

ČZ: 32/2017

Počet výtisků: 1
Výtisk číslo:
Počet listů: 10

CENTRA a.s.
Plzeňská 3185/5b
150 00 Praha 5



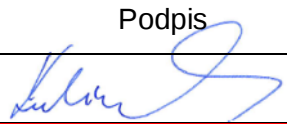
I3 Consultants

INGENIOSUS INTER INGENIOSI

Vnitřní směrnice bytového družstva –

Implementace technických a organizačních opatření vedoucí k dosažení souladu s GDPR

Politika ochrany osobních údajů pro BD

za I3 Consultants s.r.o.	Dne:	Podpis
Ing. Tomáš Kubínek	16. dubna 2018	

OBSAH

1	Úvod	5
2	Hlavní cíle ochrany osobních údajů.....	6
3	Principy 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	bytové družstvo, které zpracovává osobní údaje samo nebo k tomuto účelu využívá služeb zpracovatelů osobních údajů
koordinátor pro ochranu osobních údajů	člen statutárního orgánu správce osobních údajů ustavený do funkce koordinátora pro ochranu osobních údajů pro Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004
zpracovatel osobních údajů	v kontextu této směrnice jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro bytové družstvo jakožto správce osobních údajů
příjemce osobních údajů	fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty. Orgány veřejné moci se nepovažují za příjemce osobních údajů v případech, kdy mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právním řádem ČR.

BD

*Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní
Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ
149 00, IČ:27239004*

pozn.: 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 principy při zpracování a ochraně osobních údajů u Bytového družstva Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004.

Dokument současně deklaruje vůli statutárního orgánu Bytového družstva Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004

informovat členy, zpracovatele osobních údajů, příjemce osobních údajů a třetí strany 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 statutárního Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004 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 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 platnými, účinnými a aplikovatelnými na území České republiky.
- 5) Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
- 6) Prosazení odpovědnosti všech členů BD při zajišťování ochrany osobních údajů.
- 7) Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany osobních údajů.

3 PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování a ochrana osobních údajů v prostředí BD se řídí následujícími principy GDPR:

1. Zákonnost zpracování osobních údajů

Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004 jsou zpracovávány osobní údaje zejména za účelem:

Zpracování osobních údajů z titulu správce:

- 1) Agendy výkonu povinností a práv Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004 *Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791*, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vedení seznamu členů BD, případně nájemců v bytech a nebytových prostorech v domě, jež BD vlastní.
- 2) evidence plateb, jež hradí členové BD – zejména plateb nájemného, a záloh na plnění spojená s užíváním jednotky (záloh na služby) a vyúčtování služeb.
- 3) kontakty členů BD
- 4) zápis ze zasedání představenstva BD
- 5) zápis z členské schůze BD + prezenční listina a plné moci
- 6) Rozhodnutí Per Rollam (rozhodnutí mimo členskou schůzi BD)
- 7) Vymáhání pohledávek za dlužníky
- 8) Zpracování agendy odměn členů statutárních orgánů
- 9) Zpracování agendy odměn zaměstnanců BD
- 10) Zpracování osobních údajů jejich zveřejněním na webových stránkách BD
- 11) ochrana majetku a osob

K tomuto účelu zpracování z pohledu správce jsou zpracovány podklady pro záznamy o činnostech zpracování, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů 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 orgány BD, vždy v součinnosti koordinátorem pro ochranu osobních údajů, který zodpovídá za jejich evidenci a aktualizaci.

2. Omezení účelem

U *Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791* jsou osobní údaje shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

Pro naplnění principu jsou uplatňována následující pravidla:

- 1) Pro každé zpracování je vždy předem stanoven konkrétní a legitimní účel.
- 2) Právní důvod zpracování je vztažen vždy k jednotlivým účelům.
- 3) Údaje jsou zpracovávány pouze pro daný účel a je zakázáno je využívat pro jiné účely.
- 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 tohoto principu leží na statutárním orgánu *Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791* jsou v jehož působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má koordinátor pro ochranu osobních údajů.

3. Minimalizace údajů a omezení uložení

U Bytového družstva Schulhoffova 790 a 791 jsou osobní údaje zpracovávány pouze pro stanovený účel a pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Pro naplnění principu jsou uplatňována následující pravidla:

- 1) Je zakázáno shromažďovat a zpracovávat:
 - nepřiměřené osobní údaje (*tedy osobní údaje ve větším rozsahu, než který je odůvodněn právním titulem pro zpracování konkrétních osobních údajů či souhlasem subjektu osobních údajů*);
 - nerelevantní osobní údaje (*tedy osobní údaje vztahující se k jinému, než dotčenému účelu zpracování konkrétních osobních údajů či konkrétního osobního údaje – např. když je účelem zpracování osobních údajů vedení seznamu členů BD, nemohu pro tento účel zpracování zpracovávat zároveň číslo bankovního účtu subjektu osobních údajů*),

- osobní údaje, které nejsou nezbytné *(tedy jakékoliv jiné osobní údaje než ty, vyplývají z právního titulu pro zpracování konkrétních osobních údajů nebo nesouhlasu subjektu osobních údajů)*.

Toto pravidlo je u stávajících účelů zpracování zavedeno tím, že v záznamech o činnostech zpracování jsou vyjmenovány základní typy a kategorie údajů, které jsou verifikovány koordinátorem pro ochranu osobních údajů v součinnosti se statutárním orgánem BD.

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

Odpovědnost za dodržování tohoto principu mají všichni členové BD a zaměstnanci, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za verifikaci a kontrolu tohoto principu má koordinátor pro ochranu osobních údajů.

- 2) Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování. Po ukončení této doby jsou likvidovány nebo mazány.

Odpovědnost za dodržování tohoto principu mají u listinné podoby všichni členové statutárního orgánu, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za dodržování tohoto principu u elektronické podoby má příslušný člen statutárního orgánu nebo osoba (fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba na základě uzavřeného smluvního vztahu), odpovídající za správu a provoz informačních technologií.

Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má koordinátor pro ochranu osobních údajů.

- 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 tohoto principu mají všichni členové statutárního orgánu BD, jakož i všichni členové BD, kteří nakládají s příslušnými osobními údaji.

Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má koordinátor pro ochranu osobních údajů.

4. Přesnost osobních údajů

U Bytového družstva Schulhoffova 790 a 791 jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje. Principy aktualizace zpracovávaných dat jsou nastaveny způsobem odpovídajícím kritičnosti jejich možných dopadů na subjekty údajů.

Odpovědnost za stanovení způsobu ověřování přesnosti dat mají všichni členové statutárního orgánu BD, v jejichž působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má koordinátor pro ochranu osobních údajů.

5. Korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v působnosti BD jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:

- základní informace na webových stránkách <http://schulhoffova.cz/> dostupná všem subjektům údajů
- doplňující písemná informace o zpracování osobních údajů poskytované k jednotlivým agendám vyžadujícím souhlas se zpracováním osobních údajů a dále k vybraným agendám,
- informace o monitoringu objektů či prostor kamerovými systémy

U Bytového družstva Schulhoffova 790 a 791 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 BD koordinuje koordinátor pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s příslušnými osobami, do jejichž působnosti příslušný požadavek na uplatnění práva spadá.

Za výkon práv subjektů údajů u BD jsou odpovědní:

- pověřenec pro ochranu osobních údajů,
- statutární orgán BD.

6. Důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů

U BD jsou přijata vhodná technická a organizační opatření odpovídající kontextu a účelům zpracování osobních údajů.

Veškerá technická a organizační opatření jsou stanovena analýzou rizik 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 analýzy rizik byla implementována přiměřená organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Za kontrolu dodržování stanovených technických a organizačních opatření odpovídá koordinátor pro ochranu osobních údajů v součinnosti s vedoucími zaměstnanci.

7. Odpovědnost správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Bytové družstvo Schulhoffova 790 a 791, Praha 4 – Jižní Město se sídlem Praha 4 – Háje, Schulhoffova 791, PSČ 149 00, IČ:27239004

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

- 1) zpracováním Politiky ochrany osobních údajů, stanovující:
 - cíle ochrany osobních údajů,
 - principy zpracování a ochrany osobních údajů,
 - odpovědnosti za realizaci principů,
 - odpovědnost za kontrolu.

- 2) zpracováním záznamů o činnostech zpracování,
- 3) jmenováním koordinátora pro ochranu osobních údajů a stanovením jeho působnosti a odpovědnosti,
- 4) nastavením podmínek zpracování osobních údajů zpracovateli v souladu s ustanoveními článku č. 28 GDPR,
- 5) zajištěním principů záměrné a standardní ochrany osobních údajů, realizované:
 - návrhem vhodných technických a organizačních opatření záměrné ochrany stanovených prostřednictvím vyjádření a stanoviska koordinátora 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.
- 6) dodržováním všech zásad GDPR ve vztahu ke zpracovatelům a dalším správcům.

Vydáno v Praze dne _____

podpisy členů statutárního orgánu BD