

SMĚRNICE

č. 2/2018

Bytového družstva Kyjevská 444

se sídlem Kyjevská 444/7, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, IČO: 25942611

SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

schválená dne 03.09.2018

Účinnost od	03.09.2018
Zpracovatel	Advokátní kancelář DRHA
Projednáno	s představenstvem družstva a kontrolní komisí družstva
Nahrazuje	---
Doplňuje	---
Počet stran	20
Počet příloh	1

Obsah	
Část 1.....	4
Vymezení působnosti a definice pojmosloví	4
Článek I.....	4
Úvodní ustanovení.....	4
Článek II.....	4
Působnost směrnice	4
Článek III.....	4
Základní pojmy.....	4
Část 2.....	6
Zásady, základní pravidla a povinnosti	6
Článek I.....	6
Základní zásady zpracování osobních údajů	6
Článek II.....	6
Postup bytového družstva před započítáním (dalšího) zpracování osobních údajů	6
Článek III.....	7
Zpracování osobních údajů a souhlas ke zpracování.....	7
Článek IV.	8
Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů	8
Část 3.....	8
Základní povinnosti členů orgánů BD při zpracování osobních údajů	8
Článek I.....	9
Základní povinnosti	9
Článek II.....	9
Smlouvy se třetími osobami.....	9
Článek III.....	9
Mlčenlivost.....	9
Článek IV.	10
Komunikace	10
Článek V.	10
Zpracovatelská smlouva, řetězení zpracovatelů	10
Článek VI.	11
Další povinnosti	11
Část 4.....	11
Základní práva subjektů údajů a způsob jejich uplatňování.....	11

Článek I.....	11
Základní práva subjektů údajů	11
Článek II.....	12
Uplatňování práv subjektů údajů.....	12
Článek III.....	12
Právo na informace o zpracování osobních údajů.....	12
Článek IV.	13
Právo na přístup k osobním údajům a právo na kopii.....	13
Článek V.	14
Právo na opravu.....	14
Článek VI.	14
Právo na výmaz.....	14
Článek VII.	15
Právo na omezení zpracování	15
Článek VIII.	16
Právo na námitku.....	16
Část 5.....	16
Zabezpečení zpracování osobních údajů.....	16
Článek I.....	16
Opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.....	16
Část 6.....	18
Bezpečnost informací	18
Článek I.....	18
Bezpečnostní incident	18
Článek II.....	18
Oznámení bezpečnostního incidentu ÚOOÚ a subjektům údajů	18
Část 7.....	19
Závěrečná ustanovení.....	19
Přílohy:	20

Část 1.

Vymezení působnosti a definice pojmosloví

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Touto směrnicí Bytové družstvo Kyjevská 444, se sídlem Kyjevská 444/7, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, IČO: 25942611, zapsané v rejstříku bytových družstev vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 902 (dále jen „BD“ nebo „bytové družstvo“) stanovuje vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle *nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“)* a podle zákona o zpracování osobních údajů (dále též „zákon“). Účelem této směrnice je zajistit soulad pravidel bytového družstva s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR.
2. Tato směrnice upravuje postup bytového družstva, jeho orgánů, případně dalších subjektů při nakládání s osobními údaji a stanovuje zejména pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Tato směrnice dále upravuje některé povinnosti bytového družstva, jeho orgánů, případně dalších subjektů při nakládání s osobními údaji a rovněž pak zakotvuje základní zásady zpracování osobních údajů dle čl. 5 nařízení GDPR.

Článek II.

Působnost směrnice

1. Tato směrnice se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů realizována bytovým družstvem, ať již je bytové družstvo v pozici správce osobních údajů, nebo zpracovatele osobních údajů, není-li výslovně stanoveno jinak. V ostatních případech se užije tato směrnice přiměřeně.
2. Směrnice je závazná pro členy orgánů BD a členy BD, kteří se podílí na činnosti BD, a stanoví pravidla a podmínky ve vztahu ke každému zpracování osobních údajů, které je realizováno u BD.
3. Jakékoliv smlouvy, uzavírané mezi bytovým družstvem a dalším subjektem, na základě kterých dochází ke zpracování osobních údajů, popř. k seznámení s osobními údaji, které bytové družstvo eviduje, musejí být písemné. Smlouvy musí obsahovat závazek k dodržování této směrnice, konkretizaci povinností podle směrnice a potvrzení, že smluvní strana se s touto směrnicí seznámila.
4. Směrnice se vydává na dobu neurčitou.

Článek III.

Základní pojmy

Základní pojmy ochrany osobních údajů stanovuje Obecné nařízení a zákon. V souladu s tím je:

1. **osobním údajem** jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (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;

2. **citlivým údajem (tzv. zvláštní kategorie údajů)** – osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci člověka, genetický údaj, a dále biometrický údaj, je-li zpracováván za účelem jedinečné identifikace člověka;
3. **správce osobních údajů** - je bytové družstvo, pokud zpracovává osobní údaje přímo, a nebo pokud k tomuto účelu využívá služeb zpracovatelů osobních údajů;
4. **subjekt údajů** – žijící člověk, ke kterému se osobní údaje vztahují. Ve vztahu k bytovému družstvu jsou to vždy členové bytového družstva, příp. členové jejich domácností, jinak jimi mohou být i nájemci, podnájemci či další osoby, které se v bytovém domě pohybují a zdržují, pokud bytové družstvo zpracovává jejich osobní údaje;
5. **zpracováním osobních údajů** jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
6. **souhlasem subjektu údajů** jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
7. **zpracovatelem osobních údajů** je 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;
8. **ÚOOÚ** – Úřad pro ochranu osobních údajů;
9. **bezpečnostním incidentem** - porušení zabezpečení osobních údajů, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo alespoň ohrožení náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním osobních údajů, dále například i ztráta nebo neoprávněné zpřístupnění hesla, příp. přístupových údajů či prostředků do prostor zpracování osobních údajů, k uloženým či zpracovávaným osobním údajům, do multimediálních prostředků a prostředků výpočetní techniky určených ke zpracování osobních údajů nebo k jejich uložení; uvedené platí obdobně i pro informace o zabezpečení zpracování osobních údajů a pro informace o parametrech zpracování;
10. **řetězením zpracovatelů** – situace, kdy je do zpracování osobních údajů zapojena na základě dohody správce a zpracovatele další osoba v pozici zpracovatele, která zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů zpracovatele.

Část 2.

Zásady, základní pravidla a povinnosti

Článek I.

Základní zásady zpracování osobních údajů

1. Pro veškerá zpracování osobních údajů platí tyto základní principy:
 - a) **Pravidlo zákonnosti, korektnosti, transparentnosti** - zpracování osobních údajů ve vztahu k subjektům údajů musí být korektní, zákonné a transparentní;
 - b) **Pravidlo účelového omezení** – se shromážděnými osobními údaji na základě legálního a legitimního účelu nelze nakládat k jiným účelům nežli k účelům, pro které byly shromážděny (zpracovávat je způsobem, který je neslučitelný s účelem, pro který byly shromážděny), ledaže zákon výslovně stanoví jinak;
 - c) **Pravidlo minimalizace údajů** – údaje musí být shromažďovány a zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu umožňujícím naplnění účelu zpracování;
 - d) **Pravidlo přesnosti** – údaje musí být z hlediska účelu přesné a je-li to nutné, musí být aktualizovány;
 - e) **Pravidlo omezení uložení** – údaje nesmí být uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 - f) **Pravidlo integrity a důvěrnosti** – s údaji se zachází tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, včetně ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpřístupněním, před náhodnou ztrátou, neoprávněným zničením, poškozením, změnou či poskytnutím;
 - g) **Pravidlo informační povinnosti** – subjekt údajů musí být informován nejméně o totožnosti správce, o tom, jaké údaje a za jakým účelem jsou získávány a jakým způsobem jsou zpracovávány, zda je poskytnutí osobních údajů dobrovolné nebo povinné, a o svých právech a způsobem, jak je může uplatnit.
2. Bytové družstvo odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s Nařízením musí být schopno dodržování těchto zásad doložit.
3. Dotčené osoby při shromažďování osobních údajů bytového družstva jako správce osobních údajů prokazatelně informuje, zejména o tom, že jejich údaje bude zpracovávat, o účelu daného zpracování a o jejich klíčových právech.

Článek II.

Postup bytového družstva před započítáním (dalšího) zpracování osobních údajů

1. Bytové družstvo předně provede analýzu dosavadního zpracování údajů, a to zejména:
 - a) posoudí, které osobní údaje zpracovává a k jakým účelům;
 - b) zkontroluje, zda pořád trvá právní důvod zpracování osobních údajů tak, aby toto zpracování bylo zákonné;

- c) v případě, že již netrvá původní zákonný důvod zpracování, zjistí, zda nelze příslušné zpracování osobních údajů podřadit pod některý z dalších zákonných důvodů zpracování a pokud se žádný neuplatní, pak získá souhlas subjektu údajů se zpracováním, příp. zpracování daných osobních údajů ukončí a tyto osobní údaje vymaže; bytové družstvo informuje subjekt údajů o každé změně zákonného důvodu zpracování osobních údajů, o změně účelu zpracování, o výmazu osobních údajů apod.;
 - d) posoudí stávající technické zabezpečení zpracování osobních údajů a přijme opatření dle čl. VII. této směrnice;
 - e) posoudí stávající rizika zpracování osobních údajů;
 - f) posoudí zavedené postupy při poskytování informací subjektům údajů,
 - g) příjemcům údajů a třetím osobám (např. externím správcům);
 - h) posoudí, zda uzavřené smlouvy se zpracovateli osobních údajů splňují podmínky stanovené Nařízením.
2. Bytové družstvo zavede s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo a bylo schopné doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízením. Tato opatření je bytové družstvo povinno pravidelně aktualizovat.

Článek III.

Zpracování osobních údajů a souhlas ke zpracování

1. Bytové družstvo je oprávněno zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování.
2. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů jsou zejména tyto:
 - a) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro uzavření takové smlouvy na jeho žádost;
 - b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo rozhodnutí;
 - c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, či třetí strany, kdy tyto zájmy převyšují zájmy subjektu údajů;
 - d) souhlas se zpracováním (příloha č. 1 informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů)
3. V případě, že se neuplatní žádný zákonný důvod zpracování (písm. a až c) a bytové družstvo bude chtít určité osobní údaje i přesto zpracovávat, bude si muset opatřit k příslušnému zpracování souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů takového zpracování.
4. Souhlas subjektu údajů dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

5. Žádost bytové družstvo o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být bytovému družstvu předložena takovým způsobem, který je od jiných skutečností, ke kterým se případně subjekt údajů vyjadřuje, jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
6. Bytové družstvo musí být schopné udělení souhlasu subjektem údajů v případě potřeby doložit.
7. Bytové družstvo musí subjekt údajů informovat o právu subjektu údajů kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, přičemž bytové družstvo musí zajistit, aby odvolání souhlasu subjektu údajů bylo stejně snadné, jako jeho poskytnutí (např. prostřednictvím formuláře).

Článek IV.

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

1. Bytové družstvo vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, za které odpovídá. Tyto záznamy o činnostech vede bytové družstvo písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i forma elektronická.
2. Bytové družstvo na požádání poskytne tyto záznamy o činnostech Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Bytové družstvo eviduje v rámci záznamů o činnostech tyto informace:
 - a) identifikační a kontaktní údaje bytového družstva;
 - b) účely zpracování;
 - c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
 - d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
 - e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a příp. doložení vhodných záruk;
 - f) doba zpracování osobních údajů;
 - g) obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření k zabezpečení osobních údajů, dále uvedených v čl. VII. této směrnice (čl. 32 odst. 1 Nařízení).

Část 3.

Základní povinnosti členů orgánů BD při zpracování osobních údajů

Článek I.

Základní povinnosti

1. Každý člen orgánu BD je povinen se s touto směrnicí seznámit a znát její obsah. Znalost obsahu a pravidel, práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů je předpokladem pro řádný výkon člena orgánů BD.
2. O seznámení se s touto směrnicí se pořizuje záznam, který se vloží do spisové dokumentace BD.
3. Každý člen orgánů BD, případně člen BD vykonávající činnost pro BD (dále jen „představitel BD“), bude vždy postupovat při zpracovatelských operacích s respektem a v souladu se základními povinnostmi dle této směrnice.
4. Každý představitel BD odpovědný za zpracování osobních údajů provádí průběžné prověřování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, jejich nezbytný rozsah, dobu uchování a platnosti právního podkladu pro zpracování (smlouva, souhlas atp.). V případě, že zjištění jakéhokoli nedostatku bez odkladu zajistí zjednání nápravy.

Článek II.

Smlouvy se třetími osobami

1. Je povinností každého představitele BD, vyjednávat-li o uzavření smlouvy za BD, resp. uzavírá-li smlouvu za BD, na jejímž základě může dojít ke zpracování osobních údajů, zajistit v rámci smluvního ujednání odpovídající opatření k ochraně osobních údajů.
2. Obdobně se postupuje i v případech, kdy smluvní partner neprovádí zpracování, ale při své činnosti může přijít v kontakt s osobními údaji, údaji o jejich zpracování či s informacemi o jejich zabezpečení.

Článek III.

Mlčenlivost

1. Představitelé BD mají povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním jejich funkce.
2. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje mj.:
 - a) veškeré osobní údaje, s nimiž se představitel BD při své činnosti pro BD seznámil;
 - b) veškeré informace o způsobu a parametrech zpracování osobních údajů realizovaných BD;
 - c) veškeré informace o způsobu zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, včetně vlastních přístupových údajů a hesel, PIN a jiných kódů; i kdyby se představitel BD takové informace dozvěděl před ustavením do funkce.
3. Povinnost mlčenlivosti trvá ode dne zvolení a není nijak časově omezena.
4. Poruší-li představitel BD povinnost mlčenlivosti ať již během doby trvání nebo případně i po skončení výkonu funkce, může dotčeným subjektům a BD odpovídat za škodu tím způsobenou.
5. Představitel BD oznámí BD každé porušení povinnosti mlčenlivosti.

Článek IV.

Komunikace

1. Komunikace členů orgánů BD (telefonem, el. poštou, běžnou poštou) při plnění povinností vyplývajících z funkce, ať již je činěna v rámci BD nebo vůči třetím osobám, se realizuje vždy maximálně bezpečně a diskrétně.
2. K předávání osobních údajů slouží takový způsob doručování, kdy dochází k fyzickému předání zprávy obsahující osobní údaje přímo adresátovi (pošta, datová schránka, el. pošta atp.). V těchto případech je třeba vždy určit konkrétního adresáta a využít služby potvrzení doručení, resp. doručení do vlastních rukou.
3. Předání osobních údajů prostřednictvím zprávy el. pošty je možné jedině při řádném zabezpečení předávaných osobních údajů, např. komprimací předmětného souboru do formátu *.zip nebo zabezpečení prostřednictvím hesla.
4. Předávání osobních údajů telefonicky, vč. SMS a MMS, lze pouze tehdy, je-li bezpečně ověřena totožnost volajícího/volaného a je-li jisté, že hovoru nemůže být účastna nepovolaná osoba. Je-li k předání údajů užita SMS, MMS nebo aplikace plnící obdobnou funkci, musí být zpráva po zanesení údajů do evidence neprodleně smazána.
5. Komunikace (její kopie), e-maily atp., obsahující osobní údaje či se vkládá do složky příslušného zpracování. Výmaz poštovní schránky adresy el. pošty se provádí v přiměřených intervalech.

Článek V.

Zpracovatelská smlouva, řetězení zpracovatelů

1. Pokud BD zamýšlí uzavřít smlouvu o poskytování služeb, v jejichž rámci by mělo docházet ke zpracování osobních údajů, smí takovou smlouvu uzavřít pouze s takovou osobou plnící funkci zpracovatele, která bude poskytovat dostatečné záruky ochrany a zajištění bezpečnosti osobních údajů.
2. Je povinností představitele BD, který za BD o smlouvě vyjednává, příp. uzavírá, ověřit spolehlivost zpracovatele osobních údajů a naplnění předpokladů pro zákonné zpracování osobních údajů. O způsobu prověřování a o jeho výsledcích se pořizuje záznam, který se vkládá do spisové dokumentace k předmětnému obchodnímu případu.
3. Svolení k řetězení zpracovatelů pro případy poskytování zpracovatelských služeb BD ze strany třetích osob lze udělit kdykoli; v rámci smluvního ujednání se zpracovatelem bude určena lhůta pro uplatnění práva na námitku v délce nejméně 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude informace o potenciálním dílčím zpracovateli doručena v písemné formě BD.
4. Smlouva o zpracování osobních údajů se vkládá do spisové dokumentace příslušného zpracování osobních údajů a příp. do spisové dokumentace obchodního případu, zde v kopii.
5. Smlouva uzavřená se zpracovatelem musí obsahovat alespoň následující informace:
 - a) předmět zpracování, tj. které osobní údaje bude zpracovatel zpracovávat (např. identifikační údaje subjektů údajů);
 - b) doba trvání zpracování osobních údajů (smlouvu se zpracovatelem lze uzavřít i na dobu neurčitou);

- c) povaha a účel zpracování osobních údajů;
- d) typ osobních údajů (zda jsou předmětem zpracování i zvláštní kategorie osobních údajů, tedy tzv. citlivé osobní údaje) a kategorie subjektů údajů (např. zaměstnanci Bytového družstva, členové Bytového družstva, nájemci, podnájemci apod.);
- e) práva a povinnosti Bytového družstva, jakožto správce.

Článek VI.

Další povinnosti

1. V případě podezření na nesoulad zpracování osobních údajů s platnými právními předpisy nebo s touto směrnicí, či s metodikami ÚOOÚ je představitel BD povinen provést nápravu, případně, pakliže není možné, aby tak učinil samostatně, na tyto skutečnosti upozornil ostatní představitele BD, případně členská schůze bytového družstva.

Část 4.

Základní práva subjektů údajů a způsob jejich uplatňování

Článek I.

Základní práva subjektů údajů

1. Subjekt údajů má právo na informace. Právo na informace zahrnuje jednak právo na informace o zpracování osobních údajů, jednak právo na informace o právech subjektu údajů.
2. Právy subjektu údajů jsou:
 - a) právo na informace o zpracování osobních údajů;
 - b) právo na přístup k osobním údajům a právo na kopii zpracovávaných osobních údajů;
 - c) právo na opravu;
 - d) právo na výmaz (právo být zapomenut);
 - e) právo na omezení zpracování;
 - f) právo na přenositelnost;
 - g) právo vznést námitku.
3. K poskytování informací o právech subjektům údajů, k uplatnění práv subjektu údajů, se v rámci organizační struktury BD určuje statutární orgán BD, případně jím pověřená osoba.
4. Veškerá sdělení vůči subjektům údajů, včetně informací o jejich právech a vyrozumění subjektu údajů při uplatnění jeho práv, se poskytují stručným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem.
5. V případě, že subjekt údajů kvůli nedostatku věku, omezené svéprávnosti nebo z jiného důvodu jedná prostřednictvím zástupce, platí uvedené v odst. 4 ve vztahu k zástupci subjektu údajů obdobně.
6. O splnění informační povinnosti, o uplatnění práv subjektů údajů, o vyřízení uplatnění práv subjektu údajů, včetně odmítnutí žádosti subjektu údajů atp. se pořizuje záznam. Součástí

záznamu jsou i podklady, z nichž odpovědná osoba vycházela, včetně žádosti, jejímž prostřednictvím subjekt údajů uplatnil své právo. Záznam se vkládá do spisové dokumentace.

Článek II.

Uplatňování práv subjektů údajů

1. V případě uplatnění práv subjektu údajů je třeba vhodným způsobem ověřit totožnost žadatele. Totožnost žadatele není třeba dále ověřovat, pokud s BD komunikuje prostřednictvím (i) zprávy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, (ii) datové schránky, (iii) poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána s úředním ověřením.
2. Jen zcela výjimečně lze subjektu údajů, po řádném ztotožnění, umožnit zažádat o informace ústně a ústně mu je poskytnout. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů, se pořídí písemný záznam, který bude součástí spisové dokumentace.
3. Podá-li subjekt údajů žádost elektronicky, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob. Elektronická odpověď musí být přiměřeně zabezpečena (*.zip, dokument chráněný heslem atp.).
4. Poskytování informací subjektům údajů se činí bezplatně. Je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, je možné podmínit vyřízení úhradou nákladů spojených s poskytnutím (dle sazebníku úhrad tvořící přílohu č. 7) požadované informace, nebo žádosti s odůvodněním odmítnout.
5. Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne doručení žádosti BD. Ve výjimečných případech lze lhůtu pro vyřízení prodloužit na 2 měsíce.

Článek III.

Právo na informace o zpracování osobních údajů

1. Pokud jsou osobní údaje o subjektu údajů získávány od subjektu údajů, v okamžiku získávání se subjekt údajů vhodným způsobem informuje o:
 - a) skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a o ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
 - b) údaje o BD (sídlo, IČ, informace o zápisech ve veřejných rejstřících, kontaktní údaje) a jeho případného zástupce, včetně totožnosti případného zpracovatele (jméno/firma, sídlo, IČ, informace o zápisech ve veřejných rejstřících, kontaktní údaje);
 - c) účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;
 - d) je-li právním titulem oprávněný zájem správce nebo třetí strany (např. ochrana majetku, ochrana života a zdraví správce a jeho zaměstnanců atp.);

- e) době, po kterou budou osobní údaje uloženy (např. 3 roky), a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
 - f) právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právu požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv, jejich povaze a významu a o způsobech jejich uplatnění – do informace se zahrnou pouze ta práva, jejichž uplatnění připadá s ohledem na povahu zpracování osobních údajů v úvahu;
 - g) právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, o způsobu odvolávání souhlasu, o důsledcích odvolání souhlasu, jakož i o tom, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které se uskutečnilo mezi udělením a odvoláním souhlasu;
 - h) právu podat stížnost u dozorového úřadu (ÚOOÚ).
2. Zvlášť a odděleně od zbytku sdělení se subjekt údajů vyrozumí o právu na námitku, pakliže na ní má právo.
 3. Má-li v průběhu zpracování osobních údajů dojít ke změně účelu zpracování osobních údajů, informuje se subjekt údajů před takovým zpracováním osobních údajů, ledaže právní předpis stanoví jinak.
 4. O skutečnostech podle odst. 1, u nichž je jisté, že je subjekt údajů již zná, není třeba subjekt údajů informovat; uvedené platí shodně pro případ odst. 2. O důvodech pro takový závěr se pořídí zápis, který se vloží do spisové dokumentace BD.

Článek IV.

Právo na přístup k osobním údajům a právo na kopii

1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.
2. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:
 - a) účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů a o rozsahu zpracování;
 - b) případném příjemci (např. správcovská společnost);
 - c) době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
 - d) právu požadovat (i) přístup ke svým osobním údajům, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobu jejich uplatnění;
 - e) zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 - f) právu podat stížnost u dozorového úřadu.

3. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma.
4. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. obsahuje osobní údaje třetích osob), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje (popř. začerní).
5. Za účelem získání informace o osobních údajích, které se subjektu týkají, musí subjekt zaslat bytovému družstvu vyplněnou žádost o poskytnutí informace, která tvoří přílohu č. 2 a je dostupná na webových stránkách bytového družstva na adrese www.bdkyjevska.cz nebo na požádání v kanceláři družstva.

Článek V.

Právo na opravu

1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů.
2. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede se neprodleně kontrola zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.
3. Bude-li se hledáno, že je námitka, byť jen částečně důvodná, zajistí se neprodleně zjednání nápravy.
4. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Sdělení vždy obsahuje popis provedených opatření, příp. vylíčení důvodů, proč nebylo žádosti subjektu údajů vyhověno.
5. Za účelem opravy osobních údajů, které se subjektu týkají, musí subjekt zaslat bytovému družstvu vyplněnou žádost o kontrolu aktuálnosti osobních údajů člena BD, která tvoří přílohu č. 4 a je dostupná na webových stránkách bytového družstva na adrese www.bdkyjevska.cz nebo na požádání v kanceláři družstva.

Článek VI.

Právo na výmaz

1. Subjektu údajů náleží právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:
 - a) nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 - b) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
 - c) subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
 - d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 - e) vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti;
 - f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s obchodní nabídkou.

2. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin,), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé znemožnění jejich dalšího zpracování.
3. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá tuto žádost statutární orgán BD, příp. jím určený člen orgánu. V případě, že je žádost, byť jen částečně oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.
4. Za účelem výmazu osobních údajů, které se subjektu týkají, musí subjekt zaslat bytovému družstvu vyplněnou žádost o výmaz osobních údajů, která tvoří přílohu č. 3 a je dostupná na webových stránkách bytového družstva na adrese www.bdkyjevsko.cz nebo na požádání v kanceláři družstva.
5. Výmaz osobních údajů se provede i tehdy, pokud o to subjekt údajů výslovně požádá a nemá-li zpracování osobních údajů dále právní oporu, resp. neexistuje právní titul.
6. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
 - a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 - b) pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
 - c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 - d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 - e) určení, uplatnění a výkon práv BD.

Článek VII.

Právo na omezení zpracování

1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů.
2. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:
 - a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
 - b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 - c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 - d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
3. Je-li důvodem omezení zpracování důvod
 - a) podle odst. 2 písm. a) – statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, neprodleně prověří přesnost zpracovávaných osobních údajů, do doby ověření přesnosti zpracovávaných osobních údajů bude zpracování osobních údajů omezeno;

- b) podle odst. 2 písm. b) a d) – statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, neprodleně prověří legálnost celého zpracování osobních údajů;
 - c) podle odst. 2 písm. c) – statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, neprodleně ověří, zda oprávněné důvody BD převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
- 4. Statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, zajistí omezení zpracování osobních údajů, uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování.
 - 5. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.
 - 6. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 - 7. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

Článek VIII.

Právo na námitku

- 1. Je-li právním základem zpracování osobních údajů nezbytnost ochrany práv a právem chráněných zájmů BD, svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči tomuto zpracování.
- 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti tomuto zpracování. Bude-li námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu vznesena, nesmí být dále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
- 3. Uplatní-li subjekt údajů námitku, statutární orgán BD, nebo jím určený člen orgánu, námitku bez odkladu prověří.
- 4. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by
 - a) pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
 - b) další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv BD.

Část 5.

Zabezpečení zpracování osobních údajů

Článek I.

Opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

- 1. Míra bezpečnostních opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a jejich nosičů či multimediálního prostředí, v němž jsou osobní údaje uloženy nebo zpracovávány, musí odpovídat povaze takových údajů a míře možného zásahu do osobnostních práv subjektu údajů, jehož se týkají.

2. Bezpečnostní opatření jsou taková opatření, která slouží k zajištění důvěrnosti, tedy zamezení zpřístupnění osobních údajů a jejich nosičů mimo okruh osob náleží osobními údaje zpracovávat, či s nimi jinak disponovat. Bezpečnostními opatřeními jsou dále opatření sloužící vedle zamezení neoprávněného přístupu a zpracování osobních údajů i opatření určená (např. pořizování záloh) k zamezení jejich neoprávněné změny, zničení, ztráty či výmazu.
3. Každý má povinnost počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě, zničení či neoprávněné změně anebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, anebo informací o jejich zabezpečení.
 - a) nikdo nesmí nakládat s osobními údaji mimo účel zpracování nebo bez toho, aby byl k předmětnému zpracování naplněn uznaný důvod a byly řádně splněny i všechny ostatní právní povinnosti;
 - b) každý je povinen vyrozumět statutární orgán BD o každé závadě v podmínkách či jednotlivých zpracování osobních údajů;
 - c) statutární orgán BD zajistí pořizování pravidelných záloh zpracovávaných osobních údajů a souvisejících informací v přiměřených časových intervalech, aby bylo v případě ztráty, zničení či poškození dat možné je obnovit.
 - d) statutární orgán BD zajistí i další vhodná a potřebná bezpečnostní opatření, například pravidelnou změnu přístupových hesel.
 - e) každý je povinen v maximální možné míře využívat technické a jiné možnosti zabezpečení, kterými jsou opatřeny prostředky, které využívá ke zpracování osobních údajů, zejména je povinností:
 - i. uzamykat skříně a jiné prostory, v nichž jsou uloženy nosiče osobních údajů, jeli to možné;
 - ii. při skončení práce s technickým či multimediálním zařízením anebo aplikacemi se z tohoto zařízení, prostředí či aplikace odhlásit;
 - iii. důsledně uschovat hesla a přihlašovací kódy pro přístup do zařízení, multimediálního prostředí či jednotlivých aplikací;
 - iv. volit bezpečná hesla;
 - v. v případě mobilních telefonů a jiných obdobných zařízení vždy volit zabezpečení alespoň prostřednictvím zadání čtyřmístného PIN;
4. Statutární orgán BD zajistí po uplynutí doby uchování výmaz osobních údajů.
5. Uvedené v tomto článku platí obdobně i pro informace o zabezpečení zpracování osobních údajů a pro parametry zpracování.

Část 6.

Bezpečnost informací

Článek I.

Bezpečnostní incident

1. Kdokoli se dozví o bezpečnostním incidentu, je povinen jej bezodkladně oznámit. Stejně platí i o důvodném podezření na bezpečnostní incident.
2. Bezpečnostní incident se oznamuje statutárnímu orgánu BD.
3. Oznámení se podává písemně nebo prostřednictvím zprávy el. pošty nebo osobně.
4. V oznámení oznamovatel uvede (bude-li to z povahy věci možné):
 - a) své jméno a příjmení a kontaktní údaje;
 - b) vše, co o oznamovaném bezpečnostním incidentu ví (popis bezpečnostního incidentu);
 - c) jména a příjmení všech osob, které se bezpečnostního incidentu účastnily;
 - d) jména a příjmení osob, včetně jejich kontaktních údajů, které mají informace o bezpečnostním incidentu;
 - e) informaci o tom, jak a případně od koho se o bezpečnostním incidentu oznamovatel dozvěděl;
 - f) osobní údaje, kterých se bezpečnostní incident týká, včetně rozsah dotčených subjektů údajů.
5. Oznámení, včetně všech souvisejících podkladů, a popisu vyřízení oznámení, jakož i všechna související komunikace se ukládá do spisové dokumentace.

Článek II.

Oznámení bezpečnostního incidentu ÚOOÚ a subjektům údajů

1. Statutární orgán na základě vyhodnocení bezpečnostního incidentu zajistí přijetí potřebných opatření tak, aby se zamezilo vzniku rizik pro práva a svobody subjektů údajů a opakování bezpečnostního incidentu.
2. O vyhodnocení rizik a o provedených opatřeních se pořídí záznam, který se vloží do spisové dokumentace.
3. Vyplyne-li taková povinnost s ohledem na povahu zpracování osobních údajů a bezpečnostního incidentu z právních předpisů, vyrozumí statutární orgán, nebo jím určený člen, ÚOOÚ a případně dotčené subjekty údajů.
4. Bytové družstvo ohlašuje jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se Bytové družstvo o tomto porušení zabezpečení dozvědělo. Pokud tak Bytové družstvo učiní později než do 72 hodin, od okamžiku, kdy se Bytové družstvo o tomto porušení zabezpečení dozvědělo, uvede spolu s ohlášením Úřadu pro ochranu osobních údajů i důvody pozdního ohlášení. Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů není Bytové družstvo povinno

provést, pokud tímto porušením nebyly ohroženy či se neohroží práva a svobody fyzických osob.

5. Informace vůči dotčeným subjektům údajů se poskytne srozumitelně a včetně doporučení k minimalizaci rizik pro subjekt údajů, jak vyplynou z bezpečnostního incidentu.

Část 7.

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této směrnice činí orgán určený stanovami Bytového družstva.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne _____

V _____ dne _____

Za statutární orgán:

Přílohy:

- 1 *Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů*
- 2 *Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje*
- 3 *Žádost o výmaz osobních údajů*
- 4 *Žádost o kontrolu aktuálnosti osobních údajů člena BD*
- 5 *Upozornění na provozování kamerového systému*
- 6 *Vzorové odpovědi subjektům údajů*
- 7 *Sazebník úhrad*
- 8 *Dodatek ke zpracovatelské smlouvě*
- 9 *Žádost o omezení zpracování osobních údajů*
- 10 *Žádost o opravu osobních údajů*
- 11 *Žádost o přenesení osobních údajů*
- 12 *Námitka proti zpracování osobních údajů*
- 13 *Informační povinnost*
- 14 *Záznam o činnosti zpracování osobních údajů*
- 15 *Skartační řád BD*
- 16 *Skartační plán BD*