DataCentrum **Cintorínska č. 5, 814 88 B r a t i s l a v a**

Úloha č.: ***112***

Identifikačný list úlohy na rok 2022

1. Názov úlohy:

Poskytovanie sprostredkovateľských činností DataCentra pre MF SR v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov

(DataCentrum v postavení sprostredkovateľa)

2. Predmet riešenia:

- ***vytvorenie formálneho rámca medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom pre zaistenie poskytovania sprostredkovateľských činností v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov***, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR") ***a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov*** a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ") minimálne v ***takej úrovni informačnej bezpečnosti***, ***ktorú*** Ministerstvu financií SR v pozícií prevádzkovateľa a DataCentru v pozícií sprostredkovateľa ***stanovuje GDPR a ZOOÚ a*** takú úroveň informačnej bezpečnosti, ***ktorú je ministerstvo zmluvne zaviazané poskytovať používateľom informačných systémov,***
- ***zabezpečenie zodpovedného riadenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov*** v rámci celého reťazca dodávateľov technológií a poskytovateľov služieb prenesením primeranej časti zodpovednosti za bezpečnosť spracovania osobných údajov na tretie strany a zabezpečenie ich spolupráce pri riešení bezpečnostných incidentov v súvislosti s ochranou osobných údajov,
- ***definovanie*** sprostredkovateľských činností, účely spracovania, právne základy spracovania, rozsah dotknutých osôb, kategórie spracovávaných osobných údajov a bezpečnostné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti spracovania osobných údajov, spôsob komunikácie, činnosti, kontrolné aktivity ako aj jednoznačné zodpovednosti a vzájomnú informovanosť.

2.1 Definícia náležitostí pre každú spracovateľskú činnosť, pre ktorú DataCentrum vystupuje v pozícii sprostredkovateľa:

Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje v jednotlivých IS na základe plnenia zmluvy, ktorým je kontrakt uzatváraný každoročne medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom. Účely spracovania osobných údajov sprostredkovateľa sú uvedené a aktualizované v jednotlivých identifikačných listoch (ďalej len „IL").

- **Register a číselníky pre IS**
  - účelom spracovania osobných údajov je spracovanie registrov a číselníkov pre úlohy ÚIS,
  - OÚ sú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, fax, IČO/DIČ,
  - dotknutými osobami sú osoby prevádzkujúce živnosť,
  - detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_345,
  - doba uchovávania osobných údajov po splnení účelu spracúvania je 10 rokov,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_345 a z IL_111.
- **Účtovný IS právnických a fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva**
  - účelom spracovania osobných údajov je spracovanie údajov z účtovných závierok podnikateľov a mikro účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
  - OÚ sú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, fax, IČO/DIČ,
  - dotknutými osobami sú osoby prevádzkujúce živnosť,
  - detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_341,
  - doba uchovávania osobných údajov po splnení účelu spracúvania je 10 rokov,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_341 a z IL_111.
- **Účtovný IS účtovných výkazov podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva**
  - účelom spracovania osobných údajov je spracovanie údajov v ÚIS z účtovných výkazov podnikateľskej sféry fyzických osôb účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,

- OÚ sú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, fax, IČO/DIČ,
- dotknutými osobami sú osoby prevádzkujúce živnosť,
- detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_342,
- doba uchovávania osobných údajov po splnení účelu je 10 rokov,
- ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_342 a z IL_111.

- **Vybavovanie prístupov do IS MKPP a RIS.RKR**
  - účelom spracovania osobných údajov je vydanie tokenu/PIN kódu do informačných systémov MKPP a RIS-RKR, ktoré je podmienené notárskym overením,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria žiadatelia o prístup do uvedených IS,
  - v rámci tejto spracovateľskej činnosti dochádza okrem spracovania osobných údajov uvedených v žiadosti o prístup do IS, ktoré sú vymenované v Agende zabezpečovania prístupov pre používateľov jednotlivých IS a modulov IS, aj k spracovaniu osobných údajov nachádzajúcich sa na notárskom overení: - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a číslo dokladu totožnosti (občianskeho preukazu),
  - doba uchovávania osobných údajov, ktoré sú súčasťou žiadostí o prístup, po splnení účelu spracúvania je 5 rokov,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z IL_111.

- **Prevádzkovanie Registra ponúkaného majetku štátu**
  - účelom spracovania osobných údajov je správa internetového Registra ponúkaného majetku štátu (ďalej len „RPMŠ“),
  - v RPMŠ sú spracúvané OÚ nasledovných dotknutých osôb:
    - používatelia (zamestnanci správcu majetku štátu),
    - záujemcovia,
    - návštevníci webového sídla,
  - OÚ dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu:
    - meno,
    - priezvisko,
    - obec, v ktorej má FO trvalý pobyt,
    - IČO (ak sa jedná o fyzickú osobu - podnikateľa),
    - pridelené ID (identifikátor používateľa),
  - detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_404,
  - doba uchovávania osobných údajov:
    - používatelia - 3 roky od posledného prihlásenia a zároveň nemôžu mať žiadnu ponuku v systéme,
    - záujemcovia - 5 rokov od dátumu lehoty na predkladanie (doručovanie) ponúk,
    - návštevníci webového sídla,
      - do odvolania súhlasu,
      - ak neodvolajú súhlas so spracúvaním OÚ - 2 roky v prípade ak nebudú mať nastavený filter na odoberanie informácií z portálu,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_404 a z IL_111.

- **Prevádzkovanie Centrálnej evidencie majetku**

  - účelom spracovania osobných údajov je správa internetovej Centrálnej evidencie majetku (ďalej len „CEM“),
  - v CEM sú spracúvané OÚ nasledovných dotknutých osôb:
    - používatelia (zamestnanci správcu majetku štátu),
    - subjekty vedené v evidencii – fyzické osoby / fyzické osoby – podnikatelia, ktoré užívajú nehnuteľný majetok štátu, príp. ktorých nehnuteľný majetok je užívaný vybranými správcami majetku štátu,
  - OÚ dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu:
    - meno,
    - priezvisko,
    - ulica,
    - orientačné číslo,

- PSČ,
- obec,
- Obchodné meno,
- IČO,

- doba uchovávania osobných údajov:
  - používatelia - v zmysle Agendy zabezpečovania prístupov pre používateľov jednotlivých IS a modulov IS,
  - subjekty vedené v evidencii - (Iný vlastník vedený v evidencii, Užívateľ majetku štátu) – 1 rok po ukončení užívacieho vzťahu,
- ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z IL_111.

- **Prevádzkovanie Centrálneho registra pohľadávok štátu**
  - účelom spracovania osobných údajov je správa internetového Centrálneho registra pohľadávok štátu (ďalej len „CRPŠ“),
  - v CRPŠ sú spracúvané OÚ nasledovných dotknutých osôb:
    - používatelia (zamestnanci správcu pohľadávky štátu),
    - dlžníci – fyzické osoby / podnikatelia voči ktorým má Slovenská republika pohľadávky,
    - návštevníci webového sídla,
  - OÚ dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu podľa § 5 a § 21 Zákona č. 374/2015 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu:
    - meno,
    - priezvisko,
    - rodné číslo,
    - dátum narodenia, dátum úmrtia,
    - údaje o majetkových pomeroch,
    - adresa, v ktorej má FO trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
    - IČO (ak sa jedná o fyzickú osobu - podnikateľa),
    - cookies,
  - doba uchovávania osobných údajov:
    - používatelia - v zmysle Agendy zabezpečovania prístupov pre používateľov jednotlivých IS a modulov IS,
    - dlžníci - 10 rokov od dátumu uhradenia pohľadávky,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z IL_111.

- **Technologická štruktúra dátovej sály MF SR**
  - účelom spracovania osobných údajov je zabezpečovanie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky technologickej infraštruktúry dátovej sály MF SR,
  - kategórie dotknutých osôb a osobných údajov spracúvaných pri jednotlivých činnostiach:
    - správa domény (Active Directory) – zamestnanci MF SR: meno, priezvisko, mail, ID, telefón, hostname,
    - správa databáz a databázových serverov:
      - Dochádzka: zamestnanci MF SR – meno, priezvisko, príchody/odchody, ID,
      - Prístupový systém: zamestnanci MF SR, návštevy, meno, priezvisko, číslo ID, príchody/odchody,
    - správa a evidencia softvéru – zamestnanci MF SR: meno, priezvisko, zoznam pridelených licencií,
  - detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_401,
  - doba uchovávania osobných údajov:
    - dochádzka – 2 roky,
    - prístupový systém – 5 rokov,
    - Správa a evidencia softvéru (licencie) – osobné údaje sú uchovávané po dobu používania licencií,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_401 a z IL_111.

- **Prevádzka dátovej sály MF SR**
  - účelom spracovania osobných údajov je prevádzka dátovej sály MF SR,
  - kategórie dotknutých osôb a osobných údajov spracúvaných pri jednotlivých činnostiach:

    - správa VPN prístupov – zamestnanci MF SR (údaje z Active Directory), zamestnanci tretích strán (meno, priezvisko, telefónne číslo),
    - zálohovanie a archivácia storage infraštruktúry – údaje nachádzajúce sa v týchto IS: DKS, Active Directory, Emailové kontá, Lotus Notes, Doménové kontroleri – zamestnanci MF SR, zamestnanci tretích strán, iné fyzické osoby,
    - správa elektronickej pošty - zamestnanci MF SR, zamestnanci tretích strán (meno, priezvisko, pracovný email),
  - detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_406,
  - doba uchovávania osobných údajov sa riadi dokumentom Bezpečnostné štandardy – Bezpečnosť prevádzky IT, ktorý je k dispozícii zamestnancom DataCentra,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_406 a z IL_111.

- **Riešenie požiadaviek a hlásení pre zamestnancov MF SR**
  - účelom spracovania osobných údajov je riešenie požiadaviek a hlásení pre zamestnancov MF SR,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria zamestnanci MF SR,
  - OÚ dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu: osoby používajúce Service Desk: meno, priezvisko, mail, telefón,
  - doba uchovávania osobných údajov v IS po splnení účelu spracúvania je 5 rokov,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_409 a z IL_111.

- **Správa a prevádzka webových sídiel**

  - účelom spracovania osobných údajov je správa a prevádzka webových sídiel:
    - https://mppl.kti2dc.sk,
    - https://portalcks.kti2dc.sk,
    - https://www.majetokstatu.sk,
    - https://www.pohladavkystatu.sk,
    - https://vcms.kti2dc.sk,
    - https://bobj.kti2dc.sk,
    - https://sapsolmandc.kti2dc.sk,
    - http://www.rozpocet.sk/,
    - https://www.registeruz.sk/,
    - http://dotacie.mfsr.sk,
    - http://www.rissam.sk/,
    - http://www.slovakdev.sk/,
    - https://tttsk.sk/,

  - OÚ dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu:
    - technické cookies,
    - analytické cookies,
    - funkčné cookies,
    - reklamné cookies,
    - súbory cookies tretích strán,
    - IP adresa.
  - na webových sídlach sú použité cookies. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Doba, počas ktorej si jednotlivé webové sídla tieto informácie ponechávajú, závisí od typu súborov cookies.

- **IS centrála evidencia zmlúv o mladomanželských úveroch**
  - účelom spracovania osobných údajov je vedenie centrálnej evidencie zmlúv o mladomanželských úveroch s príspevkom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátny príspevok pre mladomanželov,

- v IS sú spracúvané OÚ v rozsahu: rodné čísla mladomanželov, číslo zmluvy o mladomanželskom úvere, vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladomanželov, výška mladomanželského úveru v eurách, termín splatnosti mladomanželského úveru, výška úrokovej sadzby dohodnutej v zmluve o mladomanželskom úvere, obdobie preradenia pohľadávky z mladomanželského úveru, výška štátneho príspevku pre mladomanželov v eurách,
- kategóriu dotknutých osôb tvoria manželia, pri ktorých ani jeden z manželov neprekročil 35 rokov veku a zároveň ktorých manželstvo trvá najviac dva roky a ich spoločný príjem neprekročil ku dňu podania žiadosti o mladomanželský úver, pri ktorom sa uplatňuje nárok na štátny príspevok pre mladomanželov, zákonnú hranicu,
- predmet, detail výkonu a doba spracúvania údajov je bližšie špecifikovaná v IL_352,
- ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_352 a z IL_111.

- **IS centrálna evidencia zmlúv o stavebnom sporení**
  - účelom spracovania osobných údajov je vedenie centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení na účely sledovania oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu,
  - v IS sú spracované OÚ v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu stavebného sporiteľa; ak nemá rodné číslo, predkladá sa dátum narodenia, číslo zmluvy o stavebnom sporení, dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie, vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria stavební sporitelia fyzické osoby, ktorí uzatvorili so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorých je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu,
  - predmet, detail výkonu a doba spracúvania údajov je bližšie špecifikovaná v IL_323,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_323 a z IL_111.
- **IS centrálna evidencia zmlúv o hypotekárnych úveroch**
  - účelom spracovania osobných údajov je vedenie centrálnej evidencie zmlúv o hypotekárnych úveroch, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok,
  - v IS sú spracované OÚ v rozsahu: rodné číslo poberateľa hypotekárneho úveru, číslo zmluvy o hypotekárnom úvere, vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátneho príspevku, výška hypotekárneho úveru v eurách, výška mesačnej splátky, termín splatnosti hypotekárneho úveru, výšku úrokovej sadzby dohodnutej v zmluve o hypotekárnom úvere, obdobie preradenia pohľadávky z hypotekárneho úveru z dôvodu omeškania poberateľa hypotekárneho úveru, účel poskytnutia hypotekárneho úveru, výšku štátneho príspevku v eurách,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria poberatelia hypotekárneho úveru, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok a mladí poberatelia hypotekárneho úveru, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátny príspevok pre mladých,
  - predmet, detail výkonu a doba spracúvania údajov je bližšie špecifikovaná v IL_316,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_316 a z IL_111.

- **Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov**

  - účelom spracúvania osobných údajov je registrácia a vedenie hospodárskeho subjektu v systéme (registri) vysledovateľnosti tabakových výrobkov (ďalej len „IS Tabak“),

  - v IS Tabak sú spracované OÚ v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail (ID používateľa), údaje o hospodárskom subjekte, aktivity používateľa v IS Tabak, údaje na notárskom overení štatutárneho zástupcu a podpis štatutárneho zástupcu,

  - kategóriu dotknutých osôb tvoria osoby oprávnené konať v mene hospodárskeho subjektu a štatutárny zástupca hospodárskeho subjektu,

  - OÚ sú v IS Tabak spracúvané počas celej doby činnosti IS Tabak,

  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_410 a z IL_111.

- **IS CKS**
  - účelom spracovania osobných údajov je zostavenie konsolidovaných účtovných závierok subjektov verejnej správy a ostatnej finančnej štatistiky verejných financií,
  - v IS sú spracované OÚ v rozsahu: meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt pracovníkov právnických osôb verejnej správy, údaje o práv. osobách - finančné údaje z účtovníctva v rozsahu:

- individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidačného balíka, finančných výkazov FIN podľa opatrenia MF SR (IČO, názov, adresa, právna forma, kód NACE, subsektor podľa ESA 2010),
- kategóriu dotknutých osôb tvoria právnické osoby (subjekty verejnej správy) a fyzické osoby (zamestnanci subjektov verejnej správy), žiadatelia o prístup do IS a štatutári / GTSÚ príslušných organizácií, ktorých zamestnancom je žiadateľ,
- spracovateľské činnosti operácie vykonávané s osobnými údajmi v rámci prevádzkovania CKS sú zhromažďovanie, uchovávanie, zálohovanie, archivovanie a sprístupňovanie užívateľom CKS,
- predmet a detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_122,
- doba uchovávania osobných údajov v IS po splnení účelu spracúvania je 10 rokov,
- ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_122 a z IL_111.

- **IS ISUF**
  - účelom spracovania osobných údajov je finančné a účtovné riadenie fondov,
  - v IS sú spracované OÚ v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu a číslo účtu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a telefónne číslo štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria fyzické a právnické osoby - žiadatelia o podporu, žiadatelia o prístup do IS a štatutári / GTSÚ príslušných organizácií, ktorých zamestnancom je žiadateľ,
  - spracovateľské operácie vykonávané s osobnými údajmi v rámci prevádzkovania ISUF sú zhromažďovanie, uchovávanie, zálohovanie, archivovanie a sprístupňovanie užívateľom ISUF,
  - doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb v IS po splnení účelu spracúvania je 10 rokov,
  - predmet a detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_407,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_407 a z IL_111.

- **IS EIS**
  - účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie výkonu všetkých ekonomických a podporných agend v rámci rezortu prevádzkovateľa,
  - v IS sú spracúvané OÚ v rozsahu: osobné údaje potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom a obdobným vzťahom, bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané súvisiace so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom, výkonom funkcie výkonom pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi, údaje uvedené v životopise k posúdeniu odbornej praxe podľa zákona č. 553/2003 Z. z., údaje z potvrdenia o zamestnaní/prehľad o služobnej praxi podľa zákona č. 55/2017 Z. z. resp. o odbornej praxi podľa zákona č. 553/2003 Z. z., údaje o služobnom/pracovnom čase,
  - kategóriu dotknutých osôb tvoria zamestnanci, bývalí zamestnanci, ich rodinný príslušníci, odberatelia, dodávatelia, žiadatelia o prístup do IS a štatutári / GTSÚ príslušných organizácií, ktorých zamestnancom je žiadateľ,
  - spracovateľské operácie vykonávané s osobnými údajmi v rámci prevádzkovania EIS sú: zhromažďovanie, uchovávanie, zálohovanie, archivovanie, sprístupňovanie užívateľom EIS,
  - doba uchovávania osobných údajov v IS je 70 rokov,
  - predmet a detail výkonu spracúvania údajov je bližšie špecifikovaný v IL_408,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_408 a z IL_111.

- **Agenda zabezpečovania prístupov pre používateľov jednotlivých IS a modulov IS**
  - účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie, vedenie a podpora prístupov do IS a modulov IS pre žiadateľa o prístup pre nasledovné IS (EIS, ISUF, CKS, RIS, RIS.SAM, CEM, CRPŠ, RUZ, SEMP),
  - v rámci tejto agendy sú spracované OÚ v rozsahu: používateľ prístupu - (meno, priezvisko, titul, podpis, pracovný email a tel. číslo), údaje štatutára / GTSÚ organizácie, ktorá žiada o prístup -

(meno, priezvisko, titul, podpis, pracovný email a tel. číslo), manažér kvality (meno, priezvisko, titul, podpis, pracovný email a tel. číslo), projektový manažér – (meno, priezvisko, titul, podpis),
- kategóriu dotknutých osôb tvoria žiadatelia o prístup do jednotlivých IS a modulov IS a štatutári / GTSÚ príslušných organizácií manažér kvality a projektový manažér,
- spracovateľské operácie vykonávané s osobnými údajmi v rámci zabezpečovania prístupov sú: kontrola údajov, zhromažďovanie, zálohovanie, monitorovanie, spracovanie pre potrebu vytvorenia užívateľského prístupu, vedenie užívateľského prístupu, vykonávanie podpory,
- doba uchovávania osobných údajov, ktoré sú súčasťou žiadostí o prístup, po splnení účelu spracúvania je 5 rokov,
- v rámci tejto agendy zabezpečí sprostredkovateľ aj informačnú povinnosť na svojom webovom sídle,
- ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného z IL_111.

- **Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov**
  - účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie zberu relevantných informácií pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
  - kategórie dotknutých osôb a osobných údajov:
    - osoby zúčastnené pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov:
      - lokalita,
      - hostname,
      - MAC adresa,
      - IP adresa,
      - identifikačné údaje všetkých zariadení,
      - ďalšie relevantné auditné záznamy.
  - spracovateľské operácie vykonávané s osobnými údajmi sú: zhromažďovanie, uchovávanie, zálohovanie.
  - doba uchovávania osobných údajov po splnení účelu spracúvania je 5 rokov,
  - ďalšie pokyny vyplývajú sprostredkovateľovi z príslušného IL_114

Ďalšie povinnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov vyplývajúce sprostredkovateľovi z čl. 28 GDPR alebo § 34 ZOOÚ sú definované v bode 2.2 toho IL.

2.2 Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov

1. Sprostredkovateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať nasledovné pokyny prevádzkovateľa podľa čl. 28 GDPR alebo § 34 ZOOÚ:
   a) spracúvať, či inak zaobchádzať s osobnými údajmi dotknutých osôb len na účely stanovené v tomto IL a príslušnom IL pre daný IS, v kontrakte a v súlade s pokynmi prevádzkovateľa, ktoré môže dostať aj v priebehu spracovania/ trvania kontraktu,
   b) dodržiavať bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov s cieľom chrániť osobné údaje tak, aby nedošlo k ich strate, poškodeniu, prezradeniu alebo zneužitiu treťou osobou,
   c) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb a zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby konajúce na základe poverenia sprostredkovateľa, ktoré majú prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, zachovávali o nich mlčanlivosť a to aj po ukončení účelu spracúvania osobných údajov a boli zaviazané dodržiavať pravidlá definované v tomto IL,
   d) neposkytnúť, nesprístupniť ani nezverejniť osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám alebo neoprávneným osobám, okrem prípadov, kedy poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov stanovuje právo Európskej únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná,
   e) nevyužívať osobné údaje dotknutých osôb pre iný ako zmluvne ustanovený účel,
   f) nezískavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiči informácií ak to nie je zmluvne ustanovené,
   g) vytvárať kópie z osobných údajov dotknutých osôb iba na účely uvedené vyššie a na základe výslovnej žiadosti prevádzkovateľa,
   h) v zmysle čl. 28 ods. 3 písm. g) GDPR alebo § 34 ods. 3. písm. g) ZOOÚ zabezpečiť najneskôr ku dňu ukončenia tohto kontraktu*:
      – vrátenie všetkých spracúvaných osobných údajov v papierovej podobe prevádzkovateľovi,

vrátane všetkých existujúcich kópií, ak právo Únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, pričom v prípade uzavretia následného kontraktu na obdobie bezprostredne nadväzujúce na dobu platnosti tohto kontraktu sa táto povinnosť vymazania osobných údajov neuplatňuje,

- vymazanie všetkých spracúvaných osobných údajov v elektronickej forme (databázy, zálohy, hmotné nosiče, lokálne disky, sieťové úložiská a pod.), vrátane všetkých existujúcich kópií, ak právo Únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, pričom v prípade uzavretia následného kontraktu na obdobie bezprostredne nadväzujúce na dobu platnosti tohto kontraktu sa táto povinnosť vymazania osobných údajov neuplatňuje,

*neplatí pokiaľ je tento kontrakt kontinuálne nahradený ďalším kontraktom upravujúcim oblasť spracúvania osobných údajov,

i) nerealizovať prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, okrem prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právne predpisy SR alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná; v takomto prípade sprostredkovateľ tejto zmluvy oznámi prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu,

j) prijať všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 32 GDPR alebo § 39 ZOOÚ s prihliadnutím na povahu a účel spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi,

k) viesť záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa minimálne v rozsahu podľa čl. 30 ods. 2 GDPR alebo § 37 ods. 2 ZOOÚ.

2. Prevádzkovateľ udeľuje sprostredkovateľovi súhlas s poverením spracovávať osobné údaje ďalších sprostredkovateľov.

3. Sprostredkovateľ v prípade zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do spracúvania osobných údajov postupuje v súlade s čl. 28 ods. 4 GDPR alebo § 34 ods. 5 ZOOÚ:
   - sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa,
   - sprostredkovateľ je povinný písomne zaviazať ďalšieho sprostredkovateľa rovnakými zmluvnými podmienkami spracúvania osobných údajov, aké sú uvedené v tomto kontrakte, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti, pôvodný sprostredkovateľ zostáva voči prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho sprostredkovateľa,
   - sprostredkovateľ pred uzavretím zmluvy s ďalším sprostredkovateľom je povinný si overiť, že ďalší sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky ochrany osobných údajov a má zavedené primerané technické a organizačné opatrenia v oblasti spracúvania osobných údajov.

4. Sprostredkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov, s prihliadnutím na povahu a účel spracúvania osobných údajov a informácií dostupných sprostredkovateľovi, povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť v nasledovných oblastiach:
   a) zaistenia primeranej úrovne bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov (čl. 32 GDPR alebo § 39 ZOOÚ),
   b) posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a konzultácie s dozorným orgánom (čl. 35 a čl. 36 GDPR alebo § 42 až 43 ZOOÚ).

5. Sprostredkovateľ je povinný postupovať pri plnení povinností prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III. GDPR alebo v II. Hlave ZOOÚ nasledovne:
   a) bezodkladne informovať prevádzkovateľa v prípade obdŕžania žiadosti dotknutej osoby súvisiacej s vybavovaním jej práv a postúpiť žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľovi,
   b) poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb po zohľadnení povahy spracúvania ich osobných údajov (napr. transparentnosť poskytovaných údajov, informačná povinnosť, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie,

právo na obmedzenie spracúvania).

6. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi každé porušenie ochrany osobných údajov podľa nasledovných pravidiel:
   a) oznámenie musí vykonať bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od okamžiku, kedy sa o porušení ochrany osobných údajov dozvedel,
   b) oznámenie musí byť vykonané prostredníctvom správy elektronickej pošty na adresu *zodpovedna.osoba@mfsr.sk*,
   c) oznámenie musí obsahovať tieto informácie:
      - opis porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,
      - meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií o porušení ochrany osobných údajov,
      - opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
      - opis opatrení prijatých alebo navrhovaných sprostredkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

7. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa predmetnými pokynmi prevádzkovateľa týkajúcimi sa ochrany osobných údajov porušuje GDPR, ZOOÚ, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

8. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 GDPR alebo § 34 ZOOÚ s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácií dostupných sprostredkovateľovi.

3. Identifikácia vstupov úlohy:

- zmeny sprostredkovateľských činností v súvislosti so spracovaním osobných údajov,
- dokumentácia ochrany osobných údajov pre agendy spracúvania osobných údajov,
- identifikačné listy úloh,
- ZOOÚ,
- GDPR.

4. Návrh na riešenie – členenie úlohy, postup riešenia:

- <u>aktualizácia zmlúv s tretími stranami</u>, podpísanie dodatkov k zmluvám s cieľom zabezpečiť aktívnu účasť tretích strán pri plnení povinností vyplývajúcich z GDPR a ZOOÚ, na riešení všetkých porušení ochrany osobných údajov a bezpečnostných incidentov v súvislosti so spracovaním osobných údajov:
  - pre funkčnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov v IS budú DataCentrom, resp. treťou stranou so zreteľom na najnovšie poznatky prijaté primerané technické a organizačné opatrenia,

- <u>riadenie poskytovaných služieb tretími stranami:</u>
  - vykonávanie pravidelného monitoringu a kontroly súladu poskytovaných služieb tretími stranami s GDPR a ZOOÚ,

- <u>auditné zistenia</u>
  - náprava nedostatkov a plnenie opatrení vyplývajúcich zo zistení auditov vo vzťahu k poskytovaným službám pre MF SR,
  - informovanie o zisteniach inými auditmi vo vzťahu k poskytovaným sprostredkovateľským službám,

- komunikácia:
  - vzájomná telefonická, mailová a listinná komunikácia medzi zodpovednou osobou z hľadiska ochrany osobných údajov na strane MF SR (*zodpovedna.osoba@mfsr.sk*, tel.: +421 2 5958 7213) a zodpovednou osobou z hľadiska ochrany osobných údajov na strane DC (*osobneudaje@datacentrum.sk*, tel.: +421 2 59 278 434),
  - vzájomná komunikácia v prípade potreby usmernenia sprostredkovateľa prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov, taktiež v prípade potreby poskytnutia súčinnosti pri nahlasovaní incidentu v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov.

5. Výstupy z riešenia:

- funkčný systém ochrany osobných údajov a nahlasovania bezpečnostných incidentov v zmysle aktuálnej platnej legislatívy aplikovaný na všetky IS kde DC je poverené spracovaním osobných údajov,
- trvalá súčinnosť medzi MF SR a DC v súvislosti s ochranou osobných údajov.

6. Termíny plnenia:

Priebežne - rok 2022.

7. Odberateľ – užívateľ výsledkov:

Ministerstvo financií SR

8. Kapacita potrebná na riešenie v čl. / hodinách

60

9. Riziká riešenia úlohy

- nedostatočná ochrana osobných údajov v IS,
- nedostatočná spolupráca s prevádzkovateľom IS a riešiteľmi,
- nedostatočná implementácia a dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
- nedostatočné finančné prostriedky na realizáciu bezpečnostných opatrení,
- nedostatok odborných a personálnych kapacít.

10. Kritériá hodnotenia:

- počet incidentov v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov nahlásených prostredníctvom emailovej adresy *osobneudaje@datacentrum.sk*,
- aktualizácia zmlúv s tretími stranami v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle platnej legislatívy,
- percento odstránených nedostatkov z auditných správ a úspešné absolvovanie kontrolného auditu.