



PROVOZNÍ ŘÁD

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU 2014+

I. ÚVOD

1. Pro programové období 2014 – 2020 Evropská unie rozhodla, že posílí důraz na výsledky poskytování finanční podpory z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). K tomu EU dne 17. prosince 2013 vydala nařízení o ESIF. Kromě tohoto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (CELEX: 32013R1303; „obecné nařízení“) bylo vydáno speciální nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013, o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (CELEX: 32013R1304; „nařízení o ESF“); obě s účinností od 21. prosince 2013.

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. **Národní orgán pro koordinaci (NOK)** je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), které bylo ustanoveno centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007–2013.
2. **Řídicí orgán (ŘO)**, je správcem osobních údajů na základě článku 125 obecného nařízení, přičemž zvláště významný je odstavec 2 písm. d) a e). V případě ESF je jím především Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), dále Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Magistrát hl. m. Prahy (MHMP).
3. **Zprostředkující subjekt**, pokud byl zřízen, je subjekt neboli osoba, na kterou řídicí orgán delegoval některé své pravomoci. Má stejné postavení v ochraně osobních údajů jako příjemce, tedy je zpracovatelem osobních údajů.
4. **Příjemce**, je příjemce finanční podpory z programu poskytované například jako dotace. Je to obvyklý realizátor projektu, který zajišťuje aktivity, např. vzdělávání. Pro shromáždění a předání osobních údajů řídicímu orgánu nebo zprostředkujícímu subjektu v rozsahu vyžadovaném evropským právem nebo rozhodnutím řídicího orgánu je zpracovatel nebo dílčí zpracovatel osobních údajů.
5. **Partner**, pokud byl zřízen, je osoba, která je do zpracování osobních údajů v rámci projektu zapojena při zpracování osobních údajů v obdobném postavení jako příjemce, tj. zpracovatel. Podílí se na projektu spolu s příjemcem, ale není příjemcem finanční podpory, neboť prostředky finanční podpory získává zprostředkovaně od příjemce; partner není ani subdodavatelem služeb či zboží pro příjemce.
6. **Subdodavatel** je smluvní strana příjemce, zprostředkujícího subjektu nebo partnera, který pro ně zpracovává osobní údaje v postavení zpracovatele.





7. **Podpořená osoba** je ten **účastník** intervencí v rámci projektu, který má přímý prospěch z poskytování finanční podpory. Pro zpracování osobních údajů je subjektem údajů. Evidují se jeho identifikační údaje, typ podpory a osobní charakteristiky odpovídající jeho situaci.
8. **MS 2014+** je informační monitorovací systém, který MMR zřizuje za účelem koordinace podle článku 4 odst. 6 obecného. Ten obsahuje údaje o projektech, avšak o účastnících pouze agregovaná nebo jinak anonymní data.
9. **IS ESF 2014+** je evidencí projektů a produktů Evropského sociálního fondu v ČR, který slouží k evidenci podpořených účastníků, výpočtu indikátorů na základě údajů o účastnících a také jako databáze vybraných projektových produktů. IS ESF 2014+ je zřízen na základě článku 125 odst. 2 písm. d) obecného nařízení a zpracování osobních údajů v něm se řídí § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (ZOPSZ), a § 6 odst. 2 a § 8 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
10. **Portál ESF** - hlavní internetový informační portál Evropského sociálního fondu dostupný na <http://www.esfcr.cz>. Portál ESF slouží především pro publikaci informací o operačních programech ESF v gesci MPSV, případně dalších operačních programů ESF. Portál ESF je také rozcestníkem a vstupní branou k dalším souvisejícím portálovým aplikacím (např. IS ESF 2014+, databáze produktů a další).

III. IS ESF 2014+

1. Správcem tohoto informačního systému je MPSV. Účely IS ESF 2014+ jsou: monitoring podpořených osob na úrovni mikrodat o každém účastníkovi a splnění povinnosti hlásit EK aktuální hodnoty jednotlivých indikátorů, k čemuž slouží souhrnná data nutná pro evaluaci, vyhodnocení výstupů a dopadů programů na cílové skupiny obyvatel.
2. O každé podpořené osobě je veden unikátní záznam, který propojí její charakteristiky s typem a rozsahem podpory, kterou obdržela, a vývoj jejího postavení na trhu práce.
3. Kvůli větší bezpečnosti zpracování osobních údajů je IS ESF 2014+ rozdělen na 2 informační databáze: identifikačních údajů a pseudonymních údajů. Obě databáze jsou striktně odděleny a uchovávány v samostatných datových úložištích. Jmenné osobní údaje účastníků jsou uloženy v šifrované databázi.
4. IS ESF 2014+ čerpá doplňující údaje o účastnících z agendových informačních systémů MPSV, údajů ČSSZ a Základních registrů (Registr obyvatel), případně dalších evidencí, které jsou nutné pro zajištění výpočtu indikátorů a provádění evaluací.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V IS ESF 2014+

1. Každé zpracování osobních údajů musí být v souladu se svým účelem.
2. Účelem zpracování osobních údajů je evidence účastníků projektů, nikoliv příjemců finanční podpory. Cílem je sledovat rozsah podpory, kterou obdržely jednotlivé cílové skupiny pro zjištění efektu intervence vyhodnocením úspěšnosti různých typů podpor pro různé cílové skupiny.
3. V případě poskytování finanční podpory je cílem zpracování osobních údajů možnost pozdější přezkoumatelnosti výsledků, tedy doložení jejich zdrojů monitorování a





hodnocení, a nikoliv jen poskytování podkladů pro monitorování a hodnocení projektů. Na monitorování je kladen požadavek, aby poskytovalo přesné a spolehlivé údaje, čehož má být dosaženo mimo jiné nastavením povinných společných indikátorů. Řídicím orgánům pak z toho vyplývá povinnost sledovat indikátory až na úroveň konkrétních účastníků. Tyto indikátory jsou osobními údaji a v některých případech mohou zahrnovat i citlivé údaje. Příkladem takového zpracování osobních údajů může být evaluace rozsahu a úspěšnosti podpory z hlediska věkových skupin (Jaký rozsah a typ podpory obdrželi mladí do 26 let?) nebo vyhodnocení regionální dimenze (Kolik žen nad 50 let bylo podpořeno v Moravskoslezském kraji?).

4. Od účelu zpracování osobních údajů se odvíjí i právní důvod zpracování osobních údajů. U veřejnoprávního zpracování osobních údajů je základním právním důvodem ke zpracování osobních údajů zákon. Pojem „zákon“ je nutno vykládat tak, že zahrnuje rovněž nařízení EU jako přímo aplikovatelný zdroj práva. Zákonný podklad pro zpracování osobních údajů zavazuje jak správce, tak zpracovatele osobních údajů. Sledování některých aspektů poskytování finanční podpory podle nařízení ESIF je veřejnoprávním zpracováním osobních údajů. Osobní údaje v tomto případě se nezískávají se souhlasem subjektu údajů.
5. Součástí zpracování osobních údajů je informační povinnost správce podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů, včetně poučení, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné, není-li dobrovolné, o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů, a poučení o dalších oprávněních subjektu údajů. Proto součástí každého dotazníku vyplňovaného podpořenou osobou je zejména informace, že jí poskytnuté osobní údaje včetně citlivých, jejichž rozsah vyplývá z nařízení o ESIF, jsou zpracovávány řídicím orgánem za účelem monitorování, kontrol, reportingu a evaluací příslušného programu, a kdo se na zpracování dále podílí.
6. Zpracování konkrétních druhů osobních údajů, specifických indikátorů (společných ukazatelů), sloužících k vyhodnocení účelnosti poskytnutí finanční podpory řídicí orgán na základě nařízení o ESIF vyžaduje po příjemci v právním aktu o poskytnutí finanční podpory podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pro příjemce je právním důvodem ke zpracování osobních údajů dodržení právní povinnosti podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů.
7. Správce osobních údajů nepodává oznámení o zpracování osobních údajů, neboť oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, kterých je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. V tomto případě se jedná o zpracování v rámci nařízení ESIF, takže se uplatní § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.
8. Uchování osobních údajů trvá po dobu, po kterou to nepřímou ukládá evropská legislativa v článku 140 obecného nařízení, a pro případy celkového hodnocení pak nutné uchovat pseudonymní data po dobu udržitelnosti programu, tj. nejvýše 10 let.





9. Osobní údaje jsou sledovány 3 roky od skončení účasti v projektu a uchovávány po dobu stanovenou pro závěrečné hodnocení v rámci vyhodnocení programu nebo pro hodnocení toho, že nějaký účastník projde v rámci programového období více projekty.
10. Propojení IS ESF 2014+ na agendové systémy nemá za následek, že by uživatelé agendových systémů viděli data z IS ESF 2014+, propojení je jednosměrné, tj. z agendových systémů se přebírají dostupné údaje, ale agendové systémy se o údaje z karty účastníka neobohacují. Anonymní údaje z IS ESF 2014+ týkající se účastníků projektu se poskytují do MS 2014+.
11. Bez zákonného podkladu nelze osobní údaje z IS ESF 2014+ předávat nikomu.
12. Ke jmenným datům o podpořených osobách a k datům o průběhu projektů v rámci auditů nebo kontrol přistupuje auditní orgán ministerstva financí, auditní orgán evropské komise, platební certifikační orgán ministerstva financí, nejvyšší kontrolní úřad a evropský účetní dvůr. Dále se jedná o audity nebo kontroly ze strany řídicího orgánu.
13. O všech operacích s daty se na základě § 13 zákona o ochraně osobních údajů pořizují a rok uchovávají záznamy událostí (auditní stopy, tzv. logování).

V. ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH ÚDAJŮ

1. Řídicí orgány nezpracovávají jiné citlivé údaje než ty, které jim ukládá zákon (tj. rovněž nařízení EU). Rodné číslo není vyžadováno; místo něj příjemce zpracovává jako identifikační údaj o účastníkovi jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození.
2. V případě zpracování údajů souvisejícího s poskytováním finanční podpory nelze ani pro zpracování citlivých údajů vymáhat souhlas podpořených osob, neboť i zde se jedná čistě o veřejnoprávní zpracování osobních údajů.

VI. MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY – DOTAZNÍK / KARTA ÚČASTNÍKA

1. Řídicí orgán anebo příjemce vydává podpořené osobě kartu účastníka v listinné nebo elektronické podobě.
2. Přesný postup vyplňování karty účastníka je v kompetenci příjemce nebo partnera.
3. Před zařazením účastníka do aktivit projektu jej příjemce, partner nebo subdodavatel informuje o zpracování osobních údajů a vyplní s ním kartu účastníka. Listinnou kartu podpořená osoba opatří datem a podpisem.
4. Příjemce údaje z listinné karty získané jím samým, partnerem či dodavatelem zadá do IS ESF 2014+. Vložení údajů z listinné účastnické karty účastníka do IS ESF 2014+ může proběhnout kdykoli od vyplnění karty do ukončení projektu nebo předložení závěrečné zprávy o projektu. Kartu účastníka uchovává příjemce nebo partner projektu. Elektronickou účastnickou kartu vyplní příjemce a odešle přímo do IS ESF 2014+. Nerozhoduje, kdo osobní údaje konkrétně vyplňuje, neboť podstatné je pouze to, že zdrojem je přímo subjekt údajů.
5. Příjemce do IS ESF 2014+ zadává údaje pro výpočet indikátorů (společné ukazatele z příloh I a II nařízení o ESF). MPSV z agendových informačních systémů doplní ostatní indikátory výsledků – další osobní údaje podle bodu 3 a 4 přílohy I nařízení o ESF. Systém je nastaven tak, že výsledkové indikátory se spočítají automaticky.





6. Jsou sledovány i osobní údaje v rámci specifických programových indikátorů vydefinovaných v právním aktu o poskytnutí finanční podpory na základě zmocnění v nařízeních ESIF.
7. K vyplněným kartám má vedle příjemce, partnera nebo dodavatele přístup pouze kontrolor, a to pouze po omezenou dobu, a pracovník ŘO po dobu kontroly zpráv o realizaci.

VII. ROLE UŽIVATELŮ V IS ESF 2014+

1. Zástupce příjemce - pracovník organizace příjemce, který jejím jménem přistupuje do systému především, aby zadával informace o podpořených osobách a jejich vazbách k akcím organizovaným v rámci projektů. Jeho oprávnění v systému jsou omezena na práci pouze s vlastními připojenými projekty. Jedná se o jedinou roli, která může vidět jmenná data o podpořených osobách (jména, příjmení, data narození atp.), avšak pouze v rámci svých projektů.
2. Pracovník ŘO - zaměstnanec řídicího orgánu – přistupuje do systému za účelem sledování, případně kontroly jemu přidělených projektů.
3. Nadřízený pracovník ŘO - specifický případ zaměstnance řídicího orgánu – má právo jednotlivým pracovníkům ŘO přidělovat projekty.
4. Správce systému - uživatel s touto rolí má právo konfigurovat systém, tj. nastavovat číselníky a systémové parametry. Uživatelé s touto rolí jsou příjemci notifikací v případě selhání datových přenosů s okolními systémy.
5. Kontrolor - role připravená pro kontrolory/auditory operačního programu. Uživatele v těchto rolích lze dočasně připojovat k jednotlivým evidovaným projektům v rámci prováděné kontroly. Tím však získávají přístup pouze pro čtení.
6. Evaluátor - pracovník řídicího orgánu, který do systému přistupuje za účelem sledování celkového běhu projektů operačního programu. Pracuje především se souhrnnými agregovanými a anonymizovanými daty, tj. reporty a daty srovnávacích populací získávaných z okolních integrovaných systémů.
7. Správce sestav v Reporting Suite - uživatel s touto rolí má právo definovat nové sestavy a upravovat stávající sestavy v nástroji Reporting Suite.

VIII. AUTORIZACE UŽIVATELŮ PRO PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM V IS ESF 2014+

1. Přístup do systému IS ESF 2014+ lze zajistit registrací uživatelského účtu na portálu ESF. Portál vygeneruje přihlašovací heslo a zašle na zadanou e-mailovou adresu. Další možností registrace uživatelského účtu je jeho automatické založení systémem z údajů o kontaktních osobách evidovaných v IS KP14+ a předaných do IS ESF 2014+.
2. Pro práci s osobními údaji v rámci svých projektů musí být zástupce příjemce připojen ke konkrétnímu projektu. Zástupce příjemce může k projektu připojit jiný již připojený zástupce příjemce s příznakem „hlavní“ nebo odpovědný pracovník ŘO. Tímto ručním připojením provede systém automaticky aktivaci uživatele, tj. přiřadí mu roli zástupce příjemce. Další možností připojení zástupce příjemce k projektu je jeho automatické připojení systémem na základě údajů o kontaktních osobách evidovaných v IS KP14+ a





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

předaných do IS ESF 2014+. Hlavním zástupcem příjemce se automaticky stávají všechny kontaktní osoby příjemce, převzaté z IS KP14+.

3. Uživatel musí získat oprávnění v podobě přiřazené role zástupce příjemce. Tuto roli získá uživatel mimo jiné také aktivací, která je zahájena při připojení uživatele k projektu v rámci automatického připojení systémem, viz předchozí odstavec. Zástupce příjemce dokončí aktivaci dle instrukcí, které mu byly zaslány na e-mail. K aktivaci účtu uživatel potřebuje aktivační a ověřovací kód. Aktivační kód je zasílán do datové schránky příjemce (automatizovaně systémem IS ESF 2014+ na základě předaných dat ze systému MS2014+) a ověřovací kód, který je zaslán do e-mailové schránky uživatele. Oba kódy platí 10 kalendářních dní od data vygenerování. Úspěšným dokončením aktivace účtu je uživateli automaticky systémem přiřazena role zástupce příjemce.
4. Uživatel oprávněný jinak, než jako zástupce příjemce, získává přístup provedením registrace uživatelského účtu na portálu ESF a požadavkem na administrátora portálu o přidělení oprávnění formou odpovídajících rolí.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel systému si vyhrazuje právo změnit / aktualizovat kteroukoliv část provozního řádu publikací nové verze provozního řádu. Nová verze bude vždy označena vzestupnou číselnou řadou počínaje označením 1.0.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc