

Zásady zpracování osobních údajů

I.

Vymezení působnosti

- 1.1. Společnost T-PORT, spol. s r.o., zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44835, se sídlem: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO: 65413865, DIČ: CZ65413865 (dále jen „Společnost“), zastoupena Ing. Janem Šnejdárkem, jednatelem, tímto vydává v souladu se zásadou transparentního nakládání s osobními údaji svých obchodních partnerů, klientů a dalších osob předpis č. 2/2018 (Dále jen „Předpis“).
- 1.2. Účelem Předpisu je zajistit plnění práv a povinností souvisejících s přijetím NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („dále jen „Nařízení““).
- 1.3. Předpis specifikuje práva a povinnosti Společnosti a jejích zaměstnanců a informuje obchodní partnery, klienty a další osoby o jejich oprávněných vyplývajících především z čl. 12 Nařízení a souvisejících právních předpisů.
- 1.4. Společnost je povinna zpracovávat osobní údaje korektně, transparentně, legitimně, přiměřeně a v nezbytném rozsahu, přesně, aktualizovaně a je povinen přijmout technická a organizační opatření, která dostatečně ochrání osobní údaje, a zamezí nebezpečí úniku osobních údajů.

II.

Vymezení pojmů

- 2.1. Pro účely Předpisu se „osobním údajem“ rozumí veškeré informace o určité nebo určitelné fyzické osobě, kterým lze, ať už přímo nebo nepřímo, identifikovat. V případě pochybností, zda se jedná o osobní údaj, je povinen zaměstnanec Společnosti obrátit se osobu, která je způsobilá tyto pochybnosti kvalifikovaně vyvrátit.
- 2.2. „Zpracováním“ se pro účely Nařízení i tohoto předpisu rozumí jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Zpracováním se rozumí zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
- 2.3. Jelikož je osoba správce a zpracovatele totožná (v obou případech je jím Společnost), nemá rozlišování mezi těmito pojmy význam. Kde hovoří text Nařízení o správci či zpracovateli, má se za to, že v obou případech jím je Společnost.
- 2.4. Za obchodního partnera Společnosti se pro účely tohoto Předpisu obchodním partnerem považuje fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, s níž Společnost navazuje vztah při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „Obchodní partner““).
- 2.5. Klientem je osoba, která se společností uzavírá smluvní vztah, či jinak právně jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti (dále jen „Klient““).
- 2.6. Společnost při své činnosti zpracovává osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů (fyzických i právnických osob).
- 2.7. Za klienta

III.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

- 3.1. Osobní údaje o Klientech a Obchodních partnerech lze zpracovávat pouze na základě nejméně jednoho z právních důvodů pro zpracování.
- 3.2. Zpracování je zákonné, pokud v odpovídajícím rozsahu:
 - a) Udělil Klient či Obchodní partner souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (dále jen „souhlas“);
 - b) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se Společností (dále jen „plnění smlouvy“);
 - c) Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje (dále jen „plnění právní povinnosti“);
 - d) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Společnosti nebo jiné osoby (dále jen „ochrana života“);
 - e) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Společnosti či jiné osoby (dále jen „oprávněný zájem“).
- 3.3. Účelem zpracování Společnost určuje, z jakého důvodu osobní údaje o zaměstnancích zpracovává, a následně může zpracovávat osobní údaje pouze za tímto účelem.
- 3.4. Společnosti při zpracování osobních údajů odůvodňuje toto zpracování zpravidla plněním smlouvy, oprávněným zájmem či právními povinnostmi.

IV. Osobní údaje Klientů

- 4.1. Za osobní údaje Klienta jsou považovány veškeré údaje o klientovi, kterými Společnost disponuje, zejm. kontaktní údaje a další identifikátory.
- 4.2. Společnost zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu:
 - a) jméno a příjmení (případně titul)
 - b) adresa, příp. adresa pro doručování
 - c) datum narození; event. rodné číslo
 - d) kontaktní údaje (osobní e-mail, telefon);
 - e) bankovní spojení
- 4.3. Společnost zpracovává osobní údaje Klientů pouze v rozsahu nezbytném pro stanovené účely zpracování. Nezbytnost rozsahu zpracovávaných osobních údajů a aktuálnost používaných smluvních a jiných vzorů kontroluje Společnost nejméně jednou za rok.

ÚČELY A ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

- 4.4. Společnost zpracovává osobní údaje Klientů pro účely plnění smluv s nimi uzavřených, jejichž předmět a účel je ve smlouvách vždy jasně definován; a dále plnění zákonných povinností Společnosti s tím souvisejících, zejména vůči orgánům finanční správy. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů Klientů je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených, plnění souvisejících právních povinností Společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, nezbytnost pro účely poskytování služeb a zboží, příp. nezbytnost pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 4.5. K osobním údajům Klientů mají v rámci Společnosti přístup následující zaměstnanci:
 - a) zaměstnanci pověřeni k jednáním o uzavření smluv a jejich administrativním zpracováním včetně vyúčtování, a to v plném rozsahu;
 - b) zaměstnanci pověřeni správou IT systémů Společnosti, a to v plném rozsahu;
 - c) zaměstnanci pověřeni vymáháním smluvních a právních nároků, a to v plném rozsahu;

- d) vedení Společnosti (představenstvo a jemu přímo podřízení zaměstnanci) k osobním údajům všech Klientů pro účely kompletní klientské agendy a kontroly plnění povinností podřízených zaměstnanců, a to v plném rozsahu.
- 4.6. Žádný zaměstnanec nepověřený zpracováním osobních údajů není tyto oprávněn zpracovávat a žádný zaměstnanec pověřený zpracováním osobních údajů není oprávněn rozšiřovat rozsah nebo účely zpracovávaných osobních údajů a zaznamenávat či jinak zpracovávat další údaje, nevyplývá-li z jeho pracovněprávní smlouvy, z pozdějšího předpisu Společnosti či pozdějšího písemného pokynu jeho nadřízeného (sděleného alespoň e-mailem či jiným reprodukovatelným způsobem) jinak.
- 4.7. V případě, že jakýkoli zaměstnanec Společnosti zjistí, že osobní údaje Klientů jsou zpracovávány v rozporu s tímto Předpisem, nebo je zpracovává osoba neuvedená jako oprávněná osoba, je povinen o tom bezodkladně informovat svého přímého nadřízeného, a dle možností dalšímu takovému zpracování zamezit.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.8. Osobní údaje Klientů jsou Společností dále předávány a zpřístupňovány těmto příjemcům:
- a) externím poskytovatelům IT služeb – zpřístupnění je zajištěno zřízením oprávnění k přístupu do databází Společnosti způsobem a v rozsahu vyplývajícím z příslušné smlouvy s tímto poskytovatelem, zpřístupnění zajišťuje zaměstnanec pověřený interní správou IT systémů;
 - b) v případě soudních či jiných sporů advokátním kancelářím a soudním exekutorům
- 4.9. Předávání osobních údajů jiným příjemcům musí být v okamžiku každého předání upraveno platnou a účinnou smlouvou o zpracování osobních údajů a v případě příjemců osobních údajů, kteří do zpřístupněných osobních údajů pouze nahodile a pod kontrolou Společnosti nahlížejí (např. někteří poskytovatelé IT služeb), minimálně dohodou o zachování mlčenlivosti o zpřístupněných osobních údajích. Existenci písemné smlouvy o zpracování osobních údajů nebo dohody o mlčenlivosti a jejich platnost a účinnost ověřuje a eviduje osoba pověřená zpracováním osobních údajů v předchozím článku. Soulad uzavřených smluv s obecně závaznými právními předpisy kontroluje vedení Společnosti nejméně jednou ročně.
- 4.10. V případě, že jakýkoli zaměstnanec Společnosti zjistí, že osobní údaje Klientů jsou předávány dalším příjemcům výše neuvedeným, s nimiž není uzavřena příslušná smlouva upravující jejich zpracování nebo dohoda o mlčenlivosti, případně že předávání osobních údajů těmto příjemcům zajišťuje osoba k tomu neoprávněná, je povinen o tom bezodkladně informovat svého přímého nadřízeného a dle možností dalšímu takovému zpracování zamezit.

V.

Osobní údaje Obchodních partnerů a kontaktních osob Obchodních partnerů

- 5.1. Společnost při své činnosti zpracovává osobní údaje Obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob Obchodních partnerů (fyzických i právnických osob).
- 5.2. Za osobní údaje Obchodního partnera nebo jeho kontaktní osoby jsou pro účely tohoto předpisu považovány veškeré údaje o nich, kterými Společnost disponuje.
- 5.3. Společnost zpracovává osobní údaje Obchodních partnerů – fyzických osob podnikajících v rozsahu:
- a) jméno a příjmení;
 - b) IČ;
 - c) DIČ;
 - d) sídlo;
 - e) telefon;

- f) e-mailová adresa;
- g) číslo účtu

- 5.4. Společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob Obchodních partnerů v rozsahu:
- a) jméno a příjmení;
 - b) pracovní pozice;
 - c) telefon;
 - d) e-mailová adresa.
- 5.5. Společnost zpracovává osobní údaje Obchodních partnerů pouze v rozsahu nezbytném pro stanovené účely zpracování. Nezbytnost rozsahu zpracovávaných osobních údajů a aktuálnost používaných smluvních a jiných vzorů kontroluje vedení Společnosti nejméně jednou za rok.

ÚČELY A ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

- 5.6. Společnost zpracovává osobní údaje Obchodních partnerů pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů Obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob Obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s Obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.
- 5.7. Poskytování osobních údajů obchodních partnerů zpracovávaných Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva z důvodu nemožnosti její praktické realizace.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 5.8. K osobním údajům Obchodních partnerů mají v rámci Společnosti přístup následující osoby:
- a) zaměstnanci pověřeni k jednáním o uzavření smluv a jejich administrativním zpracováním včetně vyúčtování, a to v plném rozsahu;
 - b) zaměstnanci pověřeni účetní činnostmi k osobním údajům všech Obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely zajišťování plnění smluv s nimi uzavřeným či navazování spolupráce, kontroly platnosti smluv, poskytování součinnosti obchodním partnerům;
 - c) vedení Společnosti (představenstvo a jemu přímo podřízené zaměstnanci) k osobním údajům všech obchodních partnerů pro účely kompletní agendy a kontroly plnění povinností podřízených zaměstnanců, a to v plném rozsahu;
- 5.9. Žádný zaměstnanec nepověřený zpracováváním osobních údajů není tyto oprávněn zpracovávat a žádný zaměstnanec pověřený zpracováním osobních údajů není oprávněn rozšiřovat rozsah nebo účely zpracovávaných osobních údajů a zaznamenávat či jinak zpracovávat další údaje, nevyplývá-li z jeho pracovněprávní smlouvy, z pozdějšího předpisu Společnosti či pozdějšího písemného pokynu jeho nadřízeného (sděleného alespoň e-mailem či jiným reprodukovatelným způsobem) jinak.
- 5.10. V případě, že jakýkoli zaměstnanec Společnosti zjistí, že osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovávány v rozporu s tímto Předpisem nebo je zpracovává osoba neoprávněná, je povinen o tom bezodkladně informovat svého přímého nadřízeného a dle možností dalšímu takovému zpracování zamezit.

VI. Uchovávání osobních údajů

- 6.1. Osobní údaje klientů jsou Společností uchovávány takto:
- a) Klient v rámci jednání o uzavření smlouvy na vyzvání sdělí zpravidla písemně své osobní údaje
 - b) sdělené osobní údaje jsou převzaty to konceptu smlouvy v elektronické podobě. Přístup k tomuto má ve fázi kontraktace oprávněná osoba; ve finální fázi potom vedení Společnosti
 - c) pokud se stane smlouva platnou a účinnou, jsou osobní údaje zaneseny do interního účetního systému, který je přes řízen přes uživatelská oprávnění; jedno vyhotovení smlouvy obdrží úsek, kterého se smlouva týká, jedno vedení společnosti k archivaci a jedno účetní oddělení ke správě faktur
 - d) Originály smluv se nachází v uzamykatelných schránkách v uzamykatelné kanceláři.
 - e) Není-li uzavřena smlouva, jsou předané osobní údaje vymazány.

VII. Dobrá zpracování

- 7.1. Osobní údaje Klientů jsou Společností uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušné smlouvy (kontraktace), po dobu trvání smlouvy, dále po dobu 7 měsíce, kdy uplyne 3 let ode dne uplynutí promlčecí doby; a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům); po jejich uplynutí jsou osobní údaje obchodních partnerů v příslušném rozsahu bezodkladně vymazány. Výběr osobních údajů k výmazu zajišťuje vedení Společnosti. Po uplynutí této doby jsou písemné nosiče osobních údajů zničeny a elektronické záznamy vymazány.

VIII. Osobní údaje osob zaznamenané prostřednictvím kamerového systému

- 8.1. Subjektem údajů se pro účely tohoto článku rozumí fyzická osoba, jejíž podobizna byla zaznamenána prostřednictvím kamerového systému provozovaného Společností v areálu jejího sídla.
- 8.2. Společnost při své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů.
- 8.3. Osobní údaje subjektů údajů Společnost získává prostřednictvím kamerového systému sestávajícího z kamer umístěných v areálu sídla Společnosti a na všech jejích pracovištích. Všechny kamery směřují do soukromých prostor areálu Společnosti, žádná z kamer nezachycuje veřejné prostranství. Kamery umožňují snímat registrační značky automobilů vjíždějících do areálu a za specifické viditelnosti rovněž podobizny obličejů osob pohybujících se v areálu. Kamery jsou schopny uchovávat záznam.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.4. Za osobní údaje subjektů údajů jsou považovány veškeré údaje o nich, kterými Společnost disponuje.
- 8.5. Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jejich podobizen, případně v kombinaci s registrační značkou vozidla, v němž subjekt údajů přijel do areálu Společnosti.
- 8.6. Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro stanovené účely zpracování. Nezbytnost rozsahu zpracovávaných osobních údajů kontroluje vedení Společnosti nejméně jednou za rok.

ÚČELY A ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

- 8.7. Společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem ochrany svého majetku a ochrany majetku oprávněných uživatelů prostor areálech Společnosti (zaměstnanců, nájemců prostor). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti, vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva subjektů údajů.
- 8.8. Poskytování osobních údajů subjektů údajů zpracovávaných Společností není povinné, nicméně v případě nesouhlasu s jejich poskytnutím nebude moci být subjektu údajů umožněn přístup do areálu Společnosti. Subjekty údajů vstupující či vjíždějící do areálu Společnosti jsou na skutečnost, že je v něm provozován kamerový systém, přiměřeným způsobem upozorněny příslušnými informačními cedulemi a materiály. Obsah, stav a vhodnost umístění těchto informačních materiálů kontroluje vedení Společnosti nejméně jednou za rok.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 8.9. K osobním údajům subjektů údajů mají v rámci Společnosti přístup následující osoby:
- a) osoba zajišťující ostrahu areálu pro účely sledování pohybu osob v areálu a zajišťování bezpečnosti, a to v plném rozsahu;
 - b) vedoucí střediska pro účely správy pořízených kamerových záznamů, a to v plném rozsahu;
 - c) vedení Společnosti (představenstvo a jemu přímo podřízení zaměstnanci) pro účely kompletní agendy a kontroly plnění povinností podřízených zaměstnanců, a to v plném rozsahu.
- 8.10. Žádný zaměstnanec nepověřený zpracováním osobních údajů není tyto oprávněn zpracovávat a žádný zaměstnanec pověřený zpracováním osobních údajů není oprávněn rozšiřovat rozsah nebo účely zpracovávaných osobních údajů a zaznamenávat či jinak zpracovávat další údaje, nevyplývá-li z jeho pracovněprávní smlouvy, z pozdějšího předpisu Společnosti či pozdějšího písemného pokynu jeho nadřízeného (sděleného alespoň e-mailem či jiným reprodukovatelným způsobem) jinak.
- 8.11. V případě, že jakýkoli zaměstnanec Společnosti zjistí, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s tímto Předpisem nebo je zpracovává osoba neuvedená výše, je povinen o tom bezodkladně informovat svého přímého nadřízeného a dle možností dalšímu takovému zpracování zamezit.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.12. Společnost běžně nepředává osobní údaje subjektů údajů žádným třetím subjektům. V případě krádeže či jiné události, která je předmětem šetření Policie ČR, Společnost kamerové záznamy či jejich kopii Policii ČR poskytne a v případě potřeby je uchová po delší dobu než běžnou. Předání v takovém případě zajišťuje vedoucí úseku.
- 8.13. V případě, že jakýkoli zaměstnanec Společnosti zjistí, že osobní údaje subjektů údajů jsou předávány dalším příjemcům v čl. 4.12 výše neuvedeným, s nimiž není uzavřena příslušná smlouva upravující jejich zpracování, případně že předávání osobních údajů těmto příjemcům zajišťuje osoba neuvedená v čl. 4.9 nebo 4.12 výše, je povinen o tom bezodkladně informovat svého přímého nadřízeného a dle možností dalšímu takovému zpracování zamezit.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.14. Kamerové záznamy jsou Společností uchovávány uložené v elektronické podobě na jejich vlastních zařízeních, chráněných přístupovými údaji zamezujícími přístup nepovolaných osob a standardními zabezpečovacími prvky.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.15. Kamerové záznamy jsou Společností uchovávány po dobu 7 dnů ode dne jejich pořízení a následně jsou vymazány. V případě výskytu události šetřené Policií ČR jsou kamerové záznamy uchovány po dobu nezbytnou pro její vyšetření v souladu s pokyny policejního orgánu.

IX. Oprávnění subjektů

- 9.1. Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, klient apod.), má následující práva:
- a) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 Nařízení
 - b) právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 - c) právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;
 - d) právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 Nařízení (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vnesl námitku proti jejich zpracování);
 - e) právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejich oprávněných zájmů;
 - f) právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 - g) právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;
 - h) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;
- 9.2. Kterýkoli zaměstnanec Společnosti, který při výkonu své činnosti přijde do styku s osobními údaji třetích osob (bez ohledu na to, zda je shora uveden mezi oprávněnými osobami), a členové orgánů Společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se v této souvislosti dozví. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a Společností či vztahu mezi členem orgánu a Společností.
- 9.3. Společnost současně vydává vnitřní předpis, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s aplikací Nařízení a dále zaměstnance pověřené činnostmi, při nichž dochází ke zpracovávání osobních údajů, pravidelně (nejméně jednou ročně) informuje o novinkách v oblasti zpracování osobních údajů, a kontroluje dodržování ustanovení této směrnice a obecně závazných právních předpisů v této oblasti.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 25.5.2018 a může být v budoucnu doplňován.

V Praze dne 25.5.2018

Ing. Jan Šnejdárěk
jednatel
T-PORT, spol s r.o.

