

SPÔSOB, FORMA A PERIODICITA VÝKONU KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ

ČL. 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Účelom tohto postupu je určiť spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržanie bezpečnosti informačných systémov (IS) prevádzkovateľa Finance & Partners, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 32824/V, IČO: 47330899 (ďalej len prevádzkovateľ).
- 1.2 Kontrolné činnosti podľa tohto postupu môžu vykonávať poverení zamestnanci v zmysle Organizačného poriadku prevádzkovateľa, ktorým uvedená činnosť vyplýva priamo z pracovnej náplne, a zodpovedná osoba, pokiaľ je poverená.
- 1.3 Vymedzenie pojmov:
 - a. Prevádzkovateľ – 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 – každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho 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;
 - c. Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 - d. Kontrolná činnosť – činnosti vykonávané vedúcimi zamestnancami a zodpovednou osobou za účelom dosiahnutia bezpečnosti a ochrany osobných údajov v informačných systémoch,
 - e. Zodpovedná osoba – osoba písomne určená štatutárnym orgánom prevádzkovateľa na výkon 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. 2 SPÔSOB VÝKONU KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ

- 2.1 Spôsobom výkonu kontrolných činností sa rozumie popis jednotlivých kontrolných činností, ktoré vykonávajú jednotliví členovia kontrolnej skupiny, resp. zodpovedná osoba, pri plnení si svojich úloh v zmysle § 44 a nasl. ZoOOÚ.
- 2.2 Popis výkonu kontrolných činností podľa čl. 3 bod 1 písm. a, b – prvá odrážka, c, d tohto postupu sa uvádza v Prílohe č. 1 tohto postupu.
- 2.3 Za prípravu popisu výkonu kontroly činností je zodpovedný prevádzkovateľ, resp. zodpovedná osoba, pokiaľ je vymenovaná.

ČL. 3 FORMA VÝKONU KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ

- 3.1 Formou výkonu kontrolných činností sa rozumie:
 - a. z pohľadu subjektu, u ktorého je kontrola vykonaná:
 - externá (u sprostredkovateľa) raz za polrok
 - interná (v rámci prevádzkovateľa) raz za polrok
 - b. z pohľadu plánovania:
 - plánovaná (vid' Príloha č. 1) raz za polrok
 - neplánovaná (náhodná) raz za polrok
 - c. z pohľadu periodicity vykonávania:
 - periodicky vykonávaná (opakovane v pravidelných intervaloch) raz za polrok
 - vykonávaná nepravidelne (podľa potreby, zameraná na niektorú z činností oprávnených osôb) raz za polrok
 - d. z pohľadu úrovne výkonu kontroly:
 - fyzická (zameraná na obhliadku miesta; na úrovni fyzickej a objektivej bezpečnosti) raz za polrok
 - logická (na úrovni programovej bezpečnosti, napr. kontrola tvorby hesiel) raz za polrok.
- 3.2 Forma výkonu podľa čl. 3 bod 1 tohto postupu sa uvádza v Prílohe č. 1.
- 3.3 Za výber formy výkonu kontrolných činností zodpovedá prevádzkovateľ, resp. zodpovedná osoba, pokiaľ je vymenovaná.

ČL. 4 PERIODICITA VÝKONU KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ

- 4.1 Periodicitou výkonu kontrolovaných činností sa rozumie časový úsek, ktorý uplynie medzi jednotlivými kontrolami.
- 4.2

- Periodicita výkonu kontrol v prostredí prevádzkovateľa a jeho podmienkach spracúvania je raz za kalendárny
- 4.3 Za výber formy výkonu kontrolných činností zodpovedá vedúci kontrolnej skupiny, resp. zodpovedná osoba, pokiaľ je vymenovaná.

ČL. 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Porušenie tohto postupu bude posudzované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom prevádzkovateľa.
- 5.2 Tento postup je záväzný pre všetky oprávnené osoby prevádzkovateľa.
- 5.3 Tento postup nadobúda účinnosť dňom

Za prevádzkovateľa

V dňa

.....
Bc. Ivan Mikloš

.....
Ivan Mikloš

ZÁPIS K VÝKONU KONTROLY:

Číslo kontrolnej akcie	
Predmet kontroly	
Forma kontroly	
Periodicita kontroly	

Kontrolná skupina

	Meno a priezvisko, funkcia	Kontakt	Poznámka
Vedúci			
Členovia			

Subjekt kontroly u prevádzkovateľa/sprostredkovateľa

Poradové číslo	Názov, adresa pracoviska	Kontakt	Poznámka
1			
2			
3			

Spôsob kontroly

Poradové číslo	Popis kontrolovaných činností	Cieľ kontrolnej skupiny	Podpis
1			
2			
3			

Dátum začiatku kontroly	
Predpokladaný koniec kontroly	
Schválil	
Dňa	

Vyhodnotenie

Touto kontrolou nebolo zistené porušenie opatrení na spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa.