

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod

Příkaz ředitele 4/2018

Vnitřní předpis na ochranu osobních údajů

Zpracovala: Markéta Matěnová

Platnost od: 25. 5. 2018

V Náchodě 12. 4. 2018

Zdeněk Pouznar
ředitel společnosti

Tímto příkazem ředitele se implementuje ve společnosti CDS s.r.o. Náchod Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nebo též GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Úvod

Nařízení se vztahuje na osobní údaje v listinné i elektronické podobě, včetně údajů uváděných v informačních systémech. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky.

1.1. Definice pojmů

Osobním údajem je jakýkoli údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu.

Fyzickou osobu je možné identifikovat přímo nebo nepřímo použitím např.

identifikačního čísla nebo jiného identifikátoru. Za osobní údaje se považuje:

jméno, příjmení, pohlaví, fotografie, věk a datum narození, občanství, stav, rodné číslo nebo jiný identifikátor vydaný státem, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, osobní číslo přidělené zaměstnavatelem.

Anonymním údajem je takový údaj, který nelze přiřadit k identifikované osobě nebo nelze vztáhnout k žádnému subjektu údajů.

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou tzv. citlivé osobní údaje. Za citlivé osobní údaje považujeme: etnický nebo rasový původ, zdravotní stav, náboženské vyznání, tresty a odsouzení, sexuální orientace, politické názory, členství v odborových organizacích, osobní údaje dětí, genetické informace, biometrické informace, ekonomická identita. Tyto údaje lze zpracovávat, pokud k tomu subjekt údajů udělil výslovný souhlas nebo je to nezbytné z důvodu vyšších zájmů.

Správce údajů je v tomto případě společnost CDS s.r.o. Náchod, který shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje (zaměstnanců a obchodních partnerů). Společnost odpovídá za zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a existenci právního důvodu pro jejich zpracování.

Zpracovatelem osobních údajů je fyzická osoba pověřená společností k jejich zpracování.

Subjekt údajů je fyzická osoba, jež je nositelem osobních údajů.

2. Revize spojená s analýzou existujícího prostředí

Tato analýza zachycuje současný stav nakládání s osobními údaji ve společnosti. Analýza poslouží jako podklad pro vyhodnocení rizik.

2.1. Seznam procesů, kde jsou používány osobní údaje a určení důvodů pro zpracování osobních údajů

Jedná se o konkrétní výčet případů, kde a proč se s osobními údaji nakládá.

personální oddělení – osobní údaje zaměstnanců, údaje zpracovává mzdová účetní

- přijímání nových zaměstnanců:
 - přihlášení na ČSSZ – zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - přihlášení ke zdravotnímu pojištění – zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - přihlášení na Úřad práce - zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - přihlášení k pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání – oprávněný zájem z důvodu pojištění zaměstnanců
- zpracování a odeslání mezd
- roční zúčtování daně – zpracování výkazu pro FÚ
- aktualizace již získaných osobních údajů
- výstup zaměstnanců
 - odhlášení z ČSSZ – zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - odhlášení ze zdravotního pojištění – zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - odhlášení z Úřad práce - zákonný důvod pro zpracování osobních údajů
 - odhlášení z pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání – oprávněný zájem z důvodu pojištění zaměstnanců

obchodní oddělení – osobní údaje odběratelů a dodavatelů, informace zpracovávají mistři, zaměstnanci vystavující a přijímající faktury či jiné doklady

- vystavení objednávek a zakázek – vnitřní evidence a podklad pro fakturaci
- fakturace – zákonné náležitosti daňového dokladu

kamerový systém – pořizování video záznamu kamerami umístěnými v areálech společnosti

- kamery jsou umístěny na čerpací stanici v Náchodě a v areálu společnosti v Broumově – kamery jsou používány z důvodu zajištění bezpečnosti na čerpacích stanicích a ochrany majetku
- ke kamerám má přístup obsluha čerpací stanice v Náchodě a vedoucí střediska v Broumově,
- u vstupu do objektu je informace o tom, že je objekt monitorován.

2.2. Jak zpracování osobních údajů probíhá a kde se ukládají

Způsob jakým se osobní údaje shromažďují, zpracovávají a ukládají.

personální oddělení

- Při nástupu do zaměstnání zaměstnanec předloží zaměstnavateli potřebné doklady:
občanský průkaz – právní povinnost,
řidičský průkaz u řidičů – oprávněný zájem,
kartu řidiče – oprávněný zájem,
doklad o vzdělání – oprávněný zájem,
ty jsou okopírovány a uloženy ve spisu zaměstnance. Spisy všech zaměstnanců jsou pořízeny duplicitně také do počítačového programu Edison společnosti M-line.
- Spisy v papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelné kartotéce na personálním oddělení společnosti.

obchodní oddělení

- Převážná většina údajů zpracovávaná obchodním oddělením se týká právnických osob, a tedy nepodléhá nařízení o ochraně osobních údajů, ovšem většina právnických osob je zastupována nějakou osobou fyzickou, jejíž osobní údaje musí být chráněny.
- Objednávky, zakázky a faktury vydané jsou zpracovány na základě podkladů od zákazníka v programu Dodo.
- Doklady za aktuální období jsou uloženy v místě jeho vystavení.
- Faktury přijaté jsou zpracovány dle Účetního předpisu společnosti ze dne 20. 1. 2017.

kamerový systém

- Video záznam je pořizován nepřetržitě, a to 3 pevnými a jednou otočnou kamerou v Náhodě a 4 kamerami v Broumově,
- záznamy z kamer jsou ukládány do speciálního počítače, chráněného heslem a záznam je uchováván po dobu cca 14 dní.

Archivace

Archivace a následná skartace dokladů se provádí dle Účetního předpisu společnosti ze dne 20. 1. 2017.

2.3. Zabezpečení

Kanceláře společnosti jsou chráněny zabezpečovacím systémem. Každý zaměstnanec má na základě svého kódu přístup pouze do určitých prostor.

2.4. Ukládání a zálohování dat

Všechny počítače společnosti jsou chráněny heslem. Data z jednotlivých počítačů jsou ukládány do složky CDS v počítači. Tato složka je pak každý týden zálohována na server. Server se každý den zálohuje do společnosti DLNK s.r.o.

Data na serveru jsou rozdělena do různých skupin a jsou nastavena oprávnění přístupu jednotlivých zaměstnanců do skupin.

3. Závěry a doporučení na základě analýzy

Na základě provedené analýzy a známých skutečností společnost CDS s.r.o. Náchod aplikuje následující opatření v souladu s nařízením GDPR.

Formulář na souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 1) – nově zpracovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaměstnance společnosti. Tento souhlas bude podepsán všemi stávajícími zaměstnanci a nově příchozím bude předán k podpisu při nástupu do zaměstnání.

Ředitelé divizí zajistí podpis souhlasu u stávajících zaměstnanců do 30. 6. 2018.

Nově příchozím zaměstnancům bude souhlas předán mzdovou účetní.

Záznam o instruktaži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance

(příloha č. 2) – předpis, který seznamuje zaměstnance při vstupu do zaměstnání s vnitřními předpisy Správce o zpracování osobních údajů. Seznamuje zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

Nově příchozím zaměstnancům bude záznam o instruktaži předán mzdovou účetní.

Záznamy o činnostech zpracování (příloha č. 3) – vypracovaný záznam o zpracování osobních údajů v jednotlivých kategoriích zpracování. Jedná se o soupis nejčastějších procesů, v nichž dochází ke zpracování osobních údajů. V případě změn budou záznamy změněny či doplněny. V případě potřeby záznamy poslouží jako doklad pro dozorový orgán. Záznamy budou uloženy v účetárně společnosti.

Proškolení zaměstnanců – zaměstnanci zpracovávající osobní údaje budou poučeni o ochraně údajů a seznámeni s tímto předpisem. Budou poučeni o zabezpečení počítačů a telefonů a změně hesel.

Vytvoření nového zabezpečení elektronických dat – to bude spočívat v lepším zabezpečení programů, ve kterých společnost zpracovává osobní údaje. Zejména se bude jednat o zajištění přihlašování jednotlivých zaměstnanců do programů, ve kterých pracují a do docházky. Nově bude možné, aby si každý uživatel DODO změnil své heslo na přihlášení do programu.

Dále pak nové zabezpečení serveru společnosti a vytvoření nové struktury přístupu do složek na serveru.

Toto zajistí technik společnosti ve spolupráci se správcem programů a serveru.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO

Společnost CDS s.r.o. Náchod, alespoň prozatím, nebude jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. A to s ohledem na ustanovení Článku 37 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, kde je uvedeno:

„Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:

- a) *zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;*
- b) *hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo*
- c) *hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“*

Ani jednomu z těchto bodů společnost nepodléhá a nejsou nám známy žádné jiné zákonné důvody, které by nám ukládaly povinnost jmenovat pověřence.