

## **Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů v Knihovně města Ostravy**

Podpisem přihlášky do knihovny vzniká smluvní vztah mezi jednotlivou osobou a Knihovnou města Ostravy. Za tímto účelem Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále jen KMO), zpracovává osobní data svých čtenářů a návštěvníků z důvodu řádného vedení knihovnických agend podle knihovního řádu KMO, zřizovací listiny a dále platné legislativy tak, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb občanům, ochráněny jejich individuální zájmy při uskutečňování výpůjček a čerpání dalších služeb poskytovaných KMO a současně aby byla zabezpečena ochrana knihovního fondu a dalšího majetku ve vlastnictví zřizovatele KMO – statutárního města Ostrava.

Knihovna města Ostravy je registrována jako správce a zpracovatel dat u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. registrace 00000585/001. Knihovna města Ostravy p.o je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR ) a předpisů souvisejících jako správce.

Ředitelka KMO vydala interní směrnici č. 6/2018 o nakládání s osobními údaji čtenářů a uživatelů služeb Knihovny města Ostravy, závaznou pro všechny pracovníky KMO, a interní směrnici č. 4/2018 o zásadách automatizovaného zpracování dat ve vztahu k ochraně osobních dat.

Čtenář a uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, které o něm knihovna zpracovává, právo na přenositelnost vybraných údajů (zde v závislosti na požadovaném formátu výstupu pro přenos), právo na opravu osobních údajů. Čtenář a uživatel má právo na výmaz osobních údajů, pokud není nutné tyto údaje dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo požaduje-li další poskytování služeb, které zpracování osobních údajů vyžadují.

KMO získává osobní údaje přímo od subjektů údajů a z činnosti těchto subjektů (výpůjčky, platby), tyto ukládá na elektronická a tištěná média. Tyto údaje manuálně a automatizovaným způsobem zpracovává prostřednictvím svých zaměstnanců. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, dále se nezpracovávají s výjimkou anonymních statistik a přehledů. Přehled tiskových výstupů a údajů, které obsahují, je dostupný u osoby odpovědné za oblast ochrany osobních údajů, kterou je ředitelka organizace. Subjekt údajů – čtenář má možnost si pomocí funkce přístupné z jeho čtenářského konta požádat o výpis všech údajů, které se o jeho osobě shromažďují v automatizovaném knihovním systému v souvislosti s výpůjční činností.

KMO zpracovává bez souhlasu subjektů pouze pravdivé a přesné osobní údaje, získané přímo od subjektů údajů, které za tímto účelem ověřuje podle platných osobních dokladů. Předání jiným subjektům se děje z důvodu oprávněného zájmu např. vymáhání nevrácených výpůjček přes právní kancelář, seznamy pojištěných osob při akcích mimo prostory knihoven.

KMO zpracovává osobní údaje čtenářů v tomto rozsahu:

**1. Základní identifikační údaje čtenáře, které ověřuje podle platného osobního dokladu \***

- 1.1 jméno a příjmení
- 1.2. adresa trvalého bydliště čtenáře
- 1.3. datum narození
- 1.4. údaje o skutečnostech dokládajících žádosti uživatelů o slevu (děti, studenti do 26 let, starobní důchodci do 70 let, invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a osoby evidované na ÚP, osoby na mateřské a rodičovské dovolené)

**2. Základní identifikační údaje rodiče či zákonného zástupce, pokud je čtenářem dítě do 15 let, v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře.\*.** Pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa zákonného zástupce.

\* Základní identifikační údaje ověřuje KMO podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem zpravidla občanský průkaz, u cizích státních příslušníků pas. KMO ověřuje základní identifikační údaje čtenáře při zápisu a dále při změně kteréhokoliv z těchto údajů. Knihovna dbá z důvodu ochrany práv čtenářů a knihovních fondů na to, aby nedošlo k několikanásobné registraci jednoho čtenáře. Proto před zápisem čtenáře provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi čtenářů, aby tomuto zabránil.

Poskytnutí těchto údajů čtenářem je dobrovolné, jejich poskytnutí a zpracování KMO je však nezbytné pro poskytnutí adresných služeb knihovny – absenční výpůjčky dokumentů, rezervace, výpůjčky prostřednictvím MVS, služby Internetu, práce s PC. Návštěvník, který neposkytne a nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány bez registrace, tj. prezenční služby v půjčovnách a studovnách.

**3. Údaje čtenářů zvukové knihovny**

- 3.1. podpis, razítko a datum očního lékaře na formuláři zvukové knihovny nebo oboustrannou fotokopii legitimace ZTP/P (tato informace pouze stvrzuje oprávněnost registrace ve zvukové knihovně, není informací o zdravotním stavu čtenáře)

**4. Další kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede, nejsou povinné)**

- 4.1. kontaktní či přechodná adresa čtenáře pro posílání zpráv, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště
- 4.2. telefon, e-mail
- 4.3. identifikace školy, kterou navštěvuje nezletilý čtenář

Tyto údaje umožňují např. využít elektronickou komunikaci a elektronické služby (zasílání informací o rezervacích, poplatcích z prodlení, prodlužování výpůjček, ...) Tyto údaje si přes své osobní, jedinečným heslem zabezpečené čtenářské konto může zapsat, aktualizovat i odstranit samotný čtenář. Zpracování těchto osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem (kontakty pouze z vlastní databáze a nabídky vlastních služeb knihovny) je oprávněným zájmem knihovny. Uživatel má právo tyto služby odmítnout oznámením přímo v knihovně.

**5. Údaje služební**

- 5.1. údaje o registraci a čtenářském průkazu

5.2 údaje o předmětu, místě a čase provedení a ukončení absenční výpůjčky (historie výpůjček), o prezenční výpůjčce, rezervaci, výpůjčce prostřednictvím MVS, poplatcích z prodlení

Údaje o výpůjčce tzv historie výpůjček může být na žádost čtenáře tzv. „odpojena“, tím čtenář ztratí přehled o svých výpůjčkách v minulosti. Anonymizované údaje o výpůjčkách zůstávají součástí statistických přehledů.

## 6. Údaje účetní

6.1 údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a KMO, zejména o jejich účelu, místě a čase

## 7. Osobní údaje vzniklé využíváním výpočetní techniky a Internetu

7.1 veřejné PC s přístupem na Internet – fungují v anonymním režimu provozu, PC jsou pravidelně restartována a vrácena zpět na nastavení bez uložení použitých hesel, cookies

7.2 web KMO – je vidět pouze počet přístupů, ze které země, info o použitém OS a verzi prohlížeče, od kdy byla stránka uživatelem zobrazena poprvé (ne délku připojení)

7.3 OPAC katalog KMO – informace zda jde o přístup do katalogu z knihovny nebo mimo knihovnu

Osobní údaje čtenáře KMO uchovává:

### A. Na originálních písemnostech, kterými jsou:

- přihláška čtenáře , předběžná přihláška dětského čtenáře
- účetní doklady

Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené skříně / zásuvky, osobní dohled zaměstnanců atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi nakládají v rámci svých pracovních úkolů.

### B. V počítačových databázích, které

- dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře automatizovaných poboček KMO
- dokumentují změny provedené v těchto datech

Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech, které jsou umístěny ve služebních prostorách a cloudovém úložišti. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů a hesel v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Data uložena v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií. S firmou, která plní roli zpracovatele má KMO uzavřenu servisní smlouvu a doložku o ochraně osobních údajů.

### C. Na archivních médiích, která

- uchovávají stav databází uvedených v bodě B vždy k určitému datu na médiích pro archivaci obvyklých. Osobní údaje čtenářů na archivních médiích, nelze likvidovat vymazáním jako v případě počítačové databáze na serveru. Proto je přístup k archivním médiím omezen pouze na pověřené zaměstnance oddělení ÚIT a externí firmy. O každém obnovení dat z archivních médií musí být pořízen písemný protokol.

### D. Ostatní zabezpečení

Zaměstnanci knihovny i pracovníci externích firem, kteří mají přístup do počítačové sítě z důvodů pravidelné údržby hardwaru a softwaru, jsou poučeni o povinnostech nakládání s osobními údaji

čtenářů KMO a jsou zavázáni k mlčenlivosti o těchto údajích podle platné legislativy a doložek o ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí servisních a obchodních smluv.

Zaměstnanci KMO jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními platné legislativy a příslušných vnitropodnikových směrnic a předpisů.

Zaměstnanci KMO jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů, a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů KMO. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku po dobu trvání čtenářského vztahu. Osobní údaje jsou vymazány z evidence a písemná přihláška je skartována v případě, že o toto čtenář písemně požádá nebo nebyl registrován v KMO v uplynulých dvou kalendářních letech a zároveň nemá vůči knihovně žádné závazky. Pokud čtenář zůstává závazky vůči KMO (nevrácené dokumenty, nezaplacené poplatky), čtenářský vztah nekončí.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v KMO za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem

- a) skartací originálních písemností – přihláška čtenáře je fyzicky zlikvidována skartovacím strojem
- b) pseudonymizací a anonymizací údajů v počítačových databázích – jméno, příjmení, adresa bydliště a kontakty jsou přepsány standardním textovým řetězcem

Čtenář / návštěvník knihovny je při registraci upozorněn na toto Poučení o ochraně osobních údajů (přílohu Knihovního řádu KMO), ve kterém je popsána problematika ochrany osobních údajů. Tyto dokumenty jsou volně dostupné na webových stránkách KMO (<http://cms.kmo.cz/www/cl-900/80-dokumenty/>)

Podpisem přihlášky stvrzuje čtenář seznámení se s Knihovním řádem včetně příloh, souhlas s jeho dodržováním a správnost uvedených osobních údajů.