

## **Technicko – organizační předpis pro zajištění ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikační**

### **1. Účel - § 88 – 91 zákona 127/2005**

... zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby s ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob v souladu se zvláštním právním předpisem, ochranu provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování této služby, (bod 1.odst. a) Účelem je zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrností.

### **2. Definice pojmů**

Tento předpis je závazný pro provozovatele sítě tak zároveň pro třetí strany které přímo vykonávají nebo se jinak podílejí na činnostech stanovených tímto předpisem.

Platí pro interní a externí pracovníky se smlouvou na dohodu o provedení práce popřípadě na základě objednávky a je závazný 6 měsíců po ukončení.

- Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného/určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho identitu (fyzickou, psychickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální).
- Provozními údaji se rozumí souhrn údajů zpracovávaných v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Jedná se například o datum a čas zahájení komunikace, IP adresy, množství přenesených dat při datové komunikaci.
- Bezpečnost informací je ochrana důvěrností, integrity a dostupností informací. Důvěrnost informace je zajištění přístupu pouze oprávněným uživatelům. Integritou se rozumí zajištění správnosti a úplnosti informací. Dostupnost je zajištění přístupu k informacím oprávněným uživatelům v okamžiku její potřeby.
- Oprávněná osoba je každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti výkonu komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích podle zákona č 127/2005 Sb. a které vznikne právo na přístup k provozním a lokalizačním informacím.

### 3. Působnost

Tento Technicko-organizační předpis je závazný a platí pro interní a externí pracovníky provozovatele veřejné telekomunikační sítě VOLnet na základě smlouvy, dohody o provedení práce či objednávky ze strany provozovatele sítě a je v souladu se záznamem o pověření (oprávnění) pro práci s údaji dle § 90 (91) zákona č. 127/2005 Sb.

### 4. Legislativa

Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  
Zákon 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích  
Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

### 5. Odpovědnost a pravomoci

Provozovatel sítě:

- Obchodní, provozní smlouvy, včetně smluv na poskytované služby
- SW/HW vybavení
- Monitoring sítě
- ISAdmin

Pověřený pracovník:

- SW/HW vybavení
- Smlouvy na poskytované služby
- Monitoring sítě
- ISAdmin

Externí pracovník:

- SW/HW vybavení
- Monitoring sítě

Provozovatel zabezpečuje realizaci vnitřních předpisů opatření (tento dokument). Při ohrožení bezpečnosti informací přijme okamžitě opatření k jejich minimalizaci a likvidaci následků.

Za provoz a servis zodpovídá provozovatel sítě. Zachovává mlčenlivost o skutečnostech obsažené v chráněných informacích.

Externí pracovníci na dohodu o práci popřípadě na základě objednávky jsou seznámeni s chráněnými informacemi a zachovávají mlčenlivost.



## **6. Rozsah citlivých informací**

Veškeré informace týkající se individuálních smluv na jednotlivé služby, údaje o klientech jsou uloženy v elektronické podobě na serverech provozovatele sítě. Přístup k těmto informacím má provozovatel sítě, pověřené osoby a pověřené osoby účetní firmy.

## **7. Rozsah citlivých informací**

Bezpečnost spočívá v zachování důvěrnosti a dostupnosti přenášených informací s jejich správností a celistvostí.

- Důvěrnost – informace nejsou zpřístupňovány ani odhalovány neautorizovaným osobám.
- Integrita – zajištění úplnosti a přesnosti informačních toků.
- Dostupnost – schopnost a být dostupný a použitelný na požádání autorizované osoby.

Zabezpečení informací klade důraz na prováděcí činnost oprávněných a pověřených osob při přístupu k chráněným informacím. Zabránit tak změně, zničení nebo přenosu této informace. Nástroje jsou v zabezpečení přístupu neoprávněným osobám, monitoring sítě a zachytávání provozu telekomunikačních služeb. Při zpracování a uchovávání informací se zachovává důvěrnost informací tak, že přístup mají pouze osoby pověřené nebo oprávněné.

Při zabezpečení přístupu neoprávněného nebo nahodilého provozovatel sítě využívá vnitřního zabezpečení jak mechanického tak elektronického v prostoru uložení technologií pro uchovávání dat. Pro přístup do tohoto prostoru je vždy informován provozovatel sítě.

Konečná fáze provozu uchovávání informací je pravidelné zalohování. Při znehodnocování důvěrných dat se používá strojová skartace.

## **8. Povinnosti provozovatele sítě a pověřených pracovníků**

- Dodržovat právní předpisy
- Provádět kontrolu funkčnosti a účinnosti bezpečnostních opatření
- Zajistit proškolení externích pracovníků v oblasti bezpečnosti informací a poučit je o možných důsledcích porušení těchto předpisů

## **9. Povinnosti externích pracovníků**

- Předcházet vzniku bezpečnostních incidentů
- Dodržovat právní předpisy

Příloha: Vyhláška č.318/2010 – forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

Příloha k vyhlášce č. 318/2010 Sb.



Český telekomunikační úřad  
Sokolovská 219, Praha 9  
poštovní příhrádka 02  
225 02 Český telekomunikační úřad Praha 025

Formulář vyplnit a elektronicky odevzdat do 31. ledna 20yy

Kód formuláře

PLxx

Kontaktní osoba:

## Počet případů poskytnutých provozních a lokalizačních údajů za období 1. ledna 20xx - 31. prosince 20xx

z evidence o poskytování provozních a lokalizačních údajů  
orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle § 97 odst. 10 a 11 zákona č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích

Veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím VEŘEJNÉ PEVNÉ SÍTĚ elektronických komunikací			
Číslo řádku	Počty případů poskytnutých údajů	Uplynulá doba	Počty případů, kdy údaje nebyly poskytnuty
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
1		do 3 měsíců	
2		od 3 do 6 měsíců	
3		od 6 do 9 měsíců	
4		od 9 do 12 měsíců	

Veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím VEŘEJNÉ MOBILNÍ SÍTĚ elektronických komunikací			
Číslo řádku	Počty případů poskytnutých údajů	Uplynulá doba	Počty případů, kdy údaje nebyly poskytnuty
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
5		do 3 měsíců	
6		od 3 do 6 měsíců	
7		od 6 do 9 měsíců	
8		od 9 do 12 měsíců	

Služby přístupu ke schránkám elektronické pošty a sítím elektronických komunikací s přepojováním paketů			
Číslo řádku	Počty případů poskytnutých údajů	Uplynulá doba	Počty případů, kdy údaje nebyly poskytnuty
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
9		do 3 měsíců	
10		od 3 do 6 měsíců	
11		od 6 do 9 měsíců	
12		od 9 do 12 měsíců	

<b>Další služby elektronických komunikací - IP telefonie</b>			
Číslo řádku	Počty případů poskytnutých údajů	Uplynulá doba	Počty případů, kdy údaje nebyly poskytnuty
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
13		do 3 měsíců	
14		od 3 do 6 měsíců	
15		od 6 do 9 měsíců	
16		od 9 do 12 měsíců	

<b>Služby přenosu zpráv elektronické pošty prostřednictvím sítí elektronických komunikací s přepojováním paketů</b>			
Číslo řádku	Počty případů poskytnutých údajů	Uplynulá doba	Počty případů, kdy údaje nebyly poskytnuty
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
17		do 3 měsíců	
18		od 3 do 6 měsíců	
19		od 6 do 9 měsíců	
20		od 9 do 12 měsíců	

Poznámka:

nový řádek - Shift+Enter

<b>Formulář vyplnil - odpovědná osoba</b>	
Jméno a příjmení	
Telefon	
Mobil	
E-mail	
www stránky	