

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Pravidla“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1 Předmět a působnost

1.1.1 Rotary International Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika, z.s. (dále jen „D2240“ nebo „Spolek“) je povinen se řídit právními předpisy České republiky a Slovenské republiky. Právní úprava ochrany osobních údajů v České republice, tj. zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a ve Slovenské republice zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, jsou plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Z tohoto důvodu přistoupil D2240 jakožto správce osobních údajů ve smyslu této legislativy k přijetí odpovídajících technických a organizačních opatření, která jsou (mimo jiné) obsažena v těchto Pravidlech.

1.1.2 Tato Pravidla jsou vnitřním předpisem ve smyslu čl. 10 odst. 2 stanov D2240.

1.1.3 Adresáty Pravidel jsou členové Spolku, tedy Rotary kluby a Rotaract kluby D2240 (dále jen „kluby“), jakož i orgány Spolku. Kluby, jejich orgány a orgány Spolku jsou povinny postupovat v souladu s těmito Pravidly ode dne jejich platnosti a účinnosti.

1.2 Základní zásady zpracování osobních údajů v D2240

1.2.1 Předmětem zpracování jsou osobní údaje nezbytně nutné pro naplnění zákonného účelu zpracování nebo dosažení účelu D2240, jak vyplývá ze Stanov D2240 a dalších základních dokumentů D2240.

1.2.2 Vzhledem k nevýdělečné činnosti D2240, založené především na práci dobrovolníků a neprofesionálů, je veškeré zpracování vedeno zásadami pravdivosti, rovného přístupu, vzájemné výhodnosti pro všechny účastníky, čestnosti, důvěryhodnosti a dobré víry.

1.2.3 Doba zpracování osobních údajů, není-li zde uvedeno jinak, je dána požadavky vyplývajícími z právních předpisů vztahujících se k té které oblasti zpracování osobních údajů.

1.2.4 D2240 informuje subjekt osobních údajů o účelu, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, povinnosti údaje poskytnout, o Pověřené osobě jmenované v souladu s těmito Pravidly (čl. 3 odst. 3.2) a o dalších právech subjektu údajů v souladu s GDPR a platnou právní úpravou a dokumentuje způsob zpracování.

1.2.5 D2240 úzce spolupracuje s kluby, které jsou samy odpovědné za plnění povinností v oblasti zákonného zpracování osobních údajů subjektů údajů, ke kterým mají vztah. Opatření přijímaná D2240 jsou kluby povinny naplňovat.

1.2.6 Zpracování jakýchkoli údajů týkajících se činnosti D2240 je vyhrazeno D2240. Údaje jsou zpracovány v informačním systému D2240, k jehož složkám mají v souladu s vymezenou kompetencí přístup orgány D2240 nebo jimi pověřené osoby v souladu s těmito Pravidly nebo jiným vnitřním předpisem D2240.

1.3 **Mezinárodní spolupráce.** V souladu se Stanovami D2240 je každý Rotary klub, Rotaract klub i Spolek povinen dodržovat pravidla Rotary International, se sídlem One Rotary Center, 1560 Sherman Av., Evanston, Illinois 60201-3698, USA, který je asociací Rotary klubů na

celém světě (dále jen „RI“). K základním dokumentům RI patří Ústava RI (Constitution of the Rotary International) a Stanovy RI (Bylaws of the Rotary International).

Článek 2 Oblasti zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje členů Rotary klubů a Rotaract klubů

- 2.1.1 D2240 zpracovává osobní údaje členů klubů, jak byly poskytnuty do informačního systému D2240 (viz čl. 3, dále také „IS D2240“). Klub je povinen zajistit prvotní zápis osobních údajů členů. D2240 zpracovává poskytnuté údaje na základě souhlasu člena klubu, který uděluje člen klubu D2240 v rozsahu uvedeném v Příloze 1 přímo v IS D2240. Tento souhlas obsahuje všechny náležitosti stanovené platnou legislativou a označuje D2240 jako správce osobních údajů, kterému člen klubu poskytuje souhlas se zpracováním za účelem vedení celodistriktní databáze členů klubů a dalších způsobů zpracování popsaných v těchto Pravidlech.
- 2.1.2 Za účelem vedení celodistriktní databáze D2240 zpracovává následující osobní údaje fyzických osob, které jsou členy Rotary klubů nebo Rotaract klubů:
- a) jméno,
 - b) příjmení,
 - c) titul,
 - d) datum narození,
 - e) povolání (odvětví působení a profesní zařazení),
 - f) kontaktní adresa (jakákoli, kterou člen uvede),
 - g) telefonní číslo,
 - h) email,
 - i) funkce včetně historických,
 - j) ocenění,
 - k) identifikační číslo RI.
- 2.1.3 Jiné osobní údaje, které byly v minulosti D2240 poskytnuty a zpracovávány, budou zachovány jen v historických databázích, zveřejněných či nikoli. Výše uvedené osobní údaje (dále jen „Databáze členů“) D2240 zpracovává za účelem vedení celodistriktní evidence členů, poskytování informací členům o činnosti a akcích D2240 (dopisy guvernéra, informační bulletiny, časopis Rotary Good News), zpřístupnění databáze členů všem členům v elektronické i tištěné podobě.
- 2.1.4 Osobní údaje v Databázi členů jsou D2240 zpracovávány po dobu členství člena Rotary klubu nebo Rotaract klubu. Po dobu trvání členství člena Rotary klubu nebo Rotaract klubu nelze vymazat údaje v rozsahu jméno, příjmení, funkce včetně historických, identifikační číslo RI.
- 2.1.5 Pro účely historické evidence členů klubů v rozsahu jméno, příjmení, povolání a adresa (dále jen „Evidenční údaje“) jsou tyto údaje zpracovávány D2240 po dobu trvání D2240. Historické údaje jsou uchovány v IS D2240 a v souladu s Archivačním řádem D2240 deponovány k archivaci. Historické údaje deponované v IS D2240 jsou přístupny na základě vnitřního předpisu D2240. Archivované údaje jsou přístupny v souladu s vnitřním předpisem D2240 o archivaci (dále jen „Archivační řád“).
- 2.1.6 Každý klub je povinen udržovat zpracovávané osobní údaje členů svého Rotary klubu a/nebo Rotaract klubu v aktuálním stavu. D2240 není povinen ověřovat správnost zpracovaných údajů. V případě výmazu osobních údajů na žádost subjektu údajů budou jeho osobní údaje vymazány nebo anonymizovány s výjimkou, kdy účel vyžaduje zpracování osobních údajů (např. když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, případně je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce) anebo by výmaz nebo anonymizace znemožnila nebo závažným způsobem ztížila naplnění historického výzkumu, archivace ve veřejném zájmu nebo statistických účelů.
- 2.1.7 Databáze členů Rotary a Rotaract klubů je umístěna v IS D2240. Přístup k Databázi členů je určen rozdílnými přístupovými právy, která se člení na oprávnění – subjektu

osobních údajů (člena klubu), oprávněného funkcionáře klubu, oprávněného funkcionáře D2240 a administrátora webu D2240. Přístupová práva uděluje člen Výboru pro informační technologie a ochranu údajů ve spolupráci s administrátorem IS D2240. Přístup k Databázi členů je umožněn zpracovatelům na základě smlouvy pro potřeby tisku členských seznamů, zasílání Rotary Good News, administraci IS D2240.

- 2.1.8 Databáze členů může být sdílena s databází vedenou RI za předpokladu, že technické podmínky umožní nezměněné sdílení a shodný přístup každého člena i do databáze RI.
- 2.1.9 D2240 má zájem na zachování historických údajů a naplňování veřejného zájmu o sledování historie spolkové činnosti s mnohaletou tradicí. D2240 zpracovává pro účely historického výzkumu a statistiky historické údaje, které odpovídají stavu, v jakém byly k historickému okamžiku zpracovány. V souladu s Archivačním řádem zpracovává D2240 archiválie. Osobní údaje obsažené v archiváliích odpovídajících zákonu č. 499/2004 Sb. o archivnictví jsou zpracováním pro účely archivace ve veřejném zájmu v souladu s platnou legislativou.
- 2.1.10 V publikovaných databázích členů Rotary klubu nebo Rotaract klubu je D2240 povinen uveřejnit následující sdělení: *Seznamy členů klubů nejsou určeny pro jakékoli další zpracování. Každý oprávněný příjemce tohoto seznamu je povinen zabránit jakémukoli neoprávněnému zpracování nebo využití informací pro jiné účely, než interní použití členy Rotary klubů nebo Rotaract klubů, členskými kluby D2240. To se vztahuje i na jakékoli historické verze nebo předchozí výtisky seznamů.*

2.2 Zaměstnanci distriktu

- 2.2.1 Databáze zaměstnanců D2240 je zpracovávána zcela v souladu s platnými právními předpisy pro zaměstnavatele a předpisy na ochranu osobních údajů. D2240 zpracovává na základě zákona, smlouvy nebo svých oprávněných zájmů (které jsou právním základem zpracování) osobní údaje získané od subjektu údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností zaměstnavatele nebo vedení databáze. Jiné osobní údaje za tímto účelem nezpracovává. Doba zpracování odpovídá relevantním zákonům.
- 2.2.2 Osobní údaje jsou umístěny v IS 2240 v sekci finance/personální, případně v oblasti, kam věcně dle náplně práce zaměstnanců spadají. Za pořízení a řádné umístění údajů odpovídá sekretář D2240.
- 2.2.3 Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny v souladu s vnitřním předpisem.
- 2.2.4 Zaměstnanci obdrží Informaci o zpracování a ochraně osobních údajů, vzor je uveden v Příloze 2.

2.3 Databáze smluvních partnerů

- 2.3.1 Databáze smluvních partnerů vznikají v souvislosti s uzavíráním a plněním závazků D2240. D2240 zpracovává údaje o smluvních partnerech a osobách, které jednájí jejich jmény. Právním základem zpracování je plnění smluvních závazků, právních povinností, případně uplatnění oprávněných zájmů.
- 2.3.2 Databáze obchodních partnerů, obsahující případně i osobní údaje fyzických osob, je umístěna v IS 2240 v sekci finance, PR, IT a případně v oblasti, kam věcně předmět smluvního vztahu spadá. Za pořízení a řádné umístění údajů odpovídá sekretář D2240 nebo jiná pověřená osoba v souladu s vnitřním předpisem D2240.
- 2.3.3 Osobní údaje smluvních partnerů jsou zpřístupněny v souladu s vnitřním předpisem D2240.

2.4 Databáze adresátů Rotary Good News

- 2.4.1 Časopis Rotary Good News (dále jen „RGN“) je informační a propagační tiskovinou vydávanou D2240. Je rozeslán všem členům Rotary klubů. Jiným subjektům je zaslán na základě oprávněného zájmu D2240. Osobní údaje potřebné pro zasílání

RGN klubů pocházejí z Databáze členů a databáze pro RGN (dále jen „*Databáze RGN*“). Předmětem zpracování je jméno, příjmení, doručovací adresa, popř. email subjektu údajů (dále jen „*Kontaktní údaje*“).

2.4.2 Databáze RGN je umístěna v IS 2240 v sekci public relations (PR). Za pořízení a řádné umístění údajů odpovídá předseda výboru PR.

2.4.3 Osobní údaje databáze RGN jsou zpřístupněny rámci D2240 v souladu s vnitřním předpisem D2240 a dále zpracovatelům na základě smlouvy.

2.5 Databáze ocenění

2.5.1 D2240 navrhuje, předává nebo sám přiznává ocenění jak členům klubů, tak i jiným osobám (např. Paul Harris Fellow, Cena Tomáše Bati, Čestné uznání guvernéra aj.). Za tímto účelem zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení navrhovatele, jména a příjmení navrhovaného, členství v klubu, druh přiznaného ocenění, rok přiznání (dále jen „*Databáze ocenění*“). Databáze ocenění se člení na databázi ocenění přiznávaných RI a D2240.

2.5.2 Osobní údaje pro Databázi ocenění jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu D2240.

2.5.3 Pro ocenění přiznávaná RI je nezbytné zpřístupnění těchto osobních údajů RI. Databáze je předmětem archivace. Osobní údaje mohou být zpřístupněny za účelem historického výzkumu.

2.5.4 Za pořízení a řádné umístění údajů odpovídá sekretář D2240 a předseda výboru Nadace. Osobní údaje z databází ocenění jsou zpřístupněny v rámci D2240 v souladu s vnitřním předpisem D2240 a dále RI pro účely přiznání ocenění mající původ u RI.

2.6 Databáze RYLA

2.6.1 D2240 je pořadatelem programu ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD (dále jen „*RYLA*“) zaměřeného na rozvoj osobnosti a vůdčích schopností mladých lidí ve věku 18 až 30 let. V souvislosti s organizací tohoto programu dochází ke zpracování osobních údajů zájemců i účastníků tohoto programu, a to v rozsahu uvedeném na přihlášce, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (o zdravotním stavu).

2.6.2 Osobní údaje zájemců a účastníků RYLA jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů, který je podmínkou účasti na RYLA. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání programu, pro účely evidence, dokumentace a propagace programu RYLA po dobu nepřesahující 5 let. Souhlas se zpracováním údajů zájemců a účastníků RYLA je Přílohou 3.

2.6.3 Za pořízení a řádné umístění údajů účastníků RYLA, případně jejich zpřístupnění odpovídá vedoucí programu RYLA. Údaje jsou umístěny na IS D2240 v sekci RYLA.

2.7 **Jiné databáze.** D2240 nevytváří jiné soubory osobních údajů než zde uvedené. Pokud by se tak stalo, je nutné neprodleně informovat Pověřenou osobu, která navrhne vhodná technická a organizační opatření na zajištění integrity, důvěrnosti a bezpečnosti, nebo jejich likvidaci.

Článek 3 Administrativa a zpracování osobních údajů

3.1 **Sekretář D2240** (dále jen „*Sekretář*“) se dostává do styku s osobními údaji na základě zpracování písemností určených pro D2240 (evidence došlých písemností a péče o jejich uchování). Součástí těchto písemností jsou přijaté faktury a cestovní příkazy zaměstnanců, funkcionářů nebo dobrovolníků D2240.

3.2 **Vedení účetnictví.** Účetnictví vede na základě smlouvy pověřený zpracovatel, který eviduje a zpracovává veškeré účetní doklady včetně účetní závěrky. Zpracovává mzdy, odměny a vyúčtování cestovních náhrad. Osobní údaje zpracovává v souvislosti se zákonnými požadavky na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

- 3.3 **Práce s dokumenty.** Orgány D2240 pracují s údaji a dokumenty v souladu s náplní jejich činnosti. Všechny orgány a jejich členové (činnovníci D2240) dbají, aby dokumenty byly řádně deponovány v IS D2240 v souladu s jejich funkčním členěním a nebyly zpřístupněny prostřednictvím nezabezpečených stanic. Nejpozději na konci pracovního dne jsou veškeré pořízené nebo zpracované dokumenty ukládány na IS D2240 do příslušné sekce.

Článek 4 Informační systémy

- 4.1 **Informační systém D2240** představuje řízený soubor dat na vzdáleném úložišti. Je umístěn u pověřeného provozovatele datového úložiště v České republice. Je zpřístupněn subjektům, jejichž oprávnění vyplývají z vnitřních předpisů D2240.
- 4.2 IS D2240 zahrnuje následující složky/databáze (IS):
- 4.2.1 Finance: vedení účetnictví a finanční řízení, ukládání veškerých účetních dokladů, nabídek, smluv a personálních záležitostí;
 - 4.2.2 Legislativa: obsahuje základní dokumenty D2240, vnitřní předpisy, smlouvy, podklady pro registrace ve spolkovém rejstříku;
 - 4.2.3 Public relation: obsahuje dokumenty týkající se marketingu, fundraisingu, Rotary Good News včetně databáze adresátů, výroční zprávy D2240, podklady pro webové prezentace;
 - 4.2.4 IT: dokumentace pro provoz a správu webu D2240, datového úložiště, dokumentace k ochraně osobních údajů, záznamy o činnosti zpracování osobních údajů;
 - 4.2.5 RYE: dokumenty k výměnným programům, pokud nejsou součástí IS RYE;
 - 4.2.6 Nadace Rotary: databáze pro evidenci vyznamenání a evidence projektů;
 - 4.2.7 Rotary Leadership Institute: evidence projektů;
 - 4.2.8 Projekty distriktu – GSE, RYLA, Fellowships;
 - 4.2.9 Správa distriktu: obsahuje agendu sekretáře D2240, archivaci, agendu distriktní konference, distriktního shromáždění a PETS, klubovou agendu, dopisy guvernéra;
 - 4.2.10 Organizace distriktní konference: obsahuje veškerou agendu týkající se organizace této konference;
 - 4.2.11 IS pro vedení databáze členů;
 - 4.2.12 IS pro on-line propojení databází D 2240 a RI;
 - 4.2.13 Webové stránky se členěním pro D2240 a Rotary kluby;
 - 4.2.14 Správa emailových schránek.
- Další podrobnosti k obsahu IS 2240 (zde jsou uvedeny jen příklady) obsahuje příslušný vnitřní předpis D2240.
- 4.3 IS D2240 obsahuje nástroje pro dokumentaci způsobu zpracování dat v elektronické podobě. S ohledem na přiměřenost zpracování, kterou je možné po D2240 požadovat, jinou dokumentaci zpracování osobních údajů D2240 neprovádí.
- 4.4 IS D2240 obsahuje nástroj – fulltextové vyhledávání pro vyhledání libovolné informace v systému. Zajistí vyhledávání osobních dat vedených ve složkách/databázích (IS). U těchto dat je na vyžádání možnost jejich smazání, zneplatnění, anonymizace. Výstupem vyhledávání bude mimo jiné přesný výpis umístění těchto osobních dat.
- 4.5 Data IS D2240 jsou uložena na virtuálním serveru – služba Managed server. Zpracovatelem je ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 25115804, který poskytuje datové úložiště. Společnost ACTIVE 24, s.r.o. poskytuje technickou administraci serverů. Společnost ACTIVE 24, s.r.o. plní zákonné povinnosti zpracovatele.

- 4.6 Data IS 2240 podle odst. 4.2.1 jsou uložena u zpracovatele ORKÁN plus, s.r.o., se sídlem Makovského nám. 3147, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČO: 27686710, který poskytuje datové úložiště. Společnost ORKÁN plus, s.r.o. splňuje požadavky na zpracovatele podle platné legislativy.
- 4.7 Výbor pro informační technologie a ochranu údajů odpovídá za řádné nastavení IS D2240 a jeho soulad s těmito Pravidly.

Článek 5 Spolupráce se zpracovateli

- 5.1 S každým zpracovatelem uzavírá D2240 písemnou smlouvu, která určuje způsoby zpracování, umístění databáze, subjekty, kterým je zpřístupněna a inforatické nástroje ochrany k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti.
- 5.2 Standardní doložka o zpracování a ochraně osobních údajů, splňující požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů, která je součástí smlouvy D2240 se zpracovatelem, je uvedena v Příloze 4.

Článek 6 Interní organizace

- 6.1 D2240 je spolkem, jehož členy jsou právnické osoby, a to spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v České republice a občanská sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Zb. o združování občanů ve Slovenské republice. Statutárním orgánem D2240 je guvernér distriktu. Orgány D2240 jsou dále definovány ve Stanovách D2240 v platném znění. Zde použitá terminologie je shodná s pojmy používanými ve Stanovách D 2240.
- 6.2 Zřizuje se výbor pro informační technologie a ochranu údajů. Členy výboru jmenuje guvernér D2240. Jeden člen výboru je kontaktní osobou pověřenou přijímat podněty, námítky a plnit úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů přiměřeně (Pověřená osoba D2240). Pověřená osoba D2240 je členem týmu D2240. Pověřená osoba D2240 nemá postavení pověřené osoby ve smyslu čl. 37 GDPR.
- 6.3 Informace o zpracování osobních údajů poskytuje subjektům údajů Pověřená osoba D2240. Pověřená osoba D2240 přijímá jménem D2240 podněty k ochraně osobních údajů, žádosti o výmaz, opravu, přenos. Jedná jménem D2240 v záležitostech ochrany osobních údajů. Pověřená osoba D2240 dbá na řádnou implementaci této směrnice, sleduje aktuální legislativu, navrhuje další opatření pro ochranu osobních údajů včetně aktualizace této směrnice. Pověřená osoba D2240 poskytuje metodickou pomoc členům D2240.
- 6.4 Sekretář D2240 ve spolupráci s výborem pro informační technologie a ochranu údajů zajistí vedení záznamů o činnosti zpracování osobních údajů.

Článek 7 Opatření pro členy D2240

- 7.1 Klubům se ukládá aktualizovat stanovy spolku, respektive občanského sdružení tak, aby byly v souladu se vzorovými stanovami Rotary klubu, respektive Rotaract klubu, zejména co se týče zpracování osobních údajů svých členů (vzorové stanovy klubu jsou zveřejněny v IS D2240 v sekci „Ke stažení“).
- 7.2 Každý klub je povinen zdržet se zpracování jakýchkoli jiných osobních údajů, ledaže přijme svá (klubová) opatření v souladu s platnou legislativou.
- 7.3 Odpovědnou osobou za splnění povinností každého klubu vyplývajících z těchto Pravidel je sekretář klubu, pokud klub neurčí jinak.

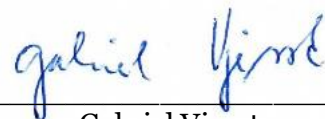
Článek 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Pravidla ruší a plně nahrazují dosavadní znění Vnitřního předpisu D2240 o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne 24. 5. 2018.
- 8.2 Tato Pravidla včetně všech příloh budou v souladu se Stanovami D2240 aktualizována a doplňována zejména s ohledem na vývoj praxe i legislativy týkající se ochrany osobních údajů.

Seznam příloh

- Příloha 1 Text souhlasu se zpracováním údajů v Databázi členů v IS D2240
- Příloha 2 Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zaměstnance
- Příloha 3 Souhlas se zpracováním údajů zájemců a účastníků RYLA
- Příloha 4 Dodatek smlouvy se zpracovatelem

Rožňava, 05. 05. 2021



Gabriel Vjeszt
guvernér D2240