

				Sem zadajte názov registrovanej právnickej osoby							
Číslo dokumentu: PII06				Názov dokumentu: <b>Politika riadenia práv dotknutých osôb</b>							
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

<p><b>Právne upozornenie (autorské práva a obmedzenia používania)</b>  (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>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.</p> <p>Neoprávnené použitie je prísne zakázané a môže viesť k právnym krokom.</p> <p>V prípade licencovania kontaktujte: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
---

## Súlrad s normami a predpismi

Norma/predpis	Kapitola/kontrola/článok	Uplatniteľnosť	Typ pokrytia	Poznámka
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dôkazy o žiadostiach o uplatnenie práv a prevádzková kontrola
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorovanie, nezhoda a nápravné opatrenie
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2	Controller	Primary	Povinnosti voči dotknutým osobám
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Námietka, prístup, oprava a vymazanie
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9	Controller	Primary	Oznámenie tretej strane a kópia spracúvaných PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11	Controller	Primary	Vybavovanie žiadostí a povinnosti týkajúce sa automatizovaného rozhodovania
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Záznamy prevádzkovateľa o spracúvaní
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Dohoda so zákazníkom, podpora povinností a záznamy sprostredkovateľa
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Podpora sprostredkovateľa pri povinnostiach voči dotknutým osobám
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Ochrana záznamov o žiadostiach o uplatnenie práv
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Transparentnosť a preukázateľná zodpovednosť

GDPR	Article 11; Article 12	Controller	Primary	Identifikácia, spôsoby podania žiadostí, lehoty a riadenie odpovedí
GDPR	Article 15; Article 16; Article 17	Controller	Primary	Prístup, oprava a vymazanie
GDPR	Article 18; Article 19; Article 20	Controller	Primary	Obmedzenie, oznámenie a prenosnosť
GDPR	Article 21; Article 22	Controller	Primary	Námietka a automatizované rozhodovanie
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Zodpovednosť a opatrenia prevádzkovateľa
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Rozdelenie zodpovedností spoločných prevádzkovateľov za práva
GDPR	Article 28	Both	Primary	Pomoc sprostredkovateľa pri žiadostiach o uplatnenie práv
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Väzba na záznamy o spracúvaní
GDPR	Article 32	Both	Supporting	Bezpečné nakladanie s dôkazmi o právach a so sprístupneniami
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	Poradenstvo a monitorovanie zo strany DPO, ak sa uplatňuje
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Transparentnosť, účasť jednotlivca, preukázateľná zodpovednosť a súlad
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.10	Controller	Supporting	Účasť dotknutej osoby a prístup

## 1. Rozsah

- 1.1 Táto politika stanovuje povinné požiadavky na prijímanie, overovanie, posudzovanie, vybavovanie, odmietanie, predlžovanie, uzatváranie, monitorovanie a dokladovanie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv.
- 1.2 Táto politika sa vzťahuje na žiadosti dotknutých osôb alebo oprávnených zástupcov týkajúce sa prístupu, opravy, vymazania, obmedzenia, prenosnosti, námietky, automatizovaného rozhodovania, smerovania odvolania súhlasu, sťažností a súvisiacich dopytov.
- 1.3 Táto politika sa vzťahuje na kontext prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa. Povinnosti sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa sa uplatňujú len vtedy, keď organizácia podporuje prevádzkovateľa, zákazníka alebo nadradeného sprostredkovateľa na základe zdokumentovaných pokynov.

### 1.4 Táto politika nenahrádza:

- 1.4.1 PII03 pre evidenciu spracúvania a záznamy o právnom základe;
- 1.4.2 PII04 pre obsah a zverejnenie oznámenia o ochrane údajov;
- 1.4.3 PII05 pre plnenie súhlasu a preferencií;
- 1.4.4 PII10 pre vykonávanie uchovávanía, vymazania a likvidácie;
- 1.4.5 PII11 pre správu a riadenie presnosti a kvality;
- 1.4.6 PII12 pre správu a riadenie životného cyklu sprostredkovateľov a ďalších sprostredkovateľov;
- 1.4.7 PII15 pre riešenie incidentov a porušení ochrany údajov.

## 2. Účel

- 2.1 Účelom tejto politiky je zabezpečiť, aby sa žiadosti dotknutých osôb o uplatnenie práv vybavovali konzistentne, zákonne, bezpečne, v stanovených lehotách a s dôkazmi pripravenými na audit.
- 2.2 Táto politika zabezpečuje, aby organizácia vedela preukázať zodpovednosť za prijatie žiadosti, overenie identity, posúdenie, vybavenie, odmietnutie, predĺženie, spoluprácu sprostredkovateľa, uzavretie a neustále zlepšovanie.

## 3. Ciele

### 3.1 Cieľmi tejto politiky sú:

- 3.1.1 Zabezpečiť konzistentné prijímanie a sledovanie všetkých žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv.
- 3.1.2 Overiť identitu alebo oprávnenie žiadateľa pred sprístupnením, opravou, vymazaním, obmedzením alebo prenosom.
- 3.1.3 Posudzovať žiadosti voči záznamom o spracúvaní, klasifikácii roly, zákonným povinnostiam, zmluvným povinnostiam a technickej uskutočniteľnosti.
- 3.1.4 Vybavovať platné žiadosti v zdokumentovaných lehotách.
- 3.1.5 Zaznamenávať dôkazy o odmietnutí, čiastočnom vybavení, predĺžení a uzavretí.
- 3.1.6 Podporovať povinnosti prevádzkovateľa, keď organizácia koná ako sprostredkovateľ alebo ďalší sprostredkovateľ.
- 3.1.7 Chrániť záznamy o žiadostiach o uplatnenie práv a balíky odpovedí pred neoprávneným sprístupnením alebo zmenou.
- 3.1.8 Monitorovať výkonnosť vybavovania žiadostí o uplatnenie práv a podľa potreby riadiť nápravné opatrenia.

## 4. Vyhlásenia politiky

### 4.1 Prijímanie, logovanie a klasifikácia

- 4.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ zaznamenať každú žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie práv v REG06 do dvoch pracovných dní od jej prijatia.
- 4.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred začatím posudzovania v REG06 klasifikovať typ každej žiadosti, kanál žiadosti, dátum žiadosti, referenciu identity žiadateľa, priradeného vlastníka, internú lehotu, zákonnú alebo zmluvnú lehotu a aktuálny stav.
- 4.1.3 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ potvrdiť prijatie alebo poskytnúť ďalšiu požadovanú komunikáciu žiadateľovi do piatich pracovných dní od prijatia a zaznamenať komunikáciu v REG06.
- 4.1.4 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ prepojiť každú žiadosť s príslušnou spracovateľskou činnosťou v REG02 pred priradením úkonov vybavenia.
- 4.1.5 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred začatím vecného posudzovania identifikovať stranu spoločného prevádzkovateľa zodpovednú za vybavenie žiadosti v REG02, REG06 alebo REG08.
- 4.1.6 [Processor] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred začatím podpornej činnosti zaznamenať každý pokyn zákazníka týkajúci sa žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie práv v REG06 a REG08.
- 4.1.7 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner MUSÍ pred začatím podpornej činnosti ďalšieho sprostredkovateľa zaznamenať každý nadradený pokyn týkajúci sa žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie práv v REG06 alebo REG08.
- 4.1.8 [All] Incident Response Coordinator MUSÍ zaznamenať eskaláciu v REG10 do jedného pracovného dňa, ak žiadosť o uplatnenie práv naznačuje možný PII incident alebo porušenie ochrany údajov.

## **4.2 Overenie identity, rozsah a posúdenie**

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred sprístupnením PII alebo vykonaním požadovanej zmeny overiť identitu žiadateľa alebo oprávnenie zástupcu v REG06.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ požadovať iba minimálne dodatočné informácie potrebné na overenie a zaznamenať žiadosť v REG06, ak identita alebo oprávnenie nie sú dostatočné.
- 4.2.3 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ pred posúdením vybavenia identifikovať relevantné systémy, záznamy, účely, kategórie PII, príjemcov a obmedzenia uchovávanania z REG02.
- 4.2.4 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ v REG06 preskúmať vysokorizikové, sporné, nejasné, neprimerané, opakované, odmietnuté alebo čiastočne vybavené žiadosti pred oznámením rozhodnutia.
- 4.2.5 [Controller] System Owner / Application Owner MUSÍ pred uvoľnením balíka odpovede overiť, že navrhované výpisy odpovede neobsahujú nesúvisiace PII ani neoprávnené údaje tretích strán.
- 4.2.6 [Controller] Information Security Lead MUSÍ pred sprístupnením veľkoobjemových, citlivých, osobitných kategórií alebo vysokorizikových PII preskúmať spôsob doručenia odpovede v REG06 alebo REG12.
- 4.2.7 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ pred vybavením, odmietnutím alebo eskaláciou preskúmať žiadosti týkajúce sa automatizovaného rozhodovania alebo profilovania v REG06 a REG04.
- 4.2.8 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred vybavením alebo odmietnutím zaznamenať výsledok posúdenia, príslušný typ žiadosti, rozhodnutie, odôvodnenie a ďalší úkon v REG06.

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

## 9. Výnimky

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUSÍ pred odchýlením sa od schválených požiadaviek na prijímanie, overovanie, vybavovanie, odpoveď alebo uzavretie práv požiadať o výnimku v REG12.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ schváliť alebo zamietnuť každú výnimku z vybavovania práv v REG12 pred implementáciou.
- 9.1.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ pred schválením preskúmať každú výnimku zahŕňajúcu odmietnutie, čiastočné vybavenie, neistotu identity, citlivé PII, automatizované rozhodovanie, žiadosti týkajúce sa detí alebo vysokorizikové spracúvanie.
- 9.1.4 [Both] System Owner / Application Owner MUSÍ zablokovať sprístupnenie, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo export, ak požadovaná výnimka nebola pred úkonom schválená v REG12.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred aktiváciou výnimky priradiť dátum uplynutia platnosti, vlastníka a kompenzačnú kontrolu každej schválenej výnimke z vybavovania práv v REG12.

## 10. Uplatňovanie politiky

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ zaznamenať nezhodu v REG12 do piatich pracovných dní od identifikácie omeškaného, chýbajúceho, neúplného, neovereného alebo nepodloženého záznamu o žiadosti o uplatnenie práv.
- 10.1.2 [Controller] System Owner / Application Owner MUSÍ pozastaviť sprístupnenie odpovede, kým nie sú v REG06 zaznamenané kontroly identity, oprávnenia a balíka odpovede.
- 10.1.3 [Both] Vendor / Procurement Owner MUSÍ eskalovať nespoluprácu sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa alebo tretej strany v REG08 a REG12 do piatich pracovných dní od identifikácie.
- 10.1.4 [All] Top Management MUSÍ priradiť vlastníctvo nápravného opatrenia v REG12, ak sú zlyhania žiadostí o uplatnenie práv systémové, opakované alebo relevantné pre certifikáciu.
- 10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUSÍ overiť dôkazy o uzavretí nápravných opatrení súvisiacich s právami v REG12 do priradeného termínu.
- 10.1.6 [All] Incident Response Coordinator MUSÍ iniciovať preskúmanie REG10 do jedného pracovného dňa, ak nezhoda pri žiadosti o uplatnenie práv naznačuje neoprávnené sprístupnenie, stratu, zmenu, nedostupnosť alebo iný podozrivý PII incident.

## 11. Preskúmanie a údržba

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ každoročne preskúmať túto politiku a zaznamenať výsledok preskúmania v REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ preskúmať túto politiku do 30 dní od podstatnej zmeny právnych predpisov o žiadostiach o uplatnenie práv, rozsahu spracovateľských činností, nástrojov na práva, metódy overenia identity, modelu služieb sprostredkovateľa alebo požiadaviek certifikácie PIMS.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ pred schválením preskúmať zmeny tejto politiky významné z hľadiska ochrany súkromia v REG12.
- 11.1.4 [All] Top Management MUSÍ pred zverejnením schváliť podstatné zmeny tejto politiky v REG12.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ zaznamenať komunikáciu schválených zmien politiky v REG11 do 30 dní od zverejnenia.

## 12. Súvisiace politiky

- 12.1 Túto politiku podporujú tieto súvisiace politiky:
- 12.2 PII01 - Politika systému manažérstva informácií o súkromí
- 12.3 PII02 - Politika rolí, zodpovedností a preukázateľnej zodpovednosti v oblasti súkromia
- 12.4 PII03 - Politika evidencie spracúvania PII a právneho základu
- 12.5 PII04 - Politika oznámenia o ochrane údajov a transparentnosti
- 12.6 PII05 - Politika správy súhlasov a preferencií
- 12.7 PII07 - Politika posúdenia rizík ochrany súkromia a DPIA
- 12.8 PII08 - Politika ochrany súkromia už od návrhu a štandardne
- 12.9 PII09 - Politika zberu, používania, sprístupňovania a zdieľania PII
- 12.10 PII10 - Politika uchovávaní, vymazania a likvidácie PII
- 12.11 PII11 - Politika presnosti a kvality PII
- 12.12 PII12 - Politika riadenia ochrany súkromia sprostredkovateľov, ďalších sprostredkovateľov a tretích strán
- 12.13 PII13 - Politika medzinárodného prenosu PII
- 12.14 PII14 - Politika bezpečnosti PII a riadenia prístupu
- 12.15 PII15 - Politika riadenia PII incidentov a porušení ochrany údajov
- 12.16 PII16 - Politika školenia, povedomia a kompetentnosti v oblasti súkromia
- 12.17 PII17 - Politika zdokumentovaných informácií a správy dôkazov PIMS
- 12.18 PII18 - Politika monitorovania, auditu a zlepšovania PIMS

## 13. Referenčné normy a rámce

- 13.1 Táto politika je mapovaná na tieto 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 7.5; Clause 8.1** - Mapované na zdokumentované záznamy o žiadostiach o uplatnenie práv, prevádzkový pracovný tok žiadostí, overenie identity, vybavenie, odpoveď, uzavretie a dôkazy o podpore sprostredkovateľa. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8; 4.3.10; 4.4.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapované na metriky žiadostí o uplatnenie práv, monitorovanie omeškaných žiadostí, auditné vzorkovanie, zaznamenávanie nezhôd, nápravné opatrenia a overovanie účinnosti. Addressed by clauses [4.5.6; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].
- 13.2.3 **Annex A.1.3.2** - Mapované na určovanie a plnenie povinností voči dotknutým osobám prostredníctvom zdokumentovaných kategórií práv, prijímacích kanálov, overovania, posudzovania, odpovede a kritérií uzavretia. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.8; 4.4.1; 4.4.4; 6.1.1; 7.1.1].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7** - Mapované na vybavovanie námietky, prístupu, opravy, vymazania a obmedzenia, overovanie, vybavenie a riešenie spornej presnosti. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.4.6].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9** - Mapované na oznamovanie tretím stranám po výsledkoch práv a poskytovanie kópií alebo prenosných balíkov odpovede. Addressed by clauses [4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.2.6 **Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11** - Mapované na zdokumentované vybavovanie oprávnených žiadostí, lehoty, predĺženia, odmietnutie, uzavretie a preskúmanie žiadostí

- týkajúcich sa automatizovaného rozhodovania. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.2.7; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.2.7 **Annex A.1.2.9** - Mapované na prepojenie žiadostí o uplatnenie práv so záznamami o spracúvaní, účelmi spracúvania, systémami, kategóriami, príjemcami a obmedzeniami uchovávaní. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 7.1.3].
- 13.2.8 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mapované na pokyny v dohodách so zákazníkmi, podporu sprostredkovateľa pri povinnostiach zákazníka a záznamy sprostredkovateľa o činnostiach podpory práv. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.2.3.2** - Mapované na prostriedky sprostredkovateľa na podporu povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám vrátane podpory vyhľadania, opravy, obmedzenia, vymazania a exportu podľa zdokumentovaného pokynu. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.7].
- 13.2.10 **Annex A.3.14** - Mapované na ochranu záznamov o žiadostiach o uplatnenie práv, bezpečné nakladanie s balíkmi odpovedí, kontroly doručenia odpovede a ochranu dôkazov o uzavretí. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.4.5; 4.4.7; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2].

### 13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Mapované na transparentné vybavovanie práv, dôkazy preukázateľnej zodpovednosti, logy žiadostí, záznamy odpovedí, auditné vzorkovanie a nápravné opatrenia. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 8.1.5; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 11; Article 12** - Mapované na identifikáciu, dodatočné informácie v prípade potreby, lehoty odpovedí, komunikáciu, predĺženie, odmietnutie a uzavretie žiadosti. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.3.3 **Article 15; Article 16; Article 17** - Mapované na výsledky vyhľadávania pre prístup, opravu, vymazanie, overenie, dôkazy o vybavení a doručenie balíka odpovede. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10].
- 13.3.4 **Article 18; Article 19; Article 20** - Mapované na obmedzenie, oznámenie výsledkov práv relevantným stranám a doručenie v rámci prenosnosti alebo kópie. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.3.5 **Article 21; Article 22** - Mapované na posúdenie námietky a preskúmanie žiadostí týkajúcich sa automatizovaného rozhodovania alebo profilovania. Addressed by clauses [4.2.7; 4.3.6; 4.3.7].
- 13.3.6 **Article 24** - Mapované na riadiace opatrenia prevádzkovateľa, roly, vlastníctvo pracovného toku, preskúmanie, výnimky, nápravné opatrenia a dohľad manažmentu nad vybavovaním práv. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.4; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].
- 13.3.7 **Article 26** - Mapované na identifikáciu zodpovednosti spoločného prevádzkovateľa za vybavovanie žiadostí pred začatím vecného posudzovania. Addressed by clauses [4.1.5; 6.1.5].
- 13.3.8 **Article 28** - Mapované na pomoc sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa, zdokumentované pokyny zákazníka, lehoty podpory, zákaz priamej odpovede bez autorizácie a eskaláciu nespôlupráce. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.6; 6.1.6].
- 13.3.9 **Article 30** - Mapované na prepojenie žiadostí o uplatnenie práv so záznamami o spracúvaní, spracovateľskými činnosťami, systémami, kategóriami PII, príjemcami a záznamami sprostredkovateľa. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 4.5.1; 7.1.3].

13.3.10 **Article 32** - Mapované na bezpečné vybavovanie žiadostí o uplatnenie práv, ochranu doručenia odpovede, prevenciu neoprávneného sprístupnenia a ochranu dôkazov o právach. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2; 10.1.6].

13.3.11 **Article 39** - Mapované na poradenstvo a monitorovanie zo strany Data Protection Officer / Privacy Advisor pri vysokorizikových, sporných, odmietnutých, predĺžených žiadostiach a žiadostiach týkajúcich sa automatizovaného rozhodovania. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.7; 4.3.7; 4.4.3; 6.1.3; 9.1.3; 11.1.3].

#### **13.4 ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12** - Mapované na transparentnosť kanálov práv, účasť a prístup jednotlivca, preukázateľnú zodpovednosť, postupy sťažností/nápravy, monitorovanie súladu ochrany súkromia a auditné dôkazy. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.8; 4.4.6; 7.1.1; 8.1.5; 10.1.1].

#### **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.10** - Mapované na účasť a prístup dotknutej osoby, overenie identity, prístup, opravu, vymazanie, aktualizácie stavu, podporu sprostredkovateľa a mechanizmy sťažností/nápravy. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.4; 8.1.6].

#### **13.6 Interné požiadavky**

13.6.1 Interná požiadavka - Ustanovenia definujúce REG06 ako primárny dôkazový objekt pre práva, školenie, schvaľovanie neštandardných pracovných tokov, uplynutie platnosti výnimky, preskúmanie politiky a komunikáciu zmien politiky podporujú konzistentnosť implementácie, ale nie sú priamo mapované na jedno externé ustanovenie. Addressed by clauses [5.1.2; 6.1.7; 7.1.6; 9.1.4; 9.1.5; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5].