



Ochrana osobních údajů

dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

zadavatel: Bytové družstvo RD BYT
Dačického 582/16, Ráj,
Karviná

zpracoval: Ing. Petr Koval

dne:20.9.2019

Obsah:

1. Úvod
2. Předběžná analýza
3. Detailní analýza
4. Analýza vybraných rizik
5. Zpráva připravenosti a navržených opatření
6. Závěr
7. Přílohy č. 1 formuláře kat. os.údajů

1. Úvod

Dne 25.5.2018 vchází v platnost Nařízení (EU) 2016/679 dále již (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejich občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.

Tento „projekt GDPR“ slouží k prokázání harmonizace ochrany osobních údajů zadavatele Bytové družstvo RD BYT, Dačického 528/16, Ráj, 734 01 Karviná, dále již (BD) dle obecného nařízení.

2. Předběžná analýza

Předběžná analýza proběhla v místě pověřeného správce za BD společností BYTservis-slужby, spol. s r.o., Karviná za přítomnosti za správcové daného BD p. Ramšákové. Byly předány informace týkající se kategorií Osobních údajů dále již (OÚ), které BD spravuje. Soupis kategorií OÚ je přiložen v příloze č. 1 písmene a) až f).

3. Detailní analýza

Detailní analýza vychází z informací předaných pověřenou správcovou daného BD p. Ramšákové. Ke každé kategorií OÚ byly uvedeny, zpracované OÚ, proč jsou údaje potřeba, kdo je subjektem údajů, kdo je správcem OÚ, kdo je zpracovatel OÚ, kdo jsou oprávněné osoby správce/zpracovatele, komu se OÚ předávají. Ke každé kategorií OÚ byly přiřazeny právní tituly zpracování. V případě využití souhlasu byly uvedeny informace týkající se způsobu získání souhlasu, místo uložení souhlasu, rozsah souhlasu, časový rozsah souhlasu, proces v případě odvolání a vypršení platnosti souhlasu. V případě zpracování na základě smlouvy uvádíme na základě, které smlouvy bylo provedeno zpracování, kde se smlouva nachází. Byly specifikovány místa uložení OÚ, způsob zabezpečení OÚ. Ke každé kategorií OÚ byly popsány postupy záznamu o zpracování, postup při omezení zpracování, při výmazu, při přenosu OÚ k jinému správci, způsob zajištění výpisu zpracovaných OÚ, způsob aktualizace OÚ. V neposlední řadě je u každé kategorie OÚ řešen postup řešení úniku OÚ.

4. Analýza vybraných rizik

Hodnocení rizik může mít různé podoby a postupy, což do značné míry závisí na získaných informacích, možnostech hodnotitelů, ale i účelu posuzovaných rizik, druhu ohrožení atd. Jednou z metod, kterou použijeme při hodnocení rizik pro subjekty údajů, je jednoduchá bodová polokvantitativní metoda „PZH“. Pomocí uvedené metody vyhodnotíme riziko ve třech jeho složkách, a to s ohledem na:

- Pravděpodobnost vzniku (P)
- Závažnost následku (Z)
- Názor hodnotitelů (H)

Ke každé z uvedených složek evidujeme stupnici uvažovaného nebezpečí

P-pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí

Nahodilá	1
Nepravděpodobná	2
Pravděpodobná	3
Velmi pravděpodobná	4
Trvalá	5

Z-závažnost možných následků ohrožení

Poškození údajů bez následků pro subjekt údajů	1
Poškození s minimálními následky pro subjekt údajů	2
Poškození dat bez trvalých následků pro subjekt údajů	3
Poškození dat se závažnými následky pro subjekt údajů	4
Poškození dat s fatálními následky ohrožujícími život subjektů údajů	5

H-náзор hodnotitelů

Zanedbaný vliv na míru nebezpečí a ohrožení	1
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení	2
Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí	3
Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí	4
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí	5

K posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použito následující specifikace, která se zaznamenává do sloupců „P“, „Z“, „H“ v tabulce. Celkové hodnocení rizika získáme po stanovení jednotlivých činitelů jejich součinem, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika – R

Dle vzorce celkového rizika : $R = P \times Z \times H$

Stupeň rizika	Celkové riziko R	Míra rizika
I	> 100	Nepřijatelné riziko
II	51 - 100	Nežádoucí riziko
III	11 - 100	Mírné riziko
IV	3 - 10	Akceptovatelné riziko
V	< 3	Bezvýznamné riziko

Výsledné bodové rozpětí vyjadřuje naléhavost úkolu přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření.

Vybraná rizika BD RD BYT:

druh činnosti	zdroj rizika	identifikace nebezpečí	hodnocení závažnosti rizika				bezpečnostní opatření / opatření k omezení rizika
			P	Z	H	R	
OÚ uloženy na serveru správce	krádež serveru	fyz.krádež serveru s prostor serveru	2	2	2	8	pravidelná záloha serveru
	zničení serveru	přepětím ze sítě, zničením součástek serveru	1	2	2	4	použití přepětové ochrany
		požár serveru	2	2	2	8	použití detekčních prvků
OÚ uloženy v PC správcové BYTservis-slужby	fyzická loupež PC	fyz.vniknutí do prostor správcové a odcizení PC	2	3	2	12	standardní ochrana kanceláří proti vniknutí, umístění dokumentů na uzamykatelné místo

5. Zpráva připravenosti a navržených opatření

Ve vzhledu závěru vycházející z provedené „Vstupní analýzy“ a „Detailní analýzy“ je hodnocení připravenosti zadavatele BD RD BYT, Dačického 528/16, Ráj, 734 01 Karviná, hodnoceno pozitivně. I když zadavatel nepředložil dokument / projekt, který by popisoval stávající nakládání s osobními údaji v příslušném BD je možno konstatovat, že zadavatel ve značné míře vycházel z již neplatného zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož GDPR nově zavádí nové práva subjektu OÚ, jsou k jednotlivým kategoriím osobních údajů v příloze č. 1., uvedené postupy řešení.

Práva subjektu údajů jsou:

- Právo na přístup
- Právo na opravu
- Právo na výmaz
- Právo být zapomenut
- Právo na přenositelnost
- Právo vznést námitku proti zpracování
- Právo na omezené zpracování

Všechny výše uvedené práva subjektu údajů je pověřená řešit pověřená osoba pověřeného správce BD, která posoudí oprávněnost žádosti subjektu údajů a rozhodne v dané věci o oprávněnosti požadavku. Rovněž je u každé kategorie OÚ řešen postup řešení úniku OÚ. Zadavateli zpracování OÚ tak i celou agendu správy nemovitosti smluvně delegoval na společnost Bytservis-slужby, která disponuje takovými prvky zpracování OÚ, které jsou hodnoceny jako splňující podmínky nařízení GDPR v dané věci. Veškeré kategorie OÚ se archivují dle archivačních zákonů. Tento projekt slouží zadavateli k prokázání souladu zpracování OÚ dle Nařízení EU 2016/679. Aktualizace projektu je stanovena jednou za 2. roky nebo v případě zavedení změny zpracování OÚ v uvedených kategoriích OÚ případně zavedení nového zpracování OÚ.