

PŘÍLOHA III: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ INTEGROVANÉ KNIHOVNY

Národní technická knihovna (dále jen NTK) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách integrované knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje zákazníka nebo údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích.

NTK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a Knihovního řádu integrované knihovny dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

1. Účel zpracování osobních údajů zákazníka

- ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu NTK, VŠCHT a ÚOCHB určeného k absenčnímu půjčování mimo budovu NTK;
- poskytování kvalitních služeb zákazníkům – tím, že NTK může účinně kontaktovat zákazníka v případech vymezených Knihovním řádem nebo v případech, kdy si to zákazník sám vyžádá; provádět přesnou evidenci o všech transakcích realizovaných ve vztahu k zákazníkovi, zejména o uskutečněných výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci s využitím možných systémových nástrojů registrujících zaměstnance knihovny, kteří tyto transakce provedli; provádět kontroly jakosti realizovaných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací zákazníka; provádět statistická vyhodnocení své činnosti, zejména činnosti výpůjční a její vyhodnocení pro efektivní akvizici a správu knihovního fondu;
- naplnění povinností uložených NTK obecně závaznými předpisy, zejména:
 - zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovni zákon),
 - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníka

NTK zpracovává osobní údaje zákazníků a u nezletilých také osobní údaje jejich zákonných zástupců (ve stejné struktuře).

Základní identifikační údaje zákazníka:

- kombinace jména, příjmení a data narození,
- e-mailová adresa (jen u fyzických osob),
- adresa trvalého bydliště,
- číslo karty,
- druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost zákazníka a správnost identifikačních údajů, příp. stát, který tento doklad vydal, pokud je zákazníkem cizinec.

Tyto údaje je povinen zákazník uvést a strpět jejich zpracování v evidenci NTK, pokud chce využívat služeb integrované knihovny v plném rozsahu. Návštěvník, který nedá souhlas ke zpracování základních identifikačních údajů, může využívat pouze neautorizovaných služeb integrované knihovny, např. prezenční studium ve volném výběru knihovny, referenční a reprografické služby na objednávku apod.

Základní identifikační údaje ověřuje NTK podle takových platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti zákazníka, podle nichž lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem zpravidla občanský průkaz. Základní identifikační údaje zákazníka ověřuje NTK při zápisu, při každém prodloužení platnosti Průkazu zákazníka a při každé změně kteréhokoliv z uvedených údajů. NTK kvůli ochraně a účelnému využití knihovního fondu dbá o to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho zákazníka, a proto před každým zápisem nového zákazníka příslušný zaměstnanec NTK podle dostupných osobních údajů ověří duplicitu záznamu v databázi zákazníků integrované knihovny.

Další kontaktní údaje zákazníka (pokud je zákazník ochoten je uvést):

- akademický titul,
- kontaktní nebo korespondenční adresa,
- telefon,
- e-mail,
- zaměstnavatel, škola

Služební údaje:

- údaje o vydaných a zrušených průkazech zákazníka,
- údaje o přestupcích a zákazech zákazníka, ovlivňujících podmínky prodloužení nebo zrušení průkazu NTK.

3. Způsob zpracování a uložení osobních údajů zákazníka

Na originálních písemnostech:

Smlouva o využívání služeb integrované knihovny

Tato písemnost je ukládána ve spisovně po dobu platnosti Průkazu zákazníka, při prodloužení průkazu nebo změně jakéhokoliv osobního údaje je pořízena nová Smlouva a původní je skartována; přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance NTK, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních povinností.

V počítačové databázi:

Registrační databáze zákazníků integrované knihovny

Dokumentuje základní identifikační údaje zákazníka, další kontaktní údaje zákazníka a údaje služební. Databáze je uložena na vyhrazeném serveru NTK, přístup do této databáze je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců NTK. Data uložená v databázi zákazníků integrované knihovny jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií, které jsou uchovávány mimo budovu NTK.

Na archívních médiích:

Stav databáze je uchováván vždy k určitému datu na DLT páskách.

4. Povinnosti zaměstnanců NTK při zpracovávání osobních údajů zákazníka integrované knihovny

Všichni zaměstnanci NTK jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů.

Zaměstnanci NTK jsou povinni:

- dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat je podle dokladů k tomu určených;
- vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetí osoby k osobním údajům zákazníka integrované knihovny;
- bezprostředně hlásit svému vedoucímu každou stížnost, kterou zákazník podá ať ústně nebo písemně v souvislosti s ochranou svých osobních údajů;
- zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních i po skončení pracovního poměru v NTK.

Zaměstnanci NTK není dovoleno:

- sdělovat komukoliv svá přístupová hesla do sítě NTK;
- sdělovat nepovolaným osobám informace o bezpečnostních opatřeních na ochranu fondu;
- dovolit pohyb nepovolaným osobám v prostoru, kde jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány;
- hlasitě sdělovat osobní údaje ve veřejných prostorách budovy NTK, pokud si to subjekt údajů výslovně nevyžádá;
- umožnit nahlížet nepovolaným osobám do listin a monitoru počítače, jestliže nesou osobní údaje jiných zákazníků;
- sdělovat informace o jiných zákaznících.

Porušení těchto povinností zaměstnanec NTK může být posuzováno jako závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a řešeno dle ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

5. Likvidace osobních údajů

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka od doby, kdy zákazník podepíše s NTK Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny, čímž projeví souhlas se zpracováváním osobních údajů.

Osobní údaje zákazníka NTK uchovává, dokud zákazník nepožádá písemně o jejich zrušení nebo dokud neuplyne lhůta pěti let platnosti Průkazu zákazníka nebo od vypořádání posledního závazku zákazníka vůči integrované knihovně podle toho, která podmínka je splněna později.

Požádá-li zákazník o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo uplyne výše uvedená lhůta a zákazník nemá vůči integrované knihovně žádné závazky považuje NTK smluvní vztah za ukončený a osobní údaje zlikviduje:

- skartací originálních písemností – Smlouva o využívání služeb integrované knihovny je fyzicky zlikvidována podle pravidel Skartačního řádu NTK;
- smazáním údajů v registrační databázi zákazníků integrované knihovny.

Archivní a záložní kopie, které obsahují osobní údaje zákazníků, jsou zpřístupněny jen omezenému počtu zaměstnanců NTK, kteří k tomu byli zmocněni písemným rozhodnutím ředitele NTK. Obnova dat z archivních a záložních kopií je přípustná pouze na základě písemného příkazu ředitele NTK a o každém obnovení dat musí být pořízen písemný protokol. Po obnově dat z archivní či záložní kopie budou údaje všech zákazníků vyhovující podmínkám uvedeným výše dodatečně smazány.

Porušení povinností stanovených zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů zakládá odpovědnost NTK za škodu, která tím mohla vzniknout třetí straně, a správní odpovědnost za delikt podle zákona č. 101/2001 Sb. Zjistí-li zákazník, že došlo k porušení povinností ze strany NTK, má právo žádat NTK o neprodlenou nápravu, případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Praha dne 23.11. 2015

ředitel NTK

Ing. **Martin Svoboda** v.r.

