



V Praze 15. června 2010
Zn. INSP2-3973/07-140

KONTROLNÍ PROTOKOL

dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“)

I. KONTROLNÍ ORGÁN:

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

II. KONTROLUJÍCÍ:

Ing. Jan Zapletal - inspektor Úřadu (inspektor řídicí kontrolu)
JUDr. Michal Jelínek - pověřený zaměstnanec Úřadu

III. KONTROLOVANÝ SUBJEKT:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

zastoupené na základě plné moci ze dne 1. října 2008 Mgr. Martinem Řandou, LL. M.,
advokátem, č. osvědčení ČAK: 09475

IV. MÍSTO PROVEDENÍ KONTROLY:

Magistrát HMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Provozovna společnosti Haguess, a.s., Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Sídlo Dopravního podniku hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

V. ČAS PROVEDENÍ KONTROLY:

6. srpna 2007 – 15. června 2010

VI. PŘEDMĚT KONTROLY:

Předmětem kontroly je dodržování povinností správce osobních údajů, stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., se zaměřením na ochranu osobních údajů v souvislosti s provozem čipové karty „Opencard“.

VII. DOKLADY A DOKUMENTY:

1. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 6. srpna 2007, zn. INSP2-3973/07-4.
2. Plná moc ze dne 14. srpna 2007 – zmocnění Ing. Martina Trnky, ředitele Magistrátu hl. m. Prahy.
3. Protokol z ústního jednání a místního šetření konaného dne 14. srpna 2007, zn. INSP2-3973/07-6, včetně předaných dokumentů:
 - a) Pokyn ke stanovení postupů při zpracování, uchování, zpřístupňování a k ochraně osobních údajů v podmínkách MHMP – příloha č. 2 k nařízení ředitele MHMP č. 2/2002 pro řízení a provoz informačního systému a počítačové sítě MHMP.
 - b) Registrační list 37/1029.
 - c) Smlouva o zpracování osobních údajů č. INO/40/05/001298/2007.
 - d) Provozní řád PCKS, Pracovní postupy – události životního cyklu karty.
4. E-mail ze dne 19. září 2007, zaslání dodatečných podkladů, zn. INSP2-3973/07-8.
5. Nařízení ústního jednání ze dne 22. ledna 2008, zn. INSP2-3973/07-9.
6. Pověření Ing. Petra Kolbeka, k zastupování HMP ze dne 5. února 2008.
7. Výzva k doplnění informací ze dne 5. března 2008, zn. INSP2-3973/07-10.
8. Vyjádření k žádosti o doplnění informací ze dne 27. března 2008.
9. Výzva k doplnění informací ze dne 17. června 2008, zn. INSP2-3973/07-12.
10. Sdělení k výzvě k doplnění informací ze dne 1. července 2008.
11. Dopis HMP ze dne 2. července 2008 Žádost o zodpovězení dotazů.
12. Záznam z jednání konaného dne 6. srpna 2008 – DPHMP.
13. Protokol z ústního jednání a místního šetření, konaného dne 18. září 2008, zn. INSP2-3973/07-43.
14. Průvodní dopis k zaslání protokolu z místního šetření, ze dne 24. září 2008, zn. INSP2-3973/44.
15. Připomínky k protokolu z ústního jednání ze dne 1. října 2008 a Žádost o prodloužení lhůty a Plná moc – zmocnění Mgr. Martina Řandy, LL.M, ze dne 1. října 2008.
16. Vyjádření ze dne 10. října 2008 k protokolu z ústního jednání ze dne 18. září 2008, včetně příloh:
 - a) popis toku osobních údajů při využívání kartové aplikace Parkování
 - b) popis toku osobních údajů při využívání kartové aplikace Městská knihovna
 - c) popis toku osobních údajů při využívání kartové aplikace Víť, jak řídím
 - d) znění smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi DPP jako správcem a společností HAGUESS, a.s. jako zpracovatelem
17. Žádost o podání vysvětlení, e-mail ze dne 22. prosince 2008, zn. INSP2-3973/07-59.
18. Žádost o prodloužení lhůty na podání vysvětlení, e-mail ze dne 23. prosince 2008.
19. Žádost o součinnost, e-mail ze dne 8. ledna 2009, zn. INSP2-3973/07-64, ČSAD Střední Čechy.
20. Informace k žádosti o součinnost, e-mail ze dne 9. ledna 2009, ČSAD Střední Čechy
21. Podání vysvětlení k žádosti, e-mail ze dne 12. ledna 2009.
22. Výzva k poskytnutí informací ze dne 20. ledna 2008, zn. INSP2-3973/07-69.

23. Písemné vyjádření ze dne 30. ledna 2009 k Výzvě k poskytnutí informací, zn. INSP2-3973/07-69,.
24. Žádost o poskytnutí součinnosti, HAGUESS, a.s, ze dne 4. února 2009, zn. INSP2-3973/07-71.
25. Stejnopis dopisu M. U. ze dne 27. ledna 2009 pro MHMP, příloha vyjádření MHMP ze dne 9. ledna 2009.
26. Stejnopis odpovědi DPHMP na dopis M.U., ze dne 30. ledna 2009.
27. Sdělení k žádosti od společnosti HAGUESS, a.s., k č.j. INSP2-3973/07-71, ze dne 12. února 2009.
28. Doložení smluv o zpracování osobních údajů, ze dne 27. února 2009:
 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. INO/40/05/001298/2007.
 - Smlouva č. INO/40/001388/2007 a dodatek č. 1.
 - Smlouva č. INO/40/01/001639/2008 a dodatek č. 1 a dodatek č. 2.
29. Kontrolní protokol zn. INSP2-3973/07-78, ze dne 31. března 2010.
30. Žádost o prodloužení lhůty k podání námitek, zn. INSP2-3973/07-80, ze dne 21. dubna 2009.
31. Námitky proti kontrolnímu protokolu č.j. INSP2-3973 ze dne 21. dubna 2009
32. Námitky proti opatření k nápravě uloženému kontrolním protokolem k č.j. INSP2-3973/07 ze dne 21. 4. 2009.
33. Interní sdělení – předložení námitek proti kontrolnímu protokolu, zn. INSP2-3973/07-85, ze dne 24. dubna 2009.
34. Interní sdělení – vyjádření inspektora k námitkám Hlavního města Prahy ke kontrolnímu protokolu zn. INSP2-3973/07-86, ze dne 30. 4. 2009.
35. Kopie vysvětlení DPHMP zaslané M.U., ze dne 15. 5. 2009.
36. Rozhodnutí předsedy Úřadu o námitkách proti kontrolnímu protokolu ze dne 26. června 2009, zn. INSP2-3937/07-92.
37. Rozhodnutí předsedy Úřadu proti opatření k nápravě uloženému kontrolním protokolem, zn. INSP2-3973/07-93 ze dne 26. června 2009.
38. Výzva dle § 37, zn. INSP2-3973/07-95, ze dne 27. 7. 2009.
39. Odpověď na výzvu k poskytnutí informací ze dne 12. srpna 2009, obsahující přílohy:
 - a) Podmínky pro vydávání a využívání karty Opencard
 - b) Podmínky využívání kartové aplikace parkování
 - c) Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů
 - d) Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů
 - e) Informační leták kartové aplikace Víť, jak řídím (8 stran)
 - f) Žádost o vydání karty Opencard
 - g) Žádost o vydání karty Opencard s kontaktním čipem
 - h) Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů
 - i) Žádost o aktivaci aplikace
 - j) Oznámení o změně údajů
 - k) Žádost o výměnu karty Opencard
 - l) Žádost o změnu stavu karty Opencard
 - m) Žádost o zrušení karty Opencard
 - n) Plná moc
 - o) Protokol o reklamaci karty Opencard
 - p) Potvrzení o převzetí karty Opencard k reklamaci
 - q) Potvrzení o převzetí karty Opencard po vyřízení reklamace
 - r) Příjmový pokladní doklad Opencard (používaný do 26. června 2009)
 - s) Potvrzení o převzetí karty Opencard
 - t) Kartová aplikace Parkování – Žádost o vypořádání parkovacích kupónů
 - u) Seznam pracovišť, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů
 - v) Provozní podmínky on-line služeb portálu HMP

40. Žádost o poskytnutí součinnosti, zn. INSP2-3973/07-97, ze dne 24. srpna 2009 – Haguess, a.s.
41. Oznámení o nařízení místního šetření zn. INSP2-3973/07-98, ze dne 24. srpna 2009.
42. Vyjádření k Oznámení o nařízení místního šetření – informace o podání námitek podjatosti vůči kontrolujícím, ze dne 25. srpna 2009.
43. Sdělení o nekonání místního šetření, zn. INSP2-3973/07-102, ze dne 26. srpna 2009, HMP.
44. Sdělení o nekonání místního šetření, zn. INSP2-3973/07-103, ze dne 26. srpna 2009, Haguess, a.s.
45. Oznámení o nařízení místního šetření, zn. INSP2-3973/07-108, ze dne 30. září 2009, HMP.
46. Žádost o poskytnutí součinnosti, zn. INSP2-3973/07-107, ze dne 30. září 2009, Haguess, a.s.
47. Žádost HMP o změnu termínu místního šetření, ze dne 5. října 2009.
48. Oznámení o změně termínu místního šetření, zn. INSP2-3973/07-111, ze dne 6. října 2009, HMP.
49. Žádost o poskytnutí součinnosti, zn. INSP2-3973/07-112, ze dne 6. října 2009, Haguess, a.s.
50. E-mail, žádost o změnu termínu místního šetření ze dne 13. října 2009, HMP.
51. Žádost o změnu termínu místního šetření ze dne 19. října 2009, HMP.
52. Substituční plná moc – zmocnění Mgr. Matyáše Kužela, ze dne 20. října 2009.
53. Úřední záznam z místního šetření, konaného dne 21. října 2009, zn. INSP2-3973/07-122, ze dne 23. října 2009, včetně příloh:
 - a) Detail karty – SKC
 - b) Detail fyzické osoby – SKC
 - c) Přehled transakcí aplikace Parkování - karta č. 02031110000014319
54. Žádost o zaslání protokolu z místního šetření ze dne 5. listopadu 2009
55. Zaslání Úředního záznamu z místního šetření sp. zn. INSP2-3973/07, konaného dne 21. října 2009, zn. INSP2-3973/07-127, ze dne 10. listopadu 2009.
56. Žádost o poskytnutí součinnosti zn. INSP2-3973/07-128, ze dne 13. listopadu 2009, DPHMP.
57. Sdělení o stanovení místního šetření zn. INSP2-3973/07-129, ze dne 13. listopadu 2009, HMP.
58. Úřední záznam z místního šetření, konaného dne 24. listopadu 2009, zn. INSP2-3973/07-130, ze dne 26. listopadu 2009, včetně příloh:
 - a) Pověření Dr. Antonína Fedorka ze dne 17. 1. 2008
 - b) výpisy z databáze DPHMP – popis transakcí karty
59. Výzva k podání informací, zn. INSP2-3973/07-131, ze dne 3. prosince 2009, DPHMP.
60. Odpověď na výzvu k podání informací ze dne 8. 12. 2009, DPHMP.
61. Připomínky kontrolovaného k Úřednímu záznamu ze dne 23. října 2009, ze dne 5. ledna 2010, HMP.
62. Provozní řád PCKS.
63. Přehled toku osobních údajů – Haguess, a.s.

VIII. A. ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV:

...

VIII. B. POSOUZENÍ ZJIŠTĚNÉHO SKUTKOVÉHO STAVU S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU:

Informace, které HMP v souvislosti s vydáváním Opencard shromažďuje a dále zpracovává, jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť na základě jména, příjmení, adresy bydliště, data narození a čísla osobního průkazu, tedy

informací, které jsou od žadatele o vydání Opencard vyžadovány, lze přímo identifikovat konkrétního žadatele, resp. držitele Opencard, tedy subjekt údajů. Všechny informace, které jsou v rámci provozu PCKS při využívání Opencard zpracovávány a vztahují se ke konkrétnímu držiteli Opencard, jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť se týkají určeného subjektu údajů.

Osobní údaje žadatelů o vydání Opencard jsou systematicky shromažďovány za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací k dalšímu zpracování a jsou tedy ve smyslu § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovány za účelem dalšího využití. Shromážděné osobní údaje jsou dále zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard jsou zpracovávány v uspořádaném souboru podle společných kritérií a jsou proto datovým souborem ve smyslu ustanovení § 4 písm. m) zákona č. 101/2000 Sb.

HMP určilo způsob shromažďování osobních údajů, dále určilo účel jejich zpracování a prostředky jejich zpracování, provádí některé operace zpracování a odpovídá za ně a je tedy správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. HMP dále rozhodlo o tom, že zpracováním osobních údajů pověří společnost Haguess, a.s., která na základě pověření HMP, které je upraveno smluvně, zpracování osobních údajů žadatelů a držitelů Opencard provádí. Společnost Haguess, a.s. je ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. zpracovatelem osobních údajů.

HMP určilo ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., účel zpracování osobních údajů, o kterém informuje žadatele osobních údajů. HMP jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard za účelem vydání karty, správy životního cyklu karty. HMP dále ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., určilo prostředky a způsob zpracování osobních údajů, a to v rámci SKC a v rámci PCKS jako celku.

Osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard jsou shromažďovány a zpracovávány za účely:

1. ...vyhotovení a předání Opencard...
2. ...zajištění provozu kartové aplikace a využívání karty Opencard v jejím rámci, zajištění interakce mezi kartovou aplikací a Servisním kartovým centrem (dále jen „SKC“)...
3. ... provoz Pražského centra kartových služeb (dále jen „PCKS“) jako celku a využívání služeb zpřístupněných držiteli Opencard...
4. ...zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých kartových aplikací...
5. ...interakce mezi kartovou aplikací a SKC...
6. ...jednoznačné identifikace držitele Opencard...
7. ...zvýšení uživatelského komfortu...

ad 1

Na základě žádosti žadatele jsou jeho osobní údaje při výrobě karty vytištěny na kartu a na základě další žádosti žadatele, jsou jeho adresní údaje využity pro korespondenční předání karty. Po vyhotovení a předání karty držiteli, včetně předání prostřednictvím poštovního přepravce, je shromažďování a zpracování osobních údajů za účelem vyhotovení a předání Opencard naplněn.

HMP tím, že zpracovává osobní údaje žadatelů o vydání Opencard za účelem vydání karty i po jejím vyhotovení a předání, porušila ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

Zpracování osobních údajů držitelů karty i po jejím předání za účelem životního cyklu karty zahrnuje evidenci informací týkající se událostí související buď přímo s užíváním karty, nebo

souvisí se změnami, které se dotýkají osobních identifikačních údajů držitele karty. V SKC jsou evidovány informace o žádosti držitele o otevření či ukončení datového prostoru (aktivace či deaktivace kartové aplikace), žádosti držitele karty o blokadu či deblokadu karty, např. na základě ztráty či odcizení karty. Informace o ukončení platnosti karty např. z důvodů ukončení lhůty její životnosti nebo na základě rozhodnutí vydavatele nebo držitele karty. V SKC jsou dále evidovány informace o změně v osobních údajích držitele karty. Jedná se např. o změnu v příjmení nebo adrese bydliště, popř. telefonu, e-mailu apod. Evidence informací zahrnuje datum podání žádosti o změnu a datum vyřízení změny a vztahuje se vždy ke konkrétnímu zápisu jednoho uživatele prostřednictvím čísla Opencard. Dle Podmínek pro vydávání a využívání karty Opencard (viz VII.-39/a) je vydavatel oprávněn v daných případech zrušit platnost karty. Veškeré ostatní změny osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných v rámci evidence životního cyklu karty, jsou evidovány na základě žádosti držitele karty. K naplnění účelu evidence životního cyklu karty je dostačující využívat číslo Opencard a není nezbytné zpracovávat identifikační osobní údaje držitele karty. V případě ztráty či odcizení karty lze využít pro identifikaci oprávněného držitele identifikační kód, který každý držitel Opencard obdrží při jejím převzetí a dále doklad o převzetí Opencard, který je při předávání karty předáván. HMP účel zpracování osobních údajů za účelem vlastní identifikace držitele Opencard k usnadnění kontaktu s vydavatelem karty výslovně nestanovila a neumožnila držiteli Opencard vyjádřit souhlas či nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard v rozsahu ne nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

ad 2 a 3

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) zpracovává osobní údaje, které jsou zpracovávány v rámci poskytování služeb jednotlivých kartových aplikací. HMP deklaruje, že jednotlivým provozovatelům kartových aplikací garantuje, že držitelem Opencard je konkrétní fyzická osoba. Společnost Haguess, a.s. jako provozovatel SKC, na základě pověření HMP uzavřela s jednotlivými poskytovateli kartových aplikací smlouvu o zpracování osobních údajů. HMP je na základě smluv, uzavřených společností Haguess, a.s. s jednotlivými provozovateli kartových aplikací, v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., protože na základě pověření správců osobních údajů, kterými jsou provozovatelé kartových aplikací, zpracovává osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard za účelem jejich jednoznačné identifikace příslušnému provozovateli kartové aplikace.

Osobní údaje držitelů Opencard jsou zpracovávány, pokud je určitá kartová aplikace držitelem karty Opencard využívána, nebo je na příslušné kartě Opencard vyhrazen datový prostor pro určitou kartovou aplikaci, a to za účelem provozu kartové aplikace a využívání karty Opencard v jejím rámci, zajištění interakce mezi kartovou aplikací a SKC a zajištění bezpečnosti a integrity kartové aplikace a dále za účelem využívání služeb, získávání zboží či obdržení jiných plnění zpřístupněných držiteli Opencard prostřednictvím kartové aplikace. Poskytovatel kartové aplikace při zajišťování služeb, ke kterým je nezbytné zpracovávat osobní údaje je v pozici správce osobních údajů a je povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány a stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů.

Osobní údaje držitelů Opencard jsou zpracovávány za účelem využívání Opencard v rámci PCKS, provozu PCKS jako celku a využívání služeb zpřístupněných držiteli Opencard prostřednictvím jednotlivých kartových aplikací. Systém Opencard je založen na možnosti zjednodušení přístupu k různým službám nebo nákupu zboží, které nemusí být v době vystavení Opencard známy, a to dlc. neomezeně. HMP jako vydavatel karty umožňuje prostřednictvím technického a technologického systému připojit se k systému a umožnit jakémukoliv poskytovateli služeb či prodejci zboží akceptovat systém a kartu využívat

v rámci své činnosti. Držitel karty má tedy možnost využít k čerpání více rozličných služeb jednu čipovou kartu. HMP jako vydavatel karty rozhodlo, že v rámci systému bude za poskytovatele kartových služeb, kteří v rámci své činnosti zpracovávají osobní údaje, shromažďovat a zpracovávat identifikační údaje a garantovat totožnost a identifikovatelnost držitele Opencard. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. tak HMP jako správce osobních údajů určilo účel a prostředky zpracování osobních údajů za účelem jejich předání a dalšímu zpracování jinému správci. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je podmínkou pro vydání Opencard. Dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., je správce osobních údajů povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány. HMP tedy nemůže předávat osobní údaje jinému správci osobních údajů, který je v době udělování souhlasu neznámý a tedy nestanovil ve smyslu výše uvedené povinnosti účel zpracování. Shromažďování osobních údajů za účelem jejich předávání a dalšímu zpracování jiným správcem osobních údajů, který doposud není znám, a tedy nestanovil ani účel, ani prostředky zpracování osobních údajů a není tedy oprávněn přijmout osobní údaje, je nelegitimní, neboť obchází zákon, dle kterého může správce předat jinému správci osobní údaje ke zpracování, pokud tento stanovil účel a prostředky zpracování a při udělení souhlasu je subjekt údajů informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván. HMP tak shromažďuje osobní údaje za účelem jejich předávání k dalšímu zpracování jiným správcem v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

ad 4

Osobní údaje držitelů Opencard jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých kartových aplikací, k zajištění celistvosti, neporušitelnosti a nedotknutelnosti přístupu ke službám prostřednictvím Opencard. HMP nespécifikuje, jakým způsobem jsou osobní údaje k zajištění bezpečnosti a integrity PCKS konkrétně využívány, např. k identifikaci držitele Opencard jednotlivými poskytovateli aplikací nebo provozovatelem SKC, včetně jednotlivých kontaktních míst, případně telefonické identifikace, případně k zajištění, aby jednotlivé informace v rámci datových souborů byly přiřazovány ke konkrétní kartě, resp. držiteli. Součástí tohoto účelu je i garance vydavatele karty identifikovat konkrétního držitele Opencard. Ke všem výše popsaným transakcím lze rovnocenně využít číslo opencard, resp. číslo čipu, k zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých kartových aplikací, protože obě tato čísla jsou jedinečná a vztahují se ke konkrétní kartě. HMP tak zpracovává osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých kartových aplikací v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

ad 5

Osobní údaje držitelů Opencard jsou zpracovávány za účelem interakce mezi kartovou aplikací a SKC. K zajištění interakce, tedy předávání informací mezi SKC a jednotlivými poskytovateli kartových aplikací a naopak (např. předávání tzv. „blacklist“) je využíváno číslo Opencard, které je jedinečné. HMP provozovatelům kartových aplikací nesdílí identifikační údaje držitelů Opencard a naopak neshromažďuje žádné informace o využívání kartových aplikací. K zajištění výměny informací mezi SKC a jednotlivými poskytovateli kartových aplikací není nezbytné zpracovávat osobní údaje držitelů Opencard.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

ad 6

Mimo rámec informace o účelu zpracování osobních údajů, která je poskytnuta žadatelům a držitelům Opencard, jsou osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard zpracovávány za účelem jednoznačné identifikace držitele Opencard k ochraně zájmů města pro případ uplatnění náhrady škod ze strany držitele Opencard. Při uplatnění náhrady škody uplatňované držitelem Opencard na HMP je dle platného právního řádu důkazní břemeno, včetně identifikace tohoto kdo uplatňuje náhradu škody na jeho straně, tedy na straně držitele Opencard a ne na straně HMP. HMP proto zpracovává osobní údaje za účelem jednoznačné identifikace držitele Opencard k ochraně zájmů města pro případ uplatnění náhrady škod ze strany držitele Opencard v rozsahu, který k naplnění účelu není nezbytný.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

ad 7

Osobní údaje žadatelů a držitelů Opencard jsou zpracovávány za účelem nastavení identifikátorů držitele karty v rámci systému PCKS, neboť vede k podstatnému zvýšení uživatelského komfortu pro držitele karet, dále za účelem uživatelské přívětivosti systému PCKS. K zajištění cíle lze nepochybně zvolit jiné prostředky a není nezbytné za těmito účely zpracovávat osobní údaje, které tedy nejsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu.

HMP tím, že shromažďuje osobní údaje v rozsahu, který není nezbytný pro naplnění stanoveného účelu, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

Správce osobních údajů je povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. HMP stanovilo dobu uchování po celou dobu platnosti karty a dále dobu 30 dnů přesahující dobu po kterou je karta vydána a udržována. HMP dále žadatele a držitele Opencard informuje, že po ukončení výše uvedené doby zpracování, uchovává a zpracovává osobní údaje držitelů Opencard za účelem dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., tedy, za účelem nezbytnosti ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, a to v rozsahu nezbytném k zabezpečení výše uvedeného účelu. HMP v rámci informace poskytované subjektu údajů při shromažďování osobních údajů nespécifikuje, co to je nezbytný rozsah zpracovávaných osobních údajů a nepodává informaci, jaká jsou práva a právem chráněné zájmy HMP, kdo jsou příjemci a jiné oprávněné osoby. HMP ve svém vyjádření upřesnilo, že výše uvedená doba zpracování osobních údajů i po ukončení platnosti Opencard byla stanovena doba vycházející z nejdelší obecné promlčecí lhůty aplikovatelné ve vztahu k systému PCKS podle českého právního řádu, včetně prodloužení této doby o lhůtu po kterou v případě podání žaloby může trvat vyrozměnění žalované strany soudem.

Takto stanovená doba uchování a zpracování osobních údajů i po ukončení využívání Opencard neodpovídá stanovenému účelu, neboť obecná promlčecí lhůta vztahující se na využívání služeb či nákupu zboží v rámci kartové aplikace vzniká na základě vztahu mezi uživatelem karty a poskytovatelem kartové aplikace. Pro případ uplatnění nároků držitel karty vůči HMP, není nezbytné zpracovávat osobní údaje jejího držitele, neboť důkazní břemeno leží na případném žalobci, kterým je držitel karty, nehledě na obchodní podmínky, stanovené HMP, dle kterých vydavatel karty odpovídá za to, že karta je v době předání držiteli funkční a splňuje technické parametry, přičemž za vadu karty se považuje pouze taková vada, která má vliv na funkčnost karty. Vydavatel karty však nenese žádnou odpovědnost za vady karty, které se vyskytnou až po jejím převzetí držitelem. Držitel může vadu karty vytknout nejpozději do 6 měsíců ode dne převzetí karty. Nevytkne-li vadu v uvedené lhůtě, jeho právo z odpovědnosti za vady zanikne. HMP tak přenáší svoji smluvní odpovědnost vůči provozovateli určité kartové aplikace na držitele Opencard. HMP uchovává osobní údaje držitelů karet po dobu, která není nezbytná k účelu jejich zpracování.

HMP tím, že uchovává osobní údaje po dobu, která není nezbytná k účelu jejich zpracování, porušilo ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.

HMP shromažďuje a zpracovává osobní údaje za výše uvedenými účely se souhlasem žadatelů a držitelů Opencard, kromě zpracování osobních údajů po uplynutí 30 dnů přesahující dobu od ukončení platnosti karty, do doby do konce pátého kalendářního roku následujícího po roce, v němž skončí doba zpracování osobních údajů za účely stanovených HMP pro vydání a užívání Opencard. Po tuto dobu zpracovává HMP osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů dle výjimky uvedené v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle které je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

HMP ke zpracování osobních údajů požaduje při shromažďování osobních údajů souhlas žadatele o vydání Opencard. Žadatel je informován o dobrovolnosti poskytnutí svého souhlasu s tím, že podle žádného obecně závazného právního předpisu není povinen své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním poskytnout. Pokud se však žadatel či držitel rozhodne své osobní údaje neposkytnout, nebude mu vydána Opencard. HMP dále podává v rámci souhlasu informaci, že souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů k určitému účelu odvolat, avšak že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vydání Opencard, správy jejího životního cyklu, využívání Opencard v rámci PCKS, provozu PCKS jako celku a využívání služeb zpřístupněných držiteli karty Opencard prostřednictvím jednotlivých kartových aplikací, k provozu SKC a zjištění interakce mezi SKC a jednotlivými kartovými aplikacemi a zajištění bezpečnosti a integrity PCKS a v jeho rámci i SKC a jednotlivých kartových aplikací, povede k ukončení smluvního vztahu a dojde k ukončení platnosti Opencard. To v praxi znamená, že neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů znamená nevydání Opencard, resp. její zrušení. HMP tedy podmiňuje vydání a využívání Opencard udělením souhlasu žadatele nebo držitele Opencard. Dle § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb. je souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Určení podmínky pro vydání a užívání Opencard neumožňuje žadateli a držiteli Opencard projevit svoji svobodnou vůli, přičemž nelze takový projev vůle vztahující se ke zpracování osobních údajů spojovat s právem na užívání či nevyužívání Opencard. Souhlas udělený HMP proto není platným souhlasem ve smyslu § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. neboť žadateli o vydání Opencard není umožněno svobodně a vědomě se rozhodnout, zda svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytne či neposkytne.

HMP tím, že zpracovává osobní údaje subjektu údajů bez souhlasu požadovaného zákonem č. 101/2000 Sb., porušilo ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

HMP současně požaduje souhlas se zpracováním osobních údajů před využitím kartové aplikace s podmínkou, že pokud žadatel či držitel Opencard využije určitou kartovou aplikaci, nebo pouze požádá o vyhrazení datového prostoru pro určitou kartovou aplikaci, uděluje tím souhlas správci osobních údajů, kterým je budoucí poskytovatel kartové aplikace, a to za účely zpracování, které určí tento budoucí provozovatel a nejsou v době udělování souhlasu známy. Takto podmíněně vyžadovaný souhlas udělovaný do budoucna nemá náležitosti souhlasu dle § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb. a není platný, protože v době udělení souhlasu není subjekt údajů dle § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., informován o tom, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

HMP tím, že zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, porušilo ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

HMP při shromažďování osobních údajů nepodává informaci v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány po uplynutí 30 dnů přesahující dobu od ukončení platnosti karty, do doby do konce pátého kalendářního roku následujícího po roce, v němž skončí smluvní vztah, tj. užívání Opencard.

HMP v rámci plnění informační povinnosti informuje žadatele a držitele Opencard o tom, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a dále o následcích neposkytnutí souhlasu nebo odvolání souhlasu. HMP nespecifikuje, jaký je rozsah osobních údajů, zpracovávaných po dobu 5 let od ukončení doby trvání využívání karty, prodlouženou o 30 dnů. HMP informuje, že zpracovává osobní údaje držitelů Opencard po dobu 5 let od ukončení doby trvání využívání karty, prodlouženou o 30 dnů podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e), zákona č. 101/2000 Sb., ale nespecifikuje, v čem spočívá ochrana práv a právem chráněných zájmů správce.

HMP tím, že neinformuje žadatele v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovávány po uplynutí 30 dnů přesahující dobu od ukončení platnosti karty, porušilo ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

IX. KONTROLNÍ ZÁVĚR:

HMP jako správce osobních údajů, shromažďovaných a zpracovávaných prostřednictvím čipové karty Opencard, v rámci systému Opencard porušila ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) a e), § 5 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

X. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ:

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., ukládám Hlavnímu městu Praze následující opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovuji lhůtu pro jejich odstranění:

1.

a) Zajistit, aby každému stávajícímu držiteli Opencard bylo umožněno vyjádřit svůj kvalifikovaný, informovaný a výslovný souhlas nebo nesouhlas se zpracováním jejich osobních údajů, zpracovávaných HMP za účelem jeho identifikace v případě ztráty či odcizení Opencard a umožnit mu využívání personifikované Opencard, bez zpracování jeho osobních údajů.

b) V případě vyjádření nesouhlasu stávajícího držitele Opencard se zpracováním jeho osobních údajů za účelem jeho identifikace v případě ztráty či odcizení Opencard, jeho osobní údaje likvidovat a umožnit mu využívat personifikovanou Opencard bez zpracování jeho osobních údajů

Lhůta: do 31. srpna 2010

2.

Zajistit, aby všem novým žadatelům o vydání Opencard bylo umožněno vyjádřit svůj kvalifikovaný, informovaný a výslovný souhlas nebo nesouhlas se zpracováním jejich

osobních údajů za účelem jeho identifikace v případě ztráty či odcizení Opencard a umožnit mu využívání personifikované Opencard, bez zpracování jeho osobních údajů.

Lhůta: do 31. srpna 2010

Současně stanovuji HMP povinnost, v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., podat inspektorovi řídicímu kontrolu písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě, a to 14 dnů po realizaci každého z nich.

Poučení:

Lhůty pro realizaci opatření k nápravě se počítají ode dne seznámení se s obsahem protokolu, v případě podání opravných prostředků se počítají ode dne nabytí právní moci příslušných rozhodnutí.

XI. UPOZORNĚNÍ:

Kontrolní protokol je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení je určeno pro kontrolovaný subjekt, druhé vyhotovení je určeno pro Úřad pro ochranu osobních údajů. Doklady a dokumenty uvedené v části VIII. kontrolního protokolu jsou součástí spisového materiálu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci této kontroly bylo posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném předmětem kontroly a v čase provedení kontroly. Nelze tedy a priori dovodit, že další činnosti kontrolovaného jsou či budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

XII. POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:

Proti tomuto protokolu lze podat písemné a zdůvodněné námitky k inspektorovi řídicímu kontrolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem (§ 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Proti Opatření k nápravě č. 1b (uložení likvidace osobních údajů) lze podat námitku k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 40 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení s protokolem. Podá-li kontrolovaný subjekt tuto námitku, musí být osobní údaje určené k likvidaci blokovány do doby, než bude o námitce rozhodnuto (§ 40 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.). Za blokování je považováno vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat (§ 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.).