



Prohlášení o souladu s GDPR

29/2018

Společnost Adaptee s.r.o. tímto dokumentem prohlašuje, že je v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů stanovenými právní normou NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost Adaptee s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

- Principu odpovědnosti správce
- přístupu založeným na riziku
- zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
- minimalizaci údajů

Společnost Adaptee s.r.o. má zaveden systém řízení dokumentace, který určuje hierarchii dokumentů, jejich vydávání a jejich distribuci dotčeným subjektům.

Při zpracování a nakládání s osobními údaji ve společnosti Adaptee s.r.o. se osobní údaje projevují v těchto hlavních procesech:

- a. realizace procesu VEDENÍ SPOLEČNOSTI a to v souladu s dokumentem INM01 Metodika VEDENÍ SPOLEČNOSTI
- b. realizace procesu HR odd. a to v souladu s dokumentem INM08 Metodika Personálního oddělení
- c. realizace procesu OBCHODNÍ odd. a to v souladu s dokumentem INM04 Metodika OBCHODNÍHO oddělení
- d. realizace procesu REALIZACE PROJEKTŮ a to v souladu s dokumentem INM05 Metodika REALIZACE PROJEKTŮ
- e. realizace procesu SPRÁVA IT a to v souladu s dokumentem INM02 Metodika SPRÁVY IT.

1. Hlavní procesy

1.1. VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Zpracovávané osobní údaje
a) Osobní údaje zaměstnanců (dle zákona)
Důvod zpracování
a) Zákonné povinnosti
Organizační opatření
a) oddělené a zabezpečené úložiště dokumentů s přístupem jen oprávněných osob
Technické opatření
a) oddělené a zabezpečené úložiště souborů s přístupem jen oprávněných osob. Přístup na portál a vzdálená úložiště zabezpečeným způsobem, vícenásobné zálohování.
Rizika
a) 1. únik OU - přístupem neoprávněnou osobou - odesláním OU neoprávněným osobám - násilné vniknutí do úložiště OU (fyzické nebo kyber) 2. ztráta OU - úmyslným zničením, krádeží - neúmyslným zničením, ztrátou
Přístup k osobním údajům
Jednatelé, další oprávněné osoby
Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.
Radek Netoušek
Dokumenty
SM01 Řízení dokumentů, SM02 Směrnice o ochraně osobních údajů, SM03 Řízení bezpečnosti informací, SM05 Používání výpočetní techniky, INM01 Metodika VEDENÍ SPOLEČNOSTI, 19/2018 Jmenování odpovědných osob GDPR

1.2. HR odd.
Zpracovávané osobní údaje
b) Osobní údaje zaměstnanců (dle zákona) c) Osobní údaje zájemců o zaměstnání v Adaptee s.r.o. (CV, vysvědčení, poznámky z pohovorů)
Důvod zpracování
b) Zákonné povinnosti c) Dobrovolně poskytnuté informace. V případě neúspěšného zájemce jsou všechny data zničena)
Organizační opatření

d) – e) oddělené a zabezpečené úložiště dokumentů s přístupem jen oprávněných osob
Technické opatření
d) – e) oddělené a zabezpečené úložiště souborů s přístupem jen oprávněných osob. Přístup na portál a vzdálená úložiště zabezpečeným způsobem, vícenásobné zálohování. Chráněná e-mailová komunikace mezi personalistou a zájemcem.
Rizika
a) – c) 1. únik OU - přístupem neoprávněnou osobou - odesláním OU neoprávněným osobám - násilné vniknutí do úložiště OU (fyzické nebo kyber) 2. ztráta OU - úmyslným zničením, krádeží - neúmyslným zničením, ztrátou
Přístup k osobním údajům
Jednatelé, další oprávněné osoby
Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.
Radek Netoušek
Dokumenty
INM08 Metodika Personálního oddělení

1.3. OBCHODNÍ odd.
Zpracovávané osobní údaje
V současné době obchodní oddělení nezpracovává žádné osobní údaje
Důvod zpracování
nerelevantní
Organizační opatření
V případě, že v obchodním procesu dojde ke zpracování OU, tak se postupuje dle směrnice, SM02 Směrnice o ochraně osobních údajů
Technické opatření
nerelevantní
Rizika
nerelevantní
Přístup k osobním údajům
nerelevantní
Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.
Radek Netoušek
Dokumenty
INM04 Metodika OBCHODNÍHO oddělení

1.4. SPRÁVA IT

Zpracovávané osobní údaje

- d) Osobní údaje zaměstnanců (dle zákona)
- e) Osobní údaje uživatelů IS Adaptee (jméno, příjmení, e-mail)
- f) Osobní údaje zájemců o zaměstnání v **Adaptee s.r.o.** (CV, vysvědčení, poznámky z pohovorů)

Důvod zpracování

- Elektronicky zpracovávané osobní údaje, které do IT vstupují s ostatních procesů
- d) Zákonné povinnosti
 - e) Splnění smluvních podmínek se zákazníkem. Souhlas se zpracováním OU zaměstnanců zajišťuje zákazník jako Správce (zaměstnavatel)
 - f) Dobrovolně poskytnuté informace. V případě neúspěšného zájemce jsou všechny data zničena)

Organizační opatření

Pravidla zakotvená v interních dokumentech (Směrnice, Interní metodiky) a Smluvní ujednání s dodavateli.

Technické opatření

Řízení přístupů, aktualizace sw, antiviru apod., pravidelné a systematické testování zabezpečení.

Rizika

- d) – f)
- 1. únik OU
 - přístupem neoprávněnou osobou
 - násilné vniknutí do úložiště OU (kyber)
- 2. ztráta OU
 - úmyslným zničením, krádeží
 - poškození HW
 - neúmyslným zničením, ztrátou
 - vnější vlivy (napětí, počasí...)

Přístup k osobním údajům

Oprávněné osoby **Adaptee s.r.o.**. Oprávněné osoby dodavatelů na základě smlouvy. Osoby a přístupy jsou přesně definovány ve smlouvě.

Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.

Radek Netoušek

Dokumenty

SM05 Používání výpočetní techniky, INM02 Metodika SPRÁVY IT, 06/2018 Mapa sítě

1.5. REALIZACE PROJEKTŮ

Zpracovávané osobní údaje

g) Osobní údaje obsažené v aplikacích IS Adaptee h) Osobní údaje obsažené v datech Zákazníka při poskytování služby spojené s ukládáním, zálohováním a archivací dat
Důvod zpracování
g) – h) naplnění povinností správy elektronických formátů
Organizační opatření
g) – h) Pravidla zakotvená v interních dokumentech (Směrnice, Interní metodiky) a Smluvní ujednání se Zákazníky.
Technické opatření
g) – h) oddělené a zabezpečené úložiště souborů s přístupem jen oprávněných osob. Přístup na portál a vzdálená úložiště zabezpečeným způsobem, vícenásobné zálohování.
Rizika
g) – h) 1. únik OU - přístupem neoprávněnou osobou - násilné vniknutí do úložiště OU 2. ztráta OU - úmyslným zničením, krádeží - neúmyslným zničením, ztrátou
Přístup k osobním údajům
Oprávněné osoby Adaptee s.r.o. , Oprávněné osoby Zákazníků na základě smlouvy a Uživatelů IS Adaptee. Osoby a přístupy jsou přesně definovány ve smlouvě.
Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.
Radek Netoušek
Dokumenty
SM02 Směrnice o ochraně osobních údajů, INM05 Metodika REALIZACE PROJEKTŮ , 16/2018 Souhlas se zpracováním osobních údajů, 30/2018 Smlouva o ochraně osobních údajů

2. Obslužné / vedlejší procesy

2.1. Dodavatelé IT služeb a HW

Zpracovávané osobní údaje

- i) Přístup a správa databází pro elektronicky zpracovávané osobní údaje, které dodavatelům vstupují s ostatních procesů
- j) Osobní údaje zaměstnanců (dle zákona)
- k) Osobní údaje zákazníků a uživatelů IS Adaptee Osobní údaje zájemců o zaměstnání v **Adaptee s.r.o.** (CV, vysvědčení, poznámky z pohovorů)

Důvod zpracování

- i) Přístup a správa databází a HW, které dodavatelé zpracovávají, data, která vstupují z ostatních procesů
- j) Zákonné povinnosti
- k) Dobrovolně poskytnuté informace. V případě neúspěšného zájemce jsou všechny data zničena)

Organizační opatření

i) – k) Pravidla zakotvená v interních dokumentech (Směrnice, Interní metodiky) a Smluvní ujednání se Zákazníky.

Technické opatření

i) – k) oddělené a zabezpečené úložiště souborů s přístupem jen oprávněných osob. Přístup na portál a vzdálená úložiště zabezpečeným způsobem. Nakládání s HW, který jde do servisu nebo likvidace.

Rizika

- i) – k)
 1. únik OU
 - přístupem neoprávněnou osobou
 - násilné vniknutí do úložiště OU (kyber)
 2. ztráta OU
 - úmyslným zničením, krádeží
 - poškození HW
 - neúmyslným zničením, ztrátou
 - vnější vlivy (napětí, počasí...)

Přístup k osobním údajům

Oprávněné osoby dodavatelů na základě smlouvy. Osoby a přístupy jsou přesně definovány ve smlouvě.

Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.

Radek Netoušek

Dokumenty

SM05 Používání výpočetní techniky, INM02 Metodika SPRÁVY IT, SM03 Řízení bezpečnosti informací, 30/2018 Smlouva o ochraně osobních údajů

2.2. Dodavatelé administrativních služeb
Zpracovávané osobní údaje
l) MZDY - Osobní údaje zaměstnanců – jen zákonné informace m) Účetnictví – bez osobních údajů
Důvod zpracování
l) Zpracování mezd, mzdových výkazů, přehledů pro ZP, OSSZ, FU a další zákonné povinnosti
Organizační opatření
p) Smlouva o ochraně osobních údajů se mzdovou účetní kanceláří Interní pravidla pro vedení docházky, personalistiky, práci s IT a další
Technické opatření
p) – q) oddělené a zabezpečené úložiště souborů s přístupem jen oprávněných osob. Přístup na portál a vzdálená úložiště zabezpečeným způsobem, vícenásobné zálohování.
Rizika
p) – q) 1. únik OU - přístupem neoprávněnou osobou - odesláním OU neoprávněným osobám - násilné vniknutí do úložiště OU (fyzické nebo kyber) 2. ztráta OU - úmyslným zničením, krádeží - neúmyslným zničením, ztrátou
Přístup k osobním údajům
Přístup mají pouze osoby, které jsou prokazatelně seznámeny se Směrnicí na ochranu osobních údajů
Odpovědná osoba za Adaptee s.r.o.
Radek Netoušek
Dokumenty
30/2018 Smlouva o ochraně osobních údajů, SM02 Směrnice o ochraně osobních údajů , SM05 Používání výpočetní techniky , SM02 Směrnice o ochraně osobních údajů

3. Ochrana dat uložených na serverech

Fyzické zabezpečení
Naše servery jsou umístěny v pražském datacentru. Přístup k nim je povolen pouze pověřeným osobám na základě identifikace platným dokladem totožnosti. Takovýto přístup může být udělen našim administrátorům z důvodu údržby serveru nebo k provedení úprav na žádost zákazníka. Jejich konkrétní pravomoce a povinnosti upravují naše interní směrnice.
Nakládání s daty na serverech
Data jsou uložena na serverech v pražském datacentru. Data mohou být jednou denně kopírována na zálohovací server šifrovaným spojením. Tyto zálohy mohou být udržovány až 90 dní od jejich vytvoření pro potřeby obnovy na žádost zákazníka nebo v případě havárie/ztráty dat. Při zálohování data neopouštějí prostor EU. Pověřeným osobám je přístup k datům na serverech omezen pouze přes VPN a šifrované spojení využívající asymetrickou kryptografii. Takovýto přístup může být udělen administrátorům z důvodu údržby serveru nebo k provedení úprav na žádost zákazníka. Jejich konkrétní pravomoce a povinnosti upravují naše interní směrnice.
E-mailové služby
Spojení/přístup ke schránkám <ul style="list-style-type: none">- Poštovní server nabízí možnost komunikace přes šifrované spojení TLS, které je ověřené bezpečnostním certifikátem.- Ke schránce je omezen přístup kombinací uživatelského jména a hesla.- Heslo je, stejně jako ostatní komunikace, přenášeno výše zmíněným zabezpečeným spojením.- Data uložená na serveru jsou odstraněna po jejich smazání zákazníkem (mimo dat uložených v zálohách, která se ukládají až po 90 dní).
Webmail
Rozhraní webmailu přenáší obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrovaně pomocí certifikátu po protokolu HTTPS. Připojení ke schránce probíhá přes šifrované spojení stejným způsobem jako z běžného e-mailového klienta, práci se schránkou však zprostředkovává server - rozhraní webmailu..
Webová administrace
Rozhraní Webová administrace přenáší obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrovaně pomocí certifikátu po protokolu HTTPS. Přístup do uživatelského účtu Webové administrace je omezen pomocí kombinací uživatelského jména a hesla.
FTP
Server nabízí možnost komunikace přes šifrované spojení TLS, které je ověřené bezpečnostním certifikátem. K FTP je omezen přístup kombinací uživatelského jména a hesla. Heslo je, stejně jako ostatní komunikace, přenášeno výše zmíněným spojením. K FTP je možné přistupovat přes webadmin. Připojení probíhá stejným způsobem jako z běžného FTP klienta, práci s FTP však zprostředkovává server - rozhraní WebFTP - způsob viz výše.

Data uložená na serveru jsou odstraněna po jejich smazání zákazníkem (mimo dat uložených v zálohách, která se ukládají až po 90 dní)..

MySQL

Připojení k MySQL je možné provést ve webovém rozhraní (phpMyAdmin) přístupném z webadminu. Toto rozhraní používá pro obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrované spojení po protokolu HTTPS ověřené certifikátem.

Připojení k MySQL je omezeno kombinací uživatelského jména a hesla.

E-mailing (Klerk)

Webové rozhraní Klerk přenáší obousměrnou komunikaci s uživatelem šifrovaně pomocí certifikátu po protokolu HTTPS.

Poštovní server nabízí možnost komunikace přes šifrované spojení TLS, které je ověřené bezpečnostním certifikátem.

K účtu je omezen přístup kombinací uživatelského jména a hesla.

Heslo je, stejně jako ostatní komunikace, přenášeno výše zmíněnými spojeními.

Data uložená na serveru jsou odstraněna po jejich smazání zákazníkem (mimo dat uložených v zálohách, která se ukládají až po 90 dní).

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Vydal	. Radek Netoušek	Jednatel	18.5.2018	
Stanovená platnost dokumentu od		25.05.2018		