

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Garant: ÚKČ R UPJŠ

Košice, 02. 12. 2013
Č. j. 5187/2013

Rozhodnutie rektora č. 21/2013 ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadväznosti na čl. 4 odsek 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 - 6, v nadväznosti na ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

v y d á v a m

nasledovné rozhodnutie, ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá pre spracúvanie osobných údajov. Cieľom je zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré sú spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

(2) Toto rozhodnutie na ochranu osobných údajov je záväzné pre všetkých zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) v rozsahu zodpovednosti, ktorá vyplýva z ich pracovného zaradenia.

(3) Záväzne stanovuje povinnosti pre všetky oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje a zodpovednú osobu, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Čl. 2

Základné pojmy a definície

(1) Osobné údaje - údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

(2) Spracúvanie osobných údajov - je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

(3) Poskytovaním osobných údajov - odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

(4) Sprístupňovaním osobných údajov - oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

(5) Zverejňovaním osobných údajov - publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.

(6) Cezhraničným prenosom osobných údajov - prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

(7) Likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.

(8) Blokováním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom o ochrane osobných údajov.

(9) Informačný systémom osobných údajov - informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len "informačný systém"); informačným systémom sa na účely zákona o ochrane osobných údajov rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

(10) Oprávnená osoba - každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

(11) Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

(12) Zodpovedná osoba – fyzická osoba prevádzkovateľom poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky, ktorú zabezpečuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

(13) Prevádzkovateľ – je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne

záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

UPJŠ ako prevádzkovateľ, určuje účel a prostriedky spracúvania. Účel každého spracúvania osobných údajov v prostredí UPJŠ musí zodpovedať postaveniu a činnosti univerzity. Spracúvanie nesmie byť v protiklade s poslaním univerzity.

Čl. 3

Rozsah oprávnení a povinností oprávnených osôb

(1) Všetky oprávnené osoby musia byť poučené o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi. Záznam o poučení oprávnenej osoby s prílohou: Záznam o oboznámení s vnútornými predpismi prevádzkovateľa, je súčasťou osobného spisu zamestnanca.

(2) Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku, tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení pracovného pomeru.

(3) Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona, alebo vo vzťahu k úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov, ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

(4) Oprávnené osoby môžu spracúvať osobné údaje pre potreby UPJŠ len na základe platných zákonov, právnych predpisov a interných dokumentov.

(5) Oprávnené osoby môžu spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú ich účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Popis povolených činností oprávnených osôb

Čl. 4

Získavanie osobných údajov

(1) Oprávnená osoba je povinná získavať na základe svojho pracovného zaradenia len nevyhnutné osobné údaje výlučne na zákonom ustanovený alebo vymedzený účel. Je neprípustné, aby oprávnená osoba získavala osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.

(2) Pri získavaní osobných údajov je oprávnená osoba povinná overiť správnosť a aktuálnosť predkladaných osobných údajov.

(3) Získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak

- a) s tým dotknutá osoba písomne súhlasí (súhlas so spracúvaním kópie musí byť vyjadrený a vlastnoručne podpísaný priamo na vyhotovenej kópii),
- b) to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby.

Čl. 5

Spracúvanie osobných údajov

(1) Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

(2) Pri spracúvaní osobných údajov musia byť dodržané minimálne tieto pravidlá:

a) účel spracúvania osobných údajov musí byť jasne a jednoznačne vymedzený pred začatím spracúvania,

b) musí byť zabezpečená správnosť a aktuálnosť osobných údajov, ich prípadná oprava alebo doplnenie,

c) osobné údaje dotknutých osôb musia byť zabezpečené pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania,

d) pred opustením alebo vzdialením sa z pracoviska je oprávnená osoba povinná vypnúť alebo zamknúť zariadenie, na ktorom spracúva osobné údaje,

e) pred opustením alebo vzdialením sa z pracoviska je oprávnená osoba povinná uložiť všetky nosiče obsahujúce osobné údaje do uzamykateľnej skrine, aby k nim nemala prístup iná neoprávnená osoba,

f) prístup do informačného systému spracúvajúceho osobné údaje musí byť chránený minimálne menom a heslom,

g) všetky spracúvané osobné údaje musia byť v pravidelných intervaloch zálohované, aby bolo možné v prípade potreby údaje v informačnom systéme nanovo obnoviť,

h) pri spracúvaní osobných údajov možno využiť na účely určenia fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo) len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania,

i) spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby alebo zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje.

(3) Je neprípustné zverejňovať:

a) na web sídle fakúlt rozvrh (čas a miestnosť) na príslušný semester s uvedením mien a priezvisk študentov, študijného programu a ročníka,

b) výsledky skúšok na internete resp. v inom zozname uverejnenom na verejne prístupnom mieste v budove vysokej školy v rozsahu študijný program, ročník, predmet študijného plánu, meno, priezvisko študenta, počet kreditov,

c) na web sídle fakúlt zoznamy ich absolventov v rozsahu meno a priezvisko, rok ukončenia štúdia, študijný program, resp. študijný odbor, bez predchádzajúceho súhlasu absolventov.

(4) Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom úplne alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania oprávnená osoba najmä

- a) využíva služby Internetu povolené za účelom plnenia pracovných úloh, pričom dodržiava bezpečnostné opatrenia prijaté prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov,
- b) informačnú techniku (počítače, notebooky, USB kľúč, a pod.) umiestňuje iba v uzamykateľných priestoroch; miestnosť, v ktorej sa nachádza informačná technika, musí byť pri každom odchode oprávnenej osoby uzamknutá a po skončení pracovnej doby je oprávnená osoba povinná vypnúť počítač a uzamknúť skrine s materiálmi obsahujúcimi osobné údaje,
- c) dbá na antivírusovú ochranu pracovných staníc sledovaním toho, či správne funguje primárne určený softvérový systém, ktorý je automaticky pravidelne aktualizovaný,
- d) berie do úvahy zákaz odinštalovania, zablokovania alebo zmenu konfigurácie antivírusovej ochrany.

(5) Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom neautomatizovaným prostriedkov spracúvania (listová forma spracúvaných osobných údajov) oprávnená osoba najmä

- a) zachováva obozretnosť pri podávaní chránených informácií, vrátane osobných údajov, pred návštevníkmi prevádzkovateľa alebo inými neoprávnenými osobami,
- b) neponecháva osobné údaje voľne dostupné na chodbách a v iných neuzamknutých miestnostiach alebo na iných miestach, vo verejne prístupných miestach, opustených dopravných prostriedkoch a pod.,
- c) odkladá spisy a iné listinné materiály na určené miesto a neponecháva ich po skončení pracovnej doby, resp. opustení pracoviska voľne dostupné (napr. na pracovnom stole),
- d) zaobchádza s tlačenými materiálmi obsahujúcimi osobné údaje podľa ich citlivosti; je potrebné aplikovať všetky relevantné opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu vytlačených informácií obsahujúcich osobné údaje pred neoprávnenými osobami,
- e) pri skončení pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu oprávnená osoba je povinná odovzdať prevádzkovateľovi pracovnú agendu vrátane spisov obsahujúcich osobné údaje,
- f) v prípade tlače dokumentov obsahujúcich osobné údaje zabezpečuje, aby sa počas tlačenia neoboznámila s nimi neoprávnená osoba; tlačené materiály obsahujúce osobné údaje musia byť ihneď po ich vytlačení odobraté oprávnenou osobou a uložené na zabezpečené miesto; to sa uplatňuje aj pri kopírovaní dokumentov - nadbytočné a chybné dokumenty oprávnená osoba bez zbytočného odkladu zlikviduje skartovaním.

Čl. 6

Uchovávanie, archivovanie a likvidácia osobných údajov

(1) Uchovávanie a archivovanie osobných údajov musí byť v súlade so zákonom o archívnictve.

(2) Likvidáciu osobných údajov môže vykonať iba osoba oprávnená spracúvať tieto údaje.

(3) Nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označiť a bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

(4) Vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré sú súčasťou už nepotrebných pracovných dokumentov (napr. rôzne pracovné súbory, pracovné verzie dokumentov v listinnej podobe) rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať; to neplatí vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú súčasťou obsahu registratúrnych záznamov prevádzkovateľa.

Čl. 7

Spôsob likvidácie nosičov

(1) Listinný nosič osobných údajov sa zničí pomocou skartovacieho stroja, likvidácia väčšieho množstva listinných nosičov je na základe písomnej zmluvy zabezpečená prostredníctvom tretej strany.

(2) Likvidácia elektronického nosiča – prenosné média (CD, DVD, páska a pod.) prebieha prostredníctvom fyzického zničenia nosiča (rozlámanie, skartovanie pásky).

Čl. 8

Spôsob identifikácie a autentizácie pri prístupe k informačnému systému

(1) Každá oprávnená osoba prístupujúca k informačnému systému UPJŠ musí mať pridelené prihlasovacie meno a heslo, ktoré uchováva v tajnosti. Individuálne prihlasovacie účty pomáhajú stanoviť osobnú zodpovednosť. Spoločné používanie prihlasovacích mien a hesiel viacerými oprávnenými osobami je zakázané. V prípade podozrenia, že prišlo k vyradeniu hesla, je oprávnená osoba povinná si heslo okamžite zmeniť.

(2) Poskytovanie špecifických informácií o používateľoch informačného systému UPJŠ, ktoré by mohli byť zneužitú pre neoprávnený prístup k údajom a programom (identifikačné a autentizačné údaje) tretím osobám, je zakázané.

Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov

Čl. 9

Zodpovednosti oprávnených osôb

(1) Všetky oprávnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku, nesmú ich využiť pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmú zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť.

(2) Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby a po skončení pracovného pomeru.

(3) Oprávnená osoba je povinná:

- a) spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
- b) spracúvať osobné údaje iba v priestoroch, ktoré sú na to určené,
- c) spracúvať osobné údaje iba na schválených technických prostriedkoch,

- d) bezodkladne informovať zodpovednú osobu a svojho vedúceho zamestnanca (napr. ústne, telefonicky, e-mailom) v prípade zistenia, že dochádza k porušovaniu povinností ustanovených zákonom a týmto rozhodnutím,
 - e) dodržiavať všetky požiadavky na kvalitu hesiel,
 - f) dodržiavať zásadu „čistého pracovného stola“ (nosiče obsahujúce osobné údaje musí pred odchodom z pracoviska uložiť a uzamknúť),
 - g) nepotrebné nosiče dát obsahujúce citlivé informácie (listinné dokumenty, médiá) bezpečne zlikvidovať (listinné dokumenty skartovaním, médiá bezpečne fyzicky zničiť),
 - h) spracúvať osobné údaje takým spôsobom, aby nedošlo k ich poškodeniu, nechcenej modifikácii alebo zničeniu.
- (4) Oprávnená osoba je zodpovedná:
- a) za správnosť osobných údajov pri ich získavaní,
 - b) za to, že rozsah získaných osobných údajov zodpovedá účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané,
 - c) za ochranu osobných údajov počas ich spracúvania,
 - d) za bezpečnú likvidáciu osobných údajov.
- (5) Oprávnená osoba nesmie:
- a) bez predchádzajúceho súhlasu osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov svojvoľne vynášať osobné údaje mimo priestorov prevádzkovateľa,
 - b) modifikovať programové vybavenie, na ktorom spracúva osobné údaje,
 - c) zasielať osobné údaje prostredníctvom nezabezpečenej siete/prostredia bez toho, aby zabezpečila ochranu ich dôvernosti (ochrana pred vyzradením),
 - d) využívať osobné údaje na iné ako stanovené účely.

Čl. 10

Zodpovednosti zodpovednej osoby

- (1) Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb pred začatím.
- (2) Zodpovedná osoba je povinná:
- a) zabezpečovať potrebnú súčinnosť s úradom pri plnení úloh patriacich do jeho pôsobnosti (na požiadanie úradu kedykoľvek predložiť svoje písomné poverenie a písomné oznámenia),
 - b) zabezpečiť dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa ust. § 6 zákona o ochrane osobných údajov,
 - ba) pred začatím spracúvania osobných údajov jasne, jednoznačne a konkrétne vymedziť účel spracúvania osobných údajov,

- bb) určiť podmienky spracúvania osobných údajov,
- bc) získať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
- bd) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
- be) na rozdielne účely získať osobné údaje osobitne,
- bf) osobné údaje získané na rôzne účely nezdužovať,
- bg) spracúvať len správne, úplné a aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania,
- bh) nesprávne a neúplné osobné údaje blokovať, opraviť alebo doplniť,
- bi) údaje, ktoré nie je možné opraviť alebo doplniť zlikvidovať,
- bj) zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
- bk) zlikvidovať osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- bl) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

c) zabezpečiť poučenie oprávnených osôb podľa ust. § 21 zákona o ochrane osobných údajov,

d) zabezpečiť vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa ust. § 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov,

e) zabezpečiť prijatie bezpečnostných opatrení podľa ust. § 19 ods. 1 až 3 zákona o ochrane osobných údajov, dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu,

f) zabezpečiť dohľad nad výberom sprostredkovateľa, prípravu písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a počas trvania zmluvného vzťahu preverovať dodržiavanie dohodnutých podmienok podľa ust. § 8 zákona o ochrane osobných údajov,

g) zabezpečiť dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov podľa § 31 a 32 zákona o ochrane osobných údajov,

h) zabezpečiť prihlásenie informačných systémov na osobitnú registráciu, ich odhlásenie alebo nahlasovanie zmien alebo zabezpečovať vedenie evidencie informačných systémoch, ktoré nepodliehajú registrácii, viesť predpísanú evidenciu a zabezpečiť jej sprístupnenie komukoľvek, kto o to požiada v súlade s ust. § 44 zákona o ochrane osobných údajov.

Čl. 11 **Kontrolná činnosť**

Zodpovedná osoba vykoná na základe zistenia narušenia práv a slobôd dotknutých osôb, minimálne jedenkrát ročne, kontrolu zameranú na dodržiavanie ochrany osobných údajov. V prípade, že došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, túto skutočnosť písomne oznámi svojmu priamemu nadriadenému s návrhom termínu vykonania nápravy.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

- (1) Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.
- (2) Zároveň sa ruší Rozhodnutie rektora č. 4/2013 ktorým sa vydáva bezpečnostná smernica o ochrane osobných údajov na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r.
rektor