

Dokumentace k přijatým technicko - organizačním opatřením k zajištění ochrany osobních údajů (OÚ) pro EKIS – čestné prohlášení

Povinnost správců a zpracovatelů mít zavedena vhodná opatření pro zajištění zabezpečení OÚ je stanovena v právu Rady Evropy (RE) v oblasti ochrany údajů i v právu Evropské unie (EU) v oblasti ochrany údajů.

Příslušné ustanovení práva EU:

„Členské státy stanoví, že správce musí přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování.“

Podobné ustanovení v právu RE: *„Je třeba učinit vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů uložených v automatizovaných souborech dat proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření.“*

Výňatek z pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů: *"Pravidla bezpečnosti zpracování OÚ zahrnují povinnost správce a zpracovatele přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zamezili neoprávněnému zasahování do zpracování OÚ.*

Požadovaná úroveň zabezpečení OÚ je určena bezpečnostními funkcemi dostupnými na trhu pro jakýkoli konkrétní typ zpracování a citlivostí zpracovávaných OÚ.

Bezpečné zpracování OÚ zabezpečuje také obecná povinnost všech osob, správců nebo zpracovatelů OÚ, zajistit, aby údaje zůstaly důvěrné."

Pravidla pro ochranu OÚ získaných při provozu EKIS

- 1) Obecná opatření k ochraně OÚ klientů EKIS
 - 2) Ochrana OÚ uvedených na evidenčních listech osobních konzultací (EL)
 - 3) Ochrana OÚ shromážděných v centrální elektronické evidenci konzultací (CEEK)
-

1) Obecná opatření k ochraně OÚ klientů EKIS

- Správné vybavení – hardware a software

HW musí být zabezpečen heslem proti neoprávněnému použití, operační systém počítače a ostatní SW vhodnou ochranou proti neoprávněnému přístupu, proti tzv. hackerům a pod. SW=CEEK zajistilo MPO, které zodpovídá za jeho zabezpečení.

- Vhodná interní organizační pravidla - ta by se měla týkat těchto otázek:

- Pravidelné poskytování informací všem zaměstnancům o pravidlech týkajících se zabezpečení údajů a jejich povinnostech v souladu s právem v oblasti ochrany údajů.

Všichni poradci a osoby s přístupovým právem k OÚ budou každoročně, nejméně 1x při zahájení práce pro EKIS, informováni o důležitosti ochrany OÚ klientů, o povinnosti mlčenlivosti, o pravidlech pro práci s EL a CEEK.

- *Osoby s přístupovým právem k OÚ musí být jasně specifikovány a informovány o povinnostech vzhledem k ochraně OÚ. Nikdo další nesmí mít přístup do CEEK a k archivu EL. Poradci ani jiné osoby s přístupovým právem k OÚ nesmějí OÚ předávat třetím osobám.*
- *Používání osobních údajů pouze v souladu s pokyny kompetentní osoby nebo v souladu s obecně stanovenými pravidly.*
- *Poradci ani jiné osoby nesmějí OÚ klientů po uložení do CEEK dále zpracovávat a nijak využívat. Po jejich získání je pouze archivují pro potřeby MPO.*

- *Poradci a jiné osoby s přístupovým právem k OÚ zabezpečí, aby nikdo další neměl přístup k uloženým EL ani přístup do CEEK.*
- *Zajištění pravidel oprávněnosti přístupu k osobním údajům a zavedení dokumentace o přístupu.*

Příjemce dotace vede evidenci o mimořádném přístupu jiných osob do místa uložení OÚ - kdo, kdy a proč měl k OÚ přístup. Např. IT podpora, manipulace s EL při stěhování apod.

- *Důležitým prvkem účinných bezpečnostních opatření je rovněž poskytnout zaměstnancům vhodné školení a vzdělání ohledně zabezpečení údajů. Musí být též zavedeny kontrolní postupy, aby bylo zajištěno, že vhodná opatření neexistují pouze na papíře, ale jsou prováděna a fungují v praxi (např. interní nebo externí audity).*

V přiměřeném rozsahu provádět namátkovou kontrolu bezpečného uložení EL a možnosti neoprávněného získání přístupových hesel do CEEK apod.

2) Ochrana OÚ uvedených na evidenčních listech osobních konzultací (EL)

- *Poradci postupují vždy podle Podmínek a pravidel přidělení dotace. Osobní konzultace tedy poskytují vždy pouze tak, aby mohli OÚ klienta bezprostředně zanést do CEEK a aby je nezapisovali kamkoli jinam s úmyslem zanést je do CEEK později.*
- *EL vytištěný z CEEK poradci bezodkladně uloží na místo k tomu určené a dle těchto pokynů zabezpečené.*
- *Archiv EL je veden na jednom místě (tedy nikoli u jednotlivých poradců na různých místech), které je v uzamčené skříni, trezoru apod. a při nepřítomnosti poradců v uzamčené místnosti!!! Klíče od skříně i od místnosti musí být uloženy tak, aby nemohly být zneužity.*
- *Archiv EL je veden výše uvedeným způsobem po dobu 5 let. Poté budou EL odborně skartovány a doklad o skartaci (včetně určení typu skartovaných dokumentů=EL) s číslem dotace bude uložen spolu s ostatními doklady o dotaci po dobu 10 let (podle platné legislativy). Pokud si MPO vyžádá během 5 let po ukončení dotace EL a příjemce dotace je včetně jejich soupisu na MPO odevzdá, nahrazuje tento akt povinnost zajistit odbornou skartaci EL.*

3) Ochrana OÚ shromážděných v centrální elektronické evidenci konzultací (CEEK)

- *Poradci nesmějí nikomu dalšímu sdělovat své přístupové údaje do CEEK.*
- *Po ukončení práce v CEEK se vždy poradci odhlásí, zejména pokud použili HW přístupný i dalším osobám či veřejně přístupný. Obecně – je nezbytné dodržovat pravidla bezpečného pohybu na síti.*
- *Příjemce dotace neprodleně informuje MPO o ukončení spolupráce s poradcem a požádá o zrušení přístupu poradce do CEEK. Zároveň zamezí přístupu takového poradce/jiné osoby do archivu EL.*
- *Při zákroku IT podpory příjemce dotace zajistí, aby přístupové údaje do CEEK nebyly zneužity.*

Příjemce dotace seznámí s těmito opatřeními osoby s přístupovým právem k OÚ a vyvěsí je na viditelném místě. Příjemce dotace je zodpovědný za dodržování uvedených opatření a tímto čestně prohlašuje, že zajistí jejich provedení a dodržování.

Číslo EKIS č. 8018

název EKIS EKIS Vsetín

rok 2018

Příjemce dotace–název firmy Město Vsetín

Datum

Statut. orgán – jméno, funkce, podpis

21-02-2018