

## METODICKÝ POKYN O ROZSAHU ZODPOVEDNOSTÍ OPRAVNENÝCH OSÔB A OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH

### ČL. I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Účelom metodického pokynu je určiť rozsah zodpovedností oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch (IS) prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Finance & Partners, s.r.o., Nerudova 14, Košice - mestská časť Juh 04001, IČO: 47330899, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32824/V (ďalej len prevádzkovateľ).
- 1.2 Vymedzenie pojmov:
- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevádzkovateľ</b>   | každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, |
| <b>Oprávnená osoba</b>  | každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávného vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania do riadiacej alebo inej funkcie, ktorá môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynu prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa;                     |
| <b>Zodpovedná osoba</b> | osoba písomne určená štatutárnym orgánom prevádzkovateľa výkonom úloh pri ochrane osobných údajov v súlade s § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“).                                                                                                                                                                                  |

### ČL. II ZODPOVEDNOSŤ OPRAVNENÝCH OSÔB

- 2.1 Zodpovednosť jednotlivých oprávnených osôb je daná organizačným poriadkom prevádzkovateľa, pracovnými zmluvami, resp. pracovnými náplňami a oprávneniami jednotlivých oprávnených osôb.
- 2.2 Rozsah zodpovednosti jednotlivých oprávnených osôb schvaľuje štatutárny orgán prevádzkovateľa.
- 2.3 Návrh rozsahu zodpovednosti podľa Čl. 2 bodu 2.2 vypracuje a na schválenie štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa predloží prevádzkovateľom poverený pracovník.
- 2.4 Každá oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania, aj keď sa k nim dostane náhodným spôsobom.
- 2.5 Oprávnená osoba sa môže oboznamovať s osobnými údajmi výlučne na základe zásad:
- Potrebné vedieť,
  - Potrebné vidieť,
  - Potrebné mať k dispozícii.
- 2.6 V prípade zistenia podozrenia z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, každá oprávnená osoba je povinná nahlásiť túto skutočnosť štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa.

### ČL. III ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU PREVÁDZKOVATEĽA

- 3.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom štatutárných orgánov je povinný prijať a dať do súladu opatrenia s ustanoveniami platnej legislatívy pre oblasť ochrany osobných údajov.

### ČL. IV ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNEJ OSOBY ZA VÝKON ÚLOH PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 4.1 V prostredí prevádzkovateľa nie je zákonná povinnosť vymenovať Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov. / Zodpovednosť určenej zodpovednej osoby v prostredí prevádzkovateľa je daná ustanoveniami §

## **ČL. V ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 5.1 Porušenie tohto metodického pokynu bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom prevádzkovateľa.
- 5.2 Metodický pokyn je záväzný pre všetky oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom .....

V ..... dňa .....

Za prevádzkovateľa

.....  
Bc. Ivan Mikloš

**Rozsah zodpovedností oprávnených osôb a zodpovednej osoby IS**

| Por. číslo | Oprávnené osoby                                                             | Rozsah zodpovedností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | <b>Štatutárny orgán</b>                                                     | Zodpovedá za dodržiavanie ZoOOÚ v praxi v rámci organizácie, zodpovedá za vývoj a implementáciu bezpečnosti a podporu identifikácie opatrení, riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii, zabezpečuje asistenciu bezpečnostných špecialistov a externých poradcov pre oblasť informačnej bezpečnosti, resp. interného poradcu, podporuje multidisciplinárny prístup k informačnej bezpečnosti, napr. kooperácia a spolupráca vedúcich pracovníkov, používateľov, administrátorov, externých poradcov a pod., udržiava primeranú ochranu aktív organizácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2          | <b>Vedúci zamestnanci v prípade personálneho rozšírenia Prevádzkovateľa</b> | Zodpovedajú za dodržiavanie ZoOOÚ v praxi v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej organizačným poriadkom a internými bezpečnostnými smernicami, zodpovedajú za zabezpečenie zdrojov a implementáciu opatrení, zodpovedajú za udržiavanie kontaktov s orgánmi dohliadajúcimi nad dodržiavaním zákonnosti s cieľom zabezpečiť v prípade bezpečnostného incidentu vykonanie potrebných krokov, udržiava primeranú ochranu aktív organizácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4          | <b>Administrátor</b>                                                        | <p><b>systémový (správca systému):</b> na základe bezpečnostných smerníc zriaďuje a ruší užívateľské účty, manipuluje s diskovými médiami a tlačiarňami, inštaluje systémové programy, napr. operačné systémy, zálohuje a archivuje systémové a užívateľské údaje vrátane osobných údajov, vedie ich evidenciu a zodpovedá za ich bezpečné uloženie, kontroluje stav technických súčastí informačného systému, udržiava primeranú ochranu aktív organizácie,</p> <p><b>správca siete:</b> nastavuje prístupové práva na aktívnych sieťových prvkoch a komunikačných zariadeniach, monitoruje stav siete prostredníctvom programových nástrojov pre riadenie siete, udržiava aktuálne informácie o topológii siete, aktívnych a pasívnych prvkoch a ich parametroch, udržiava primeranú ochranu aktív organizácie,</p> <p><b>správca databáz:</b> na základe bezpečnostných smerníc zriaďuje a ruší užívateľské účty v prostredí nástrojov správy databáz, prevádza audit databáz a pravidelne ho vyhodnocuje a zálohuje, archivuje systémové a užívateľské dáta databáz a vedie evidenciu záložných médií a archívu, udržiava primeranú ochranu aktív organizácie,</p> <p><b>Ako bezpečnostný správca:</b> vyhodnocuje a spravuje auditné záznamy, robí bezpečnostné školenia užívateľov, nastavuje bezpečnostné charakteristiky jednotlivých komponentov IS vrátane komunikačných prvkov, kontroluje fyzickú bezpečnosť počítačového vybavenia, archívnych médií a výstupných zariadení, napr. tlačiarňí, kontroluje prístup k zariadeniam systému, zabezpečuje vytvorenie nových používateľov, kontroluje a spravuje systém autentizácie používateľov, udržiava primeranú ochranu aktív organizácie.</p> |
|            | <b>Zodpovedná osoba, ak je určená</b>                                       | <p>V súlade s § 46 zákona č. 18/2018 ZoOOÚ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,</li> <li>monitoruje súlad so zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,</li> <li>poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,</li> <li>spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,</li> <li>plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |