

---

## *Auditní zpráva produktu merk.cz*

### *z pohledu GDPR*

---

#### **ZADAVATEL**

**IMPER CZ, s.r.o.** zastoupena Tomášem Bergerem

IČ: 285 478 88

Posuzovaný projekt: <https://merk.cz/>

#### **PRÁVNÍ ROZBOR VYPRACOVAL (ZPRACOVATEL)**

**Institut aplikovaného práva z.s.** zastoupen Bedřichem Vítem MBA, LL.M




IČ: 053 47 149; více na [www.pravni-institut.cz](http://www.pravni-institut.cz)

#### **ZADÁNÍ**

Právní a procesní posouzení aplikace Merk z pohledu požadavků GDPR.

#### **PŘÍSTUP**

Pracovníci Zpracovatele provedli následující činnosti

-  Právní rozbor smluvních ujednání a definovaných služeb Zadavatele
-  Procesní audit spojený se zpracováním a poskytováním údajů ve službě Merk.cz
-  IT procesně analytický rozbor projektu Merk.cz

#### **ZÁVĚR**

Níže uvedené závěry jsou kumulativními výstupy z komplexních auditních zpráv, které jsou uloženy v sídle Institutu aplikovaného práva a jsou přístupné na vyžádání u Zadavatele.

#### **Kumulativní závěr auditních zpráv**

-  Žádná z auditních zpráv neobsahuje nesoulad s nařízením GDPR.

- IAP Všechny nabízené služby definované na [www.Merk.cz](http://www.Merk.cz) ke dni 24.4.2018 vč. smluvních ujednání a interních procesů jsou v souladu s nařízením GDPR.
- IAP Společnost je k datu 24.4.2018 schopna prokázat plný soulad s GDPR bez výhrad.

Auditní zpráva neobsahuje prokázání souladu s GDPR u dalších služeb uvedených na dalších odkazech umístěných na stránkách [www.Merk.cz](http://www.Merk.cz).

## Odůvodnění

Aplikace Merk společnosti IMPER CZ s.r.o. je prostou aplikací přímo propojenou se samostatnými zabezpečenými klientskými datovými úložišti, které jsou plně pod správou společnosti IMPER CZ s.r.o.

HW zařízení jsou výlučně ve vlastnictví společnosti IMPER CZ s.r.o. a jsou umístěna na území EU. Přístup k nim je omezen a zabezpečen, veškeré HW a jejich přenosné komponenty jsou šifrovány, jsou tvořeny bezpečnostní záznamy a místnosti s HW vybavením jsou uzamčeny a přístup je omezen jen na vybrané pracovníky společnosti IMPER CZ s.r.o. Společnost mimo jiné provádí pravidelnou bezpečnostní a logickou kontrolu stanovených procesů a jedenkrát ročně prochází externím auditem.

Společnost dobrovolně přistoupila ke zřízení DPO, který na denní bázi provádí monitoring stávajících procesů, řeší bezpečnostní incidenty a zjištěné potenciální hrozby.

Projekt Merk.cz zobrazuje výlučně data z veřejně dostupných zdrojů s tím, že k těmto výstupům má přístup pouze pověřená osoba klienta. Společnost IMPER CZ s.r.o. nemá v žádném okamžiku přístup ke shromážděným datům klienta.

Aplikace Merk.cz umožňuje klientům řídit práva přístupu, stahovat auditní zprávy o přístupech a činnostech, vyhledávat a zpracovávat získaná data, stejně tak je i z aplikace exportovat.

Aplikace je analytickým nástrojem pro hromadné zpracovávání veřejně dostupných dat a informací s možností uložení na chráněná datová úložiště.

Hlavní auditor zkontroloval platnost a úplnost výše uvedených tvrzení dne 25.4.2018 v 8:34.

