

**Spoločnosť MARRAS, s.r.o. a Nariadenie 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**

Spoločnosť MARRAS,s.r.o. (ďalej „spoločnosť“) spracúva osobné údaje v listinnej i v elektronickej forme v rámci zabezpečenia vlastnej činnosti. Pri spracúvaní sa riadi základnými zásadami spracúvania osobných údajov, t.j. osobné údaje v oblasti pôsobnosti spoločnosti musia byť

- spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe
- primerané a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
- spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci

- personálnej a mzdovej agendy (PaM)
- spracovania účtovných dokladov (Účtovníctvo)
- ochrany majetku(Kamery)
- poskytovania služieb klientom (Objednávky)

Účel spracúvania, opis kategórií dotknutých osôb a spracúvaných údajov, kategórie príjemcov, ktorým boli/budú osobné údaje poskytnuté, sú zdokumentované v Záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré sú vedené pre každú agendu, v rámci ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov.

Spoločnosť prijala technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov v spoločnosti s požiadavkami Nariadenia. Súlad spracovania sa preukazuje najmä

- záznamami o spracovateľských činnostiach
- bezpečnostnou dokumentáciou spoločnosti
- záznamami potvrdzujúcimi poučenie zamestnancov spoločnosti o zásadách nakladania s osobnými údajmi
- záznamami záväzku mlčanlivosti zamestnancov spoločnosti
- evidenciou žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie ich práva a ich vybavení
- zmluvami so sprostredkovateľmi, ktorí v mene spoločnosti spracúvajú osobné údaje

Záznamy o spracovateľských činnostiach (článok 30 Nariadenia)

Prevádzkovateľ: MARRAS, s.r.o., Teplická 5, 831 02 Bratislava

	PaM	Účtovníctvo
Účel spracúvania	plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane evidencie školení o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci	spracovanie účtovných dokladov
Právny základ spracúvania	zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Dotknuté osoby	zamestnanci spoločnosti, ich blízke osoby, bývalí zamestnanci	zamestnanci spoločnosti, dodávatelia tovaru alebo služieb
Spracúvané údaje	meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery, údaje o bankovom účte, pracovné zaradenie, účasť na školeniach, údaje o manželovi /manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa	identifikačné údaje, kontaktné údaje, číslo bankového účtu, druh a číslo dokladu totožnosti
Príjemcovia, ktorým sú/budú údaje poskytnuté	Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa, doplnkové dôchodkové sporiťelne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné	Finančná správa, iný oprávnený subjekt

	v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt	
Prenos údajov do tretej krajiny	prenos sa neuskutočňuje	prenos sa neuskutočňuje
Predpokladané lehoty na vymazanie údajov	po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu osobného spisu	po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu účtovných dokladov
Prijaté bezpečnostné opatrenia	kombinácia technických a organizačných opatrení, popísaná v bezpečnostnej smernici, zmluva so sprostredkovateľom	kombinácia technických a organizačných opatrení, popísaná v bezpečnostnej smernici, zmluva so sprostredkovateľom

	Objednávky	Kamery
Účel spracúvania	evidencia služieb objednaných klientom spoločnosti	ochrana majetku
Právny základ spracúvania	oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1, písm. f Nariadenia)	oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1, písm. f Nariadenia)
Dotknuté osoby	klienti spoločnosti	fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru
Spracúvané údaje	meno alebo iná identifikácia objednávky (zvolená klientom), telefónny kontakt	videozáznam osoby a jej aktivít v monitorovanom priestore
Príjemcovia, ktorým sú/budú údaje poskytnuté	iný oprávnený subjekt	súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
Prenos údajov do tretej krajiny	prenos sa neuskutočňuje	prenos sa neuskutočňuje
Predpokladané lehoty na vymazanie údajov	po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola objednávka zaznamenaná	15 dní po vzniku záznamu
Prijaté bezpečnostné opatrenia	kombinácia technických a organizačných opatrení, popísaná v bezpečnostnej smernici	kombinácia technických a organizačných opatrení, popísaná v bezpečnostnej smernici

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 Nariadenia)

Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zamestnancov a klientov spoločnosti. Spoločnosť realizuje len štandardné operácie s údajmi nevyhnutné na splnenie zákonných povinností spoločnosti (PaM, Účtovníctvo), ochrany svojho majetku (Kamery), resp. na spracovanie objednávky klienta (Objednávky). Pri spracúvaní sa využívajú štandardné, známe technológie.

Posudzované spracúvanie

1. neobsahuje hodnotenie ani pridelovanie bodov
2. neobsahuje automatizované rozhodovanie s právnym alebo podobne závažným účinkom
3. neobsahuje systematické monitorovanie dotknutých osôb
4. nezahŕňa spracúvanie citlivých údajov alebo údajov veľmi osobnej povahy
5. neobsahuje spracúvanie údajov vo veľkom rozsahu
6. neobsahuje spájanie alebo kombinovanie súborov údajov
7. neobsahuje spracúvanie údajov týkajúcich sa zraniteľných dotknutých osôb
8. neobsahuje inovačné využitie alebo uplatňovanie nových technologických alebo organizačných riešení v zmysle nových foriem získavania a použitia údajov, ktoré by viedli k potenciálne vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb
9. nebráni dotknutým osobám uplatniť svoje právo alebo využiť službu alebo zmluvu

Z uvažovaných práv a slobôd dotknutých osôb (právo na ochranu údajov a súkromie, sloboda prejavu, myslenia, pohybu, zákaz diskriminácie, právo na slobodu svedomia a náboženského vyznania) môže posudzované spracúvanie viesť k istému riziku len pre právo na ochranu údajov a súkromie fyzickej osoby. Z posúdenia vyplynulo, že vzhľadom na rozsah a charakter spracúvaných údajov je málo pravdepodobné, že by posudzované spracúvanie viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb.

Bezpečnosť spracúvania (článok 32 Nariadenia)

Základ riešenia bezpečnosti spracúvania tvoria opatrenia na zabezpečenie spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom, obmedzenie prístupu len na oprávnené osoby a len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ako aj zachovanie dôvernosti a integrity spracúvaných údajov počas ich prenosu a skladovania. Súčasťou opatrení je aj premietnutie potrebných bezpečnostných zásad do zmlúv so sprostredkovateľmi (vedenie personálnej a mzdovej agendy, účtovníctvo, pracovná zdravotná služba, požiarna ochrana a BOZP, správa počítačových systémov spoločnosti).

Bezpečnostná smernica

1. Organizačné opatrenia

Prístup k osobným údajom spracúvaným v spoločnosti môžu mať len náležite poučení zamestnanci spoločnosti (oprávnené osoby) a len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie požadovaných pracovných úloh. V odôvodnených prípadoch môžu mať prístup k osobným údajom spracúvaným v spoločnosti aj externé subjekty, ktoré v pozícii sprostredkovateľa na základe platnej písomnej zmluvy zabezpečujú pre spoločnosť vybrané činnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov. O potrebe a rozsahu prístupu oprávnenej osoby, resp. externého subjektu, k osobným údajom a o prípadných zmenách v prístupe k údajom rozhoduje konateľ spoločnosti.

Osobné údaje sa v spoločnosti spracúvajú len na účel, na ktorý boli získané a nesmú byť bez náležitého právneho základu spracúvané na iný účel, ktorý je nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. Prípadné spracúvanie ďalších osobných údajov mimo pôvodného účelu musí schváliť konateľ spoločnosti po predchádzajúcom odbornom posúdení súladu takého spracúvania s platnou legislatívou pre ochranu osobných údajov.

Osobné údaje v pôsobnosti spoločnosti sa spracúvajú predovšetkým v určených priestoroch spoločnosti. Výnimky z tohto pravidla môžu byť udelené len na nevyhnutne potrebnú dobu pri rešpektovaní potrebných požiadaviek na zaistenie ochrany spracúvaných osobných údajov. O udelení výnimky rozhoduje konateľ spoločnosti.

Osobné údaje spracúvané v spoločnosti sa s výnimkou zákonom stanovených prípadov (najmä poskytovanie údajov zdravotným poisťovňam, Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, orgánom činným v trestnom konaní a pod.) alebo zmluvných partnerov v roli sprostredkovateľa nesmú sprístupňovať či poskytovať iným organizáciám či fyzickým osobám.

Zamestnanci, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje v listinnej forme, sú povinní využiť všetky dostupné prostriedky pre zabezpečenie týchto údajov pred prístupom neoprávnených osôb – skladovanie dokumentov s osobnými údajmi v uzamknutých častiach nábytku, uzamykanie pracovného priestoru, alebo aspoň zabezpečenia náležitého dozoru príslušných priestorov počas svojej neprítomnosti, ako aj ochrana príslušných kľúčov pred ich získaním neoprávnenými osobami.

Zamestnanci sú povinní bez zbytočného odkladu zlikvidovať osobné údaje, ktoré už nie sú vhodné alebo potrebné pre ďalšie spracovanie (napr. pracovné verzie dokumentov, dokumenty obsahujúce chyby, a pod.), alebo ak pominul účel, pre ktorý boli získané a nie je zákonná povinnosť ich ďalej archivovať. Ak záznamy kamerového systému nie sú využité na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, musia sa zlikvidovať najneskôr po uplynutí 15 dní od ich vyhotovenia. Záznamy o objednávkach sa musia zlikvidovať najneskôr po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom

boli objednávky zaznamenané. Dokumenty obsahujúce osobné údaje (listinná forma osobných údajov) sa likvidujú zásadne skartovaním.

Spoločnosť na svojej webstránke zverejní kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých si dotknuté osoby môžu uplatňovať práva uvedené v kapitole III Nariadenia. Konateľ spoločnosti vedie evidenciu prijatých žiadostí a ich vybavenia.

Spoločnosť môže pri spracúvaní osobných údajov využívať ďalší subjekt – sprostredkovateľa – ktorý bude osobné údaje spracúvať v mene spoločnosti. Zamestnanec spoločnosti, ktorý bude pripravovať príslušnú zmluvu, zabezpečí, aby sprostredkovateľ mohol osobné údaje v mene spoločnosti spracúvať len na základe písomnej zmluvy, ktorá sprostredkovateľa zaväzuje voči spoločnosti a ktorou sa stanoví predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania vrátane povolených operácií s osobnými údajmi, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb. Zmluva tiež musí zaväzovať sprostredkovateľa

- spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov zo strany spoločnosti
- dodržiavať podmienky prípadného zapojenia ďalších sprostredkovateľov v súlade s článkom 28 Nariadenia
- zabezpečiť záväzok mlčanlivosti osôb oprávnených spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa
- prijať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvania
- bezodkladne oznámiť zistené porušenie ochrany osobných údajov oprávnenému zástupcovi spoločnosti
- po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracovania osobných údajov pre spoločnosť všetky osobné údaje vrátiť spoločnosti a vymazať existujúce kópie s výnimkou prípadov, kedy platná zákonná úprava od neho vyžaduje ďalšie uchovávanie týchto údajov
- poskytnúť spoločnosti všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností, ktoré Nariadenie stanovuje pre sprostredkovateľa a vzťah sprostredkovateľa so spoločnosťou

2. Personálne opatrenia

Zamestnanec spoločnosti, ktorý pri plnení pracovných povinností prichádza do styku s osobnými údajmi, musí byť poučený o zásadách nakladania s osobnými údajmi, ako aj o sankciách za porušovanie svojich povinností v tomto smere. Títo zamestnanci sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli do styku, pričom táto povinnosť trvá aj po zániku ich funkcie alebo pracovného pomeru.

3. Fyzické zabezpečenie

Osobné údaje môžu byť v spoločnosti skladované predovšetkým v trezore v určenej miestnosti s prísnejším režimom kontroly prístupu, obzvlášť v mimopracovnom čase. Na tento účel sa okrem uzamykania trezoru a miestnosti a ochrany príslušných kľúčov využije kamerový systém i Elektronický zabezpečovací systém, chrániaci priestory prevádzky spoločnosti. Vstup do tejto miestnosti môžu mať len tí zamestnanci, do ktorých pracovnej náplne patrí aj spracúvanie alebo ochrana osobných údajov. Ostatní zamestnanci ako aj návštevníci môžu do zmienovaných priestorov vstupovať len za prítomnosti oprávnenej osoby.

Osobné údaje v listinnej forme nesmú byť v mimopracovnej dobe, resp. v prípade dlhšej neprítomnosti príslušného zamestnanca, umiestnené na viditeľných a voľne dostupných miestach.

Za prevádzku kamerového systému a kontrolu jeho funkčnosti zodpovedá konateľ spoločnosti. Prístup k záznamom kamerového systému majú len určené osoby.

V prípade nevyhnutného prenosu médií s osobnými údajmi (vrátane listinných dokumentov obsahujúcich osobné údaje) mimo zabezpečených priestorov spoločnosti za náležité fyzické zabezpečenie týchto médií počas prenosu pred stratou, odcudzením či iným prístupom neoprávnených osôb zodpovedá zamestnanec, ktorý prenos médií realizuje.

4. Kontrola prístupu

Vo všeobecnosti sa v spoločnosti pridelenie oprávnení pre prácu s osobnými údajmi riadi princípom najmenších privilégii, t.j. prístup má byť povolený len tým zamestnancom a v takom rozsahu, ako je to potrebné na plnenie požadovaných pracovných úloh.

V odôvodnených nevyhnutných prípadoch je možné vybranému zamestnancovi dočasne zmeniť (spravidla rozšíriť) rozsah oprávnení pre prístup k osobným údajom. Po uplynutí nevyhnutnej potrebnej doby musia byť oprávnenia zamestnanca upravené na pôvodný rozsah.

Za kontrolu prístupu k osobným údajom v listinnej forme (ich sprístupnenie len pre oprávnené osoby a len na účely plnenia ich pracovných povinností), resp. ich sprístupnenie oprávneným externým subjektom (napríklad na účely kontroly) zodpovedá konateľ spoločnosti.

Prístupové heslo používateľa kamerového systému musí pozostávať z aspoň 8 znakov, pričom sa nesmie použiť taká kombinácia znakov, ktorú možno ľahko priradiť k osobe používateľa, ako napríklad meno používateľa alebo jemu blízkych osôb, telefónne číslo, dátum narodenia a podobne. Prístupové heslo je vhodné zmeniť aspoň raz za 6 mesiacov. Používateľ je povinný používať svoje prístupové heslo tak, aby sa ho nemohla dozvedieť iná osoba.

5. Riadenie kontinuity

Za pravidelné zálohovanie osobných údajov spracúvaných v elektronickej forme, ako aj za bezpečné uchovávanie médií so záložnými kópiami údajov zodpovedá príslušný sprostredkovateľ.

Sprostredkovateľ, resp. zmluvný dodávateľ špecializovaného programového vybavenia, zabezpečí aj obnovenie prevádzky systému a spracúvaných údajov v prípade udalosti s dopadom na funkčnosť systému alebo integritu spracúvaných údajov.

6. Ďalšie opatrenia

Každý zamestnanec spoločnosti je povinný prípadné zistenie porušenia ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu oznámiť konateľovi spoločnosti. Konateľ spoločnosti zdokumentuje zistené porušenie ochrany osobných údajov a v súlade s článkom 33 Nariadenia do 72 hodín oznámi porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov. Obdobný postup sa uplatňuje v prípade, keď o porušení ochrany osobných údajov informuje sprostredkovateľ, ktorý vykonáva spracúvanie osobných údajov v mene spoločnosti.

7. Kontrolná činnosť

Kontrolu technickej stránky spracovania osobných údajov a dodržiavanie bezpečnostných zásad zamestnancami vykonáva aspoň raz ročne konateľ spoločnosti. O vykonanej kontrole ako aj o zisteniach kontroly si vedie evidenciu.

8. Ochrana osobných údajov v mimoriadnych situáciách

V prípade výskytu mimoriadnej situácie s potenciálom ohroziť spracúvané osobné údaje zamestnanec spoločnosti bez zbytočného odkladu informuje konateľa spoločnosti o vzniknutej mimoriadnej situácii.

Zamestnanci spoločnosti, ktorí v rámci výkonu svojich pracovných povinností zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje, zodpovedajú za to, že aj v priebehu mimoriadnej situácie, ako aj riešení jej následkov (obnova pôvodného stavu) budú zachované základné bezpečnostné zásady pre prístup k osobným údajom v ich oblasti pôsobnosti. Cieľom je aj v priebehu mimoriadnej situácie, resp. pri riešení jej následkov obmedziť prístup neoprávnených osôb k osobným údajom spracúvaným v spoločnosti.

V prípade, že v priebehu mimoriadnej situácie, resp. riešení jej následkov, nebude možné dosiahnuť cieľ uvedený v predchádzajúcom odseku, cieľom bude dosiahnuť čo najkratšiu dobu zníženej ochrany osobných údajov a zdokumentovanie nakladania s osobnými údajmi počas doby zníženej ochrany. Ide o zdokumentovanie kde boli osobné údaje (dočasne) umiestnené, na akú dlhú dobu, či a ako boli zabezpečené a ktoré neoprávnené osoby mali k nim prístup. Tieto informácie sa bez zbytočného odkladu poskytnú konateľovi spoločnosti, ktorý zabezpečí ich vyhodnotenie a podľa okolností rozhodne o oznámení porušenia ochrany údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

GDPR a využívanie tzv. sprostredkovateľa

Sprostredkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý **spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa** (článok 4 GDPR).

Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou¹, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a ktorou sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa (článok 28 GDPR).

Uvedená zmluva najmä stanoví (článok 28 ods. 3 GDPR), že sprostredkovateľ:

- a) spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa
- b) zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovávajú dôvernosť informácií
- c) vykoná všetky požadované opatrenia podľa článku 32 GDPR (Bezpečnosť spracúvania)
- d) dodržiava podmienky zapojenia ďalších sprostredkovateľov t.j.
 - sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobného alebo všeobecného písomného povolenia prevádzkovateľa
 - ak zapojí do vykonávania spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi prostredníctvom zmluvy² uloží rovnaké povinnosti ochrany údajov ako sa stanovujú v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení)³
- e) po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádzkovateľovi pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v GDPR
- f) pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov 32 až 36 GDPR (bezpečnosť spracúvania, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu, resp. aj dotknutým osobám, posúdenie vplyvu na ochranu údajov)
- g) po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, ak právo Únie alebo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov
- h) poskytne prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností (stanovených pre sprostredkovateľa a vzťah sprostredkovateľa s prevádzkovateľom) a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poverí prevádzkovateľ.

¹ Táto zmluva sa vypracuje v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby (čl. 28 ods. 9 GDPR)

² Táto zmluva sa vypracuje v písomnej podobe vrátane elektronickej podoby (čl. 28 ods. 9 GDPR)

³ Ak tento ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný sprostredkovateľ zostáva voči prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa (čl. 28 ods. 4 GDPR)