

Databáze SIMAR



➤ 1. ÚVOD

Tento standard stanoví pravidla pro práci s databázemi SIMAR. SIMAR disponuje dvěma databázemi - první je využívána pro kontrolu frekvence účasti respondentů ve skupinových diskusích a individuálních rozhovorech, druhá je důležitým nástrojem pro zajištění kvality tazatelské sítě.

Databáze mohou využívat členské agentury SIMAR a další smluvní partneři, kteří se k dodržování pravidel smluvně zavázali, viz čl. 2.2.

1.1 POPIS DATABÁZÍ SIMAR

1.1.1. Evidence účastníků kvalitativního výzkumu - skupinových rozhovorů (FGD - Focus Group Discussion) a individuálních hloubkových rozhovorů (IDI - In-depth Interview)

Evidence účastníků kvalitativního výzkumu zajišťuje vhodným způsobem podmínku účasti respondenta na skupinovém rozhovoru nebo individuálním hloubkovém rozhovoru maximálně jednou za 6 měsíců – viz Standard SIMAR pro kvalitativní výzkum.

1.1.2. Databáze chybujících tazatelů a rekrutérů

Databáze chybujících tazatelů a rekrutérů je nástrojem pro kontrolu kvality jejich práce. Pro výzkumný obor je důležité, aby sběr dat smluvními tazateli probíhal kvalitně, podle pokynů agentury a nedocházelo k nepřesnostem, podvodům a v maximální míře bylo chráněno soukromí a pohoda respondentů – viz Standard SIMAR pro osobní dotazování prostřednictvím tazatelské sítě a Standard SIMAR pro kvalitativní výzkum.

➤ SHRNUÍ

- ✓ monitoring frekvence účasti v kvalitativním výzkumu
- ✓ ochrana před tazateli, kteří vážně porušují pravidla dotazování
- ✓ přístup a správa databází SIMAR



1.2. PODMÍNKY PRO PRÁCI S DATABÁZEMI

1.2.1. Přístup do databází pro členy SIMAR

Přístup do databází má pouze jmenovitě pověřený a poučený pracovník členské agentury SIMAR.

Agentura se smluvně zavazuje dodržovat všechna příslušná ustanovení pro práci s databázemi a umožňuje také kontrolu dodržování stanovených podmínek (viz bod 2.1.)

1.2.2. Přístup do databází pro ostatní subjekty

Podmínky pro možnost vstupu dalších zájemců, nečlenů SIMAR, stanoví valná hromada. Základním požadavkem je garance dodržení všech stanovených postupů agenturou a zabezpečení možnosti kontroly jejich dodržování, dále pak odpovídající podíl na finančním zabezpečení. Konkrétní podmínky pro zájemce z řad agentur mimo SIMAR jsou uvedeny v čl. 2.2. tohoto standardu.

1.2.3. Zodpovědnost za správnost podkladů a nakládání s informacemi v databázích

Za správnost, úplnost a věcnou podloženost údajů pro databáze je zodpovědná agentura, a to prostřednictvím jmenovitě určeného pracovníka. Veškeré podklady, které správnost údajů zadaných do databáze potvrzují, jsou v agentuře řádně doloženy a pro případnou následnou kontrolu SIMAR či jiným orgánem jsou ihned k dispozici, a to po celou dobu evidence záznamu v databázi.

Jakékoliv porušení zásad, stanovených pro práci s databázemi, opravňuje SIMAR k okamžitému vyloučení chybující agentury z využívání systému, a to bez jakékoliv náhrady.

2. TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ STANDARDU

2.1. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ DATABÁZÍ:

2.1.1. Metodické řízení, stanovení podmínek pro vstup a dodržování postupů i rozsah kontroly využití databází stanoví SIMAR. Řídící - administrátorské vstupy má pouze určený pracovník SIMAR (dále jen Administrátor).



2.1.2. S databázemi pracují pouze pracovníci jmenovitě určení příslušnou členskou agenturou, kteří mají oprávnění získané po absolvování instruktáže a po přidělení osobních přístupových údajů.

2.1.3. Určený pracovník je povinen absolvovat instruktáž zabezpečenou SIMAR, příp. pracovníkem agentury, jenž byl k provedení instruktáže SIMAR pověřen. Následně obdrží osobní přístupové údaje rozlišené pro Kontrolora (s oprávněním pouze kontrolovat dříve vložené údaje) a Vkladače (který má i právo nové údaje do databází vkládat).

2.1.4. Kontroloři ani Vkladači nemohou ovlivnit obsah již vložených údajů. Toto oprávnění má pouze Administrátor. Pokud je změna odůvodněná, obrací se na Administrátora.

2.1.5. Každý určený pracovník po absolvování instruktáže písemně / e-mailem potvrdí:

- ✓ převzetí osobních přístupových údajů, které jsou neprenosné
- ✓ dodržování určených postupů pro práci s databázemi ve stanoveném rozsahu
- ✓ zaváže se k mlčenlivosti o skutečnostech z práce s databázemi, a to i po skončení práce s nimi

2.1.6. Při personální změně musí nový pracovník osobně absolvovat instruktáž a získat osobní přístupové údaje.

2.1.7. Aktuální přehled pracovníků a jim přidělených přístupových údajů je důvěrný a přístupný výhradně v SIMAR.

2.2. DOPLŇJÍCÍ PODMÍNKY PRO ZÁJEMCE O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZÍ Z ŘAD AGENTUR MIMO SIMAR

Možnost využití databází i pro nečlenské agentury schválila valná hromada SIMAR. Doplnila podmínky, uváděné v předchozí části tak, že:

2.2.1. Zájemce o vstup uzavře se SIMAR dohodu, v níž se zaváže garantovat dodržení všech ustanovení jak pro práci s databázemi, tak i příslušných standardů SIMAR a legislativních norem.

2.2.2. Před zahájením spolupráce je nezbytné uskutečnit ověření, zda podmínky pro dodržení zásad jsou v agentuře zajištěny. Kontrolu provede nezávislá, SIMAR určená, pracovní skupina. Kontrolou se ověřují podmínky i po zahájení spolupráce, a to maximálně 1x ročně, nebo operativně při řešení případných stížností či připomínek.

2.2.3. Nečlenská agentura uhradí roční provozní náklady za využívání obou databází ve výši 20 000,- Kč + DPH, v případě zapojení se v průběhu kalendářního roku pak hradí alikvotní část z roční úhrady provozních nákladů.

2.2.4. Při nesplnění podmínek stanovených v bodech 2.2.1., 2.2.2. či 2.2.3. nebo v případě zjištění oprávněné stížnosti na postup agentury, související s využíváním databáze, je okamžitě ukončena spolupráce s agenturou bez možnosti vrácení již uhrazených částek. Při ukončení spolupráce po předchozí informaci končí spolupráce



poslední den měsíce následujícího po informaci a agentuře bude vrácena alikvotní část z roční úhrady provozních nákladů.

2.3. EVIDENCE ÚČASTNÍKŮ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Evidence obsahuje přehled účastníků skupinových a individuálních hloubkových rozhovorů (s výjimkou expertních), uskutečněných v agenturách v předchozích 6 měsících.

Je zadáváno prvních 8 čísel z rodného čísla skutečných účastníků skupinových a individuálních hloubkových rozhovorů bez jakýchkoli dalších identifikačních znaků. Výzkumné agentury jsou povinny o této skutečnosti účastníky kvalitativního výzkumu prokazatelným způsobem informovat.

V souladu se standardem pro Kvalitativní výzkum je každá členská agentura povinna zadat účastníky FGD / IDI do databáze nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní od konání výzkumu. Při kontrole vložených údajů se kromě prvních 8 znaků rodného čísla zobrazuje také datum účasti na FGD / IDI a název agentury, v níž se respondent výzkumu zúčastnil.

Po uplynutí lhůty 6 měsíců je údaj z evidence automaticky vymazán.

2.4. DATABÁZE CHYBUJÍCÍCH A PODVÁDĚJÍCÍCH TAZATELŮ / REKRUTÉRŮ

Databáze je využitelná především při výběru nových tazatelů a umožňuje upozornění na ty, kteří se hlásí k přijetí poté, kdy v jiné agentuře selhali. Jedná se také o prevenci obecně nežádoucích jevů ve výzkumné praxi a zvýšenou kontrolu již jednou chybujících tazatelů / rekrutérů, tedy zkvalitnění práce při sběru dat.

Právním titulem zpracování osobních údajů v této části databází SIMAR je oprávněný zájem (viz konzultace s ÚOOÚ, září 2017). Výzkumné agentury jsou povinny tazatele a rekrutéry prokazatelným způsobem informovat o existenci této databáze, včetně možnosti zařazení záznamu v případě závažného porušení pravidel tazatelské práce.

Databáze eviduje celé jméno tazatele, rok narození a místo jeho bydliště nebo působiště, neobsahuje ale bližší identifikaci (ulice, č. domu atd.). Automaticky je uchován název zadávající agentury a datum vložení údaje. Agentury jsou zároveň povinny při vkládání údaje vyplnit důvod zařazení tazatele do databáze a jsou také povinny tazatele o vložení prokazatelným způsobem informovat.



2.4.1. Jednorázově chybní a podvádějící tazatelé / rekrutéři

V této části databáze jsou vedeny záznamy:

- ✓ tazatelů výzkumných projektů agentur, kteří se jednorázově dopustili nedostatků při provádění tazatelských prací a prací při výzkumných projektech, či se dopouštěli méně závažných prohřešků.
- ✓ rekrutérů účastníků skupinových diskusí a individuálních hloubkových rozhovorů, kteří se jednorázově dopustili chyb při náboru respondentů, ať již porušením kritérií výběru, vytvářením soukromých „panelů“ účastníků, nepovolené rekrutace na internetu nebo jiných chyb a podvodů.

Údaje jsou v části Databáze jednorázově chybních a podvádějících tazatelů / rekrutérů uchovávány po dobu 8 let od jejich vložení. V případě, že se tazatel či rekrutér vložený do této části databáze dopustí dalšího závažného prohřešku (ať již ve stejné či v jiné agentuře SIMAR, případně v nečlenské agentuře využívající databáze), je převeden oprávněným Vkladačem do Databáze opakovaně chybních a podvádějících tazatelů / rekrutérů (viz bod 2.4.2.), se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

2.4.2. Opakovaně chybní a podvádějící tazatelé / rekrutéři

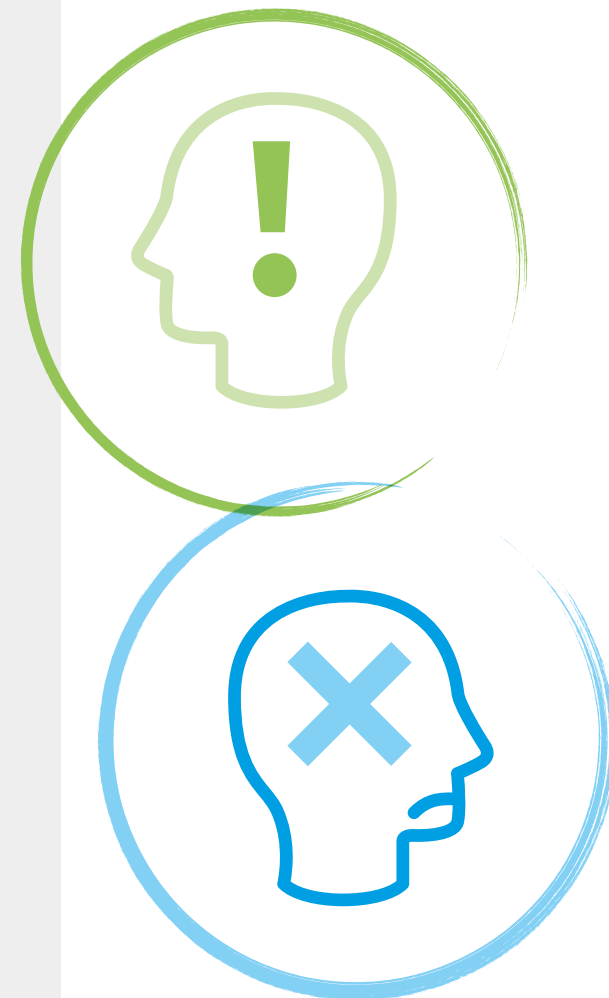
V této části databáze jsou vedeny záznamy:

- ✓ tazatelů výzkumných projektů agentur, kteří se prokazatelně dopouštěli opakovaně zásadních nedostatků při provádění tazatelských prací a prací při výzkumných projektech a i přes upozornění dále chybovali
- ✓ rekrutérů účastníků skupinových diskusí a individuálních hloubkových rozhovorů, kteří se prokazatelně opakovaně dopouštěli chyb při náboru respondentů, ať již porušením kritérií výběru, vytvářením soukromých „panelů“ účastníků, nepovolené rekrutace na internetu nebo jiných chyb a podvodů.

Tyto jsou stanoveny následovně:

- ✓ falšování dotazníků
- ✓ negativní výsledky následků
- ✓ podvod při osobní kontrole
- ✓ prokazatelné podvody při zpětných kontrolách
- ✓ nepovolená rekrutace přes internet

Údaje jsou v části Databáze opakovaně chybních a podvádějících tazatelů / rekrutérů uchovávány po dobu 5 let od jejich vložení. Poté jsou Administrátorem převedeni do části Databáze jednorázově chybních a podvádějících tazatelů / rekrutérů, kde zůstávají do doby uplynutí osmileté lhůty, jak je uvedeno v bodě 2.4.1.



➤ 3. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU

Terénní pracovníci výzkumných agentur zajišťují dodržování kvalitativních standardů SIMAR a tyto jsou zároveň kontrolovány SIMAR, jednak v rámci pravidelných kontrol kvality výzkumu v členských agenturách, dále na vyžádání člena, klienta člena nebo z rozhodnutí SIMAR, a to zejména v případech zvláštního zdůvodnění (opakovaná stížnost, pochybnosti klienta o kvalitě, stížnost tazatele vloženého do Databáze chybujících a podvádějících tazatelů / rekrutérů apod.)

Kontrola se zaměří na ověření plnění Standardu SIMAR pro osobní dotazování prostřednictvím tazatelské sítě, Standardu SIMAR pro kvalitativní výzkum a Pokynu SIMAR pro práci s Databázemi, zejména:

- ✓ úplnost vkládání dat do evidence účastníků FGD / IDI - porovnání počtů FGD / IDI s počtem vložených dat
- ✓ věcná správnost a úplnost podkladů pro zdůvodnění k zařazení do Databáze chybujících tazatelů / rekrutérů
- ✓ vedení evidence tazatelů, hodnocení práce tazatelů

Kontrolu provádí nezávislá kontrolní skupina pověřená SIMAR v součinnosti s pracovníkem kontrolované agentury. O zjištěních z provedené kontroly včetně návrhů na opatření je vypracován zápis. Se zápisem je seznámeno vedení agentury a se závěrem sdružení k provedené kontrole je seznámen také iniciující subjekt (klient agentury, stěžovatel apod.).

➤ 4. NORMY, DOKUMENTY, LEGISLATIVA A ZDROJE

- ✓ ICC/ESOMAR Code - Mezinárodní kodex ICC/ESOMAR o trhu, veřejném mínění a sociálním výzkumu a analýze údajů, který byl vypracován společně s Mezinárodní obchodní komorou (ICC), stanoví globální standardy pro samoregulaci výzkumníků a analytiků údajů a je podepsán všemi členy ESOMAR.

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_Czech_.pdf

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

- ✓ Kvalitativní standardy EFAMRO (EMRQS - EFAMRO Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné služby“ (Market, Opinion and Social Research – Vocabulary and Service Requirements) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliney ESOMAR.

- ✓ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).



✓ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

✓ Dále tento standard souvisí s níže uvedenými dokumenty:

- Standard pro osobní dotazování prostřednictvím tazatelské sítě
- Standard pro kvalitativní výzkum
- Standard pro In store
- Standard pro CLT
- Pravidla realizace výzkumných šetření s dětmi, mládeží a dalšími zranitelnými osobami
- Doporučení SIMAR pro spolupráci klient – agentura
- PRO VÝZKUM Desatero ochrany osobních údajů
- Pravidla pro práci s Databázemi SIMAR
- Smlouva o ochraně osobních údajů, sjednaná mezi SIMAR a výzkumnou agenturou

5. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA, PLATNOST STANDARDU

Tento standard byl připraven pracovní skupinou a schválen řediteli členských agentur dne 8. 10. 2020 s platností od 1. 1. 2021.

Ruší se tím standard SIMAR pro Databáze SIMAR z února 2012.

