

				Sem zadajte názov registrovanej právnickej osoby							
Číslo dokumentu: PII11				Názov dokumentu: <b>Politika presnosti a kvality PII</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>
---

## Súlاد 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	Zdokumentované dôkazy presnosti a prevádzková kontrola
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorovanie, nehoda a nápravné opatrenie
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Záznamy prevádzkovateľa o spracúvaní
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Povinnosti týkajúce sa presnosti a mechanizmy opravy
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Oznámenie opravy príslušným príjemcom
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Pokyny, podpora a záznamy sprostredkovateľa
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Podpora opravy zo strany sprostredkovateľa
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Presnosť a preukázateľná zodpovednosť
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Oprava
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Oznámenie príjemcom
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Opatrenia prevádzkovateľa
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Súčinnosť sprostredkovateľa a pokyny
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Záznamy o spracúvaní
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Zásada presnosti a kvality
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Kontroly presnosti a kvality PII



## 1. Rozsah

1.1 Táto politika stanovuje požiadavky na udržiavanie presnosti, úplnosti, aktuálnosti, primeranosti a relevantnosti PII spracúvaných v rozsahu PIMS.

1.2 Táto politika sa vzťahuje na kontexty prevádzkovateľa, spoločného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa. Povinnosti prevádzkovateľa sú primárne. Povinnosti sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa sa uplatňujú, keď organizácia podporuje opravu pre prevádzkovateľa, synchronizáciu alebo pokyny súvisiace s presnosťou.

### 1.3 Táto politika pokrýva:

1.3.1 zodpovednosť za presnosť podľa spracovateľskej činnosti;

1.3.2 kontroly presnosti pri zbere, importe, zmene zdroja a v bodoch preskúmania;

1.3.3 spúšťače opravy a validáciu;

1.3.4 preskúmanie neaktuálnych údajov pri záznamoch s vysokým dopadom;

1.3.5 synchronizáciu schválených opráv naprieč príslušnými systémami a nadväzujúcimi stranami;

1.3.6 podporu opráv zo strany sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa;

1.3.7 dôkazy v REG02, REG06, REG08 a REG12.

1.4 Táto politika nezriaďuje samostatný program kvality údajov, register kvality údajov, funkciu správy a riadenia kmeňových údajov, rámec kvality údajov pre analytiku ani rámec kvality tréningových údajov pre AI.

### 1.5 Táto politika nenahrádza:

1.5.1 PII03 pre evidenciu spracúvania, účely, právny základ a vlastníctvo REG02;

1.5.2 PII06 pre príjem žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv, overenie totožnosti, vybavenie odpovede v zákonnej lehote a záverečnú komunikáciu;

1.5.3 PII10 pre uchovávanie, výmaz, odstránenie a vykonanie likvidácie;

1.5.4 PII12 pre riadenie životného cyklu sprostredkovateľov, ďalších sprostredkovateľov a tretích strán;

1.5.5 PII14 pre bezpečnosť PII a riadenie prístupu;

1.5.6 PII18 pre monitorovanie v rámci celého PIMS, audit, nehodu, nápravné opatrenia a riadenie zlepšovania.

1.6 Na účely tejto politiky je záznam s vysokým dopadom záznam PII používaný na udelenie, zamietnutie, zmenu alebo podstatné ovplyvnenie prístupu k službe, zmluve, pracovnoprávnej záležitosti, finančnému výsledku, výsledku súvisiacemu so zdravím, rozhodnutiu o oprávnenosti, rozhodnutiu o identite, rozhodnutiu o riziku alebo inému rozhodnutiu, pri ktorom by nepresné PII mohli podstatne ovplyvniť dotknutú osobu.

## 2. Účel

2.1 Účelom tejto politiky je zabezpečiť, aby PII používané organizáciou zostali presné a vhodné na účely spracúvania zaznamenané v PIMS a aby sa nepresné, neúplné, zastarané alebo sporné PII opravovali, synchronizovali alebo eskalovali s použitím riadených dôkazov.

## 3. Ciele

### 3.1 Cieľmi tejto politiky je:

3.1.1 priradiť zodpovednosť za presnosť pre každú relevantnú spracovateľskú činnosť;

3.1.2 definovať jednoduché a testovateľné kontroly presnosti bez vytvorenia samostatného programu správy a riadenia údajov;

3.1.3 zaviesť jasné spúšťače opravy, preskúmania neaktuálnych údajov a synchronizácie;

- 3.1.4 podporiť žiadosti dotknutých osôb o opravu bez duplikovania pracovného toku žiadostí o uplatnenie práv;
- 3.1.5 podporiť súčinnosť sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa pri oprave na základe zdokumentovaných pokynov;
- 3.1.6 uchovávať dôkazy v REG02, REG06, REG08 a REG12;
- 3.1.7 eskalovať opakujúce sa, omeškané alebo vysoko dopadové problémy presnosti prostredníctvom procesu nápravných opatrení PIMS.

#### **4. Vyhlásenia politiky**

##### **4.1 Vlastníctvo presnosti a požiadavky na presnosť**

- 4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ zaznamenať vlastníka zodpovedného za presnosť, autoritatívny zdroj, príznak záznamu s vysokým dopadom a frekvenciu preskúmania presnosti pre každú spracovateľskú činnosť prevádzkovateľa v REG02 pred začatím spracúvania a do 10 pracovných dní od podstatnej zmeny spracúvania.
- 4.1.2 [Joint Controller] Vendor / Procurement Owner MUSÍ zaznamenať rozdelenie zodpovednosti za presnosť pri spoločnom prevádzkovateľovi v REG08 a prepojiť ho s dotknutou spracovateľskou činnosťou v REG02 pred začatím spracúvania spoločným prevádzkovateľom.
- 4.1.3 [Processor] Vendor / Procurement Owner MUSÍ zaznamenať povinnosti podpory opráv pre zákazníka a autorizovaný kanál pokynov v REG08 pred zavedením služby sprostredkovateľa a do 10 pracovných dní od podstatnej zmeny zmluvy.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner MUSÍ definovať minimálne kontroly presnosti pre každú kategóriu PII používanú v pridelennej spracovateľskej činnosti v REG02 pred začatím spracúvania a následne každoročne.
- 4.1.5 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ klasifikovať záznamy s vysokým dopadom v REG02 pred začatím spracúvania prevádzkovateľom a následne každoročne.
- 4.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ štvrťročne preskúmať vlastníctvo presnosti v REG02, príznaky vysokého dopadu a periodicitu preskúmania a zaznamenať nevyriešené medzery v REG12 do piatich pracovných dní od dokončenia preskúmania.

##### **4.2 Kontroly presnosti a preskúmanie neaktuálnych údajov**

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ zaznamenať dokončenie definovanej kontroly presnosti v REG02 pred použitím novo zozbieraných PII na aktívne spracúvanie prevádzkovateľom.
- 4.2.2 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ overiť spoľahlivosť PII zozbieraných zo zdroja iného ako dotknutá osoba v REG02 pred prvým použitím a pred každou podstatnou zmenou zdroja.
- 4.2.3 [Both] Process Owner / Business Owner MUSÍ preskúmať aktívne záznamy s vysokým dopadom v REG02 najmenej raz ročne a pred spoliehaním sa na záznam s vysokým dopadom, ktorého dátum preskúmania je po lehote.
- 4.2.4 [Both] System Owner / Application Owner MUSÍ identifikovať ukazovatele neaktuálnych údajov pre systémové záznamy s vysokým dopadom v REG02 pred spustením systému do produkčného prostredia a do 30 dní od podstatnej zmeny systému.
- 4.2.5 [Both] Process Owner / Business Owner MUSÍ zaznamenať interný problém presnosti v REG12 do piatich pracovných dní, keď kontrola presnosti identifikuje nepresné, neúplné, zastarané, nekonzistentné alebo nepodložené PII, ktoré neboli vznesené ako žiadosť dotknutej osoby o opravu.

- 4.2.6 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ prepojiť každý nárok na opravu pochádzajúci od dotknutej osoby v REG06 s dotknutou spracovateľskou činnosťou v REG02 do piatich pracovných dní od pridelenia na vecné preskúmanie presnosti.

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

## 9. Výnimky

### 9.1 Výnimky z presnosti

- 9.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner MUSÍ požiadať o výnimku z presnosti v REG12 pred použitím známych neoverených, neaktuálnych alebo sporných PII nad rámec zaznamenaných frekvencie preskúmania.
- 9.1.2 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ posúdiť dopad a zmiernenie každej výnimky z presnosti v REG12 do piatich pracovných dní od žiadosti.
- 9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ zaznamenať stanovisko v REG12 pred schválením výnimky z presnosti zahŕňajúcej záznamy s vysokým dopadom, spornú opravu alebo zákonnú požiadavku.
- 9.1.4 [All] Top Management MUSÍ schváliť výnimku z presnosti ovplyvňujúcu záznamy s vysokým dopadom, nevyriešené opravy, rozsah certifikácie PIMS alebo zákonné povinnosti v REG12 pred tým, ako výnimka nadobudne účinnosť.
- 9.1.5 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ pred schválením nastaviť v REG12 dátum uplynutia platnosti nepresahujúci 90 dní pre každú schválenú výnimku z presnosti.
- 9.1.6 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ uzavrieť alebo prehodnotiť každú výnimku z presnosti v REG12 do piatich pracovných dní od uplynutia jej platnosti.

## 10. Uplatňovanie politiky

### 10.1 Uplatňovanie politiky a riešenie nezhôd

- 10.1.1 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ zaznamenať omeškané preskúmanie s vysokým dopadom, neopravené nepresné PII alebo zmeškanú synchronizáciu ako nezhodu v REG12 do piatich pracovných dní od identifikácie.
- 10.1.2 [Both] System Owner / Application Owner MUSÍ zabrániť spusteniu systému spracúvajúceho PII s vysokým dopadom do produkčného prostredia, keď v REG02 chýba požadovaný vlastník zodpovedný za presnosť, metóda kontroly presnosti alebo cesta opravy, a zaznamenať rozhodnutie v REG12 pred spustením do produkčného prostredia.
- 10.1.3 [Controller] Process Owner / Business Owner MUSÍ pozastaviť spoliehanie sa na známe nepresné PII s vysokým dopadom pri podstatných rozhodnutiach, kým oprava, obmedzenie alebo schválená výnimka nie je zaznamenaná v REG06 alebo REG12.
- 10.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner MUSÍ eskalovať zlyhanie sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa alebo príjemcu podporiť schválenú opravu v REG08 a REG12 do piatich pracovných dní po termíne podpory.
- 10.1.5 [All] Top Management MUSÍ vyžadovať nápravné opatrenie v REG12 do 10 pracovných dní pri opakovanom alebo dlhodobom zlyhaní presnosti s vysokým dopadom.
- 10.1.6 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUSÍ overiť účinnosť nápravných opatrení pri nezhodách presnosti PII v REG12 pri najbližšom plánovanom audite PIMS alebo do 60 dní od uzavretia, podľa toho, čo nastane skôr.

## 11. Preskúmanie a údržba

### 11.1 Preskúmanie politiky a kontrol presnosti

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUSÍ preskúmať túto politiku v REG12 každoročne a do 30 dní od podstatnej právnej zmeny, zmeny spracúvania, systému alebo rozsahu certifikácie.
- 11.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner MUSÍ preskúmať vlastníctvo presnosti v REG02, klasifikáciu vysokého dopadu a periodicitu preskúmania každoročne a do 30 dní od podstatnej zmeny spracúvania.
- 11.1.3 [Both] System Owner / Application Owner MUSÍ preskúmať cestu opravy a postup synchronizácie zaznamenané v REG02 každoročne a do 30 dní od podstatnej zmeny systému.
- 11.1.4 [Both] Vendor / Procurement Owner MUSÍ preskúmať povinnosti podpory opravy zo strany sprostredkovateľa, ďalšieho sprostredkovateľa, príjemcu a strany zdieľajúcej údaje v REG08 pred obnovením a do 30 dní od podstatnej zmeny vzťahu.
- 11.1.5 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUSÍ preskúmať dopad podstatných zmien politiky na ochranu súkromia v REG12 pred schválením.
- 11.1.6 [All] Top Management MUSÍ schváliť podstatné zmeny tejto politiky v REG12 pred zverejnením.

## 12. Súvisiace politiky

- 12.1 PII01 - Politika systému riadenia informácií o súkromí
- 12.2 PII02 - Politika rolí, zodpovedností a preukázateľnej zodpovednosti v oblasti súkromia
- 12.3 PII03 - Politika evidencie spracúvania PII a právneho základu
- 12.4 PII06 - Politika riadenia práv dotknutých osôb
- 12.5 PII08 - Politika ochrany súkromia už od návrhu a štandardne
- 12.6 PII09 - Politika zberu, použitia, poskytovania a zdieľania PII
- 12.7 PII10 - Politika uchovávania, vymazania a likvidácie PII
- 12.8 PII12 - Politika riadenia ochrany súkromia sprostredkovateľov, ďalších sprostredkovateľov a tretích strán
- 12.9 PII14 - Politika bezpečnosti PII a riadenia prístupu
- 12.10 PII17 - Politika zdokumentovaných informácií a správy dôkazov PIMS
- 12.11 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 7.5; Clause 8.1** - Mapované na zdokumentované požiadavky na presnosť, dôkazy REG02 a REG06, pracovný tok opravy, pracovný tok synchronizácie, implementačné zodpovednosti a prevádzkové kontroly. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapované na monitorovanie presnosti, metriky, zaznamenávanie nezhôd, nápravné opatrenia, eskaláciu, auditné vzorkovanie a overenie účinnosti. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mapované na záznamy prevádzkovateľa o spracúvaní, vlastníctvo presnosti, zdroj, klasifikáciu vysokého dopadu, frekvenciu preskúmania a aktualizácie REG02.

Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].

13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mapované na určovanie a plnenie povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa opravy, validácie, schvaľovania opravy, implementácie opravy, riešenia sporov a dôkazov o uzavretí. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].

13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mapované na oznamovanie príslušným nadväzujúcim stranám a sledovanie potvrdení schválených opráv. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mapované na dôkazy o zákazníkovej zmluve sprostredkovateľa, povinnosti podpory opráv pre zákazníka, autorizované kanály pokynov a záznamy sprostredkovateľa. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mapované na prostriedky sprostredkovateľa na podporu povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa opravy na základe zdokumentovaného pokynu. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

### 13.3 **GDPR**

13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mapované na vlastníctvo presnosti, kontroly, preskúmanie neaktuálnych údajov, opravu, synchronizáciu, dôkazy, monitorovanie a záznamy preukázateľnej zodpovednosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].

13.3.2 **Article 16** - Mapované na validáciu, schválenie, implementáciu a uzavretie položiek opravy zaznamenaných v REG06 a REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].

13.3.3 **Article 19** - Mapované na oznámenie opravy príjemcovi, sprostredkovateľovi a nadväzujúcim stranám a sledovanie potvrdení. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.4 **Article 24** - Mapované na opatrenia prevádzkovateľa, vlastníctvo, preskúmanie správy, výnimky, eskaláciu a nápravné opatrenia pri kontrolách presnosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.5 **Article 28** - Mapované na podporu opráv zo strany sprostredkovateľa a ďalšieho sprostredkovateľa, zdokumentované pokyny, zákazníkom autorizovanú implementáciu a eskaláciu zlyhaní podpory. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Mapované na záznamy o spracúvaní používané na preukázanie vlastníctva presnosti, zdrojov, klasifikácií vysokého dopadu, systémových prepojení a aktualizácií spracovateľskej činnosti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

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

13.4.1 **Clause 5.7** - Mapované na očakávania presnosti a kvality pri presných, úplných, aktuálnych, primeraných a relevantných PII vrátane spoľahlivosti zdroja, validácie opravy a pravidelných kontrol. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

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

13.5.1 **Annex A.8** - Mapované na kontroly presnosti a kvality PII pre postupy zberu, spoľahlivosť zdroja, validáciu, pravidelné preskúmanie, opravu a mechanizmy aktualizácie s vysokým

dopodom. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].