

N Á V R H

Etického kodexu chování o ochraně osobních údajů společnosti **Travel Service, a.s.**, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 168 00, IČO: 25663135 a ve společnostech zabývajících se civilní leteckou přepravou a jejichž řídicí osobou je Travel Service, a.s., a to společností:

Travel Service, a.s., sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08, CZ

Travel Service Slovensko s.r.o., sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04, SK

Travel Service Kft., sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, HU

Travel Service Polska, Sp. z o.o., sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, PL

Travel Service GmbH, sídlem Theatinerstraße 23, 80333 München, DE

a dalších společností, které prohlásí, že k tomuto kodexu přistupují

dále jen

„KODEX“

VERZE: 1.0

Platnost: od 1.11.2018

I.

ÚVOD

Civilní letectví je specifickou oblastí napříč jednotlivými obory, zvláště pak v oblasti ochrany osobních údajů. Při výkonu této činnosti správci osobních údajů shromažďují velké množství různých osobních údajů, které zpracovávají a poskytují dalším příjemcům, a to i do třetích zemích. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit povědomí pasažérů leteckých společností o zpracovávání jejich osobních údajů a posílit jejich důvěru v legitimní zpracovávání těchto

osobních údajů a zároveň přinést vodítko těm leteckým společnostem, které prohlásí, že k tomuto Kodexu přistupují.

II.

Relevantní normativní právní akty

Práva a povinnosti v civilním letectví jsou upraveny značnou řadou předpisů, nařízení, směrnic, rozhodnutí Komise EU nebo výkonného ředitele EASA. Tyto předpisy stanovují i podmínky zpracování osobních údajů pasažérů, a to v mnohém přísněji, než jsou stanoveny v Obecném nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Těmito předpisy jsou zejména:

- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (pro CZ)
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (pro CZ)
- Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě (pro CZ)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.
- Nařízení EP a Rady (EU) č. 376/2014, o hlášení událostí v civilním letectví
- Nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě
- Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.
- Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.

- Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012
- Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém.
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 Text s významem pro EHP
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010.
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010.
- Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídicích letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011
- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání

letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011.

- Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- Směrnice EP a Rady (EU) 2016/681 o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti
- Rozhodnutí komise o standardních smluvních doložkách při předávání osobních údajů do třetích zemí, včetně novelizačních změn
- Dohoda mezi EU a Austrálií o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské správě pro cla a ochranu hranic
- Dohoda mezi ES a vládou Kanady o zpracování a předávání předběžných informací o cestujících a záznamů o knihování cestujících
- Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států
- Dvoustranné letecké dohody, které zajišťují právo na výměnu osobních údajů, a to na základě recipročního práva leteckého podniku vybrat si na území druhého smluvního státu odbavovacího agenta.
- Mnohostranné smlouvy týkající se civilní letecké přepravy
- Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (Rada Evropy, ETS 108, 1981, dále jen „Úmluva č. 108“), jež ratifikovaly státy, jejichž aktuální a úplný seznam je veden zde: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures>

- Rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů dané faerským zákonem, v Jersey, na Ostrově Man, v Guernsey, v Argentině, ve Švýcarsku, Izraeli, Uruguayské východní republice, Andorském knížectví a na Novém Zélandu.

III.

Účel

Účelem tohoto Kodexu je stanovit obecné principy shromažďování a zpracování osobních údajů pro poskytovatele služby v oblasti civilního letectví, které se pro poskytovatele služby stanou závazné, pokud prohlásí, že k tomuto Kodexu přistupují. Poskytovatelé na základě tohoto Kodexu poskytnou pasažérům jasné, srozumitelné a transparentní informace o tom, jak budou jejich osobní údaje využity, aby jim pomohly se informovaně rozhodnout před uskutečněním letecké přepravy. Tato informace pomůže zajistit, aby byly údaje používány spravedlivým a transparentním způsobem a aby pasažéři cestovali s důvěrou ve správné zpracování jejich osobních údajů. Kodex má ambici osvětlit subjektům údajů kontext zpracování a nutnost poskytovat jejich osobní údaje dalším příjemcům a zpracovatelům osobních údajů, a to i do třetích zemí. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit dodržování ochrany osobních údajů poskytovateli letecké přepravy podporou osvědčených postupů, jejich monitorováním a unifikací postupů na společných jednáních přistoupivších členů. Doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou zaměřená především na poskytovatele služby v oblasti civilního letectví v České republice, případně i na jiné poskytovatele usídlené v EU, pokud tito poskytovatelé sami vedle přistoupení k tomuto dokumentu zpracují do svých interních závazných pravidel národní odchylky. Tento dokument se může stát součástí vnitropodnikových pravidel, pokud o tom jednotliví správci osobních údajů rozhodnou.

Požadavkem tohoto Kodexu je jeho pragmatičnost a co možná nejširší obecnost, a proto nemůže být v konkrétních případech zaměňován za kvalifikovanou právní radu odborníka v oblasti ochrany osobních údajů.

IV.

Oblast působnosti

Tento etický kodex se vztahuje na provozovatele osobní letecké přepravy. To může zahrnovat jednotlivce i společnosti, organizace soukromého i veřejného sektoru, neziskové organizace a další. Pro účely tohoto Kodexu není důležité, zda letecké společnosti používají software, který jim pomáhá uskutečnit let pro pasažéra, který sami spravují, nebo zda tento software mají v rámci subdodavatelství služby. Pro účely tohoto Kodexu je však důležité, aby subdodavatel softwaru, kterého poskytovatel letecké služby definuje jako významného dodavatele, byl s tímto Kodexem seznámen, nebo lépe, se k jeho aplikaci smluvně přihlásil. Za zmínku však stojí, že evropská legislativa, byť formou přímo použitelných nařízení, nebo implementovaných směrnic do národních řádů, je pro poskytovatele závazná a tento etický kodex nesmí těmto normativním právním aktům odporovat.

V.

Dodržování kodexu

Členové přistoupiví k tomuto Kodexu sdílí společný cíl, a to cíl spočívající v umožnění a nabízení služeb v oblasti civilního letectví a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů transparentním a férovým způsobem. Na dodržování tohoto Kodexu bude dohlížet generální shromáždění, které se tímto ustanovením zřizuje. Každý člen určí jednu osobu, buďto Pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, nebo jinou osobu, která je vhodná na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů. Členové zajistí, aby osoby určené pro účast na generálním shromáždění v souvislosti s plněním svých úkolů nebyly ve střetu zájmů.

V případě tohoto Kodexu se jedná o samoregulační nástroj a Nařízení počítá s tím, že dodržování kodexu chování bude monitorováno buď samotným dozorovým úřadem, nebo subjektem akreditovaným dozorovým úřadem. Bude-li tento Kodex schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů, nebo Sborem bude monitorování dodržování kodexu provádět subjekt akreditovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů a zvolený společností Travel Service, a.s.. Do té doby je monitorování plně v rukou generálního shromáždění.

Člen generálního shromáždění může být jmenován každým členem Kodexu na neomezeně dlouhou dobu a může být taktéž kdykoliv odvolán.

Generální shromáždění se schází 1 x ročně, a to buď osobně v sídle společnosti Travel Service, a.s., kdy generální shromáždění svolává člen generálního shromáždění jmenovaný společností Travel Service, a.s., nebo generální shromáždění 1 x ročně projedná navržené body všemi svými členy on-line formou. Generální shromáždění projedná navržené body,

kteří budou zejména obsahovat návrhy změn, kritiku, interpretaci a vývoj postupů, to vše pokud se týkají tohoto Kodexu a ochrany osobních údajů. Generální shromáždění přijímá stanoviska, a to společná, pokud dojde na základě projednávaného programu ke změně v oblasti zpracovávání osobních údajů. Stanoviska jsou závazná pro členy Kodexu, pokud společné stanovisko přijme alespoň 50 % všech členů. Svolávající člen musí stanovit termín shromáždění, nebo lhůtu pro sdělení stanoviska on-line alespoň 30ti denní. Program shromáždění je prvním bodem po zahájení.

VI.

Operace zpracování, na které se Kodex vztahuje

A)

Správci osobních údajů shromažďují tyto osobní údaje pasažérů:

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. den, měsíc a rok narození,
3. státní občanství,
4. číslo a typ cestovního dokladu, kterým se cestující prokázal,
5. místo vstupu na území správce,
6. číslo letu,
7. datum a čas odletu a příletu,
8. počáteční místo nástupu k dopravě a
9. celkový počet cestujících přepravovaných příslušným letem.

Menší, nebo větší rozsah osobních údajů může letecký přepravce shromažďovat pouze, pokud mu to ukládá národní právní předpis, nebo pokud je toto shromažďování zákonné na základě předpisů o ochraně osobních údajů v zemi sídla leteckého přepravce, nebo to po leteckém přepravci vyžaduje legislativa země odletu, přeletu, nebo příletu.

Tyto osobní údaje se shromažďují již od okamžiku rezervace letu, případně při odbavení cestujícího.

V rámci přípravy správců osobních údajů na implementaci Směrnice EP a Rady (EU) 2016/681 o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování,

vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti do jednotlivých národních řádů mohou správci již nyní shromažďovat tyto osobní údaje:

1. Lokalizační záznam PNR
2. Datum rezervace/vystavení letenky
3. Datum (data) zamýšlené cesty
4. Jméno (jména)
5. Adresa a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa)
6. Veškeré informace o způsobech platby, včetně zúčtovací adresy
7. Úplná trasa pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících
8. Informace o věrnostním programu cestujícího
9. Cestovní agentura nebo zprostředkovatel
10. Situace cestujícího včetně potvrzení odletu, odbavení, informací o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace
11. Rozčleněné nebo rozdělené informace PNR
12. Obecné poznámky (včetně všech dostupných informací o nezletilých osobách mladších 18 let bez doprovodu, jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při odletu a vztah k nezletilému, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při příletu a vztah k nezletilému, zprostředkovatel při odletu a příletu)
13. Informace o vystavení letenky, včetně čísla letenky, data vystavení letenky a jednosměrných letenek, a obsah rubrik ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
14. číslo sedadla a jiné informace o sedadle
15. Informace o sdílení kódů
16. Veškeré informace o zavazadlech
17. Počet a další jména cestujících v rámci jednoho záznamu PNR
18. Veškeré shromážděné údaje API (včetně typu, čísla, země vydání a data pozbytí platnosti dokladu totožnosti, státní příslušnosti, příjmení, jména, pohlaví, data narození, letecké společnosti, čísla letu, data odletu, data příletu, místa odletu, místo příletu, času odletu a času příletu)
19. Všechny předchozí změny záznamů PNR uvedených pod body 1. až 18.

Tyto osobní údaje se shromažďují již od okamžiku rezervace letu, případě při odbavení cestujícího.

Správci mohou shromažďovat osobní údaje, které souvisí se zdravotním stavem subjektu údajů, které správci nařizuje Nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Tyto osobní údaje, které jsou zvláštní kategorií osobních údajů, správce shromažďuje, protože jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti a vztahují se na ně výjimky ze zákazu zpracování uvedené v čl. 9 odst. 2 GDPR.

Správci mohou shromažďovat další osobní údaje týkající se zdravotního stavu, pokud je to nutné k prokázání dodržení přepravních podmínek (a plnění přepravní smlouvy) a povinnosti vyloučit z přepravy osoby, zvířata a náklad, jejichž přeprava by ohrozila bezpečnost leteckého provozu nebo by jejich přepravou došlo k porušení předpisů platných ve státě odletu, státě příletu nebo státě přeletu, a to z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie, nebo členského státu. Takovými osobními údaji mohou být údaje o infarktu, mrtvici, čerstvě narozeném dítěti, nemoci z dekomprese, pneumotoraxu, požadavek na službu nosítek (stretcher) / při cestování s inkubátorem, potřebě zdravotnického kyslíku během letu, neschopnosti při sezení udržet vzpřímenou pozici, poranění hlavy, zlomeninách (kromě nekomplikovaných zlomenin horních končetin a prstů horních končetin), sádře (kromě sáder horních končetin a prstů horních končetin), těžké žilní trombóze, těžké duševní chorobě (cestující musí cestovat s doprovodem, který má zajištěno vedlejší sedadlo), nebo jakékoliv vážné nebo akutní infekční nemoc (včetně planých neštovic) a zároveň jiné osobní údaje, týkající se zdravotního stavu, kterých zpracování správce osobních údajů považuje za nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie, nebo členského státu.

B) Správci osobních údajů po získání těchto informací informují pasažéry o:

- a) totožnosti a kontaktních údajích správce a jeho případného zástupce
- b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů
- c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
- d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
- e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v člancích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR i odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny

a dále je informují o:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

c) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, tak o existenci práva tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

f) skutečnost, že dochází k automatizované rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekty údajů.

V případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, informuje správce subjekt údajů i o kategorii dotčených osobních údajů a zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případné informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Informace dle předcházejícího popisu správci uveřejní alespoň na svých webových stránkách, tak, aby se mohl každý subjekt údajů před uzavřením smlouvy, nebo před rezervací letu s nimi seznámit.

C) Minimalizace údajů

Osobní údaje uvedené v článku VI) písm. A) tohoto Kodexu jsou minimální a k poskytnutí přepravní služby není potřeba žádných dalších osobních údajů. Osobní údaje shromážděné o cestujícím na základě právních předpisů správce smaže do 24 hodin od přistání letadla

v cílové destinaci (viz. kapitola „DOBA ULOŽENÍ“), pokud leteckému přepravci národní řád neurčuje delší skartační lhůtu.

Pokud bude letecká společnost potřebovat k poskytnutí služby další osobní údaje, může tak činit pouze pokud bude zpracování podloženo právním titulem zpracování definovaným v čl. 6 GDPR. Stejně tak může zpracovávat osobní údaje po dobu delší než 24 hodin od přistání letadla v cílové destinaci. Z důvodu zachování transparentnosti zpracování může vypracovat každý správce k zpracování osobních údajů podložených právním titulem spočívajícím v nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce tzv. balanční test, a to nejméně v tom rozsahu, který je definovaný přílohou tohoto Kodexu.

Správce osobních údajů zajistí na základě svých interních organizačních a technických opatření, že osobní údaje v jeho organizaci budou přístupné pouze těm zaměstnancům, kteří je k výkonu své pracovní činnosti potřebují, a to maximálně po tak dlouhou dobu po jakou je k výkonu své pracovní činnosti potřebují.

D) OMEZENÍ ULOŽENÍ/SKARTACE

Nezákladnější pravidlo, které bude leteckým přepravcem dodržováno, je likvidace všech osobních údajů, které nejsou nezbytné do 24 hodin od příletu letadla do cílové destinace, pokud národní legislativa nestanovuje delší dobu. Nezbytnost shromáždění osobních údajů je dána povinným předáváním shromážděných osobních údajů příslušnému orgánu za účelem zdokonalení hraničních kontrol a boje proti nedovolenému přistěhovalectví. Po tomto okamžiku si může letecký dopravce ponechat osobní údaje, které zpracovávají na základě zákonných důvodů, a to po dobu, kterou si dopravce sám transparentně určí. Doporučující skartační lhůtou je doba, po kterou je v legislativách zemí odletu, příletu nebo přeletu stanovena obecná promlčecí doba, nebo zvláštní promlčecí doba pro uplatnění práv z přepravní smlouvy.

E) Předávání osobních údajů/Předávání osobních údajů do zahraničí

Letecký dopravce může předávat osobní údaje

provozovatelům veřejných mezinárodních letišť

handlingovým společností a handlingovým agentům

cestovními kancelářemi a cestovními agenturami

národními úřady zemí příletu, přeletu a odletu, které plní úkoly státního leteckého úřadu

úřadům zajišťujícím státní správu na úseku pobytu cizinců na území státu příletu, odletu a přeletu

dalším osobám podílejícím, se na realizaci služby spočívající v přepravě osob a zboží

, a to vždy pouze pokud je předávání nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením přepravní smlouvy, kdy letecký dopravce považuje objednávku přepravní služby za žádost subjektu údajů o provedení těchto opatření.

Letecký dopravce dbá, aby zejména v případě předávání osobních údajů do třetích zemí existovaly vhodné záruky k takovému předávání, je-li to alespoň trochu možné.

VII.

Postupy pro zajištění přesnosti a aktualizace dat

Letecký dopravce určí interním aktem oddělení, které zajistí přesnost a aktualizaci dat, a to na základě spolehlivě ověřeného vstupu informace o přesnosti a aktuálnosti dat v databázi dopravce. Jedním ze vstupů o nepřesnosti a neaktuálnosti dat v databázi dopravce může být uplatnění práva subjektu údajů na opravu (čl. 16 GDPR), na výmaz (čl. 17 GDPR), či omezení zpracování (čl. 18 GDPR), kdy určené oddělení ve lhůtě 30ti dnů zajistí přesnost a aktualizaci údajů, a to po přesném vyhodnocení podmínek předmětných článků Nařízení. O tomto provede vždy interní záznam.

VIII.

Postupy pro zajištění zákonnosti zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být uvedeno v Záznamech o činnostech zpracování, které jsou v minimálním rozsahu přílohou tohoto Kodexu a které jsou vedeny oddělením

určeným interním aktem. Ztotožnění se zpracováním v souladu s ustanovením článku 6 GDPR povede k ujištění leteckého dopravce v zákonnost takového zpracování.

Nový záznam o činnostech zpracování letecký dopravce provede vždy, pokud:

- a) správce plánuje začít shromažďovat nové, dosud neshromažďované osobní údaje
- b) správce začne zpracovávat osobní údaje jiným způsobem
- c) správce plánuje začít zpracovávat již shromážděný osobní údaj pro jiný účel, než pro který byl původně shromážděn.

V případě uvedeném v čl. VIII písm. b) provede správce tzv. test proporcionality, kdy zohlední zejména, zda je zpracování pro jiný účel slučitelné s původními účely. O tomto provede záznam.

Správce posléze zaktualizuje informační povinnosti vůči subjektům údajů, případně subjektům údajů sdělí nový účel zpracování.

IX.

Postupy pro zajištění souhlasu subjektů údajů.

Správci považují dle možnosti zákonnost zpracování opřenou o souhlas subjektu údajů za okrajově používaný právní titul a snaží se vždy zpracovávat jenom takové osobní údaje, které jsou pro výkon činnosti v oblasti letecké přepravy nezbytné, a to buď pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, pro splnění právní povinnosti, nebo pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů, či pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, anebo je toto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Je-li zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto může správce doložit tzv. „zalogováním“, nebo podpisem pod písemným prohlášením o souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas musí být odlišitelný od jiných skutečností, musí být srozumitelný a přístupný za jasných a jednoduchých jazykových prostředků, musí být svobodný a jeho text musí subjekt údajů informovat o tom, zda je plnění smlouvy podmíněno poskytnutím tohoto souhlasu. Správce dbá na to, aby subjekt údajů, který udělil souhlas, obdržel informace o:

- a) totožnosti a kontaktních údajích správce a jeho případného zástupce
 - b) případné kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů
 - c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
 - d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 - e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
 - f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v člancích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR i odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny
- a dále je informují o:
- a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby
 - b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
 - c) pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, tak o existenci práva tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 - d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 - e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů
 - f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekty údajů.

X.

Postupy pro zajištění informovanosti subjektu údajů a veřejnosti

Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků informace uvedené v člancích 13 a 14 GDPR (viz. čl. VI písm. B) Kodexu) a

informace o právech subjektu údajů na přístup k osobním údajům, na opravu, na výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a právo subjektu údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na výhradně automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Pokud subjekt údajů využije svého práva na opravu osobních údajů, výmaz nebo omezení zpracování, oznámí toto správce všem jednotlivým příjemcům, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Správce povinně uveřejní informace požadované Nařízením na svém webovém sídle a na jiných místech, kde je to vhodné.

Správce oznamuje porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s výjimkou situace, kdy je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

Správce oznamuje porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, pokud je pravděpodobné, že takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Správce vypracuje katalog rizik a katalog porušení zabezpečení, kdy tyto budou vodítkem pro oznamovací povinnost stanovenou Nařízením a tímto Kodexem.

XI.

Postupy pro zajištění a výkon práv subjektu údajů

XI.A) na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím, které jsou uvedeny v příloze tohoto Kodexu. Správce zpřístupní osobní údaje subjektu údajů buď formou, která je definovaná přílohou, nebo jiným obdobným způsobem, a to do 30ti dnů ode dne doručení žádosti. Podmínkou pro poskytnutí přístupu k osobním údajům je dostatečná identifikace žadatele o přístup. Správce určí konkrétní osoby nebo oddělení, které zajistí výkon práva subjektu údajů.

XI.B) na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Správce o opravě subjekt údajů informuje do 30ti dnů ode dne doručení žádosti, opravu však provede bez zbytečného odkladu. Podmínkou pro uskutečnění

opravy osobních údajů je dostatečná identifikace žadatele o opravu. Správce určí konkrétní osoby nebo oddělení, které zajistí výkon práva subjektu údajů.

XI.C) na výmaz („být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají. Na tomto místě správce zhodnotí zda:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
- subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování
- subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (pozn. pokud subjekt údajů vznesl námitky proti zpracovávaným osobním údajům pro účely přímého marketingu, nelze dovést žádné závažné oprávněné důvody)
- osobní údaje nejsou zpracovávány protiprávně
- osobní údaje musí být smazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti, jehož věk stanoví národní legislativa na ochranu osobních údajů správce

a právu na výmaz vyhoví, nebo nevyhoví. V každém případě však subjekt údajů do 30ti dnů informuje o výsledku zajištění jeho práva. Podmínkou pro uskutečnění výmazu osobních údajů je dostatečná identifikace žadatele o výmaz. Správce určí konkrétní osoby nebo oddělení, které zajistí výkon práva subjektu údajů.

Právu na výmaz nelze vyhovět, pokud je zpracování nezbytné:

- a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
- b) pro splnění právní povinnosti
- c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
- d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
- e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

XI.D) na omezení zpracování osobních údajů

Omezením zpracování se rozumí pouhé uložení osobních údajů tak, že nebude umožněno další zpracování. Výjimečně lze takto omezené osobní údaje zpracovávat za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Lze je zpracovávat i se souhlasem subjektu údajů.

Subjekt údajů může popřít přesnost osobních údajů, nebo vznese námitku proti zpracování osobních údajů a za účelem ověření přesnosti, nebo ověření převažujících zájmů správce či subjektu údajů správce omezí jejich zpracování, a to na dobu nejdéle 30ti dnů od doručení žádosti s uplatněním práva. Stejně tak postupuje správce, i pokud je zpracování osobních údajů protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá o omezení jejich zpracování, nebo subjekt údajů tyto požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

O omezení zpracování a o zrušení omezení zpracování je subjekt údajů informován správcem.

Podmínkou pro omezení zpracování osobních údajů je dostatečná identifikace žadatele o omezení zpracování. Správce určí konkrétní osoby nebo oddělení, které zajistí výkon práva subjektu údajů.

Společný bod pro XI.B); C); D) – Je-li to možné, oznamuje správce všem příjemcům, jimž byly osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, že bylo jejich právu dle těchto článků Kodexu vyhověno.

XI.E) na přenositelnost

Letecký přepravce poskytne na žádost pasažéra všechny jeho osobní údaje, které se ho týkají a které mu on sám poskytl, v běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo pasažérovi, nebo jinému správci osobních údajů je-li to technicky proveditelné, a to v případě, že se zpracování provádí automatizovaně a zároveň je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

XI.F) na vznesení námítky proti zpracování osobních údajů

Pokud letecký přepravce zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, může pasažér, nebo jiná osoba vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a

letecký přepravce této námitce bez dalších úvah vyhoví tak, že pro účely přímého marketingu již osobní údaje nebudou zpracovávány.

Pasažér je stejně tak oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je deklarováno leteckým přepravcem, že zpracování osobních údajů provádí na základě svého oprávněného zájmu, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu, nebo pokud se pasažér domnívá, že by to takto mělo být přepravcem deklarováno. Letecký přepravce pak musí zhodnotit, zda mají jeho zájmy (nebo veřejné zájmy) přednost před zájmy nebo základními právy a svobody pasažérů a v případě, že budou zájmy pasažéra silnější, musí námitce vyhovět.

XI.G) nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

Každý letecký přepravce zhodnotí nutnost zavedení automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování do svých procesů a bude vždy, je-li to možné, dávat přednost individuálnímu přístupu k celému procesu zpracování osobních údajů. Pokud bude letecký přepravce rozhodovat výhradně automatizovaně, včetně profilování, bude dbát poskytnutí transparentní informace poskytnuté subjektům údajů a práva subjektu údajů nebýt předmětem takového zpracování a rozhodování.

XI.H) na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů a práva na soudní ochranu vůči správci či zpracovateli

Každý letecký přepravce své pasažéry o možnosti podat stížnost k dozorovým úřadům, či na možnost uplatnit svá práva na soudní ochranu před soudem, bezvýjimečně informuje.

XII.

Postupy pro zajištění bezpečnosti osobních údajů

Vzhledem k hlavnímu účelu tohoto Kodexu, kterým je osvětlení kontextu zpracování osobních údajů pasažérům, je na tomto místě připomenuta základní struktura zajištění bezpečnosti osobních údajů, která se skládá z:

- posouzení bezpečnosti

- souboru technických a organizačních opatření (např. řízení fyzického přístupu, řízení logického přístupu, zajištění čitelnosti osobních údajů oprávněnými osobami (včetně šifrování), logování a monitorování, použití identifikace a autentizace, použití hesel, zabezpečení komunikačního prostředí, zajištění funkčnosti, zálohování, archivace, kontinuita činnosti/obnova po mimořádné situaci, likvidace dat a datových nosičů, personální opatření atd.),
- způsobu a periodicity ověření účinnosti přijatých technických a organizačních opatření,
- dokumentace k zajištění bezpečnosti (např. bezpečnostní politika, analýza rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, dokumentace technických a organizačních opatření, dokumentace vývoje produktu, inventarizace hardware, software, služeb, dat a médií apod.).

XIII.

Postupy při zpracování osobních údajů správcem nebo zpracovatelem se sídlem mimo EU, pokud k němu bude docházet.

Tento kodex je určen pouze pro správce usídlené v EU. Pokud bude docházet ke zpracování osobních údajů zpracovatelem mimo EU, správce zhodnotí, zda je zpracování možné na základě sestupně seřazených bodů podle přednosti a pokud v žádném případě nenalezne správce shodu, označí zpracování za nemožné a nebude dále osobní údaje prostřednictvím vybraného zpracovatele zpracovávat. Toto posouzení provádí správce vždy před zahájením zamýšleného zpracování.

XIII.1) Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně

Letecký přepravce zjistí, zda existuje odpovídající rozhodnutí Komise (EU), kterým tato Komise konstatovala, že země příjemce osobních údajů zajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů. Pokud takové rozhodnutí existuje, považuje letecký přepravce předání za bezpečné. Pokud takové rozhodnutí neexistuje, zjistí letecký přepravce, zda dochází k předávání založenému na vhodných zárukách.

XIII.2) Předávání založené na vhodných zárukách

Za vhodné záruky bez dalšího letecký přepravce přijme dozorovým úřadem schválené kodexy chování, závazné podnikové pravidla nebo osvědčení o ochraně osobních údajů, pokud budou na mechanismus předávání tyto dokumenty odkazovat a úřad jejich znění schválil. Do doby schválení dokumentů dle předešlé věty bude letecký přepravce dbát uzavírání standardních „vývozních“ doložek o ochraně osobních údajů, a to Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

XIII.3) Výjimky pro specifické situace

Jestliže neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně, ani vhodné záruky, lze předání uskutečnit pouze při splnění jedné z následujících podmínek:

- a) pasažér byl informován o možných rizicích, která pro něj v důsledku absence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk vyplývají a následně k předání vydal souhlas;
- b) předání je nezbytné pro splnění přepravní smlouvy mezi pasažérem a leteckým přepravcem nebo pro provedení opatření před uzavřením přepravní smlouvy, a to na žádost subjektu údajů, za kterou je považována již rezervace letu, anebo která byla uzavřena v zájmu pasažéra;
- c) předání je nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- d) předání je nezbytné k ochraně živnostní důležitých zájmů pasažéra, pokud není fyzicky nebo právně schopen udělit souhlas
- e) předání je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- f) k předání dochází z veřejného rejstříků zřízeného na základě práva Unie a je určen k informování veřejnosti

XIII.4 Jednorázové předání bez rozhodnutí, vhodné záruky a svědčící výjimky

Pokud nebude správci pro předání osobních údajů svědčit ani rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně o osobních údajů, ani vhodné záruky a dokonce nebude aplikovatelná ani výjimka pro specifické situace, může správce osobní údaje předat pokud:

- a) převod není opakovaný
- b) týká se omezeného počtu subjektů údajů

- c) je nezbytný pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou převáženy zájmy pasažéra
- d) správce posoudil všechny okolnosti předání a poskytl všechny myslitelné vhodné záruky předání
- e) o tomto jednorázovém předání a o všech souvisejících informacích informoval pasažéra i dozorový úřad

XIV.

Postupy pro monitorování kodexu chování u správce nebo zpracovatele.

Tento kodex chování lze monitorovat:

- a) zástupcem společnosti Travel Service, a.s. do doby než bude schválen dozorovým orgánem, kdy toto monitorování není monitorováním schváleného kodexu chování dle čl. 41 GDPR, zejména z důvodu absence schválení kodexu a absence nezávislosti
- b) dozorovým úřadem po okamžiku jeho schválení dozorovým úřadem
- c) subjektem, který je akreditován dozorovým úřadem po okamžiku jeho schválení dozorovým úřadem

XV.

Vzor doložky obsahující závazek subjektu k dodržování kodexu a zajištění monitorování kodexu, případně i na další spolupráci s akreditovaným subjektem.

Smluvní strana se tímto zavazuje dodržovat kodex chování schválený podle čl. 40 GDPR. Do doby, než bude kodex chování dle předešlé věty schválen Úřadem, bude smluvní strana dodržovat kodex chování, který je uveřejněn na webovém sídle <https://www.travelservice.aero/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

PŘÍLOHY

VZOR - ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

(obsahující i katalog osobních údajů a obecné hodnocení rizik)

VZOR - KATALOG RIZIK

VZOR - Balanční test pro posouzení oprávněného zájmu

VZOR - Poskytnutí přístupu subjektu údajů k osobním údajům

VZOR - Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

VZOR - Identifikace porušení zabezpečení a posouzení rizik incidentu

VZOR - Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Dozorovému Úřadu

VZOR - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

PŘÍLOHA - ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Identifikační a kontaktní údaje (čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR)	Firma/jméno a příjmení	IČO	Trvalé bydliště/sídlo	E-mail	Telefon
Správce				-	
Zástupce správce				-	

Subjekt údajů	Účely zpracování (čl. 30 odst. 1 písm. b) GDPR) Účelové omezení (čl. 5 odst. 1 písm. b) GDPR)	Zákonnost zpracování (čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR) (tzv. právní titul - např. <u>souhlas, oprávněný zájem, právní povinnost (uvedte jaká) atd.</u>)	Kategorie subjektů údajů (čl. 30 odst. 1 písm. c) GDPR)	Kategorie osobních údajů (čl. 30 odst. 1 písm. c) GDPR)	Obsah datové sady
----------------------	--	--	--	--	--------------------------

Zdroj osobních údajů	Lhůta pro vymaz osobních údajů (čl. 30 odst. 1 písm. f) GDPR) Omezení uložení (čl. 5 odst. 1 písm. e) GDPR)	Kategorie příjemců (čl. 30 odst. 1 písm. d) GDPR)	Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace (čl. 30 odst. 1. písm. e) GDPR)
-----------------------------	--	--	---

Popis technických a organizačních opatření (čl. 30 odst. 1 písm. g) GDPR) Integrita a důvěrnost (čl. 5 odst. 1 písm. f) GDPR) (např. dle čl. 32 odst. 1 GDPR: pseudonymizace, šifrování, dostupnost, důvěrnost, integrita a odolnost systému, obnovené dostupnosti, pravidelné testování, posuzování a hodnocení)	Minimalizace údajů (čl. 5 odst. 1 písm. c) GDPR)	Přesnost (čl. 5 odst. 1 písm. d) GDPR)	Hodnocení rizika (vyšší, než stupeň 1)
--	---	---	---

PŘÍLOHA – VZOR KATALOG RIZIK

Skupina		Podskupina	hodnocení rizika
A	Riziko lidského faktoru	A-1	Krádež majetku s nosičem osobních údajů způsobená zaměstnancem
		A-2	Zneužití informací a osobních údajů
		A-3	Neznalost, neproškolenost zaměstnanců
		A-4	Nedodržování etického kodexu zaměstnanců
		A-5	Nepozornost
		A-6	Závislost na návykových látkách
		B	Riziko zabezpečení majetku
B-2	Krádež, ztráta mobilního zařízení		
B-3	Zabezpečení hesel		
B-4	Zabezpečení archivů		
C	Riziko provozní		
		C-2	Nepřesnost pracovních postupů
		C-3	Neadektivnost opatření k nápravě
		C-4	Postupy/procesy prováděné ve vzájemném nesouladu
		C-5	Složitost operací
		C-6	Složitost norem, pravidel
		C-7	Chybějící kontrola
		D	Riziko organizační
D-2	Oběh písemností, evidence, skartace		
D-3	Riziko úniku osobních údajů při předávání osobních údajů jednotlivých útvarů		
D-4	Riziko úniku osobních údajů při předávání třetím subjektům		
D-5	Riziko úniku osobních údajů při přijímání od třetích subjektů		
D-6	Zabezpečení poskytnutých osobních údajů třetími subjekty		
E	Riziko právní		
		E-2	Nedodržování závazných předpisů
		E-3	Chybějící zpracovatelské smlouvy
		E-4	Ochrana osobních údajů s ohledem na právní řády jednotlivých destinací
F	Riziko informační a technologické	F-1	Přístupová práva
		F-2	Integrita systémů a aplikací
		F-3	Vzájemné propojení systémů
		F-4	Fyzické zabezpečení dat a jejich ochrana
		F-5	Dostupnost informačních systémů
		F-6	Bezpečnost informačních systémů
		F-7	Správa síťových aplikací
		F-8	Zabezpečení systémů a aplikací
		F-9	Zabezpečení serverů a uložení informací

PŘÍLOHA – VZOR - Balanční test pro posouzení oprávněného zájmu

Název: (např. Zachování osobních údajů obecných pasažérů pravidelné přepravy – jména, příjmení, data narození po dobu delší než 24 hodin).

I. Identifikace oprávněného zájmu

- a. Jaký je účel zpracování?**
- b. Jak je dlouhá doba, po kterou budou data zpracovávána?**
- c. Je zpracování nutné k dosažení určitých cílů správce nebo třetí strany?**
- d. Poskytují se tato data třetí straně?**

II. Test nutnosti

- a. Proč je dané zpracování pro Správce důležité?**
- b. Je nutné zpracovávat data v dané míře?**
- c. Proč je toto zpracování důležité pro další příjemce těchto dat, pokud existují?**
- d. Existují alternativní způsoby dosažení cíle bez využití těchto dat?**

III. Balanční test

- a. Lze obecně očekávat, že bude provedeno takovéto zpracování dat?**
- b. Souvisí zpracování dat s přidanou hodnotou ke službě, kterou subjekt využívá?**
- c. Je pravděpodobné, že zpracování dat bude mít negativní vliv na práva subjektu?**
- d. Je pravděpodobné, že zpracování dat způsobí neoprávněnou újmu subjektu?**

IV. Závěr

PŘÍLOHA – VZOR - Poskytnutí přístupu subjektu údajů k osobním údajům

Tento dokument je zpracován v souladu s článkem 15 Nařízení 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)

Jméno a kontaktní údaje subjektu údajů:

(subjekt údajů)

(kontaktní údaje, jsou-li k dispozici)

Jméno a kontaktní údaje DPO/popřípadě jiného kontaktního místa pro poskytnutí informací:

(DPO/Gestor/oprávněná osoba v případě, že DPO je jmenován)

Potvrzujeme, že zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

(výčet zpracovávaných osobních údajů podle článku 15 odstavec 1)

Sdělujeme Vám tyto další informace:

a) účely zpracování osobních údajů:

b) kategorie dotčených osobních údajů:

c) kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny:

f) Zdrojem osobních údajů je:

d) Máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování

e) Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

g) (Nedochází/Dochází) k automatizovanému zpracování osobních údajů

h) (Nedošlo/Došlo) k předání osobních údajů do třetích zemí

Příloha:

Kopie zpracovávaných osobních údajů:

V:.....

Dne:

NÁZEV DOPRAVCE

PŘÍLOHA - VZOR - Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Toto oznámení Vám bylo zasláno v souladu s článkem 19 Nařízení 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)

Jméno a kontaktní údaje subjektu údajů:

(subjekt údajů)
(kontaktní údaje)

Jméno a kontaktní údaje DPO/popřípadě jiného kontaktního místa pro poskytnutí informací:

(DPO/Gestor/oprávněná osoba v případě, že DPO je jmenován)

Důvod zaslání oznámení:

(Důvod, na základě kterého proběhla oprava/výmaz/omezení zpracování osobních údajů)

Výčet osobních údajů, které jsou předmětem oznámení:

(výčet osobních údajů, u kterých byla provedena oprava/změna zpracování, nebo proveden výmaz)

V:.....

Dne:

PŘÍLOHA-VZOR - Identifikace porušení zabezpečení a posouzení rizik incidentu

Identifikace a posouzení incidentu je prováděno na základě článku 32 Zabezpečení zpracování osobních údajů a článku 35 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů z Nařízení 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).

Jméno a kontaktní údaje Správce:

(organizace/osoba)
(sídlo/kontaktní údaje)

Jméno a kontaktní údaje DPO/popřípadě jiného kontaktního místa pro poskytnutí informací:

(DPO/Gestor/oprávněná osoba)

Postup při identifikaci porušení zabezpečení a posouzení rizika incidentu

1. Popis incidentu:

(detailní popis události, při které došlo ke ztrátě/odcizení/zneužití/nahlédnutí neoprávněné osoby do osobních údajů. Popis a kategorizace odcizených/ztracených osobních údajů. Popis účinků porušení spojeného se ztrátou/odcizením/zneužitím/nahlédnutím neoprávněné osoby do osobních údajů)

2. Popis rizik spojených se ztrátou osobních údajů subjektu údajů:

(detailní popis rizik, která mohou nastat pro subjekt údajů na základě ztráty/odcizení osobních údajů popsaných v bodě 1.)

3. Popis nápravných opatření pro ochranu subjektu údajů:

(detailní popis nápravných opatření, jejich uskutečnění a dopadu na základě popisu z bodu 1 a 2)

Ohlášení/oznámení incidentu:

a) Jsou rizika stále aktuální i po uskutečnění nápravných opatření?

- **Ano** – Incident je třeba nahlásit dozorovému úřadu. Subjektu údajů se incident nahlašuje pouze v případě vysokého rizika pro jeho práva a svobody. Pro nahlášení je možné využít dokument „Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Dozorovému Úřadu“, případně tento dokument použít se změnou adresáta pro oznámení subjektu údajů.
- **Ne** – Incident není třeba hlásit (Nutnost relevantního odůvodnění, proč nebyl incident nahlášen – viz bod 3)

V:.....

Dne:

.....

(podpis správce)

.....

podpis pověřence pro ochranu
osobních údajů/oprávněné osoby

**PŘÍLOHA – VZOR - Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů
Dozorovému Úřadu**

Tento protokol je vyhotoven na základě: článků 33 a 34 Nařízení 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)

Jméno a kontaktní údaje Správce:

(organizace/osoba)
(sídlo/kontaktní údaje)

Jméno a kontaktní údaje DPO/popřípadě jiného kontaktního místa pro poskytnutí informací:

(DPO/Gestor/oprávněná osoba)

Popis porušení zabezpečení osobních údajů:

1. Povaha porušení zabezpečení osobních údajů:

2. Kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů (pokud je možno uvést):

3. Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů (pokud je možno uvést):

Popis pravděpodobných důsledků a popis přijatých a navržených opatření:

Pravděpodobné důsledky vyplývající z porušení zabezpečení osobních údajů:

Přijatá a navržená opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů.:

V:.....

Dne:

.....

(podpis)

PŘÍLOHA – VZOR - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Tento dokument je zpracován v souladu s článkem 35 Nařízení 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)

Jméno a kontaktní údaje subjektu správce:

(organizace/osoba)
(sídlo/kontaktní údaje)

Jméno a kontaktní údaje DPO/popřípadě jiného kontaktního místa pro poskytnutí informací:

(DPO/Gestor/oprávněná osoba v případě, že DPO je jmenován)

Posudek pověřence pro ochranu osobních údajů:

(Posudek DPO)
(v rámci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů si správce vyžádá posudek od pověřence pro ochranu osobních údajů, v případě byl-li jmenován)

Posouzení vlivu:

1. Popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce:

Lze citovat informace uvedené v katalogu osobních údajů (viz příloha č. 1 kodexu)

2. Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů:

Lze citovat informace uvedené v katalogu osobních údajů (viz příloha č. 1 kodexu)

3. Posouzení rizik pro práva a svobody subjektu údajů:

Lze citovat informace uvedené v katalogu rizik (viz příloha č. 2 kodexu)

4. Plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu s tímto nařízením, s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob:

Lze citovat informace uvedené v katalogu rizik (viz příloha č. 2 kodexu)

Stanovisko subjektu údajů nebo jejich zástupců:

(Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost operací zpracování)

V:.....

Dne:

.....

(podpis)