

SMĚRNICE č. 14/2016

pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému

Platnost od 01.05.2016

OBSAH

1. ÚVOD	3
1.1 Účel	3
1.2 Rozsah působnosti	3
2. PŘEHLED ZKRATEK A POJMŮ	3
2.1 Zkratky	3
2.2 Pojmy	3
3. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	5
3.1 Správce osobních údajů	5
3.2 Odpovědná osoba	6
3.3 Určený pracovník	6
3.4 Zpracovatel	6
3.5 Povinnost mlčenlivosti	7
4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	7
4.1 Účel zpracování	7
4.2 Kategorie subjektů údajů	7
4.3 Kategorie osobních údajů	7
4.4 Zdroje osobních údajů	7
4.5 Příjemci osobních údajů	7
4.6 Způsob a prostředky zpracování osobních údajů	8
4.7 Doba uchování osobních údajů	8
4.8 Předávání osobních údajů do zahraničí	8
4.9 Informační povinnost	8
4.10 Oznamovací povinnost	9
5. TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	9
5.1 Popis kamerového systému	9
5.2 Bezpečnostní opatření	10
5.2.1 Fyzická ostraha	10
5.2.2 Technická opatření	11
5.2.3 Režimová a organizační opatření	11
5.2.3.1 Školení	11
5.2.3.2 Kontrolní činnost	11
5.2.3.3 Posouzení rizik	12
5.2.4 Administrativní bezpečnost	12
5.2.5 Informační a komunikační bezpečnost	12
5.2.6 Personální bezpečnost	12
6. ZÁVĚR	13
7. PŘÍLOHY	13
Příloha 1 - Místa zpracování osobních údajů	14
Příloha 2 - Seznam určených pracovníků	15
Příloha 3 - Předávací protokol o předání kamerového záznamu	16
Příloha 4 - Informační tabulka	17
Příloha 5 - Informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů	18
Příloha 6 - Souhlas se zpracováním osobních údajů	19
Příloha 7 - Posouzení rizik	20

1. ÚVOD

Provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením, které je provozováno za účelem identifikace konkrétních fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním, je považováno za zpracování osobních údajů v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Pokud je kromě průběžného sledování monitorovaného prostoru prováděn současně záznam pořizovaných záběrů a dále jsou v záznamovém zařízení uchovávány související informace o době pořízení záznamů, případně vybrané další informace, je jejich využití možné jen k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (dále jen „SMO – ÚMOB MH a H“) provozuje kamerový systém se záznamem a na základě výše uvedeného záměru u něj dochází ke zpracování osobních údajů. Z tohoto důvodu se na SMO – ÚMOB MH a H při provozování kamerového systému se záznamovým zařízením vztahují oprávnění a povinnosti, které ukládá Zákon a další související právní předpisy. Místa zpracování osobních údajů jsou uvedena v **Příloze č. 1** této směrnice.

1.1 Účel

Směrnice pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému (dále jen „směrnice“) je zpracována v souladu s ustanovením Zákona a popisuje způsob zajištění ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému se záznamem (dále jen „CCTV“) provozovaným Úřadem.

1.2 Rozsah působnosti

Směrnice je závazná pro všechny osoby podílející se na zpracování osobních údajů v rámci CCTV systémů provozovaných SMO – ÚMOB MH a H.

2. PŘEHLED ZKRATEK A POJMŮ

2.1 Zkratky

CCTV	(Closed Circuit TeleVision) kamerový systém
ČR	Česká republika
EPS	Elektrická požární signalizace
EU	Evropská unie
HDD	(Hard Disc Drive) pevný disk
MZP	mechanické zábranné prostředky
PZTS	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
SMO-ÚMOB MH a H	Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
ÚOOÚ	Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad	Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Zákon	Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2.2 Pojmy

Fyzická ochrana – je komplex technických a organizačních opatření a ostrahy, jejichž cílem je minimalizace rizik, vyplývajících z neoprávněných činností s majetkem, nebo které mají za cíl zajistit bezpečnost osob.

Fyzická přenosová cesta – kombinace přenosového média, nezbytných zesilovačů a dalšího zařízení k vytvoření přenosové cesty s jedním nebo více přenosovými kanály.

Informační povinnost – naplnění povinnosti správce vůči subjektu údajů spočívající v poskytnutí taxativně uvedených informací v ustanoveních § 5 odst. 4, § 11 Zákona.

Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, fyzické osoby. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Citlivý údaj – osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Písemnost – listina, nosné médium a jiný materiál, obsahující osobní údaje vyjádřené v jakékoli podobě. Médium může být papír, magnetický, elektronický nebo optický počítačový disk, fotografie nebo originál jejich kombinace.

Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, a to i krátkodobě. Příjemce, který převzatá data dále zpracovává pro účel, který si sám určil, se stává správcem. Za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g) Zákona.

Podle citovaného ustanovení se jedná o subjekty vykonávající kontrolu, dozor, dohled a regulaci spojenou s výkonem veřejné moci pro zajištění:

1. veřejného pořádku a bezpečnosti;
2. předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů;
3. významného hospodářského zájmu ČR nebo EU;
4. významného finančního zájmu ČR nebo EU, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření.

Souhlas subjektu údajů – svobodné a vědomé právní jednání subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Správce – každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. **Správcem** je **SMO – ÚMOB MH a H**, za plnění povinností správce vnitřně odpovídá – Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOB Mariánské Hory a Hulváky, plněním jeho povinností jsou pověřeny další funkce (role):

1. **odpovědná osoba** – osoba pověřená starostkou (starostou) městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky k zajišťování splnění všech povinností uložených Zákonem;
2. **určený pracovník** - zaměstnanec oprávněný podílet se na zpracování osobních údajů nebo se s nimi seznamovat (toto oprávnění vyplývá z pracovní pozice, pro jejíž výkon je nezbytné, aby se s těmito údaji zaměstnanec seznamoval, a to pouze v souvislosti s vykonávanou prací - nezaměňovat se zpracovatelem).

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Systémy technické ochrany – mechanické a technické prostředky sloužící k zamezení nebo signalizaci neoprávněného vniknutí či jiného narušení chráněného prostoru, nebo k poplachové signalizaci ohrožení života a zdraví osob. Tvoří je:

- **Mechanické zábranné prostředky (MZP)** – tvoří prostředky pro ohraničení prostor (ploty, brány, zdi), výplně stavebních otvorů (bezpečnostní dveře a skla, mříže, bezpečnostní fólie a uzamykací systémy) a prostředky individuální ochrany (trezory, přepravní prostředky).
- **Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)**, dříve také elektrický zabezpečovací systém (EVS) – soubor prostředků a prvků pro zjištění a signalizaci vniknutí do objektu (signalizace pohybu, otevření dveří a oken, rozbití skleněných výplní) a pro hlášení o přepadení osob (tísňová tlačítka).
- **Systém kontroly vstupů (SKV)** – soubor technických zařízení umožňující nastavit přístup osob do určitého objektu nebo místností prostřednictvím snímače použitím přiděleného čipu, identifikační karty nebo kódu oprávněnou osobou.

- **Kamerový systém (CCTV)** – technické prostředky, v nichž jsou jednotlivé záběry (obraz) snímáné kamerou monitorovány, případně ukládány (shromažďovány)

Úschovný objekt – jakýkoliv uzamykatelný úložný prostor (trezor, skříň, stůl, kartotéka, registratura apod.), jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje nebo oznamuje narušení ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace:

1. **Likvidace osobních údajů** – fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;
2. **Shromažďování osobních údajů** – systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování;
3. **Uchovávání osobních údajů** – udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.

Zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle Zákona (nejedná se v žádném případě o zaměstnance Úřadu).

Zveřejněný osobní údaj – osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Správce osobních údajů

Správcem ve smyslu § 4 písm. j) Zákona je SMO – ÚMOB MH a H, za plnění povinnosti správce vnitřně odpovídá – Ing. arch. Liana Janáčková, starostka MOB Mariánské Hory a Hulváky.

Správce je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu se Zákonem, zejména:

- zajistit nedotknutelnost práva na ochranu soukromého a osobního života dotčených subjektů údajů;
- stanovit účel zpracování osobních údajů;
- stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů;
- zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem a jinými právními předpisy a posuzovat rizika týkající se:
 - plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
 - zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
 - zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 - opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány;
- pokud se na zpracování osobních údajů neuplatní některá z výjimek v § 5 odst. 2 Zákona, musí správce zajistit souhlas subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů a disponovat jím po celou dobu zpracování; pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, jeho osobní údaje nesmí být dále zpracovány;
- informovat dotčené subjekty v rozsahu stanoveném Zákonem;
- uzavřít smluvní vztah s případným zpracovatelem;
- zajistit, aby shromažďované a zpracovávané osobní údaje:
 - byly přesné a jejich rozsah odpovídal pouze stanovenému účelu (zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje, jen pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas);

- byly zpracovávány otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti;
 - nebyly sdružovány k rozdílným účelům, než je ten, pro který byly získány;
 - byly uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování;
 - byly likvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů; obdobný postup se uplatní v případě odvolání souhlasu subjektu údajů;
 - provést registraci a změny příslušných prováděných zpracování u ÚOOÚ;
 - mít dokumentovanou veškerou komunikaci s ÚOOÚ a vést o ní přehled;
 - před pověřením dalších osob k plnění povinností, jež ukládá Zákon, provést jejich dostatečné seznámení s problematikou ochrany osobních údajů, s obsahem této směrnice a se souvisejícími právními předpisy;
 - dále zajistit:
 - periodické provádění nebo diferencovaného školení osob v oblasti ochrany osobních údajů a vést o tom trvalý přehled;
 - kontrolní činnost na úseku dodržování práv a povinností při zpracování osobních údajů (včetně stanovení plánu kontrol);
 - kontrolu funkčnosti technicko-organizačních opatření k ochraně osobních údajů.
- Plněním výše uvedených povinností správce pověřil **odpovědnou osobu**.

Poznámka:

Pověřením dalších osob plněním povinností, jež ukládá Zákon správci v oblasti ochrany osobních údajů, není jeho odpovědnost před tímto Zákonem dotčena!

3.2 Odpovědná osoba

Funkcí odpovědné osoby je u Úřadu pověřen, vedoucí bytového odboru Úřadu.

Odpovědná osoba je povinna plnit povinnosti správce uvedené v **kapitole 3.1**.

3.3 Určený pracovník

Určený pracovník je povinen:

- dodržovat všechny pokyny a opatření vydaná k podmínkám, rozsahu a způsobu jim prováděných zpracování osobních údajů;
- zúčastňovat se nařízených školení v oblasti ochrany osobních údajů;
- poskytovat potřebnou součinnost odpovědné osobě;
- bezprostředně oznamovat odpovědné osobě případy neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů;
- bezprostředně oznamovat odpovědné osobě jakákoliv zjištěná porušení bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů.

Odpovědná osoba vede jmenovitý seznam určených pracovníků s poučením o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím CCTV. Vzor seznamu je obsahem **Přílohy 2** této směrnice.

3.4 Zpracovatel

Na zpracování osobních údajů v CCTV na adrese Novoveská 1168/14 se podílí také externí subjekt – zpracovatel. Jedná se o společnost RH-Systém-Radek Hlaváč, která na základě smluvního vztahu poskytuje Úřadu podporu v případě pořízení záznamu. Na každé pořízení záznamu se vyhotovuje nová objednávka.

Správce osobních údajů (tj. SMO – ÚMOB MH a H) musí se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů. V této smlouvě musí být výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.

V případě zbývajících objektů provádí zpracování osobních údajů ziskáním prostřednictvím kamerového systému správce, tedy SMO – ÚMOB MH a H.

V případě zjištění, že správce porušuje povinnosti stanovené Zákonem, je zpracovatel povinen upozornit správce a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost podle Zákonu.

3.5 Povinnost mlčenlivosti

Všechny osoby (odpovědná osoba a určení pracovníci), které v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, jsou **povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.**

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací!

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému doplněného o záznamové zařízení je monitoring sledovaných prostor a jejich bezprostředního okolí za účelem prevence kriminality páchané na majetku správce.

- ochrana práv a právem chráněných zájmů správce – ochrana majetku, života a zdraví osob a zdokumentování bezpečnostních incidentů;

4.2 Kategorie subjektů údajů

- klienti domu s pečovatelskou službou;
- nájemníci bytových domů;
- návštěvy;
- zaměstnanci;
- všechny další osoby, které se nacházejí v monitorovaných prostorech.

4.3 Kategorie osobních údajů

- **popisné údaje** subjektů údajů uvedených v kapitole 4.2, v rozsahu obrazových záznamů.

4.4 Zdroje osobních údajů

- **subjekty údajů** nacházející se v monitorovaných prostorech uvedené v kapitole 4.2.

4.5 Příjemci osobních údajů

- orgány činné v trestním řízení;
- subjekty údajů.

Při poskytování záznamu z CCTV orgánům činným v trestním řízení a subjektům údajů je předán pouze záznam v nezbytném rozsahu a o předání je pořízen předávací protokol, jehož vzor je obsahem **Přílohy 3.**

Při poskytování záznamu z CCTV subjektu údajů jsou dodržována následující pravidla:

- předkládají se pouze části pořízeného záznamu, na kterých je zaznamenán subjekt údajů žádající o poskytnutí záznamu (žadatel);

- jiné subjekty údajů nesmí být na záznamu rozpoznatelné (jejich obraz musí být rozostřen, záznam v příslušném místě rozmazán apod.), pokud ovšem žadatel nemá jejich souhlas s tím, že může záznam obdržet i s jejich osobními údaji.

4.6 Způsob a prostředky zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů subjektů údajů spočívá v monitorování vybraných prostor kamerovým systémem. Sledování živého obrazu kamer vlastními zaměstnanci je možné na adrese Novoveská 1168/14, zobrazeného na monitoru (běžně je monitor vypnutý) umístěném v kanceláři vedoucí domu s pečovatelskou službou. V případě ostatních objektů je možné obraz sledovat pouze z notebooku napojeného na datový kabel. Nejsou instalovány monitory ani jiná zobrazovací zařízení. U všech uvedených objektů dochází k automatizovanému ukládání pořizovaných elektronických záznamů na HDD záznamového zařízení.

4.7 Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu **maximálně** 5 kalendářních dnů od okamžiku pořízení záznamu, poté je záznamová smyčka automaticky přepisována záznamy novějšího data.

V případě, kdy záznam zachytí bezpečnostní incident, jiné protiprávní jednání nebo je nezbytné jeho delší uchování pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, může být záznam uchován (resp. kopie záznamu) po delší dobu nezbytnou k uplatnění práv nebo splnění právní povinnosti správce.

4.8 Předávání osobních údajů do zahraničí

- osobní údaje **nejsou** předávány do zahraničí.

4.9 Informační povinnost

Všichni zaměstnanci, kteří pravidelně navštěvují monitorované prostory, jsou odpovědnou osobou prokazatelně informováni:

- o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jejich osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být jejich osobní údaje zpřístupněny;
- o jejich právu k přístupu k vlastním osobním údajům;
- o jejich právu na opravu vlastních osobních údajů;
- o tom, zda je poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné (je-li povinné, tak i o tom, jaké mohou být následky odmítnutí poskytnutí osobních údajů);
- o tom, že když zjistí nebo se domnívají, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžou požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Ostatní subjekty údajů jsou na prováděný monitoring informovány prostřednictvím informačních tabulek, které jsou umístěny před každým vstupem a vjezdem do monitorovaných prostor. Vzor informační tabulky je obsahem **Přílohy 4** tohoto dokumentu.

Podrobnější informace zprostředkuje odpovědná osoba. Vzor textu k informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů je obsahem **Přílohy 5** této směrnice.

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce – ochrana majetku, ochrany života a zdraví osob a zdokumentování bezpečností incidentů. Zpracování je prováděno prostřednictvím kamerového systému se záznamem v bytových domech a domu s pečovatelskou službou, a proto je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, tudíž je povinností SMO – ÚMOB MH a H mít souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů. Vzor souhlasu subjektu údajů je obsahem **Přílohy 6** této směrnice.

4.10 Oznamovací povinnost

Pro zpracování osobních údajů prostřednictvím CCTV v bytových domech za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce – ochrany majetku, ochrana života a zdraví osob, zdokumentování bezpečnosti incidentů **není dán právní důvod** pro uplatnění výjimky podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) Zákona. Z tohoto důvodu zpracování osobních údajů prostřednictvím CCTV **podléhá** oznamovací povinnosti vůči ÚOOÚ.

Oznamovací povinnost je realizována prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického formuláře „Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 Zákona“, který je dostupný na webových stránkách ÚOOÚ.

Za plnění oznamovací povinnosti zodpovídá **odpovědná osoba**.

5. TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů vyplývá z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

5.1 Popis kamerového systému

CCTV zahrnuje stacionární kamery umístěné ve **vnitřních** prostorech bytových domů a ve vnitřním a venkovním prostoru domu s pečovatelskou službou. Přehled umístění kamer a monitorovaných prostor CCTV je uveden v **Tabulce č. 1**.

Snímací prvky CCTV (kamery) jsou chráněny výškou instalace a provedením antivandal. Přenosové cesty CCTV jsou vedeny v ochranných lištách.

Monitorování probíhá nepřetržitě. Je pořizován pouze obrazový záznam, který je ukládán na HDD záznamových zařízení.

Živý obraz kamer je vyveden na monitor pouze na adrese Novoveská 1168/14, který je umístěn v kanceláři vedoucí domu s pečovatelskou službou, monitor je běžně vypnutý. V případě ostatních objektů je možné obraz sledovat pouze z notebooku napojeného na datový kabel. Nejsou instalovány monitory ani jiná zobrazovací zařízení.

Tabulka č. 1 Přehled umístění kamer a monitorovaných prostor CCTV

Kamera č.	Umístění	Monitorovaný prostor
1-1	Novoveská 1168/14 (přízemí)	prostor vstupu do vestibulu, vstupní dveře do kanceláře vedoucí pečovatelské služby
2-2	Novoveská 1168/14 (přízemí)	dveře výtahů, schody, vchod do kanceláří
3-3	Novoveská 1168/14 (přízemí)	prostor sklepů
4-4	Novoveská 1168/14	dohled na cvičební prvky
5-1	Gen. Janka 1159/7 (přízemí)	prostor chodby, dveře
6-2	Gen. Janka 1159/7 (přízemí)	prostor před výtahem
7-3	Gen. Janka 1159/7 (přízemí)	vstup ke schodišti, schodiště
8-1	Gen. Hrušky 1198/4 (přízemí)	prostor vstupních dveří, prostor se schránkami
9-2	Gen. Hrušky 1198/4 (přízemí)	prostor se schránkami, dveře
10-3	Gen. Hrušky 1198/4 (přízemí)	schodiště, prostor před výtahem
11-1	Gen. Hrušky 1199/6 (přízemí)	prostor chodby, dveře
12-2	Gen. Hrušky 1199/6 (přízemí)	prostor před výtahem
13-3	Gen. Hrušky 1199/6 (přízemí)	vstup ke schodišti, schodiště

Kamera č.	Umístění	Monitorovaný prostor
14-1	Gen. Hrušky 1207/8 (přízemí)	prostor vstupních dveří, prostor se schránkami
15-2	Gen. Hrušky 1207/8 (přízemí)	prostor se schránkami, dveře
16-3	Gen. Hrušky 1207/8 (přízemí)	schodiště, prostor před výtahem
17-1	Gen. Hrušky 1216/23 (přízemí)	prostor vstupních dveří, hala, schránky
18-2	Gen. Hrušky 1216/23 (přízemí)	prostor před výtahem
19-3	Gen. Hrušky 1216/23 (přízemí)	vstup ke schodišti, schodiště
20-1	Rtm. Gucmana 1191/1 (přízemí)	prostor vstupních dveří, prostor se schránkami
21-2	Rtm. Gucmana 1191/1 (přízemí)	prostor se schránkami, dveře
22-3	Rtm. Gucmana 1191/1 (přízemí)	schodiště, prostor před výtahem
23-1	Rtm. Gucmana 1190/3 (přízemí)	prostor chodby, dveře
24-2	Rtm. Gucmana 1190/3 (přízemí)	prostor před výtahem
25-3	Rtm. Gucmana 1190/3 (přízemí)	vstup ke schodišti, schodiště
26-1	Výstavní 2475/6 (1. NP)	schodiště, prostor před výtahem
27-2	Výstavní 2475/6 (přízemí)	schodiště

5.2 Bezpečnostní opatření

Pro ochranu osobních údajů jsou přijata bezpečnostní opatření v oblasti:

- fyzické ochrany (fyzická ostraha, technická opatření, režimová a organizační opatření);
- administrativní bezpečnosti;
- informační a komunikační bezpečnosti;
- personální bezpečnosti.

5.2.1 Fyzická ostraha

Není zajištěna.

5.2.2 Technická opatření

Způsob zajištění místností se záznamovým zařízením.

Systémy technické ochrany

MZP

- v budově
- v místě zpracování osobních údajů
- osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelných úschovných objektech

PZTS

- v budově
- v místě zpracování osobních údajů

CCTV

- v budově
- v místě zpracování osobních údajů

EPS

- v budově
- v místě zpracování osobních údajů

5.2.3 Režimová a organizační opatření

Na adrese Novoveská 1168/14 mají do kanceláře se ZZ vstup vedoucí a pečovatelky. V době nepřítomnosti vedoucí je kancelář uzamčena. Přístup k záznamům má vedoucí.

V ostatních uvedených objektech mají přístup do místnosti se ZZ pouze oprávnění pracovníci, pouze tyto osoby disponují klíčem. Jiné osoby mohou do této místnosti vstupovat pouze v doprovodu těchto osob.

5.2.3.1 Školení

Všechny osoby podílející se na zpracování osobních údajů prostřednictvím CCTV jsou o způsobu a postupech ochrany osobních údajů proškoleny a to v rozsahu potřebném k výkonu svých funkcí.

Školení je prováděno vždy při nástupu do pracovního poměru a poté periodicky minimálně jednou za dva roky.

Za provádění školení zodpovídá **odpovědná osoba**.

5.2.3.2 Kontrolní činnost

Kontrolní činnosti provádí odpovědná osoba. O provedené kontrole celého CCTV nebo jeho části (pravidelné i namátkové) odpovědná osoba pořídí zápis, který je předán správci, (včetně informace o způsobu odstranění zjištěných nedostatků).

Na základě zjištění nedostatků při kontrolní činnosti nebo po obdržení upozornění na nedostatky v souvislosti s provozováním CCTV nebo ve vztahu k OOÚ, je odpovědná osoba povinna neprodleně přijmout potřebná nápravná opatření dle závažnosti, povahy a charakteru zjištěného nedostatku.

Kontrola systému, prověření funkčnosti a ověření stavu systému, včetně stavu ochrany osobních údajů, bude provedena minimálně 1x za 6 měsíců.

Za provádění kontrolní činnosti zodpovídá **odpovědná osoba**.

5.2.3.3 Posouzení rizik

V rámci přijatých opatření je prováděno posouzení rizik podle § 13 odst. 3 Zákona.

Posouzení rizik je prováděno minimálně 1x za 6 měsíců. O provedení posouzení rizik je sepsán zápis.

Vzor posouzení rizik je obsahem **Přílohy 7** této směrnice.

Za posouzení rizik zodpovídá **odpovědná osoba**.

5.2.4 Administrativní bezpečnost

Seznam dokumentace k CCTV:

- Směrnice pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému;
- popis technicko-organizačních opatření;
- zápisy z posouzení rizik;
- technická dokumentace;
- provozní dokumentace (evidence závad, oprav a revizí);
- evidence předání osobních údajů;
- evidence informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů;
- smlouva o zpracování osobních údajů;
- seznam odpovědných/ určených pracovníků.

Za vedení dokumentace k CCTV zodpovídá **odpovědná osoba**.

5.2.5 Informační a komunikační bezpečnost

- záznamové zařízení není připojeno do sítě,
- k záznamovému zařízení není zřízen vzdálený přístup;
- záznamy nejsou zálohovány na jiná technická zařízení;
- přístup k uloženým záznamům má pouze odpovědná osoba nebo jím určená pověřená osoba; přístup je chráněn jedinečným heslem pro každou oprávněnou osobu;
- jsou pořizovány elektronické záznamy (logy), které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu bylo k osobním údajům přistoupeno, případně byly dále zpracovávány; logy jsou uchovávány po dobu 3 let.
- přístup zaměstnanců servisní společnosti k záznamovému zařízení umožňuje odpovědná osoba nebo jím pověřená určená osoba.

V oprávněných případech lze (určenými pracovníky) v uložených záznamech určité pasáže vyhledávat a prohlížet.

Nahrávat uložené záznamy na externí datový nosič lze pověřenou určenou osobou jen v zákonem upravených případech s povolením odpovědné osoby.

Záznam je předán pouze na základě předávacího protokolu. Do doby než bude záznam předán, bude externí datový nosič uložen u odpovědné osoby v uzamykatelném úschovném objektu.

Předávací protokol o předání záznamů z CCTV pořizuje předávající ve dvou výtiscích, z nichž výtisk č. 1 je určen pro přebírajícího a výtisk č. 2 je určen pro Spis (archivace po dobu 3 let).

Vzor předávacího protokolu je obsahem **Přílohy 3** této směrnice.

5.2.6 Personální bezpečnost

Určení pracovníci jsou o způsobu ochrany osobních údajů a o jejich zpracování prokazatelně poučeni (viz **Příloha 2** této směrnice).

6. ZÁVĚR

Tato směrnice představuje systém ochrany osobních údajů v CCTV u SMO – ÚMOB MH a H. Součástí této směrnice je popis technicko-organizačních opatření a z tohoto důvodu je nutné ji považovat za důvěrný (chráněný) dokument, jehož obsah je nezbytné chránit před neoprávněným přístupem. Kontrolou plnění této směrnice je pověřena odpovědná osoba.

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

O této Směrnici č. 14/2016 rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 34. schůzi konané dne 18.04.2016 pod č. usnesení **1080/RMOB-MH/1418/34**.

7. PŘÍLOHY

Příloha 1	“Místa zpracování osobních údajů”
Příloha 2	VZOR „Seznam určených pracovníků“
Příloha 3	VZOR “Předávací protokol o předání kamerového záznamu”
Příloha 4	VZOR “Informační tabulka”
Příloha 5	VZOR “Informování subjektu údajů o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem”
Příloha 6	VZOR “Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem”
Příloha 7	VZOR „Posouzení rizik”

Příloha 1

„Místa zpracování osobních údajů“

Novoveská 1168/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Janka 1159/7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Hrušky 1198/4, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Hrušky 1199/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Hrušky 1207/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Gen. Hrušky 1216/23, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Rtm. Gucmana 1191/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Rtm. Gucmana 1190/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Příloha 2

VZOR

„Seznam určených pracovníků“

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s interním předpisem č. XX „Směrnice pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování kamerového systému“, zejména s uvedeným účelem, prostředky, způsobem zpracování osobních údajů a mými povinnostmi.

Jsem povinen(a) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací!

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Datum	Podpis

Příloha 3

VZOR

„Předávací protokol o předání kamerového záznamu „

Předávající:

Statutární město Ostrava - ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
IČ: 00845451

Zastoupená (titul, jméno, příjmení):

Přebírající:

(subjekt)

(adresa)

Zastoupený (titul, hodnost, jméno, příjmení, číslo služebního nebo občanského průkazu):

.....

Přebírající převzal záznam z kamerového systému pořízeného v budově

..... (doplnit název subjektu) na adrese:

..... (doplnit adresu místa, kde je instalován CCTV).

Záznam byl pořízen kamerou č....., monitorující prostor(y)

..... dne, v čase od

do

Záznam je ve formátu

Záznam byl předán na nosiči:

Důvod předání:

V dne

.....

(podpis předávajícího)

.....

(podpis přebírajícího)

Příloha 4

VZOR

„Informační tabulka“



**Prostor je monitorován kamerovým
systémem se záznamem**

Správce kamerových záznamů je:

Statutární město Ostrava - ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky

IČ: 00845451

Podrobnější informace o kamerovém systému

je možné získat u vedoucího bytového odboru ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky.

Příloha 5

VZOR

„Informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem“

Statutární město Ostrava - ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky na adrese Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky IČ: 00845451, jakožto správce osobních údajů provozuje kamerový systém se záznamem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů – ochrany majetku, ochrany života a zdraví osob, zdokumentování bezpečnostních incidentů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze orgánům činným v trestním řízení nebo dotčené osobě, jejíž údaje byly zaznamenány.

Kamerový systém se skládá z 27 stacionárních kamer umístěných ve vnitřních prostorech bytových domů a domu s pečovatelskou službou na adresách Gen. Hrušky 1198/4, 1199/6, 1207/8, 1216/23 (3 kamery); Gen. Janka 1159/7 (3 kamery); Novoveská 1168/14 (4 kamery); Rtm. Gučmana 1191/1, 1190/3 (3 kamery); Výstavní 2475/6 (2 kamery).

Záznamy s Vašimi osobními údaji jsou (budou) uchovávány po dobu 5 pracovních dnů od okamžiku pořízení záznamu, poté je záznamová smyčka automaticky přepisována záznamy novějšího data.

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli požádat SMO – ÚMOb MH a H:

- o přístup k Vaším zpracovávaným osobním údajům a
- o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů.

V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že SMO – ÚMOb MH a H provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména-jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete SMO – ÚMOb MH a H požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů).

Níže podepsaný subjekt údajů potvrzuje podání informace o monitorování kamerovým systémem:

V dne

.....
jméno a příjmení

.....
podpis

Příloha 6

VZOR

„Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem“

Já (titul, jméno, příjmení)

uděluji souhlas

Statutárnímu městu Ostrava - ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 00845451

se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem, provozovaného za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce – ochrany majetku, ochrany života a zdraví osob, zdokumentování bezpečnostních incidentů.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze orgánům činným v trestním řízení nebo dotčené osobě, jejíž údaje byly zaznamenány.

Kamerový systém se skládá z 3 nebo 2 stacionárních kamer umístěných ve vnitřním prostoru *bytového domu nebo domu s pečovatelskou službou na adrese (doplnit adresu)*. Kamery jsou umístěny v přízemí a monitorují *např. prostor chodby, prostor před výtahem (doplnit prostory, které jsou monitorovány)*. Záznamy s Vašimi osobními údaji jsou uchovávány po dobu 5 dní od okamžiku pořízení záznamu, poté je záznamová smyčka automaticky přepisována záznamy novějšího data.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen po dobu trvání smluvního vztahu.

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli požádat SMO – ÚMOB MH a H:

- o přístup k Vaším zpracovávaným osobním údajům a
- o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů.

V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že SMO – ÚMOB MH a H provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména-jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete SMO – ÚMOB MH a H požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.“

Vdne

.....

podpis

Příloha 7

VZOR

„Posouzení rizik“

podle § 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Identifikace hrozeb

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému jsou identifikovány tyto hrozby:

- neoprávněný přístup k prostředkům kamerového systému (ke kamerám, k rozvodům, k záznamovému zařízení, PC);
- neoprávněný přístup ke kamerovým záznamům (přístup neoprávněných osob);
- neoprávněné čtení, kopírování, přenos, úprava a vymazání kamerových záznamů;
- živelní událost.

Míra rizika

Míra rizika je stanovena na základě systematické metody, přičemž se vybírají kategorie míry rizika v závislosti na bezpečnostních opatřeních. Kategorie míry rizika jsou uvedeny v Tabulce č. 1.

Tabulka číslo 1 **Kategorie míry rizika**

Kategorie míry rizika	Úroveň bezpečnostních opatření
vysoká	nejsou zavedena žádná opatření nebo jsou zcela nefunkční
střední	zavedená opatření jsou nedostatečná nebo převážně nefunkční
nízká	zavedená opatření jsou dostatečná

Posouzení rizika

Míra rizika je hodnocena na základě:

- možnosti uplatnění hrozeb;
- bezpečnostních opatření.

Výsledek provedeného posouzení rizik je uveden v Tabulce č. 2.

Tabulka číslo 2 Posouzení rizik

Hrozba	Bezpečnostní opatření		Míra rizika
neoprávněný přístup k prostředkům kamerového systému (ke kamerám, k rozvodům, k záznamovému zařízení, PC)	fyzická ochrana	technická opatření (MZP)	nízká
		režimová a organizační opatření (režim vstupu, klíčový režim, školení)	
	administrativní bezpečnost		
	informační a komunikační bezpečnost		
	personální bezpečnost		
neoprávněný přístup ke kamerovým záznamům (přístup neoprávněných osob)	fyzická ochrana	technická opatření (MZP)	nízká
		režimová a organizační opatření (režim vstupu, klíčový režim, školení)	
	administrativní bezpečnost		
	informační a komunikační bezpečnost		
	personální bezpečnost		
neoprávněné čtení, kopírování, přenos, úprava a vymazání kamerových záznamů	administrativní bezpečnost		nízká
	informační a komunikační bezpečnost		
	personální bezpečnost		

