HOTEL PERLA JIZERY

GDPR

analýza

Název subjektu: **KFKS GASTRO s.r.o.**
IČO: **29059682**
Adresa: **U zákrutu 1778/5, Praha 10**

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: **David Bouček**

*Vytvořeno den **11.5. 2018***
Zpracovatel analýzy: ABX software s.r.o.

Preambule

Společnost KFKS GASTRO s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen "Zákon") a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen "Nařízení").

Správce osobních údajů (dále též subjekt analýzy)
KFKS GASTRO s.r.o., U zákrutu 1778/8, Praha 10
IČO: 29059682, DIČ: CZ29059682
telefon**: 602 88 1113,** email**: hotel@hotel-perla-jizery.cz**
dále jen "Správce".

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
podle Nařízení je Správce 25.května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba / osoby jsou uvedeny na titulní straně tohoto dokumentu.

Další použitá terminologie
"Subjekt údajů" je pode GPDR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Aktualizace s vývojem legislativy
Tato analýza byla vytvořena podle aktuálně platné legislativy, podle stavu věcí ke dni zpracování. Dojde-li v budoucnu na straně zadavatele v oblasti zpracování osobních dat ke změně (např. rozšíření rozsahu zpracovávaných dat v souvislosti se změnou činnosti), případně k vývoje národní či evropské legislativy, bude tato analýza příslušným způsobem aktualizována.

Obsah

1. Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, a to zejména v souvislosti s registrací a následným používáním dodávaných softwarových produktů a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.

2. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Správce (Subjekt analýzy, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje jsou zpracovány buď Správcem přímo, nebo prostřednictvím dalších subjektů v postavení tzv. zpracovatelů.

a) Vedení účetní, daňové a personální evidence
CI&G s. r. o., Lučany nad Nisou 513, 468 71 Lučany nad Nisou, IČO: 28681380, DIČ: CZ28681380

V dalším textu této analýzy mohou být použity odkazy typu **Subjekt analýzy, Zpracovatel a), Zpracovatel b)** a podobně.

Správce má se zpracovateli uzavřené smlouvy, které obsahují ustanovení o povinnosti zpracovatele plnit podmínky Zákona a Nařízen.

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají pro Správce data v době vytvoření této analýzy. Pokud v budoucnu Správce zvolí jiného zpracovatele, bude se na tohoto případného nového zpracovatele vztahovat vše v této analýze uvedené beze změny, předpokládá se, že i tento nový zpracovatel musí ve všech ohledech vyhovět aktuálně platných GDPR předpisům.

Kvůli prosté změna zpracovatele nebude nutné tuto analýzu aktualizovat.

3. Zpřístupnění údajů třetím stranám

Správce ani zpracovatelé uvedení v bodu 2. neposkytují shromažďovaná data žádným dalším osobám ani subjektům. Osobní údaje mohou být v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce zpřístupněný i dalším osobám, případně veřejnosti, pouze se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů.

4. Období pro zpracování údajů

Období pro zpracování osobních údajů končí na základě písemné žádosti žadatele - subjektů údajů. Toto období nesmí být kratší, že Správce nařizuje platná účetní, obchodní a jiná legislativa.

Subjekt proaktivně bezpečným způsobem odstraňuje (skartuje) zejména citlivé osobní údaje, vč. jejich listinné podoby, jakmile uplyne zákonná lhůta pro jejich archivaci.

5. Kategorizace osobních údajů

V závislosti na povaze právního či obchodního vztahu mohou být v jednotlivých případech evidovány pouze některé z možných osobních údajů, dále uvedených v následujících tabulkách.

ANO = Správce uvedený typ osobních údajů zpracovává

NE = Správce uvedený typ osobních údajů nezjišťuje, neukládá ani nijak jinak nezpracovává

5.1. Obecné údaje

	Zaměstnanci	Zákazníci	Dodavatelé
Jméno	ANO	ANO	ANO
Pohlaví	NE	NE	NE
Datum narození	ANO	ANO	NE
Rodné číslo	ANO	NE	NE
Osobní stav	NE	NE	NE
Občanství	ANO	ANO	NE
IP adresa	NE	NE	NE
Foto	NE	NE	NE

Přístup a zabezpečení dat:
Správce: **Subjekt analýzy**
Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**
Důvod shromažďování: **zákonné důvody**
Přístup k údajů: **pouze pověření a proškolení zaměstnanci společnosti**

Zabezpečení: **v elektronické formě - počítač chráněný přístupovým jménem a heslem v místnosti s elektronickým alarmem v písemné formě - v uzamčené místnosti**

5.2. Organizační údaje

	Zaměstnanci	Zákazníci	Dodavatelé
Adresa	ANO	ANO	ANO
Telefon	ANO	ANO	ANO
Email	ANO	ANO	ANO
IČO	NE	ANO	ANO
DIČ	NE	ANO	ANO
Číslo OP	ANO	ANO	NE
Číslo pasu	ANO	ANO	NE
Vízum*	ANO	ANO	NE
SPZ vozidla	NE	NE	NE

* u zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR

Přístup a zabezpečení dat:
Správce: **Subjekt analýzy**
Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**
Důvod shromažďování: **zákonné důvody, marketingové účely**
Přístup k údajů: **pouze pověření zaměstnanci společnosti, Zpracovatel a)**
Zabezpečení: **v elektronické formě - počítač chráněný přístupovým jménem a heslem v místnosti s elektronickým alarmem v písemné formě - v uzamčené místnosti**

5.3. Citlivé údaje

	Zaměstnanci	Zákazníci	Dodavatelé
Rasový původ	NE	NE	NE
Politické názory	NE	NE	NE
Náboženské vyznání	NE	NE	NE
Genetické údaje	NE	NE	NE
Biometrické údaje	NE	NE	NE
Osobní údaje dětí	ANO	NE	NE

Přístup a zabezpečení dat:
Správce: **Subjekt analýzy**
Zpracovatel: **Subjekt analýzy, Zpracovatel a)**
Důvod shromažďování: **zákonné důvody**
Přístup k údajů: **jednatelé společnosti, Zpracovatel a)**
Zabezpečení: **v elektronické formě** - **počítač chráněný přístupovým jménem a heslem v místnosti s elektronickým alarmem v písemné formě - archiv uzamčené místnosti**

6. Práva osob

Správce implementuje práva subjektů údajů Zákona a Nařízení, a to zejména:

6.1. Právo na přístup
- Právo získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány. Jsou-li zpracovány, právo získat ke svým údajů přístupů
- Právo vědět k jakému účelu jsou data zpracovávána, právo být informovat o kategorii dotčených osobních údajů (zda jde o osobní či citlivá data), kdo bude příjemcem osobních údajů, na jakou dobu budou data zpracována, jak podat stížnost u ÚOOÚ.

Realizace tohoto práva je zajištěna.

6.2. Právo na opravu
Při podezření na nesprávnost údajů právo požádat o nápravu a povinnosti správce zajistit opravu bez zbytečného odkladu.

6.3. Právo být zapomenut
Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
- zákazník odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
- pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.

Realizace tohoto práva je zajištěna.

6.4. Právo na přenositelnost
Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu*. Přenositelnost pak znamená povinnost správce předat osobní údaje zákazníka novému správci, zpravidla konkurenci. Toto právo posiluje postavení zákazníků, jelikož jim usnadní přesouvání, kopírování nebo přenášení osobních údajů z jednoho IT prostředí do druhého.
* je-li to technicky proveditelné. Za vyhovující strojově čitelný formát se považuje mimo jiné běžný pdf dokument

Přestože je technicky možná, realizace tohoto práva se nepředpokládá. Povaha a rozsah osobních údajů zpracovávaných subjektem, kdy nejsou zpracovávána žádná osobní data subjektu údajů neznámá, není taková, aby bylo účelné je přenášet k jinému zpracovateli.

6.5. Způsob realizace práv subjektů dat

Realizace práv probíhá v závislosti na způsobu uložení osobních dat. Evidované údaje jsou uloženy buď v elektronické podobě v databázích používaného software, nebo v papírové podobě.

a) software vybavený GDPR funkcemi
Používaný software poskytuje pro účely realizace práv subjektů dat v rámci Směrnice nezbytné funkce, jako je výpis evidovaných údajů nebo jejich editace. Umožňuje také nevratnou anonymizaci ("zapomenutí") osobních údajů.

Automaticky vytvářené datové zálohy rotuje, přičemž se neukládají déle než 30 dnů. tím je zajištěno "zapomenutí" osobních dat i ze záložních dat v dostatečně krátkém intervalu po jejich výmazu z pracovní databáze.

b) Software nevybavený GDPR funkcemi
Subjekt nepoužívá pro evidenci osobních údajů, tak jak jsou v Nařízení definovány, žádný software, který by nebyl v souladu s Nařízením.

c) Osobní data ve fyzické (papírové) podobě
Ve fyzické podobě se evidují např. osobní data zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, a to ze zákonných důvod - pro potřeby personální a mzdové agendy, dále smluvní a účetní dokumentace v rámci obchodního styku s partnery - fyzickými osobami.

Realizace práva subjektu "být zapomenut", pominou-li zákonné důvody pro evidenci a archivaci jejich osobních údajů, je řešena obvyklou bezpečnou skartací dokumentů.

7. Povinnost správce / zpracovatele vést záznamy

Správce a zpracoval vede záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá.
Záznamy obsahují:
- název a kontaktní údaje správce / právnické osoby
- důvod zpracování údajů
- popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů
- kategorie organizací, které údaje obdrží
- přenos údajů do jiné země či organizace
- lhůtu pro odstranění údajů
- popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracování

Výjimky z povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování mají malé a střední podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců. Proto se na subjekt této analýzy povinnost evidence nevztahuje.

8. Narušení bezpečnosti osobních údajů z hlediska GDPR

Správce i zpracovatelé dat se v případě narušení ochrany dat řídí zásadami GDPR, tzn.

- ohlásí únik či ohrožení zabezpečení osobních dat ÚOOÚ nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl, přičemž ohlášení musí přinejmenším obsahovat:

- popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů (např. hackerský útok na informační systém)

- jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa

- popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů (např. pravděpodobnost neoprávněného přístupu k bankovním účtům

- popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů (např. dočasné zablokování informačního systému a výzva klientům k bezodkladné změně hesel

Jakmile se správce nebo zpracovatel dozví o porušení zabezpečení osobních údajů, musí včas informovat nejen ÚOOÚ, ale i dotčenou fyzickou osobu / zákazníka.

9. Opatření

9.1. Plošně byla provedena revize uložených údajů a nepotřebná osobní dat byla odstraněna.

9.2. Pravidelně probíhá školení zaměstnanců o zásadách GDPR.

9.3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů sleduje vývoj legislativy (zejména s ohledem na národní úpravu, která v době zpracování analýzy doposud nebyla vydána) a zajišťuje, aby nakládání s osobními daty subjektů bylo trvale v souladu.

Zpracovatel analýzy: ABX software s.r.o.

Analýza byla vytvořena na základě informací od zadavatele. Za správnost údajů odpovídá zadavatel.