

## **Směrnice Českého krasobruslařského svazu, z.s. upravující postup při zpracování osobních údajů**

(Směrnice pro Český krasobruslařský svaz, z.s., IČ: 629 37 839, se sídlem Václavské nám. 838/9, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, spisová značka L 131)

### **I. Předmět Směrnice**

1. Český krasobruslařský svaz, z.s. (dále jen “ČKS”) vydává tuto Směrnici v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen “Směrnice”).
2. Tato směrnice upravuje k naplnění povinností podle zvláštních právních předpisů postup pracovníků sekretariátu ČKS, členů předsednictva ČKS, revizní komise ČKS a členů odborných komisí ČKS, dále jen “pracovníci a činovníci ČKS”, při zpracování osobních údajů ČKS (zpracování osobních údajů ČKS prostřednictvím svých pracovníků a činovníků).
3. Pracovníci a činovníci berou na vědomí, že zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které ČKS (jako správce či jako zpracovatel pro jiného správce) systematicky provádí s osobními údaji (údaji fyzických osob - subjektů údajů).

### **II. Účely zpracování a další charakteristika zpracování osobních údajů ČKS**

1. ČKS (správce) zpracovává osobní údaje dle Přílohy č. 1 Směrnice „Záznamy o činnostech zpracování“, která je nedílnou součástí Směrnice ČKS, a v které jsou podrobně popsány kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů ČKS.
2. Způsobem a v rozsahu daným Nařízením ČKS (správce) poskytuje subjektům údajů přístup k osobním údajům a umožňuje jejich opravu, výmaz, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení, omezení zpracování v případech dle čl. 18 Nařízení, přenositelnost v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolání souhlasu podle čl. 7 odst. 3 Nařízení a podání stížnosti proti ČKS jako správci údajů podle čl. 77 Nařízení.

### **III. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření**

1. Pracovníci a činovníci berou na vědomí, že s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů ČKS a s přihlédnutím k pravděpodobnosti (reálnosti) a závažnosti případných rizik pro práva a svobody subjektů údajů přijal spolek technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.
2. Technická a organizační opatření k zabezpečení elektronicky uchovávaných či předávaných osobních údajů přijatá ČKS jsou konkrétně obsažena v Příloze č. 1 Směrnice „Záznamy o činnostech zpracování“.

#### IV. Zásady a postup při zpracovávání osobních údajů

1. Pracovníci a činovníci berou na vědomí, že osobní údaje mohou být v návaznosti na právní titul zpracovány jen k účelu, pro který byly shromážděny, ledaže zpracování pro jiný účel je slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně shromážděny.
2. Pracovníci a činovníci berou na vědomí, že osobní údaje musí zpracovávat vždy se zřetelem k jejich ochraně před neoprávněným či protiprávním zpracováním a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození a v této souvislosti budou:
  - a. osobní údaje zpracovávat a nakládat s nimi v souladu s touto Směrnicí a její související přílohou,
  - b. osobní údaje zpracovávat s vědomím právního titulu ke zpracování a s vědomím účelu zpracování,
  - c. osobní údaje chránit a nezneužívat je ke svému osobnímu prospěchu,
  - d. osobní údaje neukládat na jakýkoliv nosič bez souhlasu ČKS,
  - e. osobní údaje zpracovávat pouze v rámci provozu ČKS a v souladu s náplní práce či funkce
  - f. pracovníci a činovníci budou dbát, aby přístup k osobním údajům byl nezabezpečen vždy jen po nezbytně nutnou dobu, kdy je to odůvodněno výkonem práce či činnosti, a aby jinak (zejména v případě jejich nepřítomnosti) nebyly osobní údaje přístupné. V této souvislosti jsou pracovníci a činovníci povinni osobní údaje zabezpečit uzamčením (je-li jejich obvyklé místo uchovávání pod uzamčením) či odhlášením se z koncové stanice či zařízení (počítač, server, emailová schránka).
  - g. Pracovník a/nebo činovník, který převezme poštovní zásilku v listinné či elektronické podobě (prostřednictvím emailu či datové schránky) předá zásilku za účelem případné ochrany osobních údajů bez zbytečných odkladů osobě, které zásilka (vzhledem k pracovnímu/funkčnímu zařazení) náleží, v pochybnostech předsednictvu ČKS či revizní komisi ČKS.
  - h. Pracovníci a činovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k zabezpečení osobních údajů zpracovávaných ČKS, a to i po skončení pracovněprávního či jiného vztahu.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Pracovníci a činovníci berou na vědomí, že porušení povinnosti při zpracování osobních údajů může mít za následek zejména uložení sankce od orgánu dozoru a odpovědnost spolku za majetkovou či nemajetkovou újmu subjektu údajů a v důsledku toho pak následnou odpovědnost pracovníka/činovníka vůči ČKS (správci).
2. Tato Směrnice je závazná pro všechny pracovníky sekretariátu, členy předsednictva, revizní komise a odborných komisí Českého krasobruslařského svazu, z.s. a vydává se na dobu neurčitou.

3. Nedílnou součástí Směrnice ČKS je Příloha č. 1 „Záznamy o činnostech zpracování“ a Příloha č.2 „Vzor žádosti subjektu údajů“
4. Tato Směrnice je vyhlášena dne 9. 8. 2018, přičemž pro pracovníky a činovníky se stává závaznou dnem, kdy s ní byli seznámeni.

V Ostravě dne 9. 8. 2018

Ing. Stanislav Židek, v.r.  
předseda ČKS

Evžen Milčinský, v.r.  
místopředseda ČKS

Ing. Miroslav Blat'ák, v.r.  
předseda revizní komise ČKS

## PŘÍLOHA Č.1 Směrnice ČKS upravující postup při zpracování osobních údajů

### Záznamy o činnostech zpracování

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
1.	Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR]:	Správce: Český krasobruslařský svaz, z.s.  Zástupce správce: Ing. Karel Oubrecht, e-mail : <a href="mailto:karel.oubrecht@czechskating.org">karel.oubrecht@czechskating.org</a> , tel.č. 603 415 180
2.	Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:	(i) evidence klubů a členů klubů – trenéři, rozhodčí, sportovci, funkcionáři, členové technických panelů, komisaři lektóři  (ii) provoz svazu, daně a účetnictví (dodavatelé)  (iii) zaměstnanci (zaměstnanci a pracovníci ČKS, Předsednictvo ČKS, Komise ČKS a jejich členové)
3.	Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracování zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]?	<b>Sportovci</b> : smlouva člena SCM, smlouva reprezentanta, dohody o poskytnutí finančních příspěvků sportovcům – plnění smlouvy či dohody  <b>Kluby</b> : dohody o poskytnutí finančních příspěvků klubům a evidence klubů a jejich členů  <b>Zaměstnanci</b> : pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti  <b>Činovníci</b> (trenéři, rozhodčí, apod.) – vedení příslušných seznamů ČKS  <b>Dodavatelé</b> – smluvní vztah
4.	Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	<b>Registrovaní členové</b> : jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, fotografie, tel.číslo, e-mailový kontakt, u talentovaných sportovců i záznamy o lékařských posudcích, čísla bankovních účtů, odkazy na jejich stránky na sociálních sítích (např. FB, Twitter, Instagram)  <b>Třetí osoby (rodiče sportovců)</b> : jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefon, případně čísla bankovních účtů  <b>Kluby</b> : jména příjmení statutárních zástupců klubů, tel.číslo, e-mailový kontakt, adresa  <b>Dodavatelé</b> : jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mailový kontakt  <b>Zaměstnanci</b> : jméno, příjmení, adresa, RČ, datum narození, čísla bankovních účtů, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie, tel.číslo, e-mailový kontakt
5.	Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány	<b>Registrovaní členové</b> : subjekty údajů + prostřednictvím

	[článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	<p>členských klubů</p> <p><b>Třetí osoby:</b> subjekty údajů</p> <p><b>Kluby:</b> smluvní vztah</p> <p><b>Dodavatelé:</b> smluvní vztah</p> <p><b>Zaměstnanci:</b> subjekty údajů</p>
6.	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)</li> <li>- ISU (Mezinárodní bruslařská unie)</li> <li>- Česká unie sportu (ČUS)</li> <li>- Český olympijský výbor (ČOV)</li> <li>- Poskytovatelé údržby informačního systému</li> <li>- Účetní</li> <li>- Dodavatelé služeb (zpracovatelé žebříčku ČKS)</li> <li>- Právní kancelář</li> <li>- Daňový poradce</li> <li>- Czech Figure Skating s.r.o. a jejich dodavatelé</li> <li>- Správce webu</li> <li>- Dodavatelka letenek</li> </ul>
7.	V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?	Údaje se schraňují po dobu trvání smlouvy a dále s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů)
8.	Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, dodavatelů, sportovců, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky...)
9.	Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<p>Pro účely registrace sportovců, rozhodčích, trenérů a ostatních členů využíváme elektronickou aplikaci pro registraci členské základny ČKS – chráněno unikátním heslem, přístupné pro pracovníky Sekretariátu ČKS a dodavatele systému</p> <p>Pro účetní účely využíváme systém POHODA – chráněný unikátním heslem, pracovníci Sekretariátu ČKS, IT správce</p> <p>Dále sdílený disk pro účely Sekretariátu ČKS, Předsednictva ČKS, účetní a mediální skupiny – přístup je chráněn unikátním heslem</p> <p>Archivační sklad chráněný bezpečnostním zámekem a kancelář Sekretariátu ČKS pro uchování aktuální listinné evidence zabezpečená bezpečnostním zámekem. Vše zabezpečeno v budově s recepcí a ostrahou.</p>
10.	Je prostředí svazu pravidelně bezpečnostně	Ano, poskytovatelem údržby informačního systému.

	testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].	Pravidelně dochází k aktualizování a kontrole antivirových systémů a dalších bezpečnostních opatření.
11.	Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při komunikaci s externími subjekty [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<p>Účetní údaje jsou schraňovány v systému Pohoda, který je zabezpečený unikátním bezpečnostním heslem.</p> <p>ISU (Mezinárodní bruslařská unie) – prostřednictvím registračního systému ISU zabezpečeného unikátním heslem</p> <p>Pro výměnu informací s kluby používáme extranetové stránky zabezpečené heslem.</p>
12.	Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?	<p>S dodavateli, kteří mají přístup k osobním údajům, byl k jejich smlouvám uzavřen dodatek o ochraně a zpracování osobních údajů.</p> <p>Všechny aplikace jsou zabezpečeny unikátním bezpečnostním heslem.</p>
13.	Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Ano, výmaz provedou příslušní dodavatelé databází.
14.	Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?	Ano, Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Nad rámec výše uvedeného může subjekt údajů podat žádost o vydání přehledu, jaké údaje jsou zpracovávány. Vzorová žádost je přílohou č.2 Směrnice ČKS.
15.	Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsahu a účelu zpracování,</li> <li>- způsobu zpracování osobních dat,</li> <li>- komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?</li> </ul>	<p>Ano, informace poskytujeme následující formou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ve Směrnici ČKS upravující postup při zpracování osobních údajů</li> <li>- na webu ČKS</li> <li>- ve smlouvě s kluby, členy klubů</li> <li>- v odpovědích na žádosti subjektů údajů</li> </ul>
16.	Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<p>Ano, uplatňujeme zejména následující opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ke zpracovávaným dokumentům mají přístup pouze osoby, které s dokumentem pracují;</li> <li>- Dokumenty jsou zaheslované v počítači; dokumenty v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelných skříních;</li> <li>- Přístup do kanceláří je zabezpečen bezpečnostním zámkem, vstup do budovy je zabezpečen kartou, budova s recepcí a</li> </ul>

		<p>ostrahou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístup do IT systému je omezen podle nastavených oprávnění, každý počítač a aplikace je chráněna unikátním bezpečnostním heslem pro každého uživatele</li> </ul> <p>IT systém je pravidelně testován a udržován externím dodavatelem, se kterým jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů.</p>
17.	Jsou zpracovávány osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]?	Ano, Mezinárodní bruslařské federaci (ISU) – pouze údaje o reprezentantech, které ČKS sami reprezentanti poskytnou. Pořadatelům mezinárodních soutěží v minimálním rozsahu nutném pro přihlášení sportovců (většinou jméno, příjmení a datum narození) a dalších členů výpravy (většinou jméno a příjmení).
18.	Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednanu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<p>Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a pravidelně jedenkrát ročně.</p> <p>Ano, pracovníci sekretariátu ČKS, členové P ČKS a členové odborných komisí mají uzavřen dodatek smluv o zachování mlčenlivosti.</p>

## PŘÍLOHA Č.2 Směrnice ČKS

### VZOR: ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

#### Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,...): \_\_\_\_\_

#### Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

##### Právo na přístup

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.); nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: \_\_\_\_\_; nebo

na následující adresu: \_\_\_\_\_.

##### Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: \_\_\_\_\_

Aktuální hodnota osobních údajů je: \_\_\_\_\_

##### Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje \_\_\_\_\_ a vymazali je z vašich systémů.

**Právo na omezení zpracování** (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)



Přeji si, abyste omezili následující zpracování \_\_\_\_\_ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů \_\_\_\_\_ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

### **Právo na přenositelnost**

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, \_\_\_\_\_, v následujícím formátu \_\_\_\_\_.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: \_\_\_\_\_

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: \_\_\_\_\_

Adresa správce: \_\_\_\_\_

Email správce: \_\_\_\_\_

Telefon správce: \_\_\_\_\_

### **Právo vznést námitku proti zpracování**

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: \_\_\_\_\_

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? **(ANO/NE)**

### **Důvod žádosti**

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

\_\_\_\_\_