|  |
| --- |
| **GDPR PRO ONI SYSTEM** |

**POSOUZENÍ PŘÍNOSŮ A RIZIK**

**NÁVRH OPATŘENÍ**

# Správce:

Název: [●]

se sídlem: [●]

IČO: [●]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●]

dále též jen „**správce**“

# Posouzení přínosů a rizik

**ONI system**

## Základ zpracování

Zpracování osobních údajů je v této oblasti prováděno na základě:

* článku 6. odst. 1, písm. f) nařízení[[1]](#footnote-1), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce – ochrana majetku správce, bezpečnost provozu vozidla, ochrana zdraví v případě dopravní nehody, vedení knihy jízd pro daňové účely

## Subjekt údajů

Subjektem údajů je:

* zaměstnanec správce,
* jiný uživatel vozidla správce,

## Zpracovávané osobní údaje

Jsou obsaženy v dokumentu „Přehled zpracování osobních údajů“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto posouzení rizik.

## Místo zpracování

Zpracování osobních údajů je prováděno [xxx] útvarem správce v místě sídla správce.

Zpracování je prováděno též zpracovatelem v technologickém centru v České republice.

## Zpracovatel

NAM system, a.s. se sídlem U Pošty 1163/13, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25862731.

Tento zpracovatel poskytuje má zavedena dostatečná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů, jako jsou:

* Šifrování dat na straně zpracovatele
* Zálohování dat na straně zpracovatele
* Monitorování síťového provozu na straně zpracovatele
* Pravidelné aktualizace zabezpečení na straně zpracovatele
* Detekce a prevence rizik na úrovni sítě
* Multifaktorová autentizace pro přístup k službám
* Audit přístupů a činností administrátora
* Kontinuální zvyšování úrovně odborných znalostí administrátorů
* Kontrola fyzického přístupu do technologického centra využívá více autentifikačních a bezpečnostních procesů, včetně čipových karet, místních bezpečnostních pracovníků, nepřetržitého sledování videa a dvoufaktorové autentizace. Technologické centrum je monitorováno pomocí pohybových senzorů. Pro případ přírodních katastrof zahrnuje zabezpečení také automatizované protipožární a hasicí systémy.
* Technologické centrum je střeženo v režimu 24/7/365 a opatřeno kamerovým systémem se záznamem
* Technicky je chod centra zajištěn několikanásobným jištěním napájecích zdrojů, a pokročilým systémem hloubkové obrany

## Způsob zpracování

Zpracování je prováděno elektronicky v software ONI system – aplikace www.onisystem.net

## Popis procesu zpracování

Zpracování je prováděno zpracovatelem na základě smlouvy uzavřené se správcem.

Údaje identifikující vozidlo a jeho uživatele jsou předány zpracovateli. Ve vozidle je namontována jednotka pro dálkové sledování vozidla. Zpracovatel poskytuje správci údaje o polohách a provozních událostech daného vozidla.

Osobní údaje uchovávány v ONI system po dobu uvedenou v příloze č. 1 a poté ze systému vymazány.

## Přínosy zpracování

* ochrana majetku správce,
* bezpečnost provozu vozidla,
* ochrana zdraví uživatele vozidla v případě dopravní nehody,
* vedení knihy jízd pro daňové účely

## Rizika a opatření

Při tomto zpracování osobních údajů byly identifikovány tyto:

* hrozby pro práva a svobody subjektů údajů
* újma, která může z těchto hrozeb vzejít
* opatření k jejich zmírnění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrozba | Újma | Závažnost (1-10) | Opatření |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Legislativní požadavky a opatření

Správce identifikoval následující požadavky legislativy v oblasti nakládání s osobními údaji, které musí splnit, a stanovil tato opatření:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | Opatření | Termín realizace |
| Informovat subjekty údajů | Publikovat na webu Zásady ochrany osobních údajů | před zahájením zpracování prvních údajů |
| Informovat subjekty údajů | Rozeslat Informace o zpracování osobních údajů | ihned po získání daného údaje |
| Umožnit subjektům údajů výkon jejich práv | Nastavit procesy k zajištění plnění práv subjektů údajů (právo na přístup, na námitku, na stížnost atp.  Vydat interní předpis Ochrana osobních údajů  Provést školení zaměstnanců  Jmenovat osobu pověřenou plněním úkolů v oblasti ochrany osobních údajů | ihned po zahájení zpracování údajů |
| Umožnit subjektům údajů výkon jejich práv | Vyhotovit vzory dokumentů pro reakce na žádosti subjektů údajů:   * 1. na právo na přístup   2. námitku   3. žádost o opravu   4. omezení zpracování   5. přenositelnost   6. výmaz | před zahájením zpracování prvních údajů |
| Získat souhlasy ke zpracování osobních údajů | Rozeslat žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů | před zahájením zpracování daných údajů |
| Nastavit proces výmazu osobních údajů | Provést skartaci nepotřebných dokumentů a výmaz nepotřebných či zastaralých údajů  Provádět jednou ročně skartace dokumentů  Provádět měsíčně výmaz nepotřebných údajů | před zahájením zpracování prvních údajů  průběžně  průběžně |
| Nastavit proces hlášení úniku osobních údajů | Provést školení zaměstnanců  Jmenovat osobu pověřenou plněním úkolů  v oblasti ochran osobních údajů | před zahájením zpracování prvních údajů  před zahájením zpracování prvních údajů |
| Upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů | Požádat zpracovatele o návrh dodatku smlouvy splňující požadavky nařízení | ihned |
| Dokumentace opatření | Veškeré dokumenty uchovávat v elektronické podobě opatřené el. podpisem, a to ve složce [●] | ihned, průběžně |
| Dokumentace opatření | Archivovat veškeré emaily, kterými byly rozeslány informace subjektům údajů, a to ve složce [●] | průběžně |
| Dokumentace opatření | Vyhotovit seznam dokumentů | ihned |
| Dokumentace opatření | Vyhotovit evidenci žádostí a reakcí na ně | před zahájením zpracování prvních údajů |
| Dokumentace opatření | Vyhotovit evidenci incidentů | před zahájením zpracování prvních údajů |
| Dokumentace opatření | Vyhotovit evidenci revizí dokumentů a aktualizací opatření | před zahájením zpracování prvních údajů |
|  |  |  |

# Nedostatky v nakládání s osobními údaji a návrh opatření

Správce identifikoval následující nedostatky v nakládání s osobními údaji a v organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů a stanovil tato opatření:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nedostatek | Opatření | Termín realizace |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) [↑](#footnote-ref-1)