

Směrnice o ochraně osobních údajů

BH TEL s.r.o.

I.

Úvodní ustanovení

Tato směrnice nastavuje principy ochrany získaných osobních údajů.

BHTEL s.r.o., se touto směrnicí zavazuje dodržovat obecnou ochranu osobních údajů platnou a účinnou od 25. 5. 2018, dle nařízení Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále jen GDPR) a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících.

Dále se firma BH TEL s.r.o. zavazuje provádět takové kroky, aby byla veškerá její činnost stále v souladu s GDPR a vnitrostátními předpisy s ním souvisejícími.

II.

Definice pojmů

Subjekt údajů – je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tato osoba je identifikovaná nebo na základě údajů (např. 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) identifikovatelná.

Osobní údaj – je jakýkoliv údaj sloužící k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Citlivý údaj – je zvláštní kategorie osobního údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženství a filozofickém přesvědčení, biometrických a genetických informacích, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Správce – je subjekt (podnikající fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt), který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, získává a dále zpracovává osobní údaje fyzických osob a odpovídá za zpracování. Zpracováním může pověřit Zpracovatele, pokud tak stanoví zákon.

Zpracovatel – je jiný subjekt, odlišný od Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob pro Správce na základě předem sjednaného účelu, činí tak na základě zákona nebo pověření Správcem.

Příjemce – je fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, která přijímá poskytnuté osobní údaje pro předem sjednaný účel, tyto údaje dále nijak nezpracovává. Orgán veřejné moci, který získává osobní údaje v rámci svých vyšetřovacích pravomocí, není považován za příjemce, jeho postup při zpracování však musí být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelu zpracování.

Umístění – je fyzické úložiště, kde jsou uložena osobní data (např. šanon, skříň, rack, trezor)

Právní titul – je právní základ, vyjmenovaný v GDPR, na základě kterého fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt eviduje osobní údaje.

Účel zpracování – je zdůvodnění, proč jsou osobní údaje vyžadovány a že budou využívány výhradně k takto definovanému účelu.

Doba zpracování – je doba, po kterou evidujeme konkrétní osobní údaje, tato doba má být přiměřená, pokud není stanovena zákonem.

Minimalizace osobních údajů – je proces, který vede k tomu, aby správce požadoval pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon jeho činnosti.

Omezení zpracování – je vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat.

Likvidace osobních údajů – je nenávratné zničení osobních údajů

III.

Práva a povinnosti

1. Společnost BH TEL s.r.o. má na základě aktuálně platného znění GDPR povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence včetně jména jsou uvedeny na samostatném dokumentu „Pověřenec na ochranu osobních údajů“.
2. Právo pracovat s osobními údaji mají pouze pověřeni pracovníci společnosti BH TEL s.r.o.
3. Pověřenými pracovníky jsou: Petr Hypius, Petr Hypius ml.
4. Pověřeni pracovníci jsou povinni dodržovat zásady ochrany osobních údajů, kterými jsou především:
 - Informovat subjekt údajů o jeho právech a povinnostech správce,
 - informovat subjekt údajů o stanoveném právní titulu, účelu zpracování a době zpracování jeho osobních údajů,
 - požadovat pouze takové osobní údaje, které jsou nutné pro výkon jejich činnosti,
 - evidovat osobní údaje pouze na určených dokumentech a v určených systémech,
 - nepředávat žádné osobní údaje neoprávněným osobám.
5. Společnost se zavazuje nakládat s osobními údaji pouze ve vhodně zabezpečených budovách a místnostech.
Vhodně zabezpečenými budovami a místnostmi jsou:
 - kanceláře firmy na adrese sídla společnosti
6. Při opuštění místnosti, kde se nachází osobní údaje, je pověřený pracovník povinen zabezpečit jednotlivá umístění a místnost proti vniknutí neoprávněných osob a zneužití osobních údajů, nalézajících se v místnosti (uzamčení místnosti a úložiště, bezpečná úschova klíčů, zadání hesla do IT zařízení). Neponechávat bez dozoru písemné či elektronické zdroje osobních a citlivých údajů, chráněných GDPR. Pověřeni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích subjektů údajů kromě případů, kdy jim právní předpisy EU a vnitrostátní ukládají jiné povinnosti.
7. Tištěné dokumenty a IT zařízení, které obsahují osobní údaje a s nimiž se aktuálně nepracuje, jsou pověřeni pracovníci ukládat do k tomu určených úložišť. Těmito úložišti jsou např.:
 - uzamykatelné skříně
8. Každé IT zařízení, na kterém se pracuje s osobními údaji nebo na kterém jsou taková data uložena, musí být vhodně zabezpečeno, aby nedocházelo k úniku dat, a to minimálně heslem, které pracovník uchová v tajnosti před nepovolanými osobami.

Vhodně zabezpečenými IT zařízeními jsou:
 - server Server
 - stolní počítač ,kancelář techniků
 - notebook
9. Při opuštění pracoviště je pověřený pracovník povinen zabezpečit IT zařízení, a to uzamčením obrazovky s následným vyžadováním hesla, případně též vypnutím daného zařízení.

10. BHTEL s.r.o. provozuje webové stránky www.bhtel.cz, na které se zavazuje vložit informaci o zpracování cookies, zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách a informací o právech subjektu údajů, případně opatřit ta místa, kde dochází ke sběru osobních údajů, příslušným informativním sdělením.

11. Na webových stránkách společnosti jsou uvedeny osobní údaje pověřených pracovníků společnosti z titulu oprávněného zájmu společnosti - kontaktu s veřejností. Těmito údaji jsou:

- Jméno, příjmení
- Pracovní zařazení podle útvaru a oddělení
- Telefonní číslo – pevná linka

Osobní údaje konkrétních pracovníků budou uveřejněny na webových stránkách společnosti po dobu jejich pracovního zařazení na uvedené pozici nebo trvání pracovně-právního vztahu pracovníka se společností.

12. BH TEL s.r.o. se zavazuje opatřit každý dokument a formulář, na kterém zahajuje zpracování osobních údajů fyzické osoby, informativním dodatkem o zpracování osobních údajů s odkazem na plné znění Zásad zpracování osobních údajů.

13. BH TEL s.r.o. provozuje následující informační systémy, ve kterých eviduje osobní údaje:

- Účetní software Money, fakturační system TT NET

Všechny tyto informační systémy musí být zabezpečeny přístupovými právy a vhodně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a zneužití.

14. Veškeré informační systémy musí být zálohovány a zálohy musí být uloženy na zabezpečených místech. Data s osobními údaji se BH TEL s.r.o. zavazuje pravidelně zálohovat. BH TEL s.r.o. zálohuje data pravidelně na následující zálohovací zařízení:

- na přenosný flash případně CD disk, který je uložen v uzamčené skříni

Kromě toho jsou všichni pověřeni pracovníci povinni pravidelně provádět osobní zálohy dat na jimi užívaných IT zařízeních a zajistit, že záloha, obsahující osobní nebo citlivé údaje, nebude vynesena mimo areál společnosti.

15. BH TEL s.r.o. pracuje pro svou činnost s následujícími osobními údaji: Jméno, Adresa, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, DIČ fyzické osoby, Číslo bankovního účtu, Číslo zaměstnance, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu, Dodací adresa, Email, Číslo občanského průkazu, Datum narození, Záznam kamerového systému.

16. BH TEL s.r.o. může předávat osobní údaje svým smluvním partnerům (zpracovatelům). Těmito zpracovateli jsou:

- Ing. Jitka Jirmanová IČO 87574641, Palackého 626, Hradec Králové
- TNet

Takto předávané osobní údaje jsou definované v rozsahu záznamů o zpracování osobních údajů.

17. Společnost je povinna sjednat se smluvními zpracovateli dodatek ke smlouvě, případně samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů a provádět kontrolu dodržování zásad ochrany osobních údajů u těchto zpracovatelů. Smluvní zpracovatelé budou seznámeni s touto směrnicí a zavázáni smluvně k jejímu dodržování pod sankcí, jak je uvedeno v čl. IV. této směrnice.

18. BH TEL s.r.o. předává osobní údaje také dalším příjemcům.

Takto předávané osobní údaje jsou definované v rozsahu záznamů o zpracování osobních údajů.

19. Jako bezpečnou formu předávání osobních údajů BH TEL s.r.o. zvolila následující možnosti: Osobní předání a převzetí v sídle společnosti, Datová schránka, Dopis, Doporučený dopis, Datový nosič.

20. BH TEL s.r.o. se zavazuje po uplynutí doby zpracování osobních údajů provést likvidaci osobních údajů v souladu se zákonnými pravidly.

21. BH TEL s.r.o. se zavazuje provádět kontrolu dodržování pravidel ochrany osobních údajů, alespoň 1x ročně, reagovat na zjištění a hrozby, provádět optimalizaci procesu zpracování, uchování a zabezpečení osobních údajů a zaznamenávat změny.

- 22.** BH TEL s.r.o. se zavazuje vést evidenci o požadavcích na výmaz, opravu a o námitkách proti zpracování. Dále se zavazuje vést evidenci písemností týkajících se reakcí a odpovědí na zpracování osobních údajů fyzických osob.
- 23.** BH TEL s.r.o. se zavazuje vést evidenci bezpečnostních incidentů a nápravných opatření. V případě, že by mělo dojít, případně dojde k vážnému bezpečnostnímu incidentu, uvědomí každý zaměstnanec, který zjistí takovou skutečnost odpovědnou osobu organizace, která má na starosti ochranu osobních údajů v organizaci.
- 24.** Společnost je povinna v případě zjištění závažného bezpečnostního incidentu hlásit každý takový bezpečnostní incident dozorovému orgánu nejpozději do 72 hodin od takového zjištění.
- 25.** Každý subjekt údajů, fyzická osoba, má právo na informaci o evidovaných osobních údajích k jeho osobě. Pokud taková osoba využije svého práva, postoupí se tato žádost odpovědné osobě, která zajistí informativní povinnost nejpozději do 30 dnů. BH TEL s.r.o. bude přihlížet k přiměřenosti a četnosti takových žádostí od stejného žadatele. O této skutečnosti se provede záznam, s udáním data žádosti, jména žadatele, popisu řešení a s uchováním následné přílohy kopie odpovědního dopisu žadateli pro další průkaznost.
- 26.** Subjekt údajů má právo na opravu evidovaných osobních údajů ke své osobě. Pokud dojde k požadavku na opravu, bude taková oprava provedena s přihlédnutím k dalším okolnostem a možností. O této skutečnosti se provede průkazný záznam.
- 27.** Subjekt údajů má právo na výmaz evidovaných osobních údajů, které byly uděleny souhlasem nebo výslovným souhlasem, případně těm, kterým vypršela doba pro zpracování, případně, pokud společnost uzná, že je již není třeba dále zpracovávat. O této žádosti a případném výmazu osobního údaje se provede průkazný záznam, s udáním data žádosti, jména žadatele, popisu řešení a zajištěním, že požadovaný údaj bude skutečně vymazán pro budoucí zpracování ze všech aktivních systémů.
- 28.** Subjekt údajů má právo na námitku ke zpracování osobních údajů. Pokud námitku podá, je BH TEL s.r.o. povinna provést úkony nebo zavést opatření k omezení zpracování takových osobních údajů. O této skutečnosti bude proveden průkazný záznam s datem žádosti, jménem žadatele a popisem řešení pro případnou kontrolu.

IV.

Sankce

- 1.** Každému smluvnímu partnerovi nebo subjektu v obdobném právním vztahu, který poruší tuto směrnici, bude jednorázově uložena sankce ve výši 10 000,- Kč.
- 2.** Každému smluvnímu partnerovi nebo subjektu v obdobném právním vztahu, který opakovaně, či zvláště významným způsobem poruší tuto směrnici, bude uložena pokuta ve výši až 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 3.** Vůči každému zaměstnanci, který poruší tuto směrnici, bude zaměstnavatelem vymáhána náhrada škody, kterou tím zaměstnavateli způsobil, a to za každý jednotlivý případ a to až do výše 4,5 násobku průměrného platu.
- 4.** Každý smluvní partner nebo subjekt v obdobném právním vztahu ke společnosti bude zavázán k dodržování této Směrnice při uzavření smluvního vztahu se společností.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice byla vydána a nabývá účinnosti dnem 25. května 2018.
2. Směrnice je vyhotovena v jednom originálním vyhotovení, které bude uloženo v sídle společnosti.

3. Ředitel, náměstci a ostatní vedoucí zaměstnanci jsou povinni prokazatelně seznámit na svěřených úsecích zaměstnance s obsahem této směrnice.

V Hradci Králové dne 22. května 2018

Petr Hypius
Jednatel společnosti
BH TEL s.r.o.