



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. UOOÚ-10199/18-6
Praha 28. ledna 2019

Protokol o kontrole

Kontrolní orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 170 00 Praha - Holešovice, Pplk. Sochora 727/27 (dále také „Úřad“)

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly vyplývá z čl. 58 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „nařízení (EU)2016/679“).

Kontrolující:

Mgr. Daniel Rován – inspektor Úřadu, číslo průkazu [REDACTED]

Ing. Zdenka Filová – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu [REDACTED]

Mgr. Marta Lásiková – pověřená zaměstnankyně Úřadu, číslo průkazu [REDACTED]

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED], se sídlem [REDACTED]
[REDACTED] (dále také „kontrolovaný“)

Osoba jednající za kontrolovanou osobu:

[REDACTED]

Místo provedení kontroly:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Sídlo kontrolovaného [REDACTED]

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených kontrolované osobě nařízením (EU) 2016/679 v souvislosti s používáním hlasové biometrie se zaměřením na zákonnost tohoto zpracování, poskytování informací o tomto zpracování a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Zahájení kontroly: kontrola byla zahájena *Oznámením o zahájení kontroly* ze dne 22. listopadu 2018 Čj. UOOU-10199/18-1, doručené kontrolovanému 23. listopadu 2018.

Poslední kontrolní úkon: posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byl *Úřední záznam – pořízení dokumentace* ze dne 28. ledna 2019. Čj. UOOU-10199/18-5.

I. Přehled podkladů:

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. *Oznámení o zahájení kontroly ze dne 22. listopadu 2018. Doručeno 23. listopadu 2018. Čj. UOOU-10199/18-1. 3 s.*

2. *Protokol z ústního jednání a místního šetření konaného dne 5. prosince 2018. Čj. UOOU-10199/18-2. 4 s.*

3. *Dodržování povinností stanovených Nařízením (EU) 2016/679 v souvislosti s používáním hlasové biometrie-zaslání odpovědi ze dne 17.12.2018. 2 s. Předávací protokol ke kontrole zahájené dne 23.11.2018 Úřadem pro ochranu osobních údajů. Čj. UOOU-10199/18-3. 1 s. 1 CD s 13 přílohami.*

3.1. *Pověření [redacted] 2 s. 1 příloha.*

3.2. *Čl. 10 Interní směrnice [redacted]*

3.3. *Zásady zpracování osobních údajů v [redacted]*

[https://www.\[redacted\]](https://www.[redacted])

3.4. *Interní předpis [redacted].*

3.5. *Čl. č. 3.1. „[redacted]“*

3.6. *Interní předpis [redacted].*

3.7. *Interní předpis [redacted].*

3.8. *Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – DPIA.*

3.9. *Seznam přístupů k aplikaci [redacted].*

3.10. *Dokumentace řešení hlasové biometrie [redacted].*

3.11. *Dodatek č. 3 k dílčí servisní smlouvě č. [redacted].*

3.12. *GDPR white paper for client and partners (prohlášení dodavatele SW řešení)*

3.13. *Souhlas se zpracováním osobních údajů.*

4. Úřední záznam - pořízení dokumentace ze dne 28. ledna 2019. Čj. UOOU-10199/18-5. 1 s. 3 přílohy.

4.1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka [REDAKCE] [[https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=\[REDAKCE\]&typ=PLATNY](https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=[REDAKCE]&typ=PLATNY)]. 19. 11. 2018. 6 s.

4.2. Zásady zpracování osobních údajů v [REDAKCE] ze dne 19.11. 2018. 5 s.

4.3. Oznámení pověřence dle čl. 37 odst. 7 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 1 s.

II. Důvod kontroly:

Kontrola byla provedena na základě kontrolního plánu Úřadu pro rok 2018.

III. Kontrolní zjištění:

Skutečnosti zjištěné z veřejných zdrojů

1. [REDAKCE], je zapsána jako akciová společnost v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze od 30. prosince 1991 (I. 4.1).

2. Na webové stránce kontrolovaného [REDAKCE] byl v záložce *Užitečné informace, Bezpečnost a ochrana dat* nalezen dokument *Zásady zpracování osobních údajů*, 3-8971 10/2018, obsahující informace o rozsahu a zdrojích osobních údajů, účelech zpracování, právním základu zpracování, příjemcích a zpracovatelích osobních údajů, předávání do třetích zemí, době uchování, zdrojích osobních údajů, práva klienta v souvislosti s ochranou osobních údajů. Je zde mimo jiné uvedeno, že *zpracování osobních údajů mohou pro [REDAKCE] provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (I. 4.2.)*.

Pověřenec

3. Kontrolovaný dne 24. května 2018 oznámil Úřadu kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (I.4.3.).

Skutečnosti zjištěné u kontrolovaného

4. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 písemně uvedl, že jako správce zpracovává biometrické osobní údaje (hlasovou biometrii), za účelem ověření identity klienta, při telefonátu do klientského centra správce. Zpracování je založeno na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR (I.3.).

5. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 předložil dokument *Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů*, vytvořený 3.5.2018, vztahující se ke zpracovávání hlasové biometrie pro silnou identifikaci klientů, kteří volají na Klientské centrum (z důvodu legislativních požadavků na vícero stupňové ověření identifikace klienta při bankovních transakcích).

[REDACTED]

Uložený biometrický hlasový vzorek je archivován, pokud dojde k těmto situacím:

[REDACTED] (I.3.8,).

6. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 dále předložil interní dokument *Souhlas se zpracováním osobních údajů a důvěrných informací*, předpis č. [REDACTED] účinný od 9.10.2018. Dokument je závazným pokynem pro všechny zaměstnance i externí subjekty, jednající s klienty kontrolovaného o uzavření bankovního obchodu. V bodě 3. dokumentu je mimo jiné uvedeno, že dílčí souhlas k hlasové biometrii je udělován u telefonního bankovníctví (I.3.13).

7. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 předložil bianko *Prohlášení o seznámení se zásadami zpracování osobních údajů* v [REDAKCE], jehož podpisem klient potvrzuje, že se seznámil s tím, jak kontrolovaný zpracovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla a dalších důvěrných informací, potvrzuje, že zná obsah *Zásad zpracování osobních údajů* v [REDAKCE]. Dále zaškrtnutím příslušného políčka klient souhlasí, aby [REDAKCE] pořídila záznam mého hlasu a zpracovávala moje osobní údaje spojené s biometrickými charakteristikami mého hlasu za účelem ověřování a prokazování mé totožnosti v souvislosti se sjednáváním a poskytováním finančních služeb.

Dále dokument obsahuje informaci pro klienta, a to: *váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat na každém obchodním místě nebo na bezplatné tel. lince [REDAKCE]. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat pro účel, ke kterému jste nám poskytli svůj souhlas. Vaše osobní údaje uvedené v Zásadách však budeme moci nadále zpracovávat pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebujeme váš souhlas. Tyto účely naleznete v Zásadách. Zásady zpracování osobních údajů jsou popsány v bodě 2. kontrolních zjištění (I.3.3).*

8. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 předložil interní dokument [REDAKCE] 18.12.2018, předpis č. [REDAKCE] účinný od 26.11.2018, který konkrétně popisuje postup zpracování osobních údajů (I.3.2).

9. Kontrolovaný dále dne 17. prosince 2018 předložil dokument [REDAKCE] předpis č. [REDAKCE] účinný od 19.12.2017, jejímž předmětem a obsahem je zajištění integrity ([REDAKCE]), důvěrnosti ([REDAKCE]), dostupnosti ([REDAKCE]) a auditovatelnosti ([REDAKCE]). Zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance kontrolovaného, externí pracovníky vykonávající pro kontrolovaného smluvně ujednané činnosti i pro zástupce dodavatelů, kteří mají přístup do budov kontrolovaného a/nebo do jeho informačních systémů včetně vzdáleného přístupu (I.3.4).

10. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 předložil dokument [REDAKCE] předpis [REDAKCE] účinný od 9.10.2018. Dokument je závazný pro všechny zaměstnance kontrolovaného (I.3.5).

11. Dalším dne 17. prosince 2018 předloženým dokumentem je [REDAKCE] předpis [REDAKCE], účinný od 21.8.2018, kterým jsou stanoveny režimy pro vstup a pohyb osob v rámci objektů užívaných společností, klíčový režim, provozní režimy a postupy při vzniku operačního rizika zejména pro objekty obchodní sítě společnosti (I.3.7).

12. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 dále předložil interní dokument [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE], ze dne 28.10.2018, obsahující detailní popis implementace systému [REDAKCE]
[REDAKCE] *způsob a pravidla nakládání s biometrickými osobními údaji*.
V dokumentu je mimo jiné uvedeno, [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE].
V bodě 5.1.4 *Security features* je mimo jiné uvedeno, že [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE].
Součástí dokumentu je projektová a provozní dokumentace (I.3.10).

13. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 písemně uvedl, že má uzavřenu Rámcovou smlouvu se společností [REDAKCE].
K ní kontrolovaný doložil *Dodatek č. 3* ze dne 8.3.2018, na jehož základě má řešenu službu hlasové biometrie (I.3.).

14. Kontrolovaný dne 17. prosince 2018 písemně uvedl, že *zaměstnanci*, [REDAKCE]
[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]. *Všichni zaměstnanci jsou povinni se jednou ročně seznámit s interním školením, které se týká ochrany osobních údajů v ČS. Stejně tak jsou zaměstnanci správce povinni se průběžně seznamovat se všemi příslušnými interními předpisy. Evidence je v elektronickém systému vzdělávání (I.3.).*

15. Kontrolovaný dále dne 17. prosince 2018 písemně uvedl, že *ke dni 22. 11. 2018 jsou zpracovávány za účelem ověření identity hlasové biometrické údaje celkem [REDAKCE] subjektů údajů/klientů (I.3.).*

16. Kontrolovaný dále dne 17. prosince 2018 písemně uvedl, že do dne zahájení kontroly neobdržel žádosti o informace o zpracování osobních údajů dle čl. 15 nařízení (EU) 2016/679, příp. žádost o opravu či výmaz zpracovávaných osobních údajů či námitky proti tomuto zpracování dle čl. 16, 17 a 21 nařízení (EU) 2016/679, vztahující se k předmětu kontroly (I.3.).

K vymezení pojmů osobní údaj, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, zpracování, správce, zpracovatel, souhlas subjektu údajů.

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

Podle ustanovení čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679 „osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kontrolovaný zpracovává kontaktní údaje (především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace) a identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČO). Dále kontrolovaný zpracovává údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti – osobní údaje, které jsou pro kontrolovaného – s ohledem na jeho právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného bankovního obchodu nebo služby, která je poskytována. Dále kontrolovaný zpracovává údaje o využívání služeb – údaje o tom, které služby kontrolovaného jste si sjednali a jak je využíváte (např. zůstatky na účtech, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace).

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o osobní údaje podle ustanovení čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679.

18. k čl. 4 bodu 14 nařízení (EU) 2016/679

Podle ustanovení čl. 4 bodu 14 nařízení (EU) 2016/679 „biometrickými údaji“ jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Kontrolovaný zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů – biometrický podpis – nahrazuje vlastnoruční podpis papírové smlouvy a provádí se elektronicky – speciálním perem na tablet. Hlasová biometrie – záznam hlasu a zpracování osobních údajů, které jsou spojené s biometrickými charakteristikami hlasu klienta, aby tak mohl prokázat svou totožnost v souvislosti s poskytováním finančních služeb.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o biometrické údaje podle ustanovení čl. 4 bodu 14 nařízení (EU) 2016/679.

19. k čl. 4 bodu 15 nařízení (EU) 2016/679

Podle ustanovení čl. 4 bodu 15 nařízení (EU) 2016/679 „údaji o zdravotním stavu“ jsou osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.

Kontrolovaný zpracovává údaje o zdravotním stavu pouze v rámci specifických produktů a služeb.

Kontrolovaný zpracovává údaje o zdravotním stavu, jedná se tedy o údaje podle ustanovení čl. 4 bodu 15 nařízení (EU) 2016/679.

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

Podle ustanovení čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) 2016/679 je „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný provádí jak manuální, tak i automatizované zpracování osobních údajů v jeho informačních systémech.

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

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

Podle ustanovení čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679 je „správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Kontrolovaný určuje účely zpracování osobních údajů (např. marketingové činnosti, nefinanční služby partnerů kontrolovaného, alternativní posouzení rizik, podpisová biometrie, hlasová biometrie, plnění povinností kontrolovaného, které vyplývají z uzavřených smluv, zajištění ochrany práv klienta a jeho právem chráněných zájmů, splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu, nefinanční služby partnerů kontrolovaného, alternativní posouzení rizik, podpisová biometrie, hlasová biometrie, automatizované rozhodování, zdravotní omezení).

Na základě výše uvedeného je kontrolovaný v pozici správce podle ustanovení čl. 4 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679, protože určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

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

Podle ustanovení čl. 4 bodu 8 nařízení (EU) 2016/679 je „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Kontrolovaný, jakožto správce, využívá při zpracování osobních údajů svých klientů zpracovatele, s nimiž spolupracuje na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden v dokumentu *Zásady zpracování osobních údajů* v [REDACTED]

Na základě výše uvedeného jsou uvedení zpracovatelé v pozici zpracovatelů podle ustanovení čl. 4 bodu 8 nařízení (EU) 2016/679.

23. k čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 2016/679 je „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný rozděluje osobní údaje do dvou skupin:
1/osobní údaje, které může zpracovávat bez souhlasu klienta
2/osobní údaje, které zpracovávat bez souhlasu klienta nemůže. V tomto případě se jedná o svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Na základě výše uvedeného se jedná o souhlas ve smyslu ustanovení čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 2016/679.

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

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

Podle čl. 5 bodu 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679 *osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“).*

Provedenou kontrolou nebylo prokázáno, že by kontrolovaný zpracovával osobní údaje jiným než korektním, zákonným, transparentním způsobem. Kontrolovaný plní svoji informační povinnost mimo jiné prostřednictvím zveřejněného dokumentu *Zásady zpracování osobních údajů* v [REDAKCE], v rozsahu dle čl. 14 nařízení (EU) 2016/679. V případě hlasové biometrie jsou subjekty údajů informovány v plném rozsahu ústně před výslovným udělením souhlasu nebo při sjednání služby na obchodním místě správce. Stejně tak odkazem na *Zásady zpracování osobních údajů* na webu [REDAKCE] nebo v tištěné formě na obchodním místě (kontrolní zjištění 2. a 7.).

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

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

Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 *osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“).*

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný shromažďuje osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely (např. marketingové činnosti, nefinanční služby partnerů kontrolovaného, alternativní posouzení rizik, podpisová biometrie, hlasová biometrie, plnění povinností kontrolovaného, které vyplývají z uzavřených smluv, zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů, splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu, nefinanční služby partnerů kontrolovaného, alternativní posouzení rizik, podpisová biometrie, hlasová biometrie, automatizované rozhodování, zdravotní omezení).

V případě hlasové biometrie jsou osobní údaje zpracovány též pouze za uvedeným, výslovně vyjádřeným účelem. Jedná se o legitimní účel, což vyplývá z kontrolního zjištění č. 29.

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

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

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

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v případě hlasové biometrie zpracovávaným osobním údajem je tzv. hlasový vzorek, resp. biometrický hlasový vzorek, který je přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je zpracováván (kontrolní zjištění 5.).

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

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

Podle čl. 5 bodu 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 *osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“).*

Provedenou kontrolou (kontrolní zjištění 5.) bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou a odpovídající účelu zpracování. Biometrický hlasový vzorek se archivuje po dobu 10 let od ukončení smlouvy z důvodu plnění právních povinností (např. zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku).

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

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

28. k čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679 *osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).*

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zajišťuje příslušná organizačně technická opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Kontrolovaný doložil interní dokumenty

[redacted] (kontrolní zjištění 8., 9., 11.).

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný přijal opatření, s cílem zabezpečit data, která zpracovává, vyhodnotil zpracovávání všech osobních údajů a provedl posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (kontrolní zjištění 5.).

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

29. k čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679

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

- a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
- b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
- c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
- d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
- e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
- f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Z kontrolního zjištění 5. a 6. vyplývá, že kontrolovaný splňuje podmínku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679, protože zpracovává biometrický hlasový vzorek pouze v případě, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním hlasové biometrie.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

30. k čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 *subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.*

Provedenou kontrolou bylo zjištěno (kontrolní zjištění č. 4), že souhlas s poskytnutím hlasové biometrie je dobrovolný a subjekt údajů ho může kdykoliv na každém obchodním místě nebo na bezplatné telefonní lince kdykoliv odvolat.

Z kontrolního zjištění 2. a z dokumentu *Zásady zpracování osobních údajů v* [REDAKCE] je zřejmé, že je rozhodnutím klienta, zda souhlas udělí či nikoliv, a že jej klient může kdykoliv odvolat.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679.

31. k čl. 9 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 se zakazuje zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Podle bodu 2. odstavec 1 se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů:

a) subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen;

b) zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů;

c) zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas;

d) zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt;

e) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů;

f) zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;

g) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů;

h) zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;

i) zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství;

j) zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

3. Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2 písm. h), jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho odpovědnost podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje povinnost mlčenlivosti podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.

4. Členské státy mohou zachovat nebo zavést další podmínky, včetně omezení, pokud jde o zpracování genetických údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním stavu.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný zpracovává údaje o zdravotním stavu pouze v rámci specifických produktů a na základě souhlasu subjektu údajů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 9 nařízení (EU) 2016/679.

32. k čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 12 bodu 1 nařízení (EU) 2016/679 správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že informační povinnost je realizována při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely hlasové biometrie. Informace o zpracování biometrických údajů je rovněž k dispozici na stránkách kontrolovaného

Tyto informace poskytuje kontrolovaný jasně, srozumitelně a oddělené od ostatních informací, a to prostřednictvím vlastních internetových stránek i přímo při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely hlasové biometrie.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

33. k čl. 28 nařízení (EU) 2016/679

1. Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

2. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného

povolení zpracovatel správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

3. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Tato smlouva nebo jiný právní akt zejména stanoví, že zpracovatel:

a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

c) přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32;

d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4;

e) zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III;

f) je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;

h) poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.

4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a zpracovatelem podle odstavce 3, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.

5. Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je skutečnost, že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.

6. Aniž jsou dotčeny individuální smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, mohou být smlouvy nebo jiné právní akty podle odstavců 3 a 4 tohoto článku založeny zcela nebo

částečně na standardních smluvních doložkách podle odstavců 7 a 8 tohoto článku, mimo jiné i v případě, že jsou součástí osvědčení uděleného správci či zpracovateli podle článků 42 a 43.

7. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky stanovit Komise přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.

8. Pro záležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku může standardní smluvní doložky přijmout dozorový úřad v souladu s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.

9. Smlouva nebo jiný právní akt podle odstavců 3 a 4 musí být vyhotoveny písemně, v to počítaje i elektronickou formu.

10. Aniž jsou dotčeny články 82, 83 a 84, pokud zpracovatel poruší toto nařízení tím, že určí účely a prostředky zpracování, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

Provedenou kontrolou (kontrolní zjištění 2.) bylo zjištěno, že zpracování osobních údajů mohou pro kontrolovaného provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

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

34. k čl. 32 bodu 1,2,3,4 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 32 bodu 1,2,3,4 nařízení (EU) 2016/679 s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování; c) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů; d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.

Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

Provedenou kontrolou (kontrolní zjištění 8., 9., 10., 11., 12. a 14) bylo prokázáno, že kontrolovaný přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, stejně tak zavedl ve své praxi vysokou úroveň záruk zpracování

a minimalizaci rizik negativních dopadů do práv a svobod subjektů (např. kontrolovaný provádí pravidelné školení zaměstnanců). Technicko-organizační opatření doložil v interním předpisu [REDACTED] Zabezpečení systému pro hlasovou biometrii kontrolovaný doložil interním dokumentem [REDACTED]

[REDACTED] Z kontrolního zjištění 5. je zřejmé, že data hlasové biometrie jsou umístěna [REDACTED].

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 32 bodu 1,2,3,4 nařízení (EU) 2016/679.

35. k čl. 35 nařízení (EU) 2016/679

1. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, bude mít s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, může stačit jedno posouzení.

2. Při provádění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů si správce vyžádá posudek pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován.

3. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle odstavce 1 je nutné zejména v těchto případech:

a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;

b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo

c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.

4. Dozorový úřad sestaví a zveřejní seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle odstavce 1. Dozorový úřad uvedené seznamy předá sboru uvedenému v článku 68.

5. Dozorový úřad může rovněž sestavit a zveřejnit seznam druhů operací zpracování, u nichž není posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nutné. Dozorový úřad uvedené seznamy předá sboru.

6. Před přijetím seznamů podle odstavců 4 a 5 použije příslušný dozorový úřad mechanismus jednotnosti uvedený v článku 63, pokud tyto seznamy zahrnují činnosti zpracování související s nabídkou zboží či služeb subjektům údajů nebo s monitorováním jejich chování v několika členských státech, nebo jestliže dané seznamy mohou výrazně ovlivnit volný pohyb osobních údajů v rámci Unie.

7. Posouzení obsahuje alespoň:

a) systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce;

b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;

c) posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů uvedených v odstavci 1; a

d) *plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.*

8. *Dodržování schválených kodexů chování podle článku 40 příslušnými správci nebo zpracovateli se řádně zohlední při posuzování dopadu operací zpracování prováděných těmito správci či zpracovateli, zejména pro účely posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.*

9. *Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost operací zpracování.*

10. *Pokud má zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nebo e) právní základ v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a toto právo upravuje konkrétní operaci nebo soubor operací zpracování a pokud bylo posouzení vlivu na ochranu osobních údajů již provedeno jakožto součást obecného posouzení dopadů v souvislosti s přijetím uvedeného právního základu, odstavce 1 až 7 se nepoužijí, ledaže by členské státy považovaly provedení tohoto posouzení před činnostmi zpracování za nezbytné.*

11. *Správce případně provede přezkum s cílem posoudit, zda je zpracování prováděno v souladu s posouzením vlivu na ochranu osobních údajů alespoň v případech, kdy dojde ke změně rizika, jež představují operace zpracování.*

Provedenou kontrolou (kontrolní zjištění 5.) bylo zjištěno, že kontrolovaný provedl vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad a to podle čl. 35 odst. 3 bod a) nařízení (EU) 2016/679. Kontrolovaný doložil dokument *Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů*, který obsahuje systematický popis zamýšlených operací zpracování a účel zpracování, posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů; posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů a plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 35 nařízení (EU) 2016/679.

36. k čl. 37 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679

Podle čl. 37 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679 správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.

Z kontrolního zjištění č. 3 je zřejmé, že kontrolovaný zveřejnil kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělil je kontrolujícímu.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení čl. 37 bodu 7 nařízení (EU) 2016/679.

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**Kontrolující:**

otisk
úředního
razítka

Mgr. Daniel Rován	inspektor	(dokument podepsán elektronicky)
-------------------	-----------	----------------------------------

.....	
titul jméno příjmení	funkce	podpis

Ing. Zdenka Filová	pověřená zaměstnankyně	(dokument podepsán elektronicky)
--------------------	------------------------	----------------------------------

.....	
titul jméno a příjmení	funkce	podpis

Mgr. Marta Lásiková	pověřená zaměstnankyně	(dokument podepsán elektronicky)
---------------------	------------------------	----------------------------------

.....	
titul jméno a příjmení	funkce	podpis