

V Nových Hvězdlicích dne 22. 5.2018

Směrnice číslo: VPS-1/GDPR
Vydání číslo: 1
Počet listů: 12



Politika ochrany osobních údajů

Domov Hvězda, p.o. Nové Hvězdlice 200

za Domov Hvězda, p.o..	Dne:	Podpis
Mgr. Pavel Ševela	22. května 2018	

OBSAH

1	Úvod	5
2	Hlavní cíle ochrany osobních údajů	6
3	Zásady zpracování a ochrany osobních údajů	7

SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK

GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (General Data Protection Regulation)
Osobní údaj	Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce osobních údajů	Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice200
Vedoucí zaměstnanci	Vedoucí zaměstnance stanoví ředitel organizace.
Zaměstnanci	Zaměstnanci příspěvkové organizace. Zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Záznam o činnosti zpracování	Dokument obsahující údaje dle čl. 30 obecného nařízení, který vedou pro jednotlivé účely zpracování v rozsahu své působnosti vedoucí zaměstnanci.
Zpracování osobních údajů	Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Zpracovatel	Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

PREAMBULE

Role definované tímto dokumentem předpokládají, že je bude vykonávat i žena. Avšak z důvodu zjednodušení textu jsou použity názvy jednotlivých rolí v mužském rodě. Bude-li danou roli zajišťovat žena, předpokládá se automatické přechylování názvů jednotlivých rolí bez nutnosti úpravy směrnice.

1 ÚVOD

Dokument Politika ochrany osobních údajů formuluje základní cíle a zásady při zpracování a ochraně osobních údajů u Domova Hvězda, p.o. Nové Hvězdlice 200

Dokument současně deklaruje vůli vedení Domova Hvězda, p.o. informovat zaměstnance o významu ochrany osobních údajů a o jeho podpoře pro zavedení řízeného systému zpracování a ochrany osobních údajů, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Dokument vyjadřuje podporu vedení Domova Hvězda, p.o. pro zavedení, provozování, hodnocení výkonnosti a neustálé zlepšování tohoto systému.

2 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavními cíli ochrany osobních údajů jsou:

- 1) Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
- 2) Zajištění práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
- 3) Udržování trvalého souladu s požadavky GDPR.
- 4) Udržování souladu s dalšími právními a technickými požadavky stanovenými platnými souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
- 5) Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
- 6) Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
- 7) Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.

3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování a ochrana osobních údajů v prostředí Domova Hvězda, p.o. se řídí následujícími zásadami GDPR:

1. Zákonnost zpracování osobních údajů

U příspěvkové organizace Domova Hvězda, p.o. jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

- 1) Základní identifikované účely zpracování
 - a) Výběrová řízení na zaměstnance
 - b) Pracovněprávní a mzdová agenda
 - c) Evidence uchazečů o zaměstnání
 - d) Evidence úrazů
 - e) Smlouvy a objednávky služeb
 - f) Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 - g) Projekty, žádosti o dotace
 - h) Vedení účetnictví příspěvkové organizace
 - i) Ochrana majetku a osob
 - j) Prezentace příspěvkové organizace
 - k) Žádosti o poskytnutí sociální služby
 - l) Poskytování sociální služby
 - m) Poskytování ošetrovatelské péče
 - n) Vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám
 - o) Zpracování dat pro zdravotní pojišťovny (lékárna)
 - p) Sponzoring

K těmto účelům zpracování jsou zpracovány podklady pro záznamy o činnostech zpracování.

Všechna zpracování jsou prováděna na základě stanoveného právního základu, který je uveden v příslušném záznamu o činnostech zpracování pro daný účel.

Odpovědnost za udržování aktuálnosti a úplnosti záznamů o činnostech mají příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří zodpovídají za jejich evidenci a aktualizaci.

Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu č. **VPS_3/GDPR „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“**.

2. Omezení účelem

U příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou osobní údaje shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

Pro naplnění zásady jsou uplatňována následující pravidla:

- 1) Pro každé zpracování je vždy předem stanoven konkrétní a legitimní účel.
- 2) Právní základ zpracování je vztažen vždy k jednotlivým účelům.
- 3) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro daný účel a je zakázáno je využívat pro jiné účely, vyjma situace, kdy k jejich dalšímu využití udělil subjekt údajů souhlas nebo v dalších případech stanovených odst. 4 Čl.6 GDPR.
- 4) Údaje shromážděné pro různé účely je zakázáno spojovat, jsou evidovány a zpracovávány odděleně, vyjma účelů, jejichž spojení umožňuje zvláštní zákon anebo pro účely archivace ve veřejném zájmu.

Odpovědnost za dodržování této zásady mají všichni vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za kontrolu této zásady má ředitel.

Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu č. **VPS_3/GDPR „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“**.

Minimalizace údajů a omezení uložení

U příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou osobní údaje zpracovávány pouze pro stanovený účel a pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Pro naplnění této zásady jsou uplatňována následující pravidla:

- 1) Je zakázáno shromažďovat a zpracovávat:
 - nepřiměřené osobní údaje (každý zpracováváný osobní musí být pro daný účel nezbytný),
 - nerelevantní osobní údaje (každý zpracováváný osobní údaj musí mít odpovídající právní základ).

Toto pravidlo je u stávajících účelů zpracování zavedeno tím, že v záznamech o činnostech zpracování jsou vyjmenovány kategorie údajů, které jsou verifikovány

pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s odpovědnými vedoucími zaměstnanci.

U případných budoucích účelů zpracování bude, v souladu s pravidly standardní ochrany, pravidlo uplatňováno stejným způsobem a před zahájením zpracování opět verifikováno pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Odpovědnost za dodržování této zásady mají všichni vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za verifikaci a kontrolu této zásady má ředitel.

- 2) Osobní údaje jsou uchovávané v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování. Po ukončení této doby jsou likvidovány nebo mazány v souladu s pravidly a lhůtami stanovenými ve vnitřním předpisu č. **VPS-13/EKO „Spisová služba, elektronická pošta, skartační a archivační řád“**, nebo ve lhůtě stanovené odpovědným vedoucím zaměstnancem, která je uvedena v záznamu o činnostech zpracování.

Odpovědnost za dodržování této zásady mají u listinné podoby všichni vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za dodržování této zásady u elektronické podoby má zaměstnanec nebo osoba (fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba na základě uzavřeného smluvního vztahu), odpovídající za správu a provoz informačních technologií.

Odpovědnost za kontrolu této zásady má ředitel.

- 3) Osobní údaje jsou přístupné jen co nejmenšímu počtu osob.

Toto pravidlo je zavedeno tím, že jsou určena a zavedena pravidla pro řízení přístupu k osobním údajům v listinné i elektronické podobě a dále pro zveřejňování, sdílení a předávání informací.

Odpovědnost za dodržování této zásady mají všichni vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci.

Odpovědnost za kontrolu této zásady má ředitel.

Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu č. **VPS_3/GDPR „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“**.

Přesnost osobních údajů

U příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje. Zásady aktualizace zpracovávaných dat jsou nastaveny způsobem odpovídajícím kritičnosti jejich možných dopadů na subjekty údajů.

Zaměstnanec odpovědný za přípravu a uzavření pracovní smlouvy poučuje každého zaměstnance o povinnosti hlásit případné změny všech jím předaných osobních údajů.

Odpovědnost za stanovení způsobu ověřování přesnosti dat mají všichni vedoucí zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za kontrolu této zásady má pověřenec pro ochranu osobních údajů.

3. Korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v působnosti příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

- základní informace na webových stránkách příspěvkové organizace Domov Hvězda, dostupná všem subjektům údajů dálkovým přístupem,
- doplňující informace o zpracování osobních údajů poskytované k jednotlivým účelům zpracování před zahájením shromažďování osobních údajů,
- písemná informace o zpracování osobních údajů pro účely pracovněprávní agendy poskytovaná novým zaměstnancům,
- informace zaměstnancům o dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovišti,
- informace zaměstnancům o monitoringu docházky,
- informace o monitoringu objektů a prostor kamerovými systémy.

U příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou stanoveny postupy pro výkon práv subjektu údajů. Těmito právy se rozumí:

- právo na přístup k osobním údajům,
- právo na opravu nepřesných osobních údajů,
- právo na výmaz (být zapomenut),
- právo na omezení zpracování,
- právo na přenositelnost,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

Výkon práv subjektů údajů u příspěvkové organizace Domov Hvězda koordinuje ředitel ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci, do jejichž působnosti příslušný požadavek na uplatnění práva spadá.

Za výkon práv subjektů údajů u příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou odpovědní:

- ředitel,

- vedoucí zaměstnanci,

Pokyny pro realizaci této zásady jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu č.

- **VPS-3/GDPR „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“**,
- **VPS-4/GDPR „Výkon práv subjektu údajů“**.

4. Důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů

U příspěvkové organizace Domov Hvězda jsou za účelem ochrany osobních údajů přijata vhodná technická a organizační opatření odpovídající kontextu a účelům zpracování osobních údajů.

Veškerá technická a organizační opatření jsou přijata na základě provedené analýzy informačních rizik. Analýza rizik byla provedena na základě:

- a) posouzení hrozeb působících na aktiva, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní údaje,
- b) posouzení hrozeb pro práva a svobody subjektů údajů.

Na základě závěrů z provedené analýzy rizik byla implementována přiměřená organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Pro provedení analýzy rizik byla stanovena metodika hodnocení rizik, která vychází z požadavků vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). V rámci provedené analýzy rizik byly současně zohledněny hrozby, které představují zejména možnost náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.

Za stanovení a aktuálnost technických a organizačních opatření vyplývajících z analýzy rizik odpovídá zaměstnanec nebo osoba (fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba na základě uzavřeného smluvního vztahu), odpovídající za správu a provoz informačních a komunikačních technologií a příslušní vedoucí zaměstnanci.

Za kontrolu dodržování stanovených technických a organizačních opatření odpovídá ředitel v součinnosti s vedoucími zaměstnanci.

Pokyny pro realizaci této zásady, včetně stanovení odpovídajících technických a organizačních opatření pro oblast fyzické, personální, administrativní a počítačové bezpečnosti, jsou podrobněji rozpracovány v následujících vnitřních předpisech a dokumentech:

- *Směrnice „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“*,
- *Směrnice „Výkon práv subjektu údajů“*,

- *Směrnice „Záměrná a standardní ochrana osobních údajů“*,
- *Směrnice „Bezpečnost ICT“*,
- *Směrnice „Ochrana osobních údajů v kamerovém systému“*,
- *Metodika analýzy rizik GDPR*,
 - *Seznam hrozeb a opatření*,
 - *Plán zvládnutí rizik*,
 - *Nástroj pro hodnocení rizik GDPR*,

5. Odpovědnost správce osobních údajů

Správce osobních údajů je Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200

Správce je povinen zajistit soulad s GDPR a tento soulad prokazuje:

- 1) zpracováním Politiky ochrany osobních údajů, stanovující:
 - cíle ochrany osobních údajů,
 - zásadami zpracování a ochrany osobních údajů,
 - odpovědnosti za realizaci zásad,
 - odpovědnost za kontrolu.
- 2) zpracováním záznamů o činnostech zpracování,
- 3) rozpracováním Politiky ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů a dokumentů
- 4) zajištěním zásad záměrné a standardní ochrany osobních údajů, realizované:
 - návrhem vhodných technických a organizačních opatření záměrné ochrany stanovených příslušnými vedoucími zaměstnanci a pověřencem pro ochranu osobních údajů, před zahájením vlastního zpracování, ještě v době určování prostředků pro zpracování osobních údajů,
 - zavedením a udržováním záměrné a standardní ochrany přiměřenými technickými a organizačními opatřeními založenými na výsledcích analýzy rizik.
- 5) dodržováním všech zásad GDPR ve vztahu ke zpracovatelům a dalším správcům.