

# SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

## **Právny dôvod prijatia dokumentu**

*Dokument „Základné zásady spracúvania osobných údajov“ bol vypracovaný za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov všetkých dotknutých osôb s poukazom na platnú a účinnú úpravu, t. j. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOÚ“).*

## **Vypracoval**

Názov: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Registrácia: v registri MV SR, VVS/1-909/90-98-11

Sídlo: Tmavská cesta 37, 831 04 Bratislava

IČO: 17316731

Zast.: PaedDr. Július Dubovský, prezident SAUŠ

Tel. č: +421 2 49 114 505

e-mail: saus@saus.sk

## I. Všeobecné ustanovenia

1. Tento dokument upravuje zásady spracúvania osobných údajov v podmienkach spoločnosti SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, Registrácia: v registri MV SR, VVS/1-909/90-98-11, Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 17316731, Zast.: PaedDr. Július Dubovský, prezident SAUŠ, Tel. č: +421 2 49 114 505 , e-mail: saus@saus.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), hodnotí ich bezpečnosť, definuje a analyzuje bezpečnostné riziká, posudzuje vplyv plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov a určuje podmienky spracúvania osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ je slovenskou spoločnosťou. Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti je ubytovacím zariadením, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

## II. Úvodný výklad niektorých pojmov

1. **Osobnými údajmi** sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
2. **Dotknutá osoba** je každá fyzická osoba, ktorú je možné na základe osobných údajov identifikovať.
3. **Spracúvanie osobných údajov** je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovaním iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
4. **Informačný systém** je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
5. **Prevádzkovateľ** je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.
6. **Sprostredkovateľ** je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
7. **Súhlas dotknutej osoby** je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.
8. **Porušenie ochrany osobných údajov** je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
9. **Dozorný orgán** je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom.

### **III. Účel a cieľ Základných zásad spracúvania osobných údajov**

1. Základné zásady spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľa boli vypracované za účelom zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade s článkami GDPR a ustanoveniami ZOÚ.
2. Cieľom Základných zásad spracúvania osobných údajov je stanoviť pravidlá pre spracúvanie osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom, ako aj zabezpečiť ochranu osobných údajov všetkých dotknutých osôb či už pri manuálnom, kombinovanom, automatizovanom spracúvaní osobných údajov.
3. Realizáciou Základných zásad spracúvania osobných údajov sa má doceliť zjednotenie politiky ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa (nepriamo aj činnosť sprostredkovateľov), pri zachovaní účelu spracúvania osobných údajov a samotných práv a povinností vyplývajúcich so Základných zásad spracúvania osobných údajov.
4. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje pri vybavovaní vízovej povinnosti a pri nahlasovaní športovcov (členov) na športové podujatia. Prenos osobných údajov sa uskutočňuje aj do medzinárodných organizácii.

### **IV. Informačné systémy**

1. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje v nižšie uvedených informačných systémoch:
  - A. IS Členstvo, Akreditácia
  - B. IS Marketing
  - C. IS Mzdy a personalistika
  - D. IS Účtovníctvo
  - E. IS Vízová povinnosť
  - F. IS Evidencia pošty
  - G. IS Dochádzka zamestnancov
  - H. IS Fotografie a videozáznamy
2. Prevádzkovateľ s ohľadom na variabilitu spôsobov spracúvania a uchovávaní osobných údajov prevádzkuje informačné systémy podľa bodu 1., v ktorých sa osobné údaje spracúvajú: (i) automatizovaným spôsobom a (ii) neautomatizovaným spôsobom formou evidencie.

### **V. IS Členstvo, Akreditácia**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Členstvo, Akreditácia, za účelom akreditácie na športové podujatie, evidencie členov v Občianskom združení.
2. V prípade IS Členstvo, Akreditácia predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov je výkon práv a povinností v súlade so zákonom.  
Zákonom podľa tohto bodu rozumieme najmä právne predpisy upravujúce povinnosti Prevádzkovateľa podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č.

51/2016 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca.

3. Dotknutými osobami v prípade IS Členstvo, Akreditácia sú najmä športovci, žiadatelia o členstvo, členovia občianskeho združenia. Prevádzkovateľ v tomto informačnom systéme spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. aj údaje o zdravotnej spôsobilosti na daný šport a videozáznamy o športových výkonoch. Účelom tohto spracúvania je športový výkon. Prevádzkovateľ pri všetkých svojich spracovateľských činnostiach spracúva bežné osobné údaje v zmysle čl. 4. bod 1 GDPR a § 2 zákona č. 18/2018 Z. z., iba v prípade účelu „Evidencia členov a športovcov OZ“ Prevádzkovateľ spracúva aj osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje týkajúce sa zdravia) podľa príslušnej vyhlášky.
4. Prístup do IS Členstvo, Akreditácia majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zákonných povinností Prevádzkovateľa.
6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač) v podobe databáz, tabuliek a zoznamov obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb ale i neautomatizovaným spôsobom ako knihy ubytovaných hostí a formulárov a iná papierová podoba listín.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Členstvo, Akreditácia môže využívať aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **VI. IS Marketing**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Marketing, za účelom zvýšenia záujmu dotknutých osôb o služby Prevádzkovateľa, ako aj zvýšiť všeobecné povedomie dotknutých osôb.
2. V prípade IS Marketing predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu dotknutej osoby podľa bodu 2. za predpokladu, že dotknutá osoba udelila súhlas slobodne, konkrétne a jednoznačne v súlade s čl. 7 GDPR.
4. Dotknutá osoba má právo v zmysle čl. 21 GDPR kedykoľvek namietat' proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dotknutú osobu na právo namietat' spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR najneskôr pri prvej komunikácii s dotknutou osobou. Následkom uplatnenia práv dotknutou osobou podľa tohto bodu je zastavenie procesu spracúvania osobných údajov na marketingové účely, ako aj výmaz osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných na marketingové účely.
5. Dotknutými osobami v prípade IS Marketing sú najmä osobné údaje fyzických osôb, ktoré udelili súhlas Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v tomto informačnom systéme spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.
6. Prístup do IS Marketing majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov ako aj za účelom

dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 5.

7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby na oslovovanie informačno-komunikačnými prostriedkami. Za účelom zabezpečenia transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vykonáva Prevádzkovateľ v rámci IS Marketing monitoring uplynutia doby účelu s ohľadom na právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s cieľom zamedziť spracúvaniu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia.
8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač) v podobe databáz, tabuliek a zoznamov obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb.
9. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Marketing využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **VII. IS Mzdy a personalistika**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Mzdy a personalistika, za účelom plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov (prípadne iných pracovnoprávných vzťahov napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, a ďalších zmluvných vzťahov napr. zmluva o dielo, zmluva o spolupráci), ako aj za účelom plnenia zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, daní a účtovníctva, archivácie, ochrany majetku a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
2. V prípade IS Mzdy a personalistika predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy (pozri bližšie bod 1) a výkon práv a povinností v súlade so zákonom. Zákom podľa tohto bodu rozumieme najmä právne predpisy upravujúce povinnosti Prevádzkovateľa vystupujúceho v pozícií zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnaným osobám prípadne vo vzťahu k osobám v inom ako zamestnaneckom pomere najmä zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a pod., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (najmä § 78 ods. 3), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
3. Dotknutými osobami v prípade IS Mzdy a personalistika sú zamestnanci Prevádzkovateľa, prípadne iné osoby vystupujúce v inom ako zamestnaneckom pomere. Prevádzkovateľ v tomto informačnom systéme spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na (i) plnenie povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckého prípadne iného ako zamestnaneckého pomeru a (ii) plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, údaje o vzdelaní, IBAN, poberanie prídavkov na deti, mzda / plat, pracovné zaradenie a iné. Spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutné na zmluvné plnenie a dodržiavanie zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa podľa bodu 2., a to najmä, nie však výlučne z dôvodu identifikácie dotknutej osoby na účely zabezpečenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, resp. zákona.
4. Prístup do IS Mzdy a personalistika majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov

poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 3. po dobu trvania zmluvného vzťahu a k nemu prislúchajúcim zmluvným a zákonným povinnostiam Prevádzkovateľa (napr. archivácia pracovnoprávnej dokumentácie) prípadne právam dotknutej osoby (napr. namietanie neplatnosti skončenia pracovného pomeru). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zamestnancov po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca. Za účelom zabezpečenia transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vykonáva Prevádzkovateľ v rámci IS Mzdy a personalistika monitoring uplynutia doby účelu s cieľom zamedziť spracúvaniu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia s cieľom zamedziť spracúvaniu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia.
6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač), ako aj prostredníctvom iných softwarov slúžiacich na zabezpečenie vyššie uvedených účelov, ale aj neautomatizovaným spôsobom.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Mzdy a personalistika využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **VIII. IS Účtovníctvo**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Účtovníctvo, za účelom plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (napr. zmluva o dielo, zmluva o spolupráci), ako aj za účelom plnenia zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich povinnosti Prevádzkovateľa, ako sú napr. daní a účtovníctva, archivácie a iné.
2. V prípade IS Účtovníctvo predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov výkon práv a povinností v súlade so zákonom. Zákomom podľa tohto bodu rozumieme najmä právne predpisy upravujúce povinnosti Prevádzkovateľa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
3. Dotknutými osobami v prípade IS Účtovníctvo sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú na účtovných dokladoch / podkladoch. Prevádzkovateľ v tomto informačnom systéme spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, IBAN, IČO, DIČ, IČ DPH a iné. Spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutné na dodržiavanie zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa podľa bodu 2.
4. Prístup do IS Účtovníctvo majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 3. po dobu trvania zákonných povinností Prevádzkovateľa (napr. archivácia).

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač), ako aj prostredníctvom iných softwarov slúžiacich na zabezpečenie vyššie uvedených účelov, ale aj neautomatizovaným spôsobom.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Účtovníctvo využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **VIX. IS Vízová povinnosť**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Vízová povinnosť za účelom vybavenia víz pre žiadateľov o víza.
2. V prípade IS Vízová povinnosť predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov je výkon práv a povinností v súlade so zákonom .
3. Dotknutými osobami v prípade IS Vízová povinnosť sú fyzické osoby, ktoré sú akreditované u Prevádzkovateľa.
4. Prístup do IS Vízová povinnosť majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov, ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zákonných povinností Prevádzkovateľa.
6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Vízová povinnosť predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač) v podobe databáz, tabuliek a zoznamov obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Vízová povinnosť využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **X. IS Evidencia pošty**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Evidencia pošty za účelom spracúvanie došlej / odoslanej pošty v zmysle Prevádzkového poriadku.
2. V prípade IS Evidencia pošty predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v Zákone o archívoch a registratúrach, Zákone o poštových službách.
3. Dotknutými osobami v prípade IS Evidencia pošty sú fyzické osoby.
4. Prístup do IS Evidencia pošty majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov, ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 3. po dobu počas plynutia úložnej doby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Za účelom zabezpečenia transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vykonáva Prevádzkovateľ v rámci IS Evidencia pošty monitoring uplynutia doby účelu s

cieľom zamedziť spracúvaníu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia s cieľom zamedziť spracúvaníu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia.

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Evidencia pošty predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač) v podobe databáz, tabuliek a zoznamov obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb ale i neautomatizovaným spôsobom formou evidencie.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Evidencia pošty využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom

## **XI. IS Dochádzka zamestnancov**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Dochádzka zamestnancov za účelom plnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov (prípadne iných pracovnoprávných vzťahov napr. dohoda o brigádnickej práci študenta), ako aj za účelom plnenia zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa.
2. V prípade IS Dochádzka zamestnancov právnym základom spracúvania je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. Zákonom podľa tohto bodu rozumieme najmä právne predpisy upravujúce povinnosti Prevádzkovateľa vystupujúceho v pozícií zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnaným osobám prípadne vo vzťahu k osobám v inom ako zamestnaneckom pomere najmä zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP.
3. Dotknutými osobami v prípade IS Dochádzka zamestnancov sú zamestnanci Prevádzkovateľa, prípadne iné osoby vystupujúce v inom ako zamestnaneckom pomere. Prevádzkovateľ v tomto informačnom systéme spracúva v súlade so zásadou minimalizácie údajov osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na (i) plnenie povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckého prípadne iného ako zamestnaneckého pomeru a (ii) plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä titul, meno, priezvisko. Spracúvanie osobných údajov podľa predchádzajúcej vety je nevyhnutné na dodržiavanie zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa podľa bodu 2., a to najmä, nie však výlučne z dôvodu identifikácie dotknutej osoby na účely zabezpečenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, resp. zákona.
4. Prístup do IS Dochádzka zamestnancov majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 3. po dobu trvania zmluvného vzťahu a k nemu prislúchajúcim zmluvným a zákonným povinnostiam Prevádzkovateľa (napr. archivácia pracovnoprávnej dokumentácie) prípadne právam dotknutej osoby (napr. namietanie neplatnosti skončenia pracovného pomeru). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zamestnancov po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca. Za účelom zabezpečenia transparentného spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vykonáva Prevádzkovateľ v rámci IS Dochádzka zamestnancov monitoring uplynutia doby účelu s cieľom zamedziť spracúvaníu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto



ustanovenia s cieľom zamedziť spracúvaniu osobných údajov nad rámec doby uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia.

6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač), ako aj prostredníctvom iných softwarov slúžiacich na zabezpečenie vyššie uvedených účelov, ale aj neautomatizovaným spôsobom vo forme denných záznamov.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Dochádzka zamestnancov využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **XII. IS Fotografie a videozáznamy**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Fotografie a videozáznamy za účelom zverejňovania fotografií alebo videozáznamov na webovom sídle, sociálnych sieťach a v bulletine.
2. V prípade IS Fotografie a videozáznamy predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.
3. Dotknutými osobami v prípade IS Fotografie a videozáznamy sú fyzické osoby, ktoré sú na fotografiách alebo videozáznamoch.
4. Prístup do IS Fotografie a videozáznamy majú oprávnené osoby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ za účelom zabezpečenia bezpečného spracúvania osobných údajov, ako aj za účelom dodržiavania základných zásad v rámci procesu spracúvania osobných údajov poučil osoby vymedzené v predchádzajúcej vete o ich povinnostiach plynúcich zo spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.
5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby.
6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS Fotografie a videozáznamy predovšetkým automatizovaným spôsobom prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. počítač) v podobe databáz, tabuliek a zoznamov obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb.
7. Prevádzkovateľ za účelom spracúvania osobných údajov v IS Fotografie a videozáznamy využíva aj služby obchodných partnerov, ktorí v pozícií sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene a na účel stanovený Prevádzkovateľom.

## **XIII. Základné zásady spracúvania osobných údajov**

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutým osobám.
2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje na konkrétne účely, výslovne uvedené a legitímne účely. Prevádzkovateľ v rámci procesu spracúvania osobných údajov dohliada na to, aby nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s účelmi podľa prvej vety.
3. Prevádzkovateľ v zmysle zásady minimalizácie údajov zabezpečuje, aby osobné údaje boli primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
4. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú sa bezodkladne vymažú alebo opraví.

5. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v takej forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
6. Prevádzkovateľ v rámci procesu spracúvania osobných údajov dohliada, aby boli osobné údaje spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

#### **XIV. Základné bezpečnostné ciele**

1. Základným bezpečnostným cieľom vyplývajúcim z GDPR a ZOÚ je zabezpečenie spracúvaných osobných údajov v podmienkach Prevádzkovateľa proti zámernému, ale aj náhodnému poškodeniu alebo zničeniu, zmene, strate, neoprávnenému prístupu, neoprávnenému poskytnutiu, sprístupňovaniu, zverejňovaniu a neprípustnému spracúvaniu osobných údajov.
2. Dosiahnutie cieľa je realizované opatreniami vyplývajúcimi z potrieb vnútornej a vonkajšej bezpečnosti informačných systémov Prevádzkovateľa. Vnútorná bezpečnosť osobných údajov a dát sa všeobecne týka automatizovaného spracúvania osobných údajov so zameraním na priepustnosť siete, rýchlosť toku dát, stabilitu programov a identifikáciu škodlivých programov (počítačových vírusov). Vonkajšia bezpečnosť osobných údajov zahŕňa aj automatizované aj neautomatizované spracúvanie osobných údajov, zameriava sa na prostredie, v ktorom sú informačné systémy Prevádzkovateľa uchovávané, vymedzuje bezpečnostné riziká napadnuteľné zámernou, ale aj nezámernou činnosťou osôb.
3. Súvisiacim cieľom je dosiahnutie stavu, aby prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov nevedli k nadmerným obmedzeniam pri plnení obchodných cieľov spoločnosti.
4. Na dosiahnutie bezpečnostných cieľov prijal Prevádzkovateľ (i) organizačné opatrenia (ii) personálne opatrenia a (iii) technické opatrenia.

#### **XV. Opatrenia - všeobecne**

1. Opatrenia k dosiahnutiu celkovej bezpečnosti, možno všeobecne rozdeliť do čiastkových cieľov, ktoré bude Prevádzkovateľ informačných systémov priebežne vyhodnocovať. Medzi čiastkové ciele Prevádzkovateľa možno zaradiť najmä:
  - vybudovať a trvalo udržiavať vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti osobných údajov;
  - vytvoriť podmienky pre bezpečné umiestnenie dôležitých prvkov informačných systémov;
  - trvalo udržiavať a zlepšovať technickú a režimovú ochranu, chrániť informačné systémy pred zakázanými činnosťami;
  - zaviesť do procesu spracúvania osobných údajov kontrolné procesy a mechanizmy;
  - aktualizovať bezpečnostnú dokumentáciu s ohľadom na zákonom vymedzené požiadavky.
2. Za účelom dosiahnutia vyššie uvedených čiastkových cieľov podľa bodu 1. Prevádzkovateľ vykonal konkrétne opatrenia, ktoré sú vymedzené v nasledujúcich častiach tohto dokumentu a ktoré zodpovedajú platným technickým normám, štandardom a postupom v oblasti informačnej bezpečnosti.
3. Prevádzkovateľovi, s ohľadom na GDPR vymedzené podmienky, nevznikla povinnosť uskutočniť posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa čl. 35 GDPR, nakoľko typ spracúvania osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa nevedie k vysokému riziku pre práva slobody fyzických osôb.

4. Prevádzkovateľ eviduje vo vzťahu k povinnosti vymedzenej v článku 30 GPDR záznamy o spracovateľských činnostiach v rozsahu určenom GDPR.

## **XVI. Organizačné opatrenia**

1. Organizačné bezpečnostné opatrenia definujú podmienky a priebeh bezpečného spracúvania osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa.
2. Osobné údaje získava Prevádzkovateľ len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vopred vymedzený účel spracúvania.
3. Prístup k osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom môžu mať len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým a hodnoverne preukázateľným spôsobom poučené o zásadách bezpečného spracúvania osobných údajov. Oprávnené osoby Prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety majú prístup k osobným údajom dotknutých osôb len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie požadovaných pracovných úloh.
4. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom sa môžu spracúvať len v určených priestoroch, resp. počítačových systémoch Prevádzkovateľa. Výnimku z opatrenia podľa predchádzajúcej vety možno udeliť len na nevyhnutne potrebnú dobu pri rešpektovaní požiadaviek potrebných na zaistenie ochrany spracúvaných osobných údajov (napr. prenos osobných údajov z počítačovej jednotky Prevádzkovateľa na USB / externý HDD zamestnanca Prevádzkovateľa).
5. Prevádzkovateľ na základe výzvy dotknutej osoby bezodkladne zabezpečí výmaz osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby za predpokladu, že došlo k splneniu podmienok uvedených v čl. 17 GDPR.
6. Osobné údaje Prevádzkovateľa sa s výnimkou zákonných prípadov a zmluvne upravených vzťahov nesmú bez pokynu Prevádzkovateľa poskytovať a sprístupňovať iným právnickým a fyzickým osobám.

## **XVII. Personálne opatrenia**

1. Personálne opatrenia ovplyvňujú úroveň bezpečnosti a vyplývajú z existencie hrozby zo strany zamestnancov (personálu) Prevádzkovateľa, ktorí sa môžu z rôznych dôvodov podieľať na útokoch na informačné systémy Prevádzkovateľa, prípadne svojím úmyselným alebo nedbanlivostným konaním narušiť bezpečnosť a kontinuitu spracúvania osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ za účelom dodržiavania základných princípov personálnej bezpečnosti dbá najmä na výber zamestnancov s ohľadom na bezúhonnosť a kvalifikačné predpoklady pre pracovný pomer. Prevádzkovateľ sám alebo za pomoci externého subjektu vykonáva pravidelné školenia v oblasti bezpečnosti spracúvania ochrany osobných údajov s cieľom poskytnúť zamestnancom aktuálne informácie a zvýšiť tým povedomie o bezpečnom spracúvaní osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje boli dostatočne poučené o právach a povinnostiach vyplývajúcich z GDPR, ZOÚ ako aj týchto Základných zásad spracúvania osobných údajov.

## **XVIII. Technické opatrenia**

1. Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb zabezpečí a v pravidelných intervaloch dohliada na:
  - bezpečné umiestnenie prvkov automatizovaného spracúvania osobných údajov (serverové miestnosti);

- bezpečné umiestnenie registratúrneho strediska (archív) prípadne serverovne;
  - dodržiavanie platných technických noriem o elektrických rozvodoch;
  - dodržiavanie stanovených podmienok pre výkon práce v zmysle podmienok a smerníc BOZP;
2. Prevádzkovateľ ďalej zabezpečuje vstup (prihlásenie) do výpočtového prostredku doménovou politikou administrátora siete cez meno a prístupové heslo, ako aj definovaním prístupových oprávnení do jednotlivých informačných systémov Prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečiť integritu informačných systémov Prevádzkovateľa použitím vhodnej ochrany (VPN, firewall, antivírusová ochrana, pravidelné zálohovanie dát, definovanie užívateľských práv) zabraňuje zničeniu, narušeniu integrity a neautorizovanej modifikácii údajov spracúvaných v informačnom systéme Prevádzkovateľa.
  4. Prevádzkovateľ vykonal opatrenia s cieľom zabránenia vstupu neoprávnených osôb do priestorov Prevádzkovateľa (aktivácia poplachového systému v čase, keď sa v priestoroch Prevádzkovateľa nenachádzajú osoby).

### **XIX. Kontrolná činnosť**

1. Výkon kontroly vykonáva v daných podmienkach štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba. Kontroly je potrebné vykonávať podľa vlastného uváženia, nepravidelne, minimálne raz ročne, s ohľadom na rozsah a citlivosť spracúvaných osobných údajov.
2. Kontroly možno tiež vykonávať opakovane a náhodne, podľa vlastného uváženia alebo pri podozrení na bezpečnostné riziko. O výsledku vykonanej kontroly vypracuje štatutárny zástupca alebo ním poverená osoba záznam.
3. Prevádzkovateľ z dôvodu garancie bezpečného spracúvania osobných údajov uskutočňuje stálu kontrolu zameranú na činnosť a pohyb externých osôb (priestor Prevádzkovateľa, resp. online prostredie Prevádzkovateľa).
4. Prevádzkovateľ vykonáva periodické kontroly najmä s ohľadom na nastavenie (i) prístupových práv užívateľov informačných systémov Prevádzkovateľa (ii) funkčnosti zámkových mechanizmov v priestoroch/ miestnostiach s uchovávanými zálohami dát (serverovne), (iii) manipulácie s pamäťovými médiami vrátane ich uchovávaní a zabezpečenia mimo pracovnej doby proti prístupu neoprávnených osôb (iv) rozsahové oprávnenia osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje v informačných systémoch Prevádzkovateľa.

### **XX. Analýza bezpečnosti informačných systémov**

1. Cieľom kvalitatívnej analýzy rizík je identifikovať hrozby pôsobiace na jednotlivé aktíva informačných systémov Prevádzkovateľa, spôsobilé narušiť ich bezpečnosť a funkčnosť. Výsledkom kvalitatívnej analýzy rizík je zoznam hrozieb, ktoré môžu ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť spracúvaných osobných údajov.
2. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa boli identifikované nasledovné hrozby:
  - I. Únik osobných údajov v dôsledku nedbalosti, chýb alebo omylov pri ich spracúvaní alebo ochrane, alebo počas nepredvídanej udalosti (havária), či riešení jej následkov:

#### **Možné riziko**

- porušenie povinností uložených právnymi predpismi;
- sprístupnenie a prípadne zneužitie osobných údajov dotknutých osôb neoprávnenými osobami.

## **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie úniku osobných údajov mimo špecifikovaný okruh osôb (používateľov).

### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe v systéme ochrany osobných údajov;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorít pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- priebežná kontrola dodržiavania pravidiel a zásad ochrany osobných údajov a účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, ako aj ich aktuálnosti a primeranosti a bezodkladné riešenie prípadných zistených nedostatkov;
- dôsledné využitie existujúcich technických a programových prostriedkov informačných systémov na kontrolu prístupu k spracúvaným osobným údajom s dôrazom na princíp najmenších možných privilégií.

II. Únik osobných údajov v dôsledku cielenej úmyselnej aktivity (útoku)

### **Možné riziko**

- porušenie povinností uložených právnymi predpismi;
- sprístupnenie a prípadne zneužitie osobných údajov dotknutých osôb neoprávnenými osobami.

## **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- odhadnutá len priemerná „atraktívnosť“ osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch pre potenciálneho páchatel'a (útočníka);
- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie úniku osobných údajov mimo špecifikovaný okruh osôb (používateľov).

### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe v systéme ochrany osobných údajov;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorít pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- priebežná kontrola dodržiavania pravidiel a zásad ochrany osobných údajov a účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, ako aj ich aktuálnosti a primeranosti a bezodkladné riešenie prípadných zistených nedostatkov;
- dôsledné využitie existujúcich technických a programových prostriedkov informačných systémov na kontrolu prístupu k spracúvaným osobným údajom s dôrazom na princíp najmenších možných privilégií.

III. Spracúvanie nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov alebo údajov získaných bez zákonného podkladu:

#### **Možné riziko**

- porušenie povinností uložených právnymi predpismi;
- porušenie práv dotknutej osoby.

#### **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- znalosť základných zásad nakladania s osobnými údajmi oprávnenými osobami.

#### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe pri práci s osobnými údajmi;
- nastavenie doby spracúvania osobných údajov a jej monitorovanie;
- priradenie vybraného atribútu jednotlivým osobným údajom s odkazom na právny základ spracúvania osobných údajov ako aj so ohľadom na uplynutie lehoty oprávňujúcej Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutej osoby.

IV. Porušenie integrity osobných údajov v dôsledku nedbanlivosti, chýb alebo omylov pri ich spracúvaní, alebo počas nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov:

#### **Možné riziko**

- porušenie povinností uložených právnymi predpismi;
- práca s nesprávnymi osobnými údajmi;
- porušenie práv dotknutej osoby.

#### **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie, resp. skoré odhalenie prípadov porušenia integrity spracúvaných osobných údajov.

#### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe pri práci s osobnými údajmi;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorít pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- priebežná kontrola dodržiavania pravidiel a zásad ochrany osobných údajov a účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, ako aj ich aktuálnosti a primeranosti a bezodkladné riešenie prípadných zistených nedostatkov;
- dôsledné využitie existujúcich technických a programových prostriedkov informačných systémov na kontrolu prístupu k spracúvaným osobným údajom s dôrazom na princíp najmenších možných privilégii.

V. Porušenie integrity osobných údajov v dôsledku cielenej úmyselnej aktivity (útoku):

## Možné riziko

- porušenie povinností uložených právnymi predpismi;
- práca s nesprávnymi osobnými údajmi;
- sprístupnenie a prípadne zneužitie osobných údajov dotknutých osôb neoprávnenými osobami.

## Analýza

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- odhadnutá len priemerná „atraktívnosť“ osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch, resp. možnosti vykonania cielených zmien, pre potenciálneho páchatel'a (útočníka) s cieľom dosiahnuť pre seba či tretiu stranu neoprávnený zisk;
- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie, resp. skoré odhalenie prípadov porušenia integrity spracúvaných osobných údajov.

## Opatrenia na obmedzenie rizika

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe pri práci s osobnými údajmi;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorit pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- priebežná kontrola dodržiavania pravidiel a zásad ochrany osobných údajov a účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení, ako aj ich aktuálnosti a primeranosti a bezodkladné riešenie prípadných zistených nedostatkov;
- dôsledné využitie existujúcich technických a programových prostriedkov informačných systémov na kontrolu prístupu k spracúvaným osobným údajom s dôrazom na princíp najmenších možných privilégií.

VI. Nezvratné poškodenie alebo zničenie osobných údajov v dôsledku nedbanlivosti, chýb alebo omylov pri ich spracúvaní alebo ochrane, alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci:

## Možné riziko

- nemožnosť realizovať činnosti súvisiace so spracovaním a poskytovaním osobných údajov;
- náročná obnova pôvodného stavu resp. priblíženia sa pôvodnému stavu.

## Analýza

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie, resp. skoré odhalenie prípadov porušenia integrity spracúvaných osobných údajov;
- umiestnenie médií s osobnými údajmi ako aj médií so záložnými kópiami osobných údajov a úrovňou ochrany príslušných priestorov pred účinkami „vyššej moci“ (napr. požiar a jeho účinky).

### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- poučenie oprávnených osôb o ich zodpovednosti a úlohe pri práci s osobnými údajmi;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorít pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- systematické zálohovanie osobných údajov v elektronickej forme a bezpečné skladovania médií so záložnými kópiami údajov v dostatočnej vzdialenosti od originálov.

VII. Nezvratné poškodenie alebo zničenie osobných údajov v dôsledku cielenej aktivity (útoku):

### **Možné riziko**

- nemožnosť realizovať činnosti súvisiace so spracovaním a poskytovaním osobných údajov;
- náročná obnova pôvodného stavu, resp. priblíženia sa pôvodnému stavu

### **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- odhadnutá len priemerná „atraktívnosť“ osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch, resp. možnosti ich poškodenia alebo zničenia, pre potenciálneho páchatela (útočníka);
- úroveň bezpečnostného povedomia a zručností oprávnených osôb;
- existencia a funkčnosť organizačných a prípadných technických a programových opatrení zameraných na zamedzenie, resp. skoré odhalenie prípadov porušenia integrity spracúvaných osobných údajov;
- umiestnenie médií s osobnými údajmi ako aj médií so záložnými kópiami osobných údajov a úrovňou ochrany príslušných priestorov pred účinkami „vyššej moci“ (napr. požiar a jeho účinky).

### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- systematické vzdelávanie a školenie oprávnených osôb;
- stanovenie jasných pravidiel pre prístup a manipuláciu s osobnými údajmi, vrátane pravidiel a priorít pre prístup k osobným údajom v prípade nepredvídanej udalosti (havárie) či riešení jej následkov;
- systematické zálohovanie osobných údajov v elektronickej forme a bezpečné skladovania médií so záložnými kópiami v dostatočnej vzdialenosti od originálov.

VIII. Zlyhanie (nefunkčnosť) technických a programových prostriedkov používaných na spracovanie osobných údajov alebo prístup k osobným údajom:

### **Možné riziko**

- Dočasná nemožnosť spracúvať osobné údaje

### **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:



- kvalita, vek, spôsob prevádzkovania a údržby príslušných technických a programových prostriedkov a vplyvy prostredia, v ktorom sú tieto prostriedky prevádzkované.

#### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- používanie kvalitných technických a programových prostriedkov v súlade s odporúčaniami dodávateľa na ich prevádzkovanie a priebežné kontrolovanie ich funkčnosti.

IX. Zlyhanie (nefunkčnosť) technických a programových prostriedkov používaných na ochranu osobných údajov:

#### **Možné riziko**

- nedostatočne zabezpečená ochrana osobných údajov s následnou zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu ďalších hrozieb.

#### **Analýza**

Pravdepodobnosť výskytu tejto hrozby ovplyvňuje najmä:

- kvalita, vek, spôsob prevádzkovania a údržby príslušných technických a programových prostriedkov a vplyvy prostredia, v ktorom sú tieto prostriedky prevádzkované;
- organizačné opatrenia (kontroly) zamerané na včasné odhalenie porúch funkčnosti prostriedkov používaných na ochranu.

#### **Opatrenia na obmedzenie rizika**

- používanie kvalitných technických a programových prostriedkov v súlade s odporúčaniami dodávateľa na ich prevádzkovanie a priebežné kontrolovanie ich funkčnosti.

#### **XXI. Zvyškové riziká**

1. Odporúčanými opatreniami je možné na prijateľnú mieru znížiť pravdepodobnosť úspešného útoku iniciovaného z prostredia mimo spoločnosti (do istej miery aj z prostredia spoločnosti), ako aj pravdepodobnosť a dôsledky výskytu ďalších hrozieb. Zvyškové riziko predstavuje možnosť zlyhania ľudského faktora, ktorá sa nedá vylúčiť ani prijateľne obmedziť žiadnymi bezpečnostnými prostriedkami a opatreniami, nakoľko pre spracúvanie osobných údajov nevyhnutných pre vnútorný chod spoločnosti je nutná možnosť prístupu k osobným údajom aspoň pre niektorých zamestnancov. Tieto riziká je možné zmenšiť dôslednou personálnou prácou, poučením zamestnancov a osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, ako aj kontrolou dodržiavania bezpečnostných zásad, nedajú sa však nikdy vylúčiť.

#### **XXII. Záverečné a prechodné ustanovenia**

1. Tento dokument predstavuje internú normu, záväznú pre všetkých zamestnancov Prevádzkovateľa, ako i osôb v inom ako zamestnaneckom vzťahu, ktorí sa v rámci pracovného zaradenia / výkonu činnosti zoznamujú s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch Prevádzkovateľa, na túto prácu boli náležite určení, boli poučení o právach a povinnostiach ustanovených GDPR a ZOÚ a zodpovednosti za ich porušenie.

2. Porušenie ustanovení uvedených v tomto dokumente je považované za porušenie pracovnej disciplíny z čoho budú vyvodené sankcie v súlade najmä, nie však výlučne so Zákonníkom práce a Pracovným poriadkom Prevádzkovateľa.

Dátum 25.5.2018

---

*SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU*

*PaedDr. Július Dubovský, prezident SAUŠ*