

				Sem zadajte názov registrovanej právnickej osoby							
Číslo dokumentu: PII03				Názov dokumentu: Politika evidencie spracúvania PII a právneho základu							
Verzia: 1.0		Dátum nadobudnutia účinnosti: 01.01.2025		Vlastník dokumentu:							
X	Politika		Štandard		Postup		Formulár		Register		Iné

História revízií				
Číslo revízie	Dátum revízie	Zmeny	Preskúmal	Vlastník procesu

Schválenia			
Meno	Pozícia	Dátum	Podpis

Právne upozornenie (autorské práva a obmedzenia používania)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti Clarysec LLC. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu kopírovaná, znovu použitá, distribuovaná ani upravovaná na komerčné alebo implementačné účely.

Neoprávnené použitie je prísne zakázané a môže viesť k právnym krokom.

V prípade licencovania kontaktujte: info@clarysec.com

Súlad s normami a predpismi

Norma / predpis	Kapitola / kontrolné opatrenie / článok	Uplatniteľnosť	Typ pokrytia	Poznámka
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	Určenie roly PIMS pre spracovateľské činnosti
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Väzba na spúšťač posúdenia rizík ochrany súkromia
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Väzba na uplatniteľnosť kontrolných opatrení a SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Zdokumentované informácie evidencie spracúvania
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Prevádzkové plánovanie a riadenie záznamov o spracúvaní
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Väzba na prevádzkové posúdenie rizík ochrany súkromia
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitorovanie a meranie evidencie
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Nezhody evidencie a nápravné opatrenia
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Identifikácia účelu prevádzkovateľom
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Identifikácia právneho základu prevádzkovateľom
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Väzba na preverenie potreby DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Záznamy o zodpovednosti za spracúvanie pri spoločných prevádzkovateľoch

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Záznamy prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Záznamy o zmluve so zákazníkom a pokynoch pre sprostredkovateľa
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Súlad účelu sprostredkovateľa s pokynmi zákazníka
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Záznamy sprostredkovateľa týkajúce sa spracúvania PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Väzba na zákonnosť, korektnosť a transparentnosť
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Obmedzenie účelu
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Minimalizácia údajov
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Väzba na obmedzenie uchovávanía
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Dôkazy preukázateľnej zodpovednosti
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Zákonnosť spracúvania
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Podmienka spracúvania osobitnej kategórie údajov
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Podmienka pre údaje o odsúdeniach za trestné činy a priestupkoch
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Zodpovednosť prevádzkovateľa a opatrenia
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Záznamy o dohode spoločných prevádzkovateľov

GDPR	Article 28	Both	Supporting	Záznamy o pokynoch a zmluvách sprostredkovateľa
GDPR	Article 30	Both	Primary	Záznamy o spracovateľských činnostiach
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Vázba na preverenie potreby DPIA
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Legitímnosť a špecifikácia účelu
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Obmedzenie zberu
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Minimalizácia údajov
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Obmedzenie použitia, uchovávanía a sprístupnenia
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Preukázateľná zodpovednosť
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	Kontrolné opatrenia ochrany PII pre účel, zber, minimalizáciu, použitie, uchovávanie a sprístupnenie
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Vázba na prínos a spúšťač PIA

1. Rozsah

1.1 Táto politika stanovuje požiadavky na vedenie evidencie spracúvania PII / ROPA a dokumentovanie právneho základu, účelov spracúvania, rolí pri spracúvaní, kategórií PII, kategórií subjektov PII, príjemcov, odkazov na uchovávanie, odkazov na prenosy, pokynov sprostredkovateľa, záznamov spoločného prevádzkovateľa a väzby na preverenie rizík ochrany súkromia.

1.2 Táto politika sa vzťahuje na:

1.2.1 všetky spracovateľské činnosti s PII v rozsahu PIMS;

1.2.2 spracúvanie vykonávané ako prevádzkovateľ, spoločný prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo ďalší sprostredkovateľ;

1.2.3 spracúvanie vykonávané obchodnými procesmi, systémami, aplikáciami, dodávateľmi, sprostredkovateľmi, ďalšími sprostredkovateľmi a príjemcami pri zdieľaní údajov;

1.2.4 nové spracúvanie, podstatne zmenené spracúvanie a ukončené spracúvanie;

1.2.5 dôkazy vedené v REG02 a podporné dôkazy v REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 a REG12.

1.3 Táto politika nenahrádza podrobné kontrolné opatrenia oznámení o ochrane údajov, kontrolné opatrenia súhlasu, metodiku DPIA, vykonávanie uchovávanie, výber mechanizmu medzinárodného prenosu, kontrolné opatrenia zmlúv so sprostredkovateľmi, bezpečnostné kontrolné opatrenia PII ani kontrolné opatrenia zdokumentovaných informácií.

1.4 Tieto požiadavky sú definované v súvisiacich politikách uvedených v časti 12.

1.5 Na účely tejto politiky záznam v evidencii spracúvania znamená položku v REG02, ktorá opisuje samostatnú spracovateľskú činnosť s PII vrátane jej účelu, roly, vlastníka, kategórií PII, kategórií subjektov PII, právneho základu alebo odkazu na pokyn zákazníka, systémov, príjemcov, odkazu na uchovávanie, odkazu na prenos, stavu rizika ochrany súkromia a stavu preskúmania.

1.6 Na účely tejto politiky podstatná zmena spracúvania znamená akúkoľvek zmenu účelu spracúvania, právneho základu, roly PIMS, kategórie PII, kategórie subjektov PII, príjemcu, systému, dodávateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, miesta spracúvania, prenosu, pravidla uchovávanie, bezpečnostnej klasifikácie, oznámenia o ochrane údajov, závislosti od súhlasu, stavu DPIA, pokynu zákazníka alebo rozsahu certifikácie.

2. Účel

2.1 Účelom tejto politiky je zabezpečiť, aby organizácia vedela identifikovať, zdokumentovať, odôvodniť, preskúmať a preukázať spracovateľské činnosti s PII v rozsahu PIMS.

2.2 Táto politika umožňuje organizácii viesť úplnú, aktuálnu evidenciu spracúvania PII pripravenú na audit, ktorá podporuje zákonné spracúvanie, preukázateľnú zodpovednosť, oznámenia o ochrane údajov, riadenie súhlasov, posúdenie rizík ochrany súkromia, preverenie potreby DPIA, uchovávanie, správu prenosov, riadenie sprostredkovateľov a monitorovanie PIMS.

3. Ciele

3.1 Cieľmi tejto politiky je:

3.1.1 ustanoviť REG02 ako autoritatívnu evidenciu spracúvania PII a dôkazový objekt ROPA;

3.1.2 zabezpečiť, aby každá spracovateľská činnosť s PII mala zodpovedného vlastníka;

3.1.3 rozlišovať záznamy spracúvania pre prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa;

3.1.4 zdokumentovať konkrétne účely spracúvania pred začatím spracúvania;

3.1.5 zdokumentovať právny základ spracúvania prevádzkovateľom pred začatím spracúvania;

- 3.1.6 zdokumentovať pokyny zákazníka pre spracúvanie sprostredkovateľom a ďalším sprostredkovateľom pred začatím spracúvania;
- 3.1.7 zdokumentovať kategórie PII, kategórie subjektov PII, príjemcov, odkazy na uchovávanie, odkazy na prenosi, systémy a vzťahy s dodávateľmi;
- 3.1.8 prepojiť záznamy evidencie s dôkazmi o oznámení o ochrane údajov, súhlase, DPIA, riziku, dodávateľovi, prenose, kontrolnom opatrení a audite, ak je to uplatniteľné;
- 3.1.9 zabezpečiť, aby záznamy evidencie spracúvania boli preskúmané, aktualizované a opravené pri zmenách spracúvania;
- 3.1.10 zabrániť vytváraniu samostatných registrov právnych základov alebo evidencií spracúvania mimo REG02.

4. Vyhlásenia politiky

4.1 Základná evidencia spracúvania

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner musí vytvoriť záznam v evidencii spracúvania REG02 pred začatím akejkoľvek novej spracovateľskej činnosti s PII.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner musí zaznamenať povinné polia REG02 pre každú spracovateľskú činnosť pred jej začatím.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager musí schváliť povinný súbor polí REG02 v REG12 pred prvou prevádzkou PIMS a následne každoročne.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner musí klasifikovať rolu organizácie v PIMS pre každú spracovateľskú činnosť v REG02 pred začatím tejto činnosti.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner musí prepojiť každý systém alebo aplikáciu spracúvajúcu PII s príslušnou spracovateľskou činnosťou v REG02 pred spustením systému do produkčného prostredia.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner musí prepojiť každý vzťah so sprostredkovateľom, ďalším sprostredkovateľom, treťou stranou na účely zdieľania alebo spoločným prevádzkovateľom v REG08 s príslušnou spracovateľskou činnosťou v REG02 pred schválením zmluvy alebo onboardingom.

4.2 Záznamy prevádzkovateľa o účele a právnom základe

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner musí zdokumentovať konkrétny účel spracúvania v REG02 pred zberom, použitím, sprístupnením alebo iným spracúvaním PII.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager musí validovať právny základ zaznamenaný v REG02 pred začatím spracúvania prevádzkovateľom a pred nadobudnutím účinnosti akejkoľvek zmeny účelu.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí zaznamenať poradenstvo v REG12 pred schválením nového právneho základu pre vysokorizikové spracúvanie, osobitnú kategóriu PII, údaje o odsúdeniach za trestné činy alebo priestupkoch alebo podstatne zmenené spracúvanie prevádzkovateľom.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner musí prepojiť REG02 s REG05 pred tým, ako sa spracúvanie prevádzkovateľom opiera o súhlas ako právny základ.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner musí zaznamenať odkaz na posúdenie oprávneného záujmu v REG04 pred tým, ako sa spracúvanie prevádzkovateľom opiera o oprávnené záujmy.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner musí zaznamenať podmienku spracúvania osobitnej kategórie v REG02 pred spracúvaním osobitnej kategórie PII.

4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenať autorizačný základ pre údaje o odsúdeniach za trestné činy alebo priestupkoch v REG02 pred spracúvaním takýchto údajov.

4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner musí zdokumentovať zlučiteľnosť účelu a preverenie rizík ochrany súkromia v REG02 a REG04 pred použitím PII na nový účel, ktorý predtým nebol zaznamenaný.

[... Sekcie 4.3–8 nie sú súčasťou tohto náhľadu. Pre prístup k úplnému obsahu si zakúpte celý dokument. ...]

9. Výnimky

9.1 Výnimky z evidencie spracúvania a právneho základu

9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner musí požiadať o výnimku v REG12 pred prevádzkovaním spracovateľskej činnosti s PII bez požadovaného poľa REG02, záznamu právneho základu, odkazu na pokyn zákazníka alebo stavu preskúmania.

9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí posúdiť dopad každej výnimky z evidencie spracúvania na ochranu súkromia, certifikáciu a prevádzku v REG12 do 10 pracovných dní od žiadosti.

9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí zaznamenať poradenstvo v REG12 pred schválením akejkoľvek výnimky zahŕňajúcej právny základ, osobitnú kategóriu PII, údaje o odsúdeniach za trestné činy alebo priestupkoch, väzbu na vysokorizikové spracúvanie, medzinárodný prenos alebo obmedzenie pokynu zákazníka.

9.1.4 [All] Top Management musí schváliť výnimky z evidencie spracúvania, ktoré presahujú 30 dní, ovplyvňujú vysokorizikové spracúvanie alebo ovplyvňujú rozsah certifikácie, v REG12 pred nadobudnutím účinnosti výnimky.

9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí pre každú schválenú výnimku z evidencie spracúvania nastaviť dátum uplynutia platnosti nepresahujúci 90 dní v REG12 pred schválením.

9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner musí uzavrieť alebo prehodnotiť každú výnimku z evidencie spracúvania v REG12 do piatich pracovných dní od uplynutia jej platnosti.

10. Uplatňovanie politiky

10.1 Uplatňovanie evidencie spracúvania a právneho základu

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenať chýbajúce, nepresné, neaktuálne alebo neschválené dôkazy evidencie spracúvania REG02 ako nezhodu v REG12 do piatich pracovných dní od identifikácie.

10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner musí pozastaviť nové spracúvanie prevádzkovateľom, ak pred spustením chýbajú požadované dôkazy o účele alebo právnom základe v REG02.

10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner musí pozastaviť nové spracúvanie sprostredkovateľom, ak pred onboardingom služby chýbajú požadované dôkazy o pokynoch zákazníka v REG02 alebo REG08.

10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner musí zablokovať spustenie systému do produkčného prostredia pre spracúvanie PII, ak pred schválením spustenia chýba požadované prepojenie evidencie REG02.

10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner musí zablokovať onboarding dodávateľa, sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, príjemcu z tretej strany alebo spoločného prevádzkovateľa, ak pred schválením zmluvy chýbajú požadované dôkazy o prepojení REG02 a REG08.

- 10.1.6 [All] Top Management musí počas preskúmania manažmentom preskúmať nevyriešené významné nezhody evidencie spracúvania alebo právneho základu v REG12.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer musí overiť účinnosť nápravných opatrení pri nezhodách evidencie spracúvania v REG12 pri najbližšom plánovanom audite alebo do 60 dní od uzavretia, podľa toho, čo nastane skôr.

11. Preskúmanie a údržba

11.1 Preskúmanie a údržba politiky

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí túto politiku preskúmať v REG12 každoročne a do 30 dní od podstatnej zmeny požiadaviek na evidenciu spracúvania, právny základ, pokyny sprostredkovateľa, ROPA alebo certifikáciu.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí preskúmať minimálne požiadavky na polia REG02 v REG12 každoročne a do 30 dní od podstatnej právnej, regulačnej, zmluvnej alebo spracovateľskej zmeny.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor musí preskúmať zmeny tejto politiky významné z hľadiska ochrany súkromia v REG12 pred schválením.
- 11.1.4 [All] Top Management musí schváliť podstatné zmeny tejto politiky v REG12 pred zverejnením.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí aktualizovať REG03 a REG04 do 15 pracovných dní po schválení zmien politiky, ktoré menia uplatniteľnosť kontrolných opatrení alebo požiadavky na preverenie rizík ochrany súkromia.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager musí zaznamenať komunikáciu schválených zmien tejto politiky v REG11 do 30 dní od zverejnenia.

12. Súvisiace politiky

- 12.1 Túto politiku podporujú tieto súvisiace politiky:
- 12.2 PII01 - Politika systému riadenia ochrany súkromia
- 12.3 PII02 - Politika rolí, zodpovedností a preukázateľnej zodpovednosti v oblasti ochrany súkromia
- 12.4 PII04 - Politika oznámení o ochrane údajov a transparentnosti
- 12.5 PII05 - Politika riadenia súhlasov a preferencií
- 12.6 PII07 - Politika posúdenia rizík ochrany súkromia a DPIA
- 12.7 PII08 - Politika ochrany súkromia už od návrhu a štandardne
- 12.8 PII09 - Politika zberu, použitia, sprístupnenia a zdieľania PII
- 12.9 PII10 - Politika uchovávania, vymazania a likvidácie PII
- 12.10 PII11 - Politika presnosti a kvality PII
- 12.11 PII12 - Politika riadenia ochrany súkromia u sprostredkovateľov, ďalších sprostredkovateľov a tretích strán
- 12.12 PII13 - Politika medzinárodného prenosu PII
- 12.13 PII14 - Politika bezpečnosti PII a riadenia prístupu
- 12.14 PII17 - Politika zdokumentovaných informácií a správy dôkazov PIMS
- 12.15 PII18 - Politika monitorovania, auditu a zlepšovania PIMS

13. Referenčné normy a rámce

- 13.1 Táto politika je mapovaná na nasledujúce normy a predpisy. Mapovanie vysvetľuje, ako politika podporuje citované požiadavky, a identifikuje interné ustanovenia, ktoré ich implementujú alebo podporujú.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Mapované na určenie roly organizácie v PIMS pre každú spracovateľskú činnosť a rozlíšenie kontextov prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Mapované na väzbu spúšťača posúdenia rizík ochrany súkromia pri nových a podstatne zmenených spracovateľských činnostiach s PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Mapované na prepojenie spracovateľských činností s uplatniteľnosťou kontrolných opatrení a dôkazmi Vyhlásenia o uplatniteľnosti PIMS. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
- 13.2.4 **Clause 7.5** - Mapované na vedenie evidencie spracúvania, právneho základu, pokynov sprostredkovateľa, preskúmaní, výnimiek a záznamov o nápravných opatreniach ako riadených zdokumentovaných informácií. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.3; 9.1.1; 10.1.1].
- 13.2.5 **Clause 8.1** - Mapované na prevádzkové plánovanie a riadenie pri vytváraní, validácii, aktualizácii, preskúmaní a vyradení záznamov evidencie spracúvania pred začatím alebo zmenou spracúvania. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].
- 13.2.6 **Clause 8.2** - Mapované na väzbu prevádzkového posúdenia rizík ochrany súkromia zo záznamov evidencie spracúvania a na spúšťače podstatnej zmeny spracúvania. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Mapované na monitorovanie a meranie úplnosti evidencie spracúvania, validácie právneho základu, prepojenia pokynov, stavu preskúmania, väzby na preverenie DPIA a výnimiek zo zosúladenia. Addressed by clauses [4.5.4; 4.5.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].
- 13.2.8 **Clause 10.2** - Mapované na riešenie nezhôd v evidencii a právnom základe, výnimiek, nápravných opatrení, uplatňovania a overovania účinnosti. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.1.2.2** - Mapované na identifikáciu a dokumentovanie účelov spracúvania prevádzkovateľom pred zberom, použitím, sprístupnením alebo iným spracúvaním PII. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Mapované na určenie, zdokumentovanie, validáciu a preukázanie právneho základu spracúvania prevádzkovateľom. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].
- 13.2.11 **Annex A.1.2.6** - Mapované na preverenie potreby DPIA pri nových a podstatne zmenených spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Mapované na zaznamenanie účelov spracúvania spoločným prevádzkovateľom a odkazov na rozdelenie zodpovedností. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Mapované na vedenie záznamov prevádzkovateľa týkajúcich sa spracúvania PII vrátane účelov, kategórií, príjemcov, odkazov na uchovávanie, prenosov, právneho základu, preverenia rizík, vlastníka, stavu a dôkazov o preskúmaní. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.8].
- 13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Mapované na zmluvu so zákazníkom a zdokumentované dôkazy o pokynoch pre sprostredkovateľa vrátane predmetu, trvania, účelu, kategórií PII a kategórií subjektov PII. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].

13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Mapované na zabezpečenie, aby účely spracúvania sprostredkovateľom zostali zosúladené so zdokumentovanými pokynmi zákazníka. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].

13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Mapované na vedenie záznamov sprostredkovateľa týkajúcich sa spracúvania PII v mene zákazníkov. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(a)** - Mapované na účel spracúvania prevádzkovateľom, validáciu právneho základu a dôkazy preukázateľnej zodpovednosti pred začatím spracúvania. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].

13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Mapované na špecifikáciu účelu, posúdenie zlučiteľnosti účelu a zabránenie spracúvaniu na nový účel bez dokumentácie. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Mapované na zaznamenanie kategórií PII, kategórií subjektov PII a zdrojových údajov pred spracúvaním na podporu preskúmania minimalizácie. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].

13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Mapované na zaznamenanie pravidla uchovávanía alebo odkazu na uchovávanie pre každú spracovateľskú činnosť. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].

13.3.5 **Article 5(2)** - Mapované na dôkazy preukázateľnej zodpovednosti pri evidencii spracúvania, validácii právneho základu, preskúmaní, zosúladení, auditnom vzorkovaní a nápravnom opatrení. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].

13.3.6 **Article 6** - Mapované na dokumentovanie a validáciu právneho základu spracúvania prevádzkovateľom vrátane väzby na súhlas, odkazu na posúdenie oprávneného záujmu a zlučiteľnosti účelu. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].

13.3.7 **Article 9** - Mapované na zaznamenanie podmienky spracúvania osobitnej kategórie a poradenstva k ochrane súkromia pred spracúvaním osobitnej kategórie PII. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].

13.3.8 **Article 10** - Mapované na zaznamenanie autorizačného základu pre údaje o odsúdeniach za trestné činy alebo priestupkoch pred spracúvaním. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].

13.3.9 **Article 24** - Mapované na správu, preskúmanie, preukázateľnú zodpovednosť a dohľad manažmentu nad evidenciou spracúvania a záznamami právneho základu u prevádzkovateľa. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].

13.3.10 **Article 26** - Mapované na účel spracúvania spoločným prevádzkovateľom a dôkazy o rozdelení zodpovedností. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].

13.3.11 **Article 28** - Mapované na pokyny pre sprostredkovateľov a ďalších sprostredkovateľov, zmluvy, prepojenie vzťahov a kontrolné opatrenia onboardingu. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 5.1.7; 7.1.7; 10.1.3; 10.1.5].

13.3.12 **Article 30** - Mapované na záznamy prevádzkovateľa a sprostredkovateľa o spracovateľských činnostiach vrátane účelov spracúvania, kategórií PII, kategórií subjektov PII, príjemcov, prenosov, odkazov na uchovávanie a záznamov o pokynoch zákazníka. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2].

13.3.13 **Article 35** - Mapované na väzbu preverenia DPIA pri nových, podstatne zmenených alebo vysokorizikových spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.3** - Mapované na legitímnosť účelu, špecifikáciu účelu, väzbu na právny základ a dôkazy o zlučiteľnosti účelu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Mapované na obmedzenie zberu prostredníctvom dokumentovania kategórií PII, kategórií subjektov PII, zdrojov a odôvodnenia pred začatím spracúvania. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Mapované na minimalizáciu údajov prostredníctvom požiadaviek na polia evidencie, dokumentovania kategórií, dokumentovania príjemcov a preskúmania aktuálnych záznamov o spracúvaní. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Mapované na obmedzenie použitia, uchovávania, sprístupnenia a prenosu prostredníctvom zdokumentovaných účelov, kategórií príjemcov, odkazov na uchovávanie, väzby na prenos a kontrolných opatrení zmeny účelu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Mapované na preukázateľnú zodpovednosť prostredníctvom vlastníctva, správy evidencie, preskúmania, zosúladenia, auditného vzorkovania, riešenia výnimiek a dôkazov o nápravných opatreniach. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.5.4; 4.5.5; 5.1.5; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Mapované na kontrolné opatrenia ochrany PII pre legitímnosť účelu, obmedzenie zberu, minimalizáciu údajov a obmedzenie použitia, uchovávania a sprístupnenia. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 ISO/IEC 29134:2020

- 13.6.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Mapované na používanie zmien v evidencii spracúvania ako spúšťača posúdenia rizík ochrany súkromia a preverenia potreby DPIA pred pokračovaním nového alebo podstatne zmeneného spracúvania. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].