



# Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR

prvotní ohlášení

doplnění ohlášení

## 1. Správce, u něhož došlo k porušení zabezpečení

název nebo jméno a příjmení

sídlo nebo bydliště – ulice, město, PSČ, stát

IČO

## 2. Pověřenec správce (*byl-li jmenován*) nebo jiná kontaktní osoba

jméno a příjmení

telefon

e-mail

doručovací adresa

## 3. Další subjekt zapojený do dotčeného zpracování (*zpracovatel, další správce, příjemce*)

role (*zpracovatel–správce–příjemce*)

název nebo jméno a příjmení

sídlo nebo bydliště – ulice, město, PSČ, stát

IČO

## 4. Průběh incidentu (*pokud je znám*)<sup>1</sup>

datum a čas vzniku porušení

datum a čas ukončení porušení

datum a čas zjištění porušení správcem

Pokud je oznamován více než 72 hodin po jeho zjištění, uveďte důvody tohoto zpoždění.

<sup>1</sup> Pokud nejsou známy přesné datum a čas zjištění porušení (čas vzniku a doba trvání), uveďte co možná nejpřesnější údaje, které jsou správci známy.

## **5. Popis vzniku porušení (příčiny porušení)**

Jak k porušení došlo, uveďte pravděpodobnou příčinu

externí útok (*upřesněte níže*)

interní útok (*upřesněte níže*)

selhání systému

nedbalost

jiná příčina

Podrobnější popis příčiny porušení:

## **6. Popis zjištěných účinků (označte zjištěné účinky porušení)**

porušení důvěrnosti dat (v případě neoprávněného nebo náhodného poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů)

porušení integrity dat (v případě neoprávněného nebo náhodného pozměnění osobních údajů)

porušení dostupnosti dat (v případě náhodné nebo neoprávněné ztráty, přístupu nebo zničení osobních údajů např. protiprávní zašifrování)

jiné (upřesněte)

## **7. Kategorie dotčených osobních údajů** (označte kategorie dotčených údajů)

identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, jiný identifikátor)

kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon)

ekonomické a finanční údaje

data o poloze (lokační údaje)

údaje o trestním odsouzení, o spáchání přestupku

jiné (upřesněte)

*upřesněte*

### **7.1. zvláštní kategorie údajů**

údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu

údaje vypovídající o politických názorech a členství v odborech

údaje vypovídající o filozofickém přesvědčení nebo náboženském vyznání

údaje o zdravotním stavu

údaje o sexuálním životě nebo orientaci

genetické a biometrické údaje, jsou-li zpracovány za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby

*upřesněte*

## **8. Kategorie subjektů údajů** (označte kategorie fyzických osob dotčených porušením)

zaměstnanci nebo osoby v pracovněprávním vztahu ke správci/zpracovateli

uživatelé

zákazníci (bývalí, současní i budoucí)

pacienti

zranitelné osoby (např. děti)

jiné (upřesněte)

## 8.1. přibližný počet dotčených subjektů údajů

## 8.2. přibližný počet dotčených záznamů osobních údajů

## 9. Důsledky – povaha pravděpodobného dopadu na ohrožené subjekty údajů

*(Označte pravděpodobné fyzické, materiální nebo nemateriální škody nebo významné důsledky na dotčené subjekty údajů a specifikujte míru pravděpodobnosti a závažnosti důsledků pro subjekty údajů)*

ztráta kontroly nad osobními údaji

data mohou být spojena s dalšími informacemi

data mohou být využita k jiným/nekalým účelům

data mohou být změněna a následně použita k jiným účelům

neoprávněné obrácení pseudonymizace (zpracovávaná data již mohou být přiřazena k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě)

ztráta nebo změna schopnosti správce /zpracovatele poskytovat služby pro dotčené subjekty údajů

krádež identity

podvod

omezení práv dotčených subjektů údajů

diskriminace dotčených subjektů údajů

finanční ztráty

poškození pověsti

ztráta důvěrnosti dat chráněných profesním tajemstvím

ostatní *(upřesněte)*

## **10. Opatření přijatá PŘED vznikem porušení zabezpečení**

### **10.1. označte a popište relevantní dokumenty, kterými je správcem řízeno zpracování osobních údajů**

vnitřní předpisy

písemné pokyny zaměstnancům

závazné politiky správy a zabezpečení dat a informací

smlouva o zpracování osobních údajů

jiné *upřesněte*

### **10.2. další organizační a technická opatření, režimová opatření přijatá před porušením** *(např. fyzické, organizační a režimové zabezpečení – uzamykatelné skříně, místnosti, řízení přístupů, hesla, logování)*

### **10.3. uveďte, jakými prostředky (HW i SW) byly ohrožené osobní údaje zpracovávány**

### **10.4. jiné bezpečnostní nástroje** *(např. šifrování)*

## 11. Opatření zvolená k řešení/nápravě porušení zabezpečení

**11.1. Popište a doložte opatření, přijatá k řešení/porušení zabezpečení** (popište, v čem opatření spočívala, např. zablokování uživatelských účtů, podání trestního oznámení, hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, apod.)

*Případně přijatá opatření doložte jako přílohu formuláře*

### 11.2. datum a čas přijatých opatření

### 11.3. oznámení dotčeným fyzickým osobám

a) **ano** (doplňte datum, kdy a jakým způsobem, počet informovaných subjektů údajů + doložte obsah oznámení v příloze formuláře)

- Jestliže byl dotčeným osobám zaslán návod či doporučení, jak se mají zachovat, popište jej + doložte obsah v příloze formuláře

b) **ne, ale budou** informovány (doplňte předpokládané datum, kdy a jakým způsobem + následně informaci doplňte)

c) **ne, nebudou** informovány (odůvodněte tento postup – vyberte z následujících možností a tuto možnost odůvodněte)

porušení zabezpečení pravděpodobně nepředstavuje vysoké riziko pro práva a svobody dotčených fyzických osob

s ohledem na přijatá technická a organizační opatření, dotčené osobní údaje jsou nesrozumitelné pro všechny neoprávněné osoby (např. šifrování)

správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody dotčených fyzických osob již nebude pravděpodobně naplněno

představovalo by nepřiměřené úsilí informovat každou fyzickou osobu individuálně (+ uveďte způsob učiněného veřejného oznámení)

*(upřesněte odůvodnění)*

d) **zatím nebylo rozhodnuto** o informování dotčených osob (upřesněte důvod)

**11.4. komunikace s dalšími orgány (uvedte, zda jste dané porušení zabezpečení ohlásili dalším orgánům, např. policie, jiný úřad, zahraniční dozorový úřad)**

ne

ano

a. uveďte **název orgánu, č.j.**, je-li známo, **event. informaci o šetření**

**12. přeshraniční zpracování**

**12.1** Je zpracování, které bylo porušením dotčeno, přeshraničním zpracováním ve smyslu čl. 4 bodu 23 obecného nařízení?

ne

ano

- a. uveďte, **ve kterých členských státech EU<sup>2</sup> má správce provozovny**, v souvislosti s jejichž činností probíhá dané zpracování, označte též jeho hlavní provozovnu v EU (ve smyslu čl. 4 bodu 16 obecného nařízení, tedy ústřední správu nebo provozovnu, ve které jsou činěna rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování a která má současně pravomoc tato rozhodnutí vymáhat)
- b. jsou nebo pravděpodobně budou daným zpracováním podstatně dotčeny **subjekty údajů ve více členských státech EU**? Jestliže ano, identifikujte jedinou provozovnu a uveďte důvod podstatného dotčení subjektů údajů a výčet členských států, v nichž mají dotčené subjekty údajů bydliště.

**12.2 Ohlášení je činěno vůči Úřadu jako**

**vedoucímu dozorovému úřadu**

**dotčenému dozorovému úřadu** (v tomto případě označte vedoucí dozorový úřad a doplňte informaci o oznámení tomuto úřadu)

odůvodněte:

<sup>2</sup> Pro účely tohoto formuláře jsou pod pojmem „členské státy EU“ zahrnuty také státy Evropského hospodářského prostoru, a to Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

**12.3** V jakých členských státech EU mají bydliště subjekty údajů, které jsou dotčeny předmětným porušením zabezpečení?

**13. subjekt, který není usazen v EU**

**13.1** V případě, že správce, případně zpracovatel, není usazen v žádném členském státě EU, uveďte informace o jeho zástupci v EU (*kontaktní údaje zástupce, informace o jeho jmenování*)

**14. další informace o případě porušení zabezpečení** (*zejména dodatečné informace důležité pro vyhodnocení daného případu, případně informace pro doplnění ohlášení*)