



VNITŘNÍ SMĚRNICE FOTBALOVÉHO KLUBU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FK Stará Bělá z.s., se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava, IČ: 228 85 412, zapsaný v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. značka L 9808 (dále jen „**Fotbalový klub**“) s ohledem na nezbytnost plnění úkolů Fotbalového klubu v rámci celého spolku a to v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležitě realizace práv a povinností upravených v 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**Nařízení**“), vydává tuto:

vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů (dále jen „**směrnice**“)

Směrnice GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation (dále jen GDPR), celým názvem 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 nabývá účinnosti 25. května 2018. Hlavním smyslem tohoto předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty lidí. Rovněž dochází k přesnějšímu stanovení povinností správců a zvýšení sankcí za jejich porušení, kdy Fotbalový klub, resp. spolek (dále jen FK), který má několik stovek členů a který pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, vede evidenci členů a poskytuje osobní údaje třetím osobám v rámci členství Fotbalového klubu v celostátních Sportovních svazech a vyhlášovatelům výběrových dotačních programů v oblasti tělovýchovy a sportu.

Správu Fotbalového klubu (dále jen FK) provádí na základě smluvního vztahu externí účetní firma HM EkonD spol. s r.o., Mojmírovců 6, Ostrava 709 00, DIČ 258 41 041. S ohledem na obecné nařízení GDPR bude uzavřen dodatek k této smlouvě, obsahující informace o ochraně zpracování osobních údajů. Firma HM EkonD, s.r.o., jako náš zpracovatel účetnictví a osobních údajů, které zpracovává na speciálním informačním -licenčním účetním software. Zaměstnanci zpracovatele, na základě interní směrnice GDPR, provádí zpracování personální, mzdové a účetní agendy v souladu s tímto nařízením.

FK považuje způsob výkonu správy a zpracování osobních údajů u zpracovatele za bezpečné. Na základě provedené analýzy zpracování osobních údajů v našem spolku jsou v této směrnici uvedeny postupy a pravidla, které je třeba dodržovat, aby bylo shromažďování údajů i jejich zpracování v souladu s Nařízením.

Uplatňování práv subjektů

Požadavek subjektu na uplatnění jeho práva vyplývajícího z Nařízení (výmaz, aktualizace údajů a podobně) je třeba řádně zaevidovat a ve stanovené lhůtě 30 dní provést. Jakýkoliv požadavek je možné vznést jen ověřitelným způsobem – nejlépe písemně s ověřením totožnosti daného subjektu. Anonymní a neověřené žádosti nebudou řešeny. Tyto žádosti vyřizuje pověřený statutární orgán spolku, který žádost o uplatnění práv subjektu předá zpracovateli. Ten zajistí provedení požadavku v dotčených agendách. Následně subjektu potvrdí informaci o provedení jeho požadavku v návaznosti na ustanovení Nařízení a této Směrnice FK.

Zásady zabezpečení osobních údajů ve vztahu k příslušné agendě

Agendu mzdovou a koncovou agendu personální provádí pouze zaměstnanci zpracovatele. Pověřený statutární orgán spolku dostává požadované výstupy v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Agendy jsou prováděny v souladu se zákony a požadavky statutárního zástupce spolku. Agendu personální v rámci členské základny FK, spravuje na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů členů spolku pověřený zástupce statutárního orgánu FK. Výstupy z této agendy se předávají vedoucím jednotlivých kategorií, nebo jiné oprávněné osobě, případně příslušnému sportovnímu Svazu, v rámci dotačních žádostí příslušným orgánům státní správy a samosprávy. Zpracovatel předá výstupy vždy v takové formě, aby odpovídaly požadavkům Nařízení na ochranu osobních údajů – uvede vždy jen oprávněné údaje pro daný požadavek.

Všechny informace, které předává členům spolku, nebo jiným oprávněným osobám statutární orgán FK, musí obsahovat pouze oprávněné údaje pro konkrétní požadavek. Například informace o dlužnících, nebo o členských a klubových příspěvcích musí obsahovat pouze oprávněné údaje týkající se dané konkrétní situace. Za správnost těchto informací odpovídá pověřený člen statutárního orgánu FK, který informaci předal. Data uvedených agend v elektronické i listinné podobě jsou uložena u FK. Ten řeší jejich zabezpečení, zálohování i skladování po aktuální dobu použití pěti let. Zjistí-li člen FK skutečnost napovídající o možném úniku osobních dat našeho FK ze systému, nebo i v listinné podobě je povinen neprodleně o této události informovat statutární orgán spolku. Ten vyhodnotí situaci a zajistí potřebné kroky v souladu se zákonem, dále projedná se zpracovatelem konkrétní opatření k zamezení opakování incidentu.



Způsob archivace a následná likvidace osobních údajů

Archivace dat v listinné podobě podléhá platným zákonům. Po dobu pěti let se data archivují v zabezpečených prostorech Fotbalového klubu. Ten zajišťuje vhodné místo pro uskladnění a také zabezpečení těchto dat proti zneužití. Data starší než pět let (roční výstupy – účetní závěrky, mzdové listy) jsou předány statutárnímu zástupci Fotbalového klubu a uschovány v zabezpečeném úložném prostoru správní budovy spolku min. dalších pět let. Přístup k tomuto archivu má pouze statutární orgán spolku. Data v elektronické podobě má pouze zpracovatel. Ten zajišťuje zálohy a archivy dat v souladu s Nařízením. Případná likvidace archivních dokladů se provádí výhradně prostřednictvím odborné firmy pro nakládání s odpadem. Archivní doklady jsou skartovány odbornou firmou, celý proces je doložen fakturou a osvědčením o odevzdaném a skartovaném množství dokumentace. Tuto činnost zajišťuje pověřený statutární orgán Fotbalového klubu, spolku.

Podmínky, za kterých jsou údaje předávány třetím osobám

Osobní data členů FK se předávají pouze dotčeným orgánům státní správy, oprávněným subjektům, zástupcům zpracovatele a oprávněným zástupcům sportovních Svazů a samosprávy. Vždy tedy jde o předávání dat na základě plnění povinností vyplývajících z dotační smlouvy nebo z důvodů stanovených zákonem. Vzhledem k tomu, že správu agend provádí zpracovatel, předává také většinou podklady a výstupy třetím stranám.

Zpracovatel předá doklady jen takovým způsobem a tak zabezpečené, aby nehrozilo zneužití těchto informací. Předává-li člen statutárního orgánu spolku papírové podklady třetím osobám, odpovídá za to, že budou v takové podobě, aby nebyla ohrožena bezpečnost osobních údajů.

Jde například o předání seznamu členů spolku jednotlivých kategorií, kdy by neměly být uvedeny nadbytečné údaje jako třeba rodné číslo nebo číslo bankovního účtu člena FK. Případně je třeba tyto údaje znečitelnit. Rovněž zajistí potřebná opatření k tomu, aby v rámci předání nedošlo ke ztrátě podkladů nebo jejich zneužití. Popis a provázanost informačních systémů sloužících ke zpracování dat Informační systém na správu FK, systém na mzdovou a personální agendu stejně jako další software používaný ke zpracování dat má pouze zpracovatel. Ten zajistí aktuální verze těchto systémů a jejich ochranu. Fotbalový klub žádné systémy na provádění dotčených agend nevlastní.

Implementace kamerového systému v areálu a správní budově

V souladu s důrazem na obecné principy zpracování osobních údajů a návazných zásahů do soukromí bude v souladu s oprávněným zájmem správce Fotbalového klubu ve správní budově instalován systém pro pořizování kamerových záznamů a to pouze z objektivních důvodů, tj. ochrana lidského života a zdraví, především však ochrana majetku nebo prevence před vandalismem, včetně získání profilu osob, které nemají oprávnění vstupu do sledovaných prostor. Instalovaný kamerový systém bude pouze řešením proporcionálním (tzn., že vedle použití záznamových kamer jsou používány i další způsoby ochrany majetku a osob – uzamykání vchodových dveří, instalace mříží, aj.). Při stanovení prostředků a způsobů zpracování osobních údajů, ke kterým bude mít přístup pouze pověřený statutární zástupce spolku (nastavení kamerového systému - uchovávání pořizovaných záznamů je cca 14 dnů, kdy tato doba není určena nastavením parametrů kamerového systému, ale kapacitou pevného disku zařízení, kdy po jeho zaplnění se automaticky mažou nejstarší uložené záznamy) je přihlédnuto k povaze prostor, kdy tyto prostory jsou obvykle průchozí nebo jsou pouze příležitostně navštěvovány.

Rozšíření právního rámce spolupráce

Dle podmínek Nařízení je nutné doplnit stávající Příkazní smlouvu dodatkem o ochraně zpracování osobních údajů. Jde o právní podklad ke zpracování osobních údajů našeho spolku zpracovatelem. Stejně tak všechny nové smlouvy, které budou v budoucnu uzavřeny, musí obsahovat tyto informace.

Obecné informace

Členové FK jsou povinni se od 25. května 2018, řídit pokyny uvedenými v této směrnici. Dodržování této směrnice bude průběžně kontrolováno statutárním orgánem spolku. Členové spolku jsou povinni nahlásit statutárnímu orgánu FK jakékoliv pochybení, nebo nestandardní situace, týkající se zpracování osobních údajů. Statutární orgán FK provede ve svých podkladech kontrolu uvedených osobních údajů subjektů a vymaže neopodstatněné a neplatné osobní údaje. Zejména pak rodná čísla osob, u kterých již dle GDPR není oprávnění tento údaj evidovat. Stejnou kontrolu a aktualizaci údajů provede ve svých záznamech zpracovatel.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Obsah směrnice může být aktualizován na základě nových výkladů a upřesnění orgánů (například ÚOOÚ apod.).