



The General Data Protection Regulation

# GDPR

## analýza

Název subjektu: **Renospond s.r.o.**  
IČ: **46506012**  
Adresa: **Zderaz 119, 539 44 Proseč**

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: **Sabina Shorná**

Vytvořeno dne: **22.5.2018**  
Zpracovatel analýzy: *ABX software s.r.o.*

# Preambule

Společnost **Renospond s.r.o.** zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

## **Správce osobních údajů (dále též subjekt analýzy)**

**Renospond s.r.o., Zderaz 119, 539 44 Proseč**

IČ: 46506012, DIČ: CZ46506012

telefon: 777 848 384, email: [renospond@renospond.cz](mailto:renospond@renospond.cz)

dále jen „Správce“.

## **Pověřenec pro ochranu osobních údajů**

Podle Nařízení je Správce od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je uvedena na titulní straně tohoto dokumentu.

## **Další použitá terminologie**

„Subjekt údajů“ je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

## **Aktualizace s vývojem legislativy**

Tato analýza byla vytvořena podle aktuálně platné legislativy, podle stavu věcí ke dni zpracování. Dojde-li v budoucnu na straně zadavatele v oblasti zpracování osobních dat ke změně (např. rozšíření rozsahu zpracovávaných dat v souvislosti se změnou činnosti), případně k vývoji národní či evropské legislativy, bude tato analýza příslušným způsobem aktualizována.

# **Obsah**

1. Zdroje osobních údajů
2. Subjekty zpracovávající osobní údaje
3. Zpřístupnění údajů
4. Období pro zpracování údajů
5. Vyhodnocení osobních údajů
6. Práva osob
7. Povinnosti správce / zpracovatele
8. Porušení GDPR
9. Opatření

## 1. Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů a to zejména v souvislosti s registrací a následným používáním dodávaných softwarových produktů a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné.

## 2. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Správce (Subjekt analýzy), a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje jsou zpracovány buď Správcem přímo, nebo prostřednictvím dalších subjektů v postavení tzv. zpracovatelů:

a) Vedení účetní, daňové a personální evidence:

**Framex CZ s.r.o., Školní 287, 538 62 Hrochův Týnec, IČ:26010364, DIČ: CZ 26010364**

V dalším textu této analýzy mohou být použity odkazy typu **Subjekt analýzy, Zpracovatel a), Zpracovatel b)** a podobně.

Správce má se zpracovatelem uzavřené smlouvy, které obsahují ustanovení o povinnosti zpracovatele plnit podmínky Zákona a Nařízení.

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají pro Správce data v době vytvoření této analýzy. Pokud v budoucnu Správce zvolí jiného zpracovatele, bude se na tohoto případného nového zpracovatele vztahovat vše v této analýze uvedené beze změny; předpokládá se, že i tento nový zpracovatel musí ve všech ohledech vyhovět aktuálně platným GDPR předpisům.

Kvůli prosté změně zpracovatele nebude nutné tuto analýzu aktualizovat.

### 3. Zpřístupnění údajů třetím stranám

Správce ani zpracovatelé uvedení v bodu 2. neposkytují shromažďovaná data žádným dalším osobám ani subjektům. Osobní údaje mohou být v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, pouze se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů.

### 4. Období pro zpracování údajů

Období pro zpracování osobních údajů končí na základě písemné žádosti žadatele – subjektu údajů. Toto období nesmí být kratší, než Správci nařizuje platná účetní, obchodní a jiná legislativa.

Subjekt proaktivně bezpečným způsobem odstraňuje (skartuje) zejména citlivé osobní údaje, včetně jejich listinné podoby, jakmile uplyne zákonná lhůta pro jejich archivaci.

### 5. Kategorizace osobních údajů

V závislosti na povaze právního či obchodního vztahu mohou být v jednotlivých případech evidovány pouze některé z možných osobních údajů, dále uvedených v následujících tabulkách.

ANO = Správce uvedený typ osobních údajů zpracovává

NE = Správce uvedený typ osobních údajů nezjišťuje, neukládá ani nijak jinak nezpracovává

#### 5.1 Obecné údaje

|                | Zaměstnanci | Zákazníci | Dodavatelé |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| Jméno          | ANO         | ANO       | ANO        |
| Pohlaví        | NE          | NE        | NE         |
| Datum narození | ANO         | ANO       | NE         |
| Rodné číslo    | ANO         | NE        | NE         |
| Osobní stav    | ANO         | NE        | NE         |
| Občanství      | ANO         | ANO       | NE         |
| IP adresa      | NE          | NE        | NE         |
| Foto           | NE          | NE        | NE         |

Přístup a zabezpečení dat:

Správce: **Subjekt analýzy**

Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**

Důvod shromažďování: **zákonné důvody, marketingové účely**

Přístup k údajům: **pouze pověření a proškolení zaměstnanci společnosti**

Zabezpečení: **v elektronické formě – server chráněný přístupovým jménem a heslem, v písemné formě – uzamykatelná skříň**

## 5.2 Organizační údaje

|             | Zaměstnanci | Zákazníci | Dodavatelé |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| Adresa      | ANO         | ANO       | ANO        |
| Telefon     | ANO         | ANO       | ANO        |
| Email       | ANO         | ANO       | ANO        |
| IČ          | NE          | ANO       | ANO        |
| DIČ         | NE          | ANO       | ANO        |
| Číslo OP    | NE          | ANO       | NE         |
| Číslo pasu  | NE          | ANO       | NE         |
| Vízum*      | NE          | NE        | NE         |
| SPZ vozidla | NE          | NE        | NE         |

\*u zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR

Přístup a zabezpečení dat:

Správce: **Subjekt analýzy**

Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**

Důvod shromažďování: **zákonné důvody, marketingové účely**

Přístup k údajům: **pouze pověření zaměstnanci společnosti, Zpracovatel a)**

Zabezpečení: **v elektronické formě – server chráněný přístupovým jménem a heslem, v písemné formě – uzamykatelná skříň**

## 5.3 Citlivé údaje

|                    | Zaměstnanci | Zákazníci | Dodavatelé |
|--------------------|-------------|-----------|------------|
| Rasový původ       | NE          | NE        | NE         |
| Politické názory   | NE          | NE        | NE         |
| Náboženské vyznání | NE          | NE        | NE         |
| Genetické údaje    | NE          | NE        | NE         |
| Biometrické údaje  | NE          | NE        | NE         |
| Osobní údaje dětí  | ANO         | NE        | NE         |

Přístup a zabezpečení dat:

Správce: **Subjekt analýzy**

Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**

Důvod shromažďování: **zákonné důvody**

Přístup k údajům: **jednatelé společnosti, Zpracovatel a)**

Zabezpečení: **v elektronické formě – server chráněný přístupovým jménem a heslem, v písemné formě – účetní archiv**

## 6. Práva osob

Správce implementuje práva subjektů údajů dle Zákona a Nařízení, a to zejména:

### 6.1. Právo na přístup

- Právo získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Jsou-li zpracovány, právo získat ke svým údajům přístup.
- Právo vědět k jakému účelu jsou data zpracovávána, právo být informován o kategorii dotčených osobních údajů (zda jde o osobní či citlivá data), kdo bude příjemcem osobních údajů, na jakou dobu budou data zpracována, jak podat stížnost u ÚOOÚ.

**Realizace tohoto práva je zajištěna.**

### 6.2. Právo na opravu

Při podezření na nesprávnost údajů právo požádat o nápravu a povinnost správce zajistit opravu bez zbytečného odkladu.

**Realizace tohoto práva je zajištěna.**

### 6.3. Právo být zapomenut

Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
- zákazník odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.

**Realizace tohoto práva je zajištěna.**

### 6.4. Právo na přenositelnost

Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu\*. Přenositelnost pak znamená povinnost správce předat osobní údaje zákazníka novému správci, zpravidla konkurenci. Toto právo posiluje postavení zákazníků, jelikož jim usnadní přesouvání, kopírování nebo přenášení osobních údajů z jednoho IT prostředí do druhého.

\*je-li to technicky proveditelné. Za vyhovující strojově čitelný formát se považuje mimo jiné běžný pdf dokument.

**Přestože je technicky možná, realizace tohoto práva se nepředpokládá. Povaha a rozsah osobních údajů zpracovávaných subjektem, kdy nejsou zpracovávána žádná osobní data subjektu údajů neznámá, není taková, aby bylo účelné je přenášet k jinému zpracovateli.**

## 6.5. Způsob realizace práv subjektů dat

Realizace práv probíhá v závislosti na způsobu uložení osobních dat. Evidované údaje jsou uloženy buď v elektronické podobě v databázích používaného software, nebo v „papírové“ podobě.

### a) Software vybavený „GDPR“ funkcemi

Používaný software poskytuje pro účely realizace práv subjektů dat v rámci Směrnice nezbytné funkce, jako je výpis evidovaných údajů nebo jejich editace. Umožňuje také nevratnou anonymizaci („zapomenutí“) osobních údajů.

Automaticky vytvářené datové zálohy rotují, přičemž se neukládají déle než 30 dnů. Tím je zajištěno „zapomenutí“ osobních dat i ze záložních dat v dostatečně krátkém intervalu po jejich výmazu z pracovní databáze.

### b) Software nevybavený „GDPR“ funkcemi

Subjekt nepoužívá pro evidenci osobních údajů, tak jak jsou v Nařízení definovány, žádný software, který by nebyl v souladu s Nařízením.

### c) Osobní data ve fyzické (papírové) podobě

Ve fyzické podobě se evidují např. osobní data zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, a to ze zákonných důvodů pro potřeby personální a mzdové agendy, dále smluvní a účetní dokumentace v rámci obchodního styku s partnery – fyzickými osobami.

**Realizace práva subjektu „být zapomenut“, pominou-li zákonné důvody pro evidenci a archivaci jejich osobních údajů, je řešena obvyklou bezpečnou skartací dokumentů.**

## 7. Povinnost správce / zpracovatele vést záznamy

Správce a zpracovatel vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá.

Záznamy obsahují:

- název a kontaktní údaje správce/právnícké osoby;
- důvod zpracování údajů;
- popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů;
- kategorie organizací, které údaje obdrží;
- přenos údajů do jiné země či organizace;
- lhůtu pro odstranění údajů;
- popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracovávání.

**Výjimky z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování mají malé a střední podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Proto se na subjekt této analýzy povinnost evidence nevztahuje.**



## 8. Narušení bezpečnosti osobních údajů z hlediska GDPR

Správce i zpracovatelé dat se v případě narušení ochrany dat řídí zásadami GDPR, tzn.

- ohlásí únik či ohrožení zabezpečení osobních dat ÚOOÚ nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl, přičemž ohlášení musí přinejmenším obsahovat:
- popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů (např. hackerský útok na informační systém);
- jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa;
- popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů (např. pravděpodobnost neoprávněného přístupu k bankovním účtům);
- popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů (např. dočasné zablokování informačního systému a výzva klientům k bezodkladné změně hesel).

Jakmile se správce nebo zpracovatel dozví o porušení zabezpečení osobních údajů, musí včas informovat nejen ÚOOÚ, ale i dotčenou fyzickou osobu/zákazníka.

## 9. Opatření

9.1. Plošně byla provedena revize uložených údajů a nepotřebná osobní data byla odstraněna.

9.2. Pravidelně probíhá školení zaměstnanců o zásadách GDPR.

9.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů sleduje vývoj legislativy (zejména s ohledem na národní úpravu, která v době zpracování analýzy doposud nebyla vydána) a zajišťuje, aby nakládání s osobními daty subjektů bylo trvale v souladu.

*Zpracovatel analýzy: ABX software s.r.o.*

*Analýza byla vytvořena na základě informací od zadavatele. Za správnost údajů odpovídá zadavatel.*