



## PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, Z.S. Č. 4 PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., IČ: 61903779, se sídlem Na Potůčku 652, 264 01 Sedlčany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7010, tímto vydává svůj vnitřní předpis pro ochranu osobních údajů, a to podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ve společnosti

### ČL. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento vnitřní předpis pro ochranu osobních údajů upravuje zpracování osobních údajů ve spolku Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., IČ: 61903779, se sídlem Na Potůčku 652, 264 01 Sedlčany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7010 (dále jen „Spolek“), k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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“).
2. Cílem tohoto předpisu je především zajistit dodržování povinností vyplývajících z Nařízení a dalších relevantních předpisů ve Spolku, umožnit subjektům údajů výkon jejich práv a zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů.

### ČL. II. POJMY

1. Pro účely tohoto předpisu se rozumí:
  - a) **osobními údaji** veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby);
  - b) **zvláštními kategoriemi osobních údajů** osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby;
  - c) **zpracováním** jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je 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;
  - d) **omezením zpracování** označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
  - e) **správce** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
  - f) **zpracovatelem** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
  - g) **příjemcem** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují;
  - h) **profilováním** jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
  - i) **pseudonymizací** zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;
  - j) **evidencí** jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
  - k) **třetí stranou** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
  - l) **souhlasem** subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;





## SOFTBALLOVÝ KLUB

- m) **porušením zabezpečení osobních údajů** porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;
- n) **dozorovým úřadem** Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky;
- o) **přeshraničním zpracováním** buď:  
zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi provozoven ve více než jednom členském státě správce či zpracovatele v Unii, je-li tento správce či zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě; nebo  
zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi jediné provozovny správce či zpracovatele v Unii, ale kterým jsou nebo pravděpodobně budou podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom členském státě;
- p) **likvidací** osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče nebo jejich vymazání.

### ČL. III. DOTČENÉ OSOBY A JEJICH ODPOVĚDNOST

1. Každý člen či zaměstnanec Spolku odpovídá za to, že provádí-li zpracování osobních údajů, provádí jej v souladu s příslušnými právními předpisy, s tímto předpisem a s dalšími předpisy a dokumenty či instrukcemi Spolku.
2. Každý člen či zaměstnanec Spolku je povinný zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a opatřeních přijatých k jejich ochraně, o nichž se v souvislosti s členstvím ve Spolku či výkonem práce pro Spolek dozvěděl, a to i po skončení jeho členství ve Spolku či práce pro Spolek.

### ČL. IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Při zpracování osobních údajů ve Spolku je nezbytné dodržovat následující zásady:
  - a) ve vztahu k subjektům údajů musí být osobní údaje zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  - b) osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  - c) zpracování musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány;
  - d) osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  - e) osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  - f) osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležitě zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;

### ČL. V. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Systém ochrany osobních údajů ve Spolku je tvořen komplexem organizačních a technických opatření, která jsou ve Spolku realizována za účelem zabezpečení ochrany a bezpečnosti osobních údajů.

#### V.1 Bezpečnostní opatření

##### Řízení rizik

1. Ve Spolku je nastaven systém revize hodnocení rizik; revize bude prováděna zejména v případě výraznějších změn ve Spolku s možným dopadem na problematiku ochrany osobních údajů nebo v případě narušení zabezpečení ochrany osobních údajů. Za provedení revize odpovídá odpovědná osoba.

Vyhodnocení rizik obsahuje hodnocení následujících rizik:

- a) riziko vůči právům a svobodám subjektů údajů z následujících pohledů
  - porušení principů přiměřenosti a nezbytnosti zpracování;
  - porušení práv subjektů údajů;
  - neoprávněný přístup k osobním údajům;
  - neoprávněná změna osobních údajů;
  - nedostupnost nebo výmaz osobních údajů;
- b) možný dopad v případě realizace rizik uvedených výše pod písm. a) (například zpracování osobních údajů bez právního titulu může vést k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo neschopnosti zajistit výkon práva subjektu údajů a následnému způsobení hmotné či nehmotné újmy, neoprávněný přístup k citlivým osobním údajům může vést k odcizení osobních údajů);





## SOFTBALLOVÝ KLUB

- c) hodnocení závažnosti dopadu: na základě vymezení možných dopadů podle výše uvedeného písm. b) je určena jedna z následujících kategorií.
- **zanedbatelné:** subjekty údajů nebudou dotčeny, nebo budou dotčeny minimálně bez jakýchkoliv větších problémů (například opětovné zadávání informací do systému, obtěžování při opětovném marketingovém sdělení);
  - **omezené:** subjekty údajů se mohou setkat s nepříjemnostmi, které budou schopny relativně snadno vyřešit (dodatečné náklady, popření přístupu k obchodním službám, strach, nedostatek porozumění, stres a podobně);
  - **značné:** událost může mít významný důsledek pro subjekty údajů, které by však měly být schopny překonat, ač s vážnějšími obtížemi (například zneužití finančních prostředků, škody na majetku, ztráta zaměstnaní, zhoršení zdravotního stavu);
  - **vysoké:** událost může mít vysoké nebo nezvratné důsledky pro subjekty údajů, které nemusí být možné překonat (například finanční potíže, značný dluh, pracovní neschopnost, dlouhodobé fyzické nebo psychické nemoci, smrt);
- d) hodnocení pravděpodobnosti výskytu události, která může mít negativní vliv na subjekty údajů. Jsou přitom rozlišovány následující kategorie:
- **zanedbatelné:** ve Spolku ani v odvětví se událost ještě nevyskytla, její výskyt však nelze vyloučit;
  - **omezené:** ve Spolku se událost v minulosti ještě nevyskytla, její výskyt však byl již zaznamenán v rámci příslušného odvětví;
  - **značné:** ve Spolku se událost v minulosti již vyskytla;
  - **vysoké:** ve Spolku se událost již vyskytla opakovaně;
- e) zavedená a plánovaná ochranná resp. nápravná opatření

### Fyzická bezpečnost

1. Vstup do prostorů Spolku je umožněn pouze oprávněným osobám. Prostory Spolku jsou zajištěny vstupními dveřmi opatřenými zámekem.
2. Zařízení, kde jsou zpracovávány osobní údaje, jsou fyzicky oddělena od prostředků neoprávněných osob. Uvedená zařízení jsou zajištěna proti neoprávněnému přístupu.
3. Není dovoleno nechávat osobní údaje volně k dispozici bez dohledu. Nosiče, na kterých jsou umístěny osobní údaje, je dovoleno uchovávat samostatně pouze v uzamykatelných místnostech, případně pouze v uzamykatelných skříních.
4. Přístup do prostorů, kde jsou osobní údaje uloženy, je umožněn pouze oprávněným členům a zaměstnancům Spolku, a to pomocí klíče.
5. Členové a zaměstnanci Spolku jsou povinni dodržovat zásadu prázdného stolu a zamknuté obrazovky.

### Narušení zabezpečení osobních údajů

V případě zjištění porušení zabezpečení ochrany osobních údajů je povinnost postupovat následovně:

- a) oznámit zjištění incidentu odpovědné osobě;
- b) zamezit dalšímu úniku osobních údajů, a to především fyzickým zamčením dokumentů nebo v případě elektronické formy zamezením přístupu nebo vypnutím IT zařízení;
- c) incident posoudit a zdokumentovat (co se stalo, jaké a či osobní údaje unikly, možné následky, popis přijatých opatření s cílem vyřešit daný případ, identifikace rizika ve smyslu tohoto předpisu);
- d) ohlásit porušení zabezpečení dozorovému úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm Spolek dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob;
- e) oznámit porušení zabezpečení bez zbytečného odkladu subjektu údajů pokud je pravděpodobné, že daný případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Kontaktní místo pro oznámení zjištění porušení zabezpečení: Ing. Tomáš Langer, [pegas.sedlcany@seznam.cz](mailto:pegas.sedlcany@seznam.cz)

### Kontrolní činnost

Odpovědné osoby zajistí dle svých rolí kontrolu plnění povinností vyplývajících z tohoto předpisu. Kontroly jsou prováděny v následujícím rozsahu:

- a) 1 x ročně kontrola celého Spolku s ohledem na ochranu osobních údajů odpovědnou osobou;
- b) 1 x za měsíc kontrola fyzické ochrany rizikových míst odpovědnou osobou;
- c) pravidelná kontrola po každé změně související s ochranou osobních údajů;
- d) mimořádná kontrola po každém incidentu.

## V.2. Ostatní opatření

### Pravidelná revize a aktualizace vnitřních předpisů Spolku

Veškeré interní předpisy Spolku týkající se ochrany osobních údajů jsou kontrolovány a v případě potřeby revidovány. Mimořádná revize předpisů je prováděna zejména v případě výraznějších změn ve Spolku s možným dopadem na ochranu osobních údajů nebo v případě narušení zabezpečení ochrany osobních údajů. Za revizi a aktualizaci odpovídá odpovědná osoba.





## Vztahy se zpracovateli osobních údajů

Výběr zpracovatelů schvaluje odpovědná osoba s tím, že při tom hodnotí zejména následující faktory:

- schopnost zpracovatele uzavřít a dodržovat povinnosti stanovené zpracovatelskou smlouvou;
- dostatečné zabezpečení osobních údajů;
- dobrá pověst zpracovatele;
- další relevantní faktory ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.

## Řízení změn

V případě významnějších změn ve Spolku s dopadem na ochranu osobních údajů (například nový IT systém, nový účel zpracování) odpovědná osoba identifikuje případná rizika pro ochranu osobních údajů a pomůže navrhnout adekvátní opatření ke snížení těchto rizik. V případě potřeby provede revizi a aktualizaci tohoto interního předpisu, včetně analýzy rizik nebo aktualizace katalogu zpracování, případně dalších relevantních interních předpisů.

## ČL. VI. VÝKON PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

### Poskytování informací

Spolek poskytuje subjektům údajů informace v souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení, a to v požadovaném rozsahu, čímž zajišťuje transparentnost zpracování.

### Právo na přístup k osobním údajům

V případě, že o to subjekt údajů oprávněně požádá, Spolek poskytne subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou, či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovány jsou, umožní subjektu údajů získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím způsobem a v rozsahu dle ustanovení čl. 15 Nařízení.

### Právo na opravu

V případě, že o to subjekt údajů požádá, případně se o nepřesných osobních údajích dozví Spolek jinak, opraví bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje. V případě, kdy si to účel zpracování vyžaduje, zajistí Spolek doplnění neúplných osobních údajů dle ustanovení čl. 16 Nařízení.

### Právo na výmaz

Spolek zajistí bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, a to v následujících případech:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
- osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na Spolek vztahuje;
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1 Nařízení.

### Právo na omezení zpracování

Spolek zajistí omezení zpracování osobních údajů, a to v následujících případech:

- subjekt údajů popře přesnost osobních údajů;
- zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nechce výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení použití osobních údajů;
- Spolek již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

### Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud je zpracovávání osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů a současně o to subjekt údajů požádá a současně, pokud se zpracovávání provádí automatizovaně, umožní Spolek subjektu údajů výkon práva na přenositelnost osobních údajů. Osobní údaje, které subjekt údajů Spolku poskytl a které se ho týkají, poskytne Spolek ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.





## ČL. VII. ARCHIVACE A LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

### VII.1. ARCHIVACE

Archiv je provozován Spolkem. Rozsah údajů k archivaci a archivační doba je dle příslušných právních předpisů. Přístup do archivu mají třetí osoby jen za předem daným důvodem a pro naplnění některého z účelů dle Nařízení.

### VII.2. LIKVIDACE

Spolek provede likvidaci osobních údajů v případě, kdy pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány a kdy uplyne doba určená pro archivaci osobních údajů dle příslušných právních předpisů, případně na základě žádosti subjektu údajů. O likvidacích osobních údajů vede Spolek záznamy.

## ČL. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každý zaměstnanec a člen Spolku je povinen se s tímto předpisem seznámit. Ti členové a zaměstnanci Spolku, kteří nakládají s osobními údaji a zpracovávají osobní údaje, jsou povinni postupovat v souladu s tímto předpisem a v souladu s příslušnými právními předpisy. Tento předpis je ve znění změn schválených výkonnou radou SK Pegas Sedlčany, z.s. v Sedlčanech dne 12. prosince 2019. Změny předpisu nabývají účinnosti vždy ke dni zveřejnění aktualizovaného znění předpisu na webových stránkách SK Pegas z.s.

V Sedlčanech dne 12. prosince 2019

Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.

Ing. Tomáš Langer, prezident

