



ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.

PROCEDURA ZA POSTUPAK PROCJENE UČINKA ZAŠTITE PODATAKA

ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA



INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade: ČAZMATRANS - NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoze i usluge

Sjedište: M.Novačića 10,43240 Čazma

OIB: 04767584912

Kontakt: +385 43 277 100

Email: cazmatrans@bj.t-com.hr

Službenik za zaštitu podataka: Ines Krečak, Data Protection Professional CIPP/E

Kontakt: feralis@feralis.hr



PROCEDURA ZA POSTUPAK PROCJENE UČINKA ZAŠTITE PODATAKA

1.1. UVOD

- I. Ovom Procedurom postupka procjene učinka zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Procedura) uređuju se uvjeti i način provođenja procjene učinka zaštite osobnih podataka za ČAZMATRANS - NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoze i usluge iz Čazme, M.Novačića 10, OIB:04767584912, skupno zastupano po članovima uprave Damiru Pavloviću, Robertu Šimleši, Berislavu Saraji (dalje: Voditelj obrade) a sve sukladno članku 35. Uredbe 2016/679 (Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka - GDPR).
- II. Ovaj postupak osmišljen je za opisivanje obrade, procjenu njezine nužnosti i proporcionalnosti, te pružanje pomoći u upravljanju rizicima za slobode i prava pojedinca, a koji nastaju obradom osobnih podataka, njihovom procjenom i određivanjem mjera za njihovo uklanjanje.

1.2. SVRHA

- I. Ako je za neku obradu osobnih podataka, vjerojatno da će takva obrada, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir, prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, prouzročiti visok rizik na slobode i prava pojedinca, Voditelj obrade je prije takve obrade dužan provesti procjenu učinka predviđenih postupka obrade na zaštitu osobnih podataka (DPIA).
- II. Voditelj obrade obavezan je provesti procjenu učinka zaštite osobnih podataka u situacijama kada je vjerojatno da će takva obrada prouzročiti visoki rizik, te pri tome sagledati sljedeće kriterije:



1. Uključuju li postupci obrade procjenu ili bodovanje, uključujući izradu profila i predviđanje, osobito na temelju aspekta ispitanikova učinka na poslu, ekonomskog stanja, zdravlja, osobnih preferencija ili interesa, pouzdanosti ili ponašanja, lokacije ili kriterija
2. Uključuju li postupci obrade automatizirano donošenje odluka s pravnim ili sličnim znatnim učinkom
3. Uključuju li postupci obrade situacije u kojoj sama obrada sprečava ispitanike u ostvarivanju prava ili upotrebe usluge i ugovora
4. Radi li se o postupcima obrade koja uključuje osjetljive podatke ili podatke vrlo osobne naravi
5. Radi li se u postupcima koji uključuju podatke koji se odnose na osjetljive ispitanike
6. Radi li se o postupcima obrade koji uključuju podudarajuće ili kombinirane skupove podataka
7. Radi li se o postupcima obrade koji uključuju inovativnu upotrebu ili primjenu novih tehnoloških ili organizacijskih rješenja
8. Radi li se o postupcima obrade koji uključuju sustavno praćenje (odnosi se na obradu koja se koristi za promatranje, praćenje, kontrolu ispitanika, uključujući primjerice podatke prikupljene putem interneta)
9. Radi li se o opsežnoj obradi, pritom treba razmotriti sljedeće kriterije:
broj uključenih ispitanika, bilo kao određeni broj ili udio relevantnog stanovništva količina podataka i/ili niz različitih podataka trajanje ili stalnost postupka obrade podataka zemljopisni opseg aktivnosti obrade.

Ukoliko su zadovoljeni dva ili više kriterija potrebno je provesti postupak Procjene učinka na zaštitu osobnih podataka (DPIA).



- III. Prije provođenja postupka Procjene učinka na zaštitu osobnih podataka , Voditelj obrade treba obaviti procjenu potrebe za provođenje iste, a sve prema pitanjima koja se nalaze u Prilogu 1. Smjernice za provođenje procjene učinka na zaštitu osobnih podataka, u djelu Korak 0: Identificirajte potrebu za Procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka. Navedene Smjernice predstavljaju Prilog 1. ove Procedure i njezin su sastavni dio.

1.3. ODGOVORNOSTI

- i. Voditelj obrade odgovoran je za osiguravanje provođenja procjene učinka na zaštitu osobnih podataka. Procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka može provesti i druga osoba izvan ili unutar organizacije, ali odgovornost za tu zadaću u potpunosti preuzima Voditelj obrade.
- ii. Voditelj obrade se treba savjetovati sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka (ukoliko je imenovan) prilikom provođenja procjene učinka na zaštitu osobnih podataka, identificiranja rizika i mjera za njihovo otklanjanje. Takvo savjetovanje potrebno je pisano zabilježiti u Procjeni učinka na zaštitu osobnih podataka. Nadalje preporuka je da se prilikom provođenja Procjene učinka na zaštitu osobnih podataka zatraži savjet i od službenika za informacijsku sigurnost, informatičke službe ili drugih neovisnih stručnjaka (IT stručnjaka, odvjetnika i dr.).
- iii. Voditelj obrade odgovoran je za provjeru provedbe odgovarajućih radnji za ublažavanje svih rizika identificiranih kao dio procesa Procjene učinka na zaštitu osobnih podataka i naknadne odluke o nastavku obrade.
- iv. Voditelj obrade odgovoran je za implementaciju svih identificiranih rješenja rizika za privatnost.



1.4. IDENTIFIKACIJA OBRADJE OSOBNIH PODATAKA

- i. Voditelj obrade treba identificirati i opisati ključne informacije o svim osobnim podacima koji se obrađuju za svaku obradu. Ovo uključuje definiranje subjekata čiji se podaci obrađuju, na koji način se prikupljaju osobni podaci i utvrđuje kategorija osobnih podataka, dakle radi li se o osobnim podacima, posebnoj kategoriji podataka ili o podacima djeteta. Nadalje, potrebno je utvrditi u kojem obliku se podaci spremaju, a to može biti papirnati, digitalni oblik, audio, video ili slika.
- ii. Voditelj obrade treba identificirati i opisati svaku vrstu osobnih podataka koji će se obrađivati, kao i utvrditi sredstva o kojima ovise osobni podaci.
- iii. Voditelj obrade utvrđuje po kojoj se pravnoj osnovi, sukladno članku 6. stavku 1. toč. (a-f) Opće uredbe podaci obrađuju kao i njihovo odgovarajuće razdoblje pohrane.
- iv. Voditelj obrade identificira tko ima pristup podacima (pojedinci, skupine pojedinaca, treće strane ili izvršitelj obrade podataka), te tko je sve uključeni u obradu osobnih podataka ili aktivnost obrade, bilježeći zemljopisnu lokaciju gdje se obrada odvija i/ili ako se radi o međunarodnoj obradi osobnih podataka.
- v. Voditelj obrade treba preispitivati postojanje mjera koje pridonose pravima ispitanika, a to su dali postoje sredstva putem koji se pružaju informacije ispitanicima, postoji li definirano pravo na pristup i prenosivost podataka, pravo na ispravak i brisanje, te pravo na prigovor i ograničenje obrade.

1.5. IDENTIFIKACIJA RIZIKA PRIVATNOSTI

- I. Voditelj obrade procjenjuje rizike privatnosti za svaku procesnu aktivnost koja je identificirana prema kriterijima opisanim u točki 4. i to:
 1. Identifikacija i opisivanje rizika privatnosti povezanog s tom aktivnošću procesa



2. Određivanje izvora rizika
 3. Procjena vjerojatnosti i ozbiljnosti utvrđenog rizika (1 - zanemariva, 2 - niska, 3 srednja i 4- Visoka) i ocjenjivanje vjerojatnosti pojave rizika
 4. Procjena kako identificirani rizik, utječe na prava i slobode ispitanika (1- Zanemariva, 2- niska, 3- srednja, 4- Visoka).
- II. U procjeni rizika privatnosti, Voditelj obrade razmatra: rizike za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade osobnih podataka; rizike koji utječu na poslovanje voditelja obrade (uključujući narušavanje ugleda); te njegove ciljeve i obveze (i regulatorne i ugovorne).
- III. Voditelj obrade, u dogovoru sa službenikom za zaštitu osobnih podataka identificira rješenja za rizike privatnosti, kojima će smanjiti ili ukloniti utvrđene rizike.
- IV. Voditelj obrade, u dogovoru sa službenikom za zaštitu podataka, odobrava i potpisuje svaku Procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka, dok se za svaku aktivnost obrade podataka dokumentiraju odobrene mjere, preostali rizici, kao i pruženi savjet od strane službenika za zaštitu osobnih podataka.

1.6. PRETHODNO SAVJETOVANJE

- i. Ako se nakon procjene učinka zaštite osobnih podataka utvrdi da će obrada osobnih podataka rezultirati visokim rizikom za ispitanika, u nedostatku mjera i kontrola za smanjenje rizika, Voditelj obrade, a sve sukladno članku 36. Opće uredbe, će se konzultirati se s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: AZOP).
- ii. Kada Voditelj obrade zatraži savjetovanje od AZOP-a, ono pruža sljedeće informacije:



- i.) pojedinci o odgovornostima Voditelj obrade uključenih u obradu ii.) svrhu i sredstva namjeravane obrade
- iii.) zaštitne mjere i druge mjere za zaštitu prava i sloboda ispitanika na temelju Opće uredbe
- iv.) procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka kako je predviđeno u članku 35. Opće uredbe
- v.) sve druge informacije koje zahtijeva AZOP.



1.7. PRILOG 1. SMJERNICE ZA PROVOĐENJE PROCJENE UČINKA NA ZAŠTITU OSOBNIH

PODATAKA

2. Korak 0: Identificirajte potrebu za procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka

Ukoliko je odgovor na najmanje dva pitanja pozitivan, potrebno je provesti Procjenu učinka na zaštitu osobnih podataka (DPIA).

Pitanja za identifikaciju	DA/NE	Opišite obradu osobnih podataka, svrhu, ciljeve i koristi (unesite tekst)
Je li ovo nova obrada osobnih podataka?		
Dali će nova obrada osobnih podataka uključivati podatke o pojedincima?		
Dali takva obrada zahtjeva od pojedinca otkrivanje podatke o sebi?		
Hoće li informacije o pojedincima biti otkrivene međunarodnim organizacijama ili trećim osobama koje prethodno nisu imale rutinski pristup informacijama?		
Koristite li informacije o pojedincima u svrhu za koju se trenutno ne koriste ili na način na koji se trenutno ne koriste?		
Uključuje li obrada osobnih podataka korištenje nove tehnologije koja bi se mogla smatrati narušavanjem privatnosti?		
Hoće li obrada osobnih podataka rezultirati donošenjem odluka ili poduzimanjem radnji		



protiv pojedinaca na načine koji mogu imati značajan utjecaj na njih?		
Jesu li informacije o pojedincima takve vrste osobito vjerojatno da će izazvati zabrinutost ili očekivanja u vezi s privatnošću?		
Hoće li obrada osobnih podataka od vas zahtijevati da podatke pojedinca tražite na načine koji bi oni mogli smatrati nametljivim?		

3. Kriteriji koje je potrebno zadovoljiti za prihvatljivu procjenu rizika na zaštitu osobnih podataka

1.1.1 7.2.1. Korak 1: Definirajte i opišite obradu osobnih podataka i sredstva kojima se koristite prilikom obrade

OBRADA OSOBNIH PODATAKA	DA/NE	OBJAŠNJENJE
IDENTIFICIRAJTE SUBJEKTE ČIJI SE PODACI OBRADUJU		Subjekti čiji se osobni podaci obrađuju mogu biti korisni usluga, kupci korisnika, posjetitelji web stranica
NA KOJI NAČIN SE PRIKUPLJAJU OSOBNI PODACI?		Osobni podaci mogu se prikupljati od ispitanika (npr. prilikom ugovaranja usluge ili prilikom kupnje u Internet dućanima), javno dostupnih izvora ili trećih strana
DEFINIRAJTE KATEGORIJU OSOBNIH PODATAKA (osobni podaci, podaci o djeci, posebna kategorija osobnih podataka)		Podaci kao što su, ime, prezime adresa-jesu osobni podaci, dok su podaci kao naprimjer podaci o kreditnoj kartici, datum isteka- posebna kategorija osobnih podataka.
ODREDITE PRIBLIŽAN BROJ ISPITANIKA ČIJI SE PODACI PRIKUPLJAJU		Odrediti približan broj ispitanika, ili ako to nije moguće zemljopisno opisati ispitanike
IDENTIFICIRAJTE I OPIŠITE SVAKU VRSTU OSOBNIH PODATAKA KOJI ĆE SE OBRADIVATI		Npr. ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona...
UTVRDITI SREDSTVA O KOJIMA OVISE OSOBNI PODACI		Npr. IT oprema, računalo, kanali za slanje dokumenta u papirnatom obliku
NAVEDITE TKO SVE IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA		Navedite osobe/teamove koji imaju pristup osobnim podacima



DALI SE RADI O AUTOMATSKOJ OBRADI OSOBNIH PODATAKA?		Odgovoriti sa „DA/NE“
DALI SE PODACI PRENOSE TREĆIM STRANAMA ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA		Odgovoriti sa „DA/NE“

1.1.2 7.2.2. Korak 2: Identificirajte primjenu temeljnih načela Opće uredbe

NUŽNOST I PROPORCIONALNOST OBRADJE	DA/NE	OBJAŠNJENJE
OPIŠITE KOJA JE SVRHA OBRADJE		Detaljno opisati svrhu obrade (npr. radi ispunjenja ugovornih obveza)
OPIŠITE KOJA JE PRAVNA OSNOVA OBRADJE (sukladno čl. 6. Opće uredbe)?		Privola, izvršavanje ugovora, izvršavanje pravnih obveza voditelja obrade, ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, izvršavanje zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti, legitimni interes voditelja obrade
PROVJERITI DA SE PRIKUPLJAJU SAMO ONI PODACI KOJI SU POTREBNI ZA ISPUNJENJE DEFINIRANE SVRHE		Za dodatno pojašnjenje pogledati Članak 5. stavak 1. točka c Opće uredbe
ODREDITE PERIOD POHRANE PRIKUPLJENIH PODATAKA		Period prikupljanja se određuje ili internim aktima, do isteka ugovora ili je definiran posebnim zakonskim propisima

1.1.3 7.2.3. Korak 3: Preispitajte postojanje mjera koje pridonese pravima ispitanika

MJERA	DA/NE	OBJAŠNENJE
INFORMACIJE PRUŽENE ISPITANIKU		Informacije se pružaju ispitanicima putem Politike privatnosti web stranice i/ili Obavijesti o obradi osobnih podataka
PRAVO NA PRISTUP I PRENOSIVOST PODATAKA		Za dodatno pojašnjenje pogledati članke 15. i 20. Opće uredbe
PRAVO NA ISPRAVAK I BRISANJE		Za dodatno pojašnjenje pogledati članke 16., 17., i 19. Opće uredbe
PRAVO NA PRIGOVOR I OGRANIČENJE OBRADJE		Za dodatno pojašnjenje pogledati članke 18., 19., i 21. Opće uredbe
PRETHODNO SAVJETOVANJE		Zatražen je savjet Službenika za zaštitu osobnih podataka, prema potrebi zatražena su mišljenja ispitanika ili AZOP-a.

1.1.4 7.2.4. Korak 4: Identificirajte rizike privatnosti

- **Potrebno je utvrditi potencijalne rizike** ü Neovlašteni pristup ü Neželjene izmjene
 - ✓ Nestanak podataka
- **Odrediti izvore rizika** ü Ljudski faktor (djelatnici, korisnici, treće osobe) ü Ostali faktori (hardware, software, ostali faktori)
- **Procijeniti vjerojatnost i ozbiljnost utvrđenog rizika** ü **Zanemariv**- čini se nemogućim da će se rizik ostvariti i pretvori u prijetnju
 - ✓ **Nizak**- čini se da je teško doći do ostvarenja rizika (teško je doći do neovlaštene izmjene podataka u bazi gdje pristup imaju samo ovlaštene osobe kojima je taj pristup potreba za obavljanje poslova iz svog djelokruga)



- ✓ **Srednji** čini se mogućim da se rizik ostvari (moglo bi doći do neželjene izmjene osobnih podataka da je pristup bazi osobnih podataka dopušten svim zaposlenicima)
- ✓ **Visok** čini se da je rizik lako ostvariv (u slučaju da bi baza osobnih podataka bila bez lozinke za pristup, moglo bi lako doći do neželjenih izmjena)

➤ **Procijeniti procjenu ozbiljnosti na posljedice za prava i slobode ispitanika**

- ✓ **Zanemariva**-ispitanici će prevladati posljedicu bez problema (spam, izgubiti će vrijeme na ponavljanje zahtjeva i sl.)
- ✓ **Niska**- ispitanici će prevladati posljedicu uz manje poteškoće (neće moći pristupiti usluzi)
- ✓ **Srednja**- ispitanici će prevladati posljedicu uz ozbiljne poteškoće (financijski gubitak) ü **Visoka**- ispitanici neće moći prevladati posljedicu (značajni financijski gubitak)

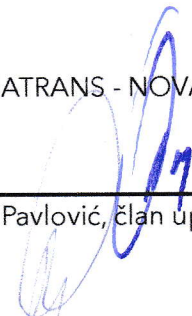
Ozbiljnost posljedice za prava i slobode pojedinka	4 (Visoka)				
	3 (Srednja)				
	2 (Niska)				
	1 (Zanemariva)				
		1 (Zanemariva)	2 (Niska)	3 (Srednja)	4 (Visoka)
	Vjerojatnost pojave prijetnje označiti sa odgovarajućim stupnjem				

	Visok rizik
	Srednji rizik
	Nizak rizik
	Zanemariv rizik

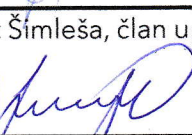
➤ **Odrediti mjere za uklanjanje identificiranih rizika**

- ✓ Obvezujuća korporativna pravila
 - Politika privatnosti društva
 - Pravilnik o primjerenom korištenju osobnih računala
 - Politika zaporki
 -
- ✓ Mehanizmi certificiranja
- ✓ Tehničke i organizacijske mjere propisane za svaku obradu u Evidencijama aktivnosti obrade osobnih podataka Voditelja obrade

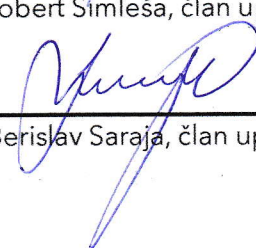
za ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.



Damir Pavlović, član uprave



Robert Šimleša, član uprave



Berislav Saraža, član uprave

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Datum pripreme prijedloga:	prosinac 2024. godine
Službenik za zaštitu podataka:	Ines Krečak Data Protection Professional, CIPP/E E-mail: feralis@feralis.hr Mob.: +385(0)995639746



**EUROPEAN FEDERATION
OF DATA PROTECTION OFFICERS**

