



ČJ. UOOU-00463/21-2

KONTROLNÍ PLÁN 2021

Při koncipování kontrolního plánu bylo vycházeno z poznatků jednotlivých oddělení odboru dozoru, společenské potřeby a aktuální situace, se zaměřením na celkovou elektronizaci společnosti s nuceným přechodem na služby a kontakty on-line. Byly zvoleny takové oblasti, které jsou předmětem dotazové a stížnostní agendy (např. zneužívání dat spotřebitelů), případně oblasti, které jsou jistým trendem či vzorem pro jiná podobná zpracování (prodej el. dálničních známek). Pro úplnost se uvádí, že vedle kontrol z kontrolního plánu jsou Úřadem zahajovány a prováděny „ad-hoc“ kontroly, reagující na podněty občanů a také na aktuální společenská témata.

Též byla brána v potaz skutečnost, že v první polovině roku 2021 dojde k ukončení mandátů dvou inspektorů a jedné inspektorky, vyjma JUDr. Rippelové, což bude mít za následek personální reorganizaci oddělení odboru dozoru. Tato změna, k níž dochází na základě zákona č. 110/2019 Sb., bude fakticky v průběhu roku 2021 znamenat změnu řízení a provádění kontrol, vč. náborem kvalifikovaných pracovníků a vytvoření nových kontrolních týmů, včetně vyhodnocení dosavadního plnění kontrolního plánu.

Pro rok 2021 je celkem navrhováno provedení 25 kontrol, z toho 13 v soukromém sektoru, 9 ve veřejném sektoru (vč. oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti), a 3 kontroly v oblasti šíření obchodních sdělení. Při stanovení počtu kontrol bylo přihlédnuto i k potřebě dokončit některé kontroly zahájené v roce 2020, jejichž dokončení bylo ztíženo pandemickou situací od jara 2020 a též na předpoklad částečného trvání pandemie i v roce 2021.

A. SOUKROMÝ SEKTOR	2
1. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VĚRNOSTNÍCH PROGRAMŮ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ	2
2. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ DORUČOVATELSKÝCH SLUŽEB	3
3. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SUBJEKTY NABÍZEJÍCÍMI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ČI PRODEJ ENERGIÍ	3
B. VEŘEJNÝ SEKTOR	5
1. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM ██████████	5
2. KONTROLA SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DRUHÉ GENERACE (SIS II)	5
3. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ČINNOSTI NÁRODNÍ JEDNOTKY EUROPOLU	6
4. KONTROLA EURODAC	6

5. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU	7
6. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONZULÁTY / VELVYSLANCTVÍMI	8
7. KONTROLA ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE	8
8. KONTROLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČ. BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ, V RÁMCI MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU	9

C. OBLAST ŠÍŘENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ **10**

1. KONTROLA TELEFONNÍCH OPERÁTORŮ VE VZTAHU K PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI ŠÍŘENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 A ZÁKONA Č 480/2004 SB.	10
--	----

A. SOUKROMÝ SEKTOR

1. Kontrola zpracování osobních údajů v rámci věrnostních programů obchodních řetězců

Ucelenou část kontrolního plánu pro rok 2021 tvoří kontroly zpracování osobních údajů při provozování věrnostních programů obchodními řetězci. [REDACTED]

Kontrolované osoby:

[REDACTED] (Mgr. et Mgr. Čajková)

[REDACTED] (PhDr. Krejčí)

[REDACTED] (MVDr. Bartoš)

[REDACTED] (OPO)

[REDACTED] (JUDr. Rippelová)

[REDACTED] (OKSS)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V rámci kontroly bude ověřeno celé spektrum povinností vyplývajících z nařízení (EU) 2016/679 při provozu věrnostního programu pro zákazníky. Kontrolující se zaměří především na ověření zásad zpracování dle čl. 5 (zákonnost, minimalizace, omezení uložení a integrita a důvěrnost), zákonnosti zpracování podle čl. 6 (včetně případného profilování), podmínek udílení souhlasu dle čl. 7, výkonu práv subjektů údajů stanovených čl. 12-22 (zaměření na poskytování informací subjektům údajů a práva na výmaz), využití zpracovatelů podle čl. 28 či zabezpečení zpracování podle čl. 32 (zabezpečení databáze klientů) nařízení (EU) 2016/679.

Zahájení kontrol se navrhuje s ohledem na končící mandát inspektorů a inspektorky Mgr. et Mgr. Čajkové na 1Q 2021.

2. Kontrola zpracování osobních údajů při provozování doručovatelských služeb

V souvislosti s rozmachem života a jednání v prostředí online a s tím spojeného zvýšeného doručování zásilek zákazníkům prostřednictvím doručovatelských služeb, je nezbytné ověřit, jakým způsobem je u vybraných doručovatelských služeb zajištěno zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 a to od procesu přijetí zásilky a osobních údajů až po doručení, včetně navazujících a souvisejících zpracování.

Kontrolované osoby:

██ (JUDr. Rippelová)

██ (OKSS)

██ (OPO)

Kontrolující ověří zejména plnění zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 (zákonnost, minimalizace, omezení uložení), výkon práv subjektu údajů dle čl. 12-22, zabezpečení osobních údajů dle čl. 32 a zahrnutí třetích osob do procesu zpracování osobních údajů, včetně povinností vyplývajících pro přivzetí zpracovatele dle čl. 28 nařízení (EU) 2016/679.

Zahájení kontrol se navrhuje na 2-3Q 2021.

3. Kontrola zpracování osobních údajů subjekty nabízejícími zprostředkování či prodej energií

Nevyžádaný telefonický telemarketing tvoří velkou část stížností týkající se zpracování osobních údajů a jde o nepříznivý společenský fenomén. Proto je záhodné se zaměřit v kontrolním plánu na plnění povinností dle nařízení (EU) 2016/679 subjekty, které telefonicky nabízejí zprostředkování či prodej energií. Aktivní nabídka zboží či služeb v rozporu se zákony

je také laickou veřejností v zásadní míře považována za obtěžující a nežádanou formu oslovování potenciálních zákazníků.

Problematické se v těchto případech jeví především způsob získání osobních údajů potenciálních zákazníků (databáze volaných osob) a tedy možná absence právního titulu ke zpracování osobních údajů. Obsluha rozsáhlejší databáze klientů přináší rovněž rizika nedostatečného technického a organizačního zabezpečení dat, včetně rizika přístupu zaměstnanců do těchto databází.

Call centra rovněž často bývají provozována externími společnostmi, čímž vzniká možný problém v rámci nastavení a řádného dodržování zpracovatelských vztahů dle nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolované osoby:

[REDACTED] (MVDr. Bartoš)

[REDACTED] (OPO)

[REDACTED] (PhDr. Krejčí)

[REDACTED] (OKSS)

Kontrola se zaměří především na plnění zásad zpracování podle čl. 5 (především zákonnost, korektnost a transparentnost, účelové omezení, omezení uložení, integrita a důvěrnost) problematiku právního důvodu zpracování dle čl. 6, ověření technického a organizačního zabezpečení dat stanoveného čl. 32. Dále kontrolující ověří případný zpracovatelský vztah k jiným správčům podle ustanovení čl. 28 nařízení (EU) 2016/679, případně využití zpracovatelů pro vlastní účely.

Databáze oslovovaných potenciálních klientů by byla prověřena též z hlediska souladu s čl. 12-22 (především informování subjektů údajů, přístup k osobním údajům, právo na výmaz) nařízení (EU) 2016/679.

Zahájení kontrol se navrhuje na 1-2Q 2021.

B. VEŘEJNÝ SEKTOR

1. Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím [REDACTED]

[REDACTED]

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED]

Kontrola se zaměřením především na plnění záměrné a standardní ochrany dle čl. 25 nařízení (EU) 2016/679, zabezpečení osobních údajů dle čl. 32 nařízení (EU) 2016/679 a dále případné předávání osobních údajů třetím subjektům a ověření zákonného důvodu pro takové konání. Též bude ověřeno zapojení zpracovatelů a výkon práv subjektu údajů podle čl. 12-22 nařízení (EU) 2016/679.

Kontrolu provede JUDr. Rippelová. [REDACTED] se navrhuje zahájení kontroly na 2-3Q 2021.

2. Kontrola Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

Pravidelná kontrola národní součásti Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) v souladu s čl. 44 nařízení EP a Rady (ES) 1987/2006, jenž stanoví povinnost pro vnitrostátní orgány dozoru zajistit, aby **alespoň každým čtvrtým rokem** byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N. SIS II.

Kontrolovaná osoba:

Policie České republiky

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontrolu provede OKVS. Navrhuje se zahájení 3-4Q 2021.

3. Kontrola zpracování osobních údajů při činnosti národní jednotky Europolu

Ačkoli Úřadu není uložena příslušným právním předpisem povinnost provést kontrolu ve fixním termínu, je s odkazem na čl. 42 nařízení EP a Rady (EU) 2016/794 nutno uvést, že pravidelné kontroly jsou považovány za „*best practice*“. V návaznosti na odst. 3 téhož právního ustanovení vnitrostátní dozorové úřady dohlíží v souladu s příslušnými postupy na činnost národních jednotek a styčných důstojníků, pokud je tato činnost významná pro ochranu osobních údajů. Praktické zkušenosti z této kontrolní činnosti a sdílení závěrů z kontrol s ostatními členskými státy jsou pak pozitivně přijímány v rámci orgánu Rady spolupráce pro Europol, jejíž členem je vyjma členských států i Evropský inspektor ochrany údajů (viz čl. 45 nařízení EP a Rady (EU) 2016/794).

Kontrolovaná osoba:

Policie České republiky

Kontrolu provede OKVS. Navrhuje se zahájení 2-3Q 2021.

4. Kontrola EURODAC

Kontrola národní součásti systému EURODAC – databáze sloužící ke srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců.

Kontrolovaná osoba

Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha, IČO: 00007064

Úřad provádí v souladu s čl. 30 nařízení EP a Rady (EU) 603/2013 dozor nad zákonností zpracování osobních údajů členských států v souladu s tímto nařízením včetně jejich předání ústřednímu systému. Poslední kontrola Úřadu byla v tomto ohledu uskutečněna v roce 2017. Ačkoli nařízení nezavazuje vnitrostátní dozоровé úřady k pravidelnému provádění kontrol, jak je stanoveno u jiných systémů mezinárodní spolupráce, v návaznosti na dobrou praxi přijatou Úřadem, kdy je národní součástí systému EURODAC kontrolována pravidelně, se v této souvislosti doporučuje provést nad rámec povinností stanovených nařízením kontrolu se zaměřením na [REDACTED]

Kontrolu provede OKVS. Navrhuje se zahájení 2Q 2021.

5. Kontrola zpracování osobních údajů v informačním systému [REDACTED]

Úřad v roce 2020 provedl kontrolu jedné z veřejných vysokých škol, a to v souvislosti s využíváním informačního systému studijní agendy [REDACTED], [REDACTED]. Dodavatelem tohoto systému je [REDACTED] [REDACTED]

Kontrola zpracování osobních údajů v informačním systému [REDACTED] u [REDACTED]

[REDACTED] jako správce osobních údajů, [REDACTED]

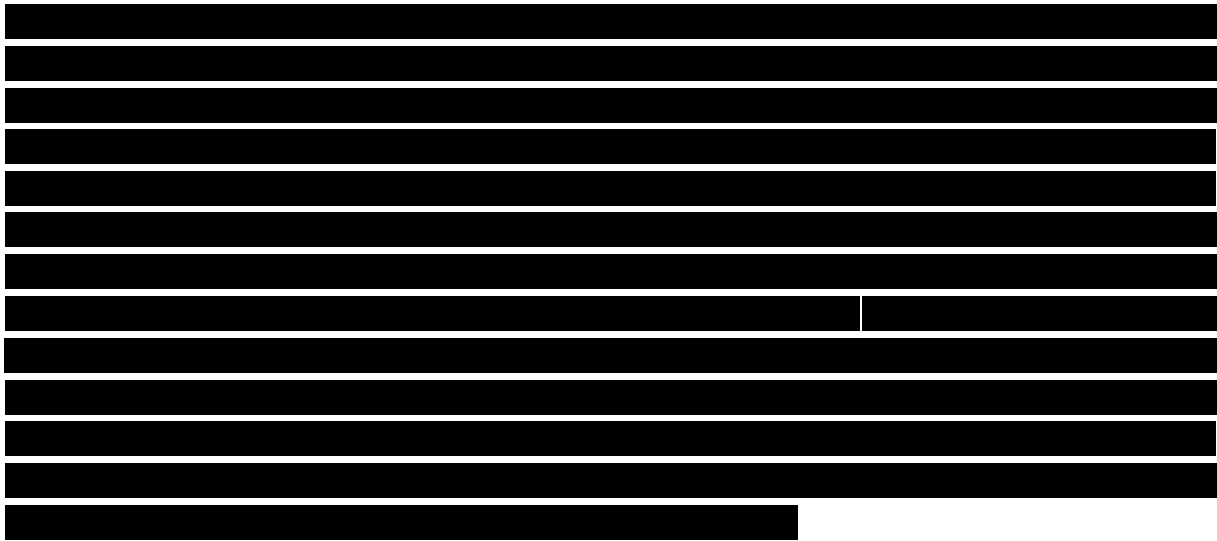
Kontrola umožní zjistit skutečný stav zpracování osobních údajů a zároveň případně též uložit nápravná opatření přímo tvůrci informačního systému, který tento využívá v roli správce osobních údajů, ale zároveň jej poskytuje i dalším vysokým školám v České republice. Navrženým postupem by tak bylo možné docílit plošné systémové nápravy případných zjištěných nedostatků.

Kontrolovaná osoba:

[REDACTED]

Kontrolu provede OKVS. Navrhuje se zahájení 1Q 2021.

6. Kontrola zpracování osobních údajů konzuláty / velvyslanectvími



Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zahraničních věcí – 1 konzulát/velvyslanectví

Kontrolu provede OKVS. Navrhuje se zahájení 2-4Q 2021.

7. Kontrola zveřejňování osobních údajů na elektronické úřední desce

Zpřístupňování informací prostřednictvím elektronické úřední desky skýtá více rizik, než je tomu u klasické úřední desky, což však není v zákonné úpravě správních činností dostatečně zohledněno. Mnohdy se stává, že dokumenty vyvěšené na elektronické úřední desce nejsou po uplynutí doby svěřeny, resp. jsou nadále dostupné např. prostřednictvím vyhledávače. Též se stávají případy, kdy nedojde k řádné anonymizaci informací. Kontrolující se zaměří na ověření existence způsobu vyvěšování a svěřování dokumentů ve vztahu k ochraně osobních údajů na nich umístěných, s uvážením následků vyvěšení způsobeným vyhledávači na internetu, příp. profilováním údajů získávaným v rámci tzv. monitorování úředních desek.

Kontrolovaná osoba:

Vybrané město nebo městská část (obec)

Kontrolu provede Mgr. et Mgr. Čajková. Navrhuje se zahájení 1Q 2021.

8. Kontrola zpracování osobních údajů, vč. biometrických údajů, v rámci městského kamerového systému

Zpracování osobních údajů biometrických údajů přináší zvýšená rizika a zásahy do práv a svobod fyzických osob. Je proto nezbytné mapovat tuto problematiku, sledovat nasazování nových biometrických technologií a navázat mj. na kontrolu z kontrolního plánu v předchozím roce.

Kontrolující se zaměří na ověření legality provozovaného městského biometrického kamerového systému z pohledu nařízení (EU) 2016/679, tedy zejména na ověření právního základu daného o zpracování ve vztahu ke skutečnému účelu prováděného zpracování, přijetí technicko-organizačních opatření, zabezpečení osobních údajů a výkonu práv subjektu údajů.

Kontrolované osoby:

██ (OPO)

██ (JUDr. Rippelová)

██

Případně náhradní města v závislosti na provedení přípravy kontroly shora uvedených subjektů.

Navrhuje se zahájení 2-3Q 2021.

C. OBLAST ŠÍŘENÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Kontrola telefonních operátorů ve vztahu k plnění povinností při šíření obchodních sdělení dle nařízení (EU) 2016/679 a zákona č 480/2004 Sb.

Navrhuje se provedení kontrol [REDAKCE] se zaměřením na plnění povinností při přímém marketingu a to ve vztahu k plnění příslušných povinností dle nařízení (EU) 2016/679 a zákona č. 480/2004 Sb.

Kontrolované osoby:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Kontroly se zaměří zejména na existenci právního důvodu pro zpracování osobních údajů pro přímý marketing, jak z hlediska nařízení (EU) 2016/679, tak i zákona č. 480/2004 Sb. Ověřena bude existence mechanismů pro uplatňování námitek dle čl. 21 nařízení (EU) 2016/679 proti přímému marketingu. Kontrolující se zaměří též na zabezpečení databáze zákazníků a využití případných zpracovatelů pro uskutečňování přímého marketingu.

Z hlediska zákona č. 480/2004 Sb. se kontrolující zaměří na dodržování podmínek pro šíření obchodních sdělení dle § 7.

Kontroly provede OOS. Navrhuje se zahájení 2-4Q 2021.

V Praze dne 28. ledna 2021

Mgr. Jiří Kaucký
předseda