

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU

Zpracovatel:	JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend
Schváleno:	RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01
Účinnost od:	15.července 2012
Účinnost do:	Neomezena
Přílohy:	Příloha č.1 - Přehled osobních údajů a citlivých údajů zpracovávaných odborem/oddělením/MP Příloha č.2 – Zápis o kontrole ochrany osobních údajů a citlivých údajů v rámci odboru/oddělení/MP Příloha č.3 – Informace o zpracování osobních údajů určená ke zveřejnění

OBSAH:

Čl. 1 Předmět směrnice a základní ustanovení	3
Čl. 2 Základní pojmy	4
Čl. 3 Osobní údaje a jejich zpracovávání pověřenými osobami	4
Čl. 4 Citlivé údaje a jejich zpracovávání	5
Čl. 5 Bezpečnost informací	5
Čl. 6 Povinnosti vedoucích zaměstnanců	6
Čl. 7 Plnění oznamovací a informační povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím	7
Čl. 8 Kontrola shody směrnice s reálným stavem	8
Čl. 9 Závěrečná ustanovení	8

PŘÍLOHY

Příloha č.1 Přehled osobních údajů a citlivých údajů zpracovávaných odborem/oddělením/MP	9
Příloha č.2 Zápis o kontrole ochrany osobních údajů a citlivých údajů v rámci odboru/oddělení/MP	10
Příloha č.3 Informace o zpracovávání osobních údajů určená ke zveřejnění	11

SMĚRNICE MĚSTA KROMĚŘÍŽE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rada města Kroměříže usnesením schválila a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZoOU“) tento vnitřní předpis města Kroměříž (dále jen „směrnice“):

Čl. 1

Předmět směrnice a základní ustanovení

- (1) Touto směrnicí město Kroměříž (dále jen „**město**“) stanovuje vnitřní pravidla za účelem zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů při činnostech (zejména při zpracování osobních údajů) vykonávaných Městským úřadem Kroměříž (dále jen „**MěÚ**“), Městskou policií Kroměříž (dále jen „**MP**“), případně dalšími orgány města.
- (2) Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny osoby tvořící MěÚ, zejména pro zaměstnance města zařazené do MěÚ (dále jen „zaměstnanci“ nebo „zaměstnanec“). Ustanovení této směrnice jsou dále závazná pro zaměstnance města zařazené do MP (dále jen „strážníci“ nebo „strážník“). Obdobně jako pro zaměstnance je tato směrnice závazná i pro členy orgánů města, členy výborů ZMK a členy komisí RMK (dále jen „členové orgánů“ nebo „člen orgánu“), pokud se v souvislosti s výkonem své funkce seznamují, případně zpracovávají osobní údaje.
- (3) Město je **zpracovatelem** osobních údajů tehdy, pokud na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle ZoOU. Město je tedy zpracovatelem osobních údajů zejména při činnostech v přenesené působnosti.
- (4) **Správcem** osobních údajů je město v těch případech, kdy samo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Město je tedy správcem osobních údajů zejména při činnostech v samostatné působnosti.
- (5) Pokud pro město zajišťuje zpracování osobních údajů v rámci plnění smluvních povinností jiný subjekt, pak musí být v rámci smluvních vztahů zaručeno plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů a podle této směrnice a musí být upravena odpovědnost za tyto činnosti vůči subjektu údajů a vůči kontrolním orgánům. Náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů upravuje zákon o ochraně osobních údajů (§ 6).
- (6) ZoOU se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.
- (7) ZoOU se nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.

Čl. 2 Základní pojmy

Základní pojmy ochrany osobních údajů stanovuje ZoOU. V souladu s tím je

- a) **osobním údajem** jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,
- b) **citlivým údajem** osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,
- c) **zpracováním osobních údajů** jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,
- d) **subjektem údajů** fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,
- e) **souhlasem subjektu údajů** svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Čl. 3 Osobní údaje a jejich zpracovávání pověřenými osobami

- (1) Osobní údaje lze zpracovávat pouze za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, případně zvláštními zákony, přičemž je nezbytné dodržovat ustanovení této směrnice, jakož i dalších souvisejících vnitřních předpisů města. Zpracovávat lze pouze osobní údaje získané zákonným způsobem.
- (2) Zpracovávat osobní údaje a seznamovat se s nimi mohou v rozsahu podle následujících ustanovení pouze pověřené osoby, kterými jsou:
 - **zaměstnanec**, který v souladu se svým pracovním zařazením vykonává agendu, jejíž nezbytnou a zákonnou součástí je zpracování osobních údajů, které je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 - **strážník**, pokud je to nezbytné pro výkon jeho práce a je-li to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně v souladu se zvláštními zákony.
 - **člen orgánu**, pokud je to nezbytné pro výkon jeho funkce a je-li takové zpřístupnění osobního údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně v souladu se zvláštními zákony.
 - **zaměstnanci, kteří technicky zabezpečují provoz informačních systémů**, jejichž součástí jsou osobní údaje.
 - **osoby, které k tomu mají oprávnění** na základě uzavřené smlouvy.
- (3) Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití osobních údajů. Zabezpečení spočívá při nepřítomnosti pověřených osob zejména v uchovávání záznamových médií (písemných i elektronických) obsahujících osobní údaje v uzamčených skříních, v uzamykání kanceláří a jiných míst a dále v dodržování pravidel informační bezpečnosti, které jsou stanoveny zvláštními vnitřními předpisy města.

Čl. 4

Citlivé údaje a jejich zpracování

- (1) Citlivé údaje lze zpracovávat pouze za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů (§ 9), případně zvláštními zákony, což je při činnostech MěÚ zejména v případech, jestliže
 - a) se jedná o posuzování zdravotního stavu subjektu údajů v případech stanovených zvláštním zákonem,
 - b) je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva,
 - c) se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění (zabezpečení), státní sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, sociálních služeb, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, a sociálně-právní ochrany dětí, a při zajištění ochrany těchto údajů v souladu se zákonem,
 - d) se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů,
 - e) je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků,
 - f) jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona,
 - g) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas.
- (2) Citlivé údaje může zpracovávat a seznamovat se s nimi pouze zaměstnanec, který v souladu se svým pracovním zařazením vykonává agendu, jejíž nezbytnou a zákonnou součástí je zpracování citlivých údajů, které probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- (3) Citlivé údaje může zpracovávat a seznamovat se s nimi dále strážník, pokud je to nezbytné pro výkon jeho práce a je-li to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně v souladu se zvláštními zákony.

Čl. 5

Bezpečnost informací

Zabezpečení písemností, záznamových médií a dat v osobních počítačích obsahujících osobních údaje

- (1) Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití osobních údajů.
- (2) K dodržení předchozího odstavce se stanovují zejména následující povinnosti:
 - Písemnosti a digitální záznamová média, které obsahují osobní údaje, musí být v nepřítomnosti pověřených osob zabezpečeny v uzamčených skříních či uzamčených kancelářích, popř. na jiných místech, kde je možno zajistit jejich ochranu. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro kopie písemností obsahujících osobní údaje
 - Data, obsahující osobní údaje, která jsou uložena v osobních počítačích, musí být vhodným způsobem zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob k nim, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů.
 - Je třeba dodržovat pravidla informační bezpečnosti, která jsou stanovena zvláštními vnitřními předpisy města.
- (3) Za plnění povinností podle předchozích odstavců tohoto článku jsou odpovědny pověřené osoby podle rozsahu svých oprávnění.

Čl. 6 Povinnosti vedoucích zaměstnanců

- (1) Každý vedoucí odboru MěÚ a vedoucí jednotlivých oddělení Útvaru tajemníka MěÚ je povinen
 - a) vést přehled osobních údajů a citlivých údajů zpracovávaných daným odborem nebo oddělením Útvaru tajemníka MěÚ (**dále jen „odbor“**), v souladu s přílohou č. 1 této směrnice, a pravidelně, nejméně jednou za kalendářní rok tento přehled aktualizovat a kopii vždy předat na oddělení organizace a řízení úřadu,
 - b) plnit povinnosti města jako správce údajů podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 5 odst. 1), pokud jde o zpracování osobních údajů zajišťované jeho odborem a je-li město správcem daných údajů,
 - c) dohlížet, aby v jeho odboru nebyly zpracovávány osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je podle zákona o ochraně osobních údajů tento souhlas nezbytný (§ 5 odst. 2 a 4 zákona o ochraně osobních údajů) a zajistit vedení poskytnutých souhlasů subjektu údajů po celou dobu zpracovávání daných osobních údajů,
 - d) dbát, aby při zpracování osobních údajů v rámci jeho odboru neutrpěl subjekt údajů újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů,
 - e) dbát, aby smlouvy připravované a předkládané jeho odborem k uzavření, které upravují zpracování osobních údajů, byly v souladu s čl. 1 odst. 4,
 - f) upozornit správce, pro kterého město jako zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které zajišťuje jeho odbor, na porušení povinností správce stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a případně takové zpracování osobních údajů ukončit, aby městu nevznikla škoda,
 - g) poskytovat subjektům údajů informace v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (§ 11), pokud je město správcem daných osobních údajů,
 - h) vyřizovat žádosti subjektů údajů o informace podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 12), pokud je město správcem daných osobních údajů,
 - i) přijímat opatření, aby nemohlo dojít při zpracovávání osobních údajů v jeho odboru k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zabezpečovat provádění přijatých opatření a tato přijatá a provedená opatření dokumentovat,
 - j) poskytovat součinnost a dbát v rámci svého odboru na plnění povinností v oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 - k) zabezpečovat likvidaci osobních údajů zpracovávaných jeho odborem, pokud je město jejich správcem, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (§ 20),
 - l) průběžně kontrolovat, že osobní údaje a citlivé údaje jsou v jeho odboru zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a touto směrnicí,
 - m) alespoň jednou v kalendářním roce provést celkovou kontrolu dodržování ochrany osobních údajů v jeho odboru, vyhotovit z této kontroly zápis v souladu s přílohou č. 2 této směrnice a kopii zápisu předat oddělení interního auditu MěÚ,
 - n) poskytovat součinnost při kontrole plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů v rámci jeho odboru, a to při kontrolách ze strany příslušných kontrolních orgánů.
- (2) Vedoucí odboru plní povinnosti uvedené v předchozím odstavci pod písm. g) a h), pokud je město jen zpracovatelem osobních údajů pro jiného správce, dohodne-li se na tom s daným správcem osobních údajů.
- (3) Vedoucí odboru navrhuje oddělení organizace a řízení úřadu oznámení nového zpracovávání osobních údajů nebo změnu registrovaného zpracování osobních údajů v rámci jeho odboru, pokud toto zpracování podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 16 a § 18). Vedoucí odboru rovněž navrhuje oddělení organizace a řízení úřadu oznámení ukončení zpracovávání osobních údajů v rámci jeho odboru, pokud toto ukončení podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 19).

- (4) Vedoucí odboru zabezpečuje vyhotovení informace o zpracovávání osobních údajů jeho odborem, u nichž je město správcem a jejichž zpracování ukládá zvláštní zákon nebo jichž je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona a na které se tedy nevztahuje oznamovací povinnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Informace obsahuje zejména účel zpracování daných osobních údajů, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování (vzor informace ke zveřejnění je uveden v příloze č. 3 této směrnice). Vyhotovená informace se zveřejňuje dálkovým přístupem.
- (5) Strážník pověřený řízením MP obdobně plní pro MP povinnosti stanovené vedoucímu odboru s výjimkou povinností podle odstavce 1 písm. a), g) a h) u osobních údajů nezbytných pro plnění povinností stanovených zvláštními zákony pro zajištění veřejného pořádku.
- (6) Tajemník MěÚ je povinen ve své činnosti obdobně plnit povinnosti vedoucího odboru a zaměstnance a dále je povinen
 - a) přijímat opatření, aby nemohlo dojít při zpracovávání osobních údajů v MěÚ k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zabezpečovat provádění přijatých opatření a tato přijatá a provedená opatření dokumentovat,
 - b) průběžně kontrolovat, že osobní údaje a citlivé údaje jsou v MěÚ zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a touto směrnicí,
 - c) poskytovat součinnost při kontrole plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů v rámci MěÚ, a to při kontrolách ze strany příslušných kontrolních orgánů.
- (7) Odbor informačních technologií je povinen v součinnosti s vedoucími ostatních odborů a se strážníkem pověřeným řízením MP zabezpečovat plnění povinností města v oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 13 odst. 4).

Čl. 7

Plnění oznamovací a informační povinnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

- (1) Oddělení organizace a řízení úřadu zabezpečuje na návrh vedoucích odborů a velitele MP plnění oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů (§ 16, § 18 a § 19).
- (2) Odbor informačních technologií technicky zabezpečuje dálkovým přístupem zpřístupnění informací vyhotovených podle čl. 5 odst. 4.

Čl. 8
Kontrola shody směrnice s reálným stavem

- (1) K prověření shody ustanovení této směrnice s reálným stavem provádí Oddělení interního auditu MěÚ audit systému ochrany osobních údajů stanovený touto směrnicí.
- (2) Oddělení interního auditu MěÚ zabezpečuje posuzování rizik v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (§ 13 odst. 3).

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

- (1) Povinnost zpracovat prvotní přehled zpracovávaných osobních údajů a citlivých údajů a předat jeho kopii oddělení organizace a řízení úřadu (čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 5) musí být splněna do 3 měsíců od nabytí účinnosti této směrnice.
- (2) Povinnost provést kontrolu dodržování ochrany osobních údajů, vyhotovit z této kontroly zápis a předat jeho kopii oddělení interního auditu MěÚ (čl. 6 odst. 1 písm. m) a odst. 5) musí být poprvé splněna do 4 měsíců od nabytí účinnosti této směrnice.
- (3) Povinnost zpracovat informaci podle čl. 6 odst. 4 a zveřejnit ji musí být splněna do 4 měsíců od nabytí účinnosti této směrnice.
- (4) Tato směrnice byla schválena Radou města Kroměříže dne 12.července 2012 usnesením č.1123-01.
- (5) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15.července 2012.

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města

Jméno a příjmení vedoucího odboru/ vedoucího oddělení/strážník MP a jeho podpis:									
Datum předání kopie přehledu									

Příloha č. 3

MĚSTO KROMĚŘÍŽ				
Informace o zpracování osobních údajů určená ke zveřejnění				
Orgán města: uvede se Městský úřad Kroměříž nebo Městská policie Kroměříž				
Odbor/oddělení:				
Datum vyhotovení informace:				
VYMEZENÍ A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (vymezení=rozsah, jaké osobní údaje, kategorie se uvede do závorek: A=adresní a identifikační údaje, C=citlivé údaje, O=obrazový záznam, J=jiné údaje)	ÚČEL ZPRACOVÁNÍ (pokud účel stanovuje zvláštní zákon, uvede se jeho číslo, jinak se uvede slovně)	KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ (kdo je subjektem údajů: K=klienti veřejné správy, Z=zaměstnanci města, S=smluvní partneři)	KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (komu se osobní údaje zpřístupňují: Z=orgánům, institucím a osobám dle zákona, V=zveřejněním dle zákona, N=jiní příjemci nejsou, nebo uvést slovně jinou kategorii)	DOBA UCHOVÁNÍ (zpravidla skartační lhůta daných dokumentů)
