

Směrnice GDPR

1. Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů

Obchodní název: M+M České Budějovice spol. s r.o.

Sídlo: Klostermannova 6

Provozovna: Hotel Savoy**** - Bedřicha Smetany 1a

IČO: 49018612

DIČ: CZ49018612

Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Bc. Veronika Maříková

2. Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví vnitřní pravidla pro technická a organizační opatření k nakládání s osobními údaji fyzických osob (dále jen OÚ) v nadepsané organizaci, aby byla v souladu s platnou legislativou a aby bylo v maximální možné míře (přiměřené účelu zpracování, riziku incidentů, předmětu činnosti organizace a jejím ekonomickým možnostem) zabráněno úniku, ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

Protože má organizace počet zaměstnanců nižší než 250, nemusela by podle platné legislativy vést záznamy o činnostech zpracování, avšak s ohledem na skutečnost, že všechny OÚ ve svých agendách zpracovává systematicky, a nikoli jen příležitostně, záznamy o činnostech zpracování vede a jsou popsány u jednotlivých agend v kapitole „Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s OÚ v nich zpracovávaných“.

V organizaci dochází ke zpracování níže uvedených základních OÚ:

- kamerový záznam
- jméno a příjmení, titul
- rodné příjmení
- datum narození
- rodné číslo
- adresa trvalého pobytu
- adresa přechodného pobytu
- korespondenční adresa
- státní příslušnost
- místo narození
- číslo a platnost občanského průkazu
- číslo a platnost řidičského průkazu
- rodinný stav
- nejvyšší dosažené vzdělání
- telefonní číslo

- číslo bankovního účtu (v případě žádosti o zasílání mzdy na účet)
- e-mailové adresy
- zdravotní pojišťovna
- dokumentace ze vstupní prohlídky na posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců k vykonávané práci
- informace o probíhajících exekucích zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
- dodavatelem uvedená adresa
- dodavatelem uvedený obchodní název
- odběratelem uvedená adresa
- odběratelem uvedený obchodní název
- IČO
- DIČ
- obchodní název
- výše pohledávky

V organizaci dochází ke zpracovávání níže uvedených zvláštních (citlivých) OÚ:

- informace o kategoriích zdravotního pojištění
 - OZZ
 - Částečný invalidní důchod (1. a 2. stupeň invalidity)
 - Plný invalidní důchod (3. stupeň invalidity)
- informace o pracovních úrazech zaměstnanců
 - datum a čas úrazu
 - místo úrazu
 - vykonávaná činnost při vzniku úrazu
 - zraněná část těla
 - popis úrazového děje
 - příčina úrazu

V organizaci dochází ke zpracovávání OÚ v níže uvedených agendách:

- Kamerový systém ve společných částech domu
- Personalistika a podklady pro mzdy
- Mzdy

- Účetní doklady obsahující osobní údaje
- Provoz webových stránek
- Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů
- Evidence dodavatelů
- Evidence odběratelů
- Evidence pracovních úrazů zaměstnanců
- Evidence docházky
- BOZP a PO
- Předpis a evidence plateb vlastníků
- Řešení pohledávek SVJ

Aspekty zpracování OÚ v organizaci s ohledem na minimalizaci zásahu do soukromí fyzických osob:

- data jsou zpracovávána jen k účelově vymezeným důvodům a organizačními a technickými prostředky je zamezeno jejich použití k jiným účelům
- jsou zpracovávány jen osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování
- jsou zpracovávány jen osobní údaje přesné z hlediska účelu zpracování a je zajištěna jejich aktualizace
- osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu s ohledem na účel zpracování
- osobní údaje jsou zpracovávány transparentně a je zabezpečena informační povinnost a dodržování práv subjektů údajů

V organizaci jsou OÚ zpracovávány výhradně na základě platné legislativy nebo na základě souhlasu subjektů údajů. Formy důvodů zpracování osobních údajů jsou:

- právní povinnost
- plnění smlouvy
- oprávněný zájem správce
- souhlas fyzické osoby (subjektu údajů), resp. jejího opatrovníka nebo zmocněnce

Formy uchovávání OÚ jsou:

- OÚ v listinné podobě
- OÚ v elektronické podobě

Zajištění ochrany OÚ:

- prostory s řízeným přístupem:

- běžné interiérové dveře plné, běžné venkovní dveře se skleněnou výplní, bezpečnostní dveře
- běžný zámek s vložkou
- přístupové zabezpečení prostorů:
 - prostředek pro přístup do prostorů je klíč, karta s magnetickým proužkem nebo čipem, kód zadávaný prostřednictvím kódovací klávesnice
- elektronické nebo mechanické zavírací zařízení na dveřích
- kamerový systém
- fyzická ostraha prostorů organizace
- ochrana OÚ v listinné podobě:
 - OÚ v listinné podobě jsou uloženy v neuzamykatelných skříních, pořadačích či kartotékách, které se nachází ve vlastních prostorech s řízeným přístupem
 - skartace listinných OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace
- ochrana OÚ v elektronické podobě:
 - data obsahující OÚ jsou uloženy v lokální počítači, na datovém úložišti v prostorách organizace s řízeným přístupem
 - zařízení pro přístup k OÚ je lokální počítač, na kterém jsou OÚ uloženy, zařízení přistupující k datovému úložišti prostřednictvím vnitřní sítě organizace
 - vnitřní síť organizace / přístup do sítě internet zabezpečuje bezdrátová síť zabezpečená
 - přístup k OÚ v elektronické podobě je zabezpečený heslem uživatelského účtu, uživatelským heslem a jménem
 - záloha dat je prováděna na datové úložiště v rámci organizace
 - výmaz elektronických OÚ probíhá v souladu se Spisovým (archivačním) a skartačním řádem organizace

Organizace může působit v roli:

- Správce osobních údajů (dále jen Správce)
 - Zpracovatel osobních údajů (dále jen Zpracovatel)
 - Příjemce osobních údajů (dále jen Příjemce)
1. OÚ jsou v organizaci zpracovávány výhradně oprávněnými osobami z řad vlastních zaměstnanců nebo oprávněnými subjekty (externí zpracovatelé osobních údajů). U vlastních zaměstnanců je ochrana osobních údajů zajištěna vnitřními předpisy organizace a také písemným závazkem

povinné mlčenlivosti. U externích zpracovatelů osobních údajů je ochrana osobních údajů zajištěna zodpovědným výběrem těchto subjektů (subjekty „GDPR compliant“) a písemným závazkem zpracovatele k ochraně zpracovávaných OÚ ve smlouvě o poskytování takových služeb. Ochrana OÚ u jejich příjemců je dána většinou právní povinností, případně zajištěna odpovídající smlouvou. Před zahájením každého nového zpracování OÚ provádí organizace vždy základní analýzu rizik zpracování těchto údajů s ohledem na práva subjektů údajů a posuzuje, zda stávající zavedená pravidla ochrany OÚ v organizaci jsou dostatečná k eliminaci hrozících rizik a nové zpracování osobních údajů zahájí jen v případě, že nastavená pravidla vyhovují. Pokud organizace zjistí, že aktuálně nastavená pravidla nestačí, provede podrobnější analýzu a rozšíří organizační a technická opatření tak, aby zabezpečení bylo adekvátní pravděpodobným rizikům, a teprve pak nové zpracování OÚ zahájí.

Pokud organizace na základě provedené podrobnější analýzy a posouzení provedených opatření zjistí, že ani při vynaložení odpovídajícího rozšířeného úsilí nemůže riziko neoprávněného nebo protiprávního přístupu vyloučit (vysoké reziduální riziko), bude konzultovat vhodný způsob zabezpečení a ochrany s Úřadem na ochranu osobních údajů (dále v textu jen ÚOOÚ) = tzv. předchozí konzultace. Teprve po zavedení dozorovým úřadem doporučených opatření zahájí zpracování osobních údajů.

Předávání OÚ třetím stranám se realizuje:

- v České republice
- do zemí EU a EHP
- do ostatních zemí

Ohlašování případů incidentů zabezpečení OÚ:

- incidenty zabezpečení OÚ hlásí správce dozorovému úřadu ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o události dozvěděl), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob
- jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení OÚ, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci
- ohlášení incidentu dozorovému úřadu musí obsahovat:
 - popis povahy daného případu porušení zabezpečení OÚ včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů OÚ
 - jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu OÚ nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace
 - popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení OÚ
 - popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení OÚ, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů

- správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení OÚ, přičemž uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření
- pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení OÚ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu i subjektu / subjektům údajů

3. Postup pro poskytování informací o zpracování OÚ subjektům údajů v rámci informační povinnosti správce

Pokyny subjektům údajů, které se týkají poskytování informací o zpracování OÚ, jsou organizací zveřejňovány a v případě potřeby aktualizovány prostřednictvím vlastních webových stránek nebo prostřednictvím vývěsní desky v objektu sídla organizace, případně prostřednictvím obojího.

Druhy podání:

- Žádost o informace o zpracovávaných OÚ
- Žádost o opravu zpracovávaných OÚ
- Žádost o výmaz zpracovávaných OÚ
- Žádost o předání zpracovávaných OÚ třetí straně
- Námitka proti zpracování OÚ

Možné způsoby podání žádostí:

- Forma podání:
 - Osobní podání
- Adresy pro doručení jednotlivých forem podání:
 - pro osobní podání - pověřenci společnosti

Protože jde o OÚ, je nutné vždy ověřit totožnost žadatele. Způsob ověření totožnosti se liší v závislosti na formě podání žádosti:

- při osobním podání je žadatel ověřen podle platného dokladu totožnosti
 - občan České republiky prokazuje svou totožnost občanským průkazem
 - občan členské země Evropské unie prokazuje svou totožnost občanským průkazem vydaným danou členskou zemí nebo cestovním pasem
 - občan jiné země prokazuje svou totožnost cestovním pasem

Termín pro poskytnutí odpovědi na žádost:

- do 1 měsíce ode dne podání žádosti
- v případě složitějších případů je správce oprávněn rozhodnout o prodloužení lhůty až na 3 měsíce ode dne podání žádosti, v takovém případě pak o prodloužení lhůty informuje žadatele, a

to do 1 měsíce ode dne podání žádosti

Nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní podání:

- u každého podání je individuálně posuzováno, zda se vzhledem k předchozím žádostem v daném případě nejedná o nedůvodné, nepřiměřené nebo šikanózní podání
- v případě, že je vyhodnoceno podání jako nedůvodné, nepřiměřené, nebo šikanózní, může být individuálně rozhodnuto o:
 - zpoplatnění poskytnutí informace o zpracovávaných OÚ ve výši částky odpovídající administrativním nákladům na zpracování a předání nebo odeslání odpovědi
 - odmítnutí poskytnout informace o zpracovávaných OÚ

4. Záznamy o činnostech zpracování – podrobný popis jednotlivých agend a pokyny pro nakládání s osobními údaji v nich zpracovávaných

4.1. Kamerový systém

- Agenda (komodita, úloha): KAMEROVÝ SYSTÉM
- Účel zpracování: OCHRANA MAJETKU
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity: KAMEROVÝ ZÁZNAM
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Zpracování OÚ v elektronické podobě:
 - Hardware: CCTV S BĚŽNÝM ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: VEŠKERÉ FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ SE DOSTANOU DO ZÁBĚRU KAMEROVÉHO SYSTÉMU.
- Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRAVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE.

- Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU S OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM ORGANIZACE JAKO SPRÁVCE, JSOU OÚ UCHOVÁVÁNY PO DOBU 12 MĚSÍCŮ OD OKAMŽIKU ZAHÁJENÍ JEJICH ZPRACOVÁVÁNÍ
- Způsob uchovávání OÚ: OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověření pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: V OBJEKTU ORGANIZACE
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: AUTOMATICKÉ PRŮBĚŽNÉ NAHRÁVÁNÍ KAMEROVÉHO ZÁZNAMU Z INSTALOVANÝCH KAMER DO ÚLOŽIŠTĚ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ.
 - Způsob a možnosti nakládání s OÚ: V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOHOU OPRÁVNĚNÉ OSOBY PROHLÍŽET DOSTUPNÉ KAMEROVÉ ZÁZNAMY A POŘIZOVAT Z NICH KOPIE, KTERÉ SE PO PŘEDÁNÍ OPRÁVNĚNÝM SUBJEKTŮM A PO VYŘEŠENÍ SLEDOVANÉ UDÁLOSTI LIKVIDUJÍ.
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: STARŠÍ DATA SE AUTOMATICKY PŘEPISUJÍ NOVÝMI DATY.
 - Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ.
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ.
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ. NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S

ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.

- Zabezpečení a ochrana OÚ: Prostory s řízeným přístupem.
- Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ
- Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
- Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ
- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: NE
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: NE
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: NE
- Fyzická ostraha prostorů organizace: NE
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Uzamčený trezor v kanceláři s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Uzamčený trezor v kanceláři s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPUJÍCÍ K DATOVÉMU ÚLOŽIŠTI PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍ SÍTĚ ORGANIZACE
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO

- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.2. Personalistika a podklady pro mzdy

- Agenda (komodita, úloha): PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO POTŘEBY PERSONÁLNÍ PRÁCE ORGANIZUJE A VYHODNOCUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O KONKRÉTNÍ POZICI, ZAKLÁDÁ OSOBNÍ SPISY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘIPRAVUJE NĚKTERÉ PODKLADY PRO VÝPOČET MEZD
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - RODNÉ PŘÍJMENÍ
 - DATUM NAROZENÍ
 - RODNÉ ČÍSLO
 - ADRESA TRVALÉHO POBYTU
 - ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
 - KORESPONDENČNÍ ADRESA
 - STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
 - MÍSTO NAROZENÍ
 - ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU

- ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
- RODINNÝ STAV
- NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁN
- ÍTELEFONNÍ ČÍSLO
- ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU
- E-MAILOVÁ ADRESA
- RODNÁ ČÍSLA RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
- ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
- INFORMACE O KATEGORIÍCH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
- ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ S OHLEDEM NA TYP VYKONÁVANÉ PRÁCE
- DOKUMENTACE Z PRACOVNĚ – LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K VYKONÁVANÉ PRÁCI
- INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - OSOBNÍ DOTAZNÍK
 - ŽIVOTOPIS
 - ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
 - OSTATNÍ PERSONÁLNÍ DOKUMENTACE
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ V ORGANIZACI
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
 - PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
 - U UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ UDELENÝ SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ

- Forma souhlasu Subjektu údajů:
 - SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
 - SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ (NEDÁ-LI UCHAZEČ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM DELŠÍM) A PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Ing. Iva Wolfová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: OSOBNĚ NEBO ELEKTRONICKY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: U NEVYBRANÝCH UCHAZEČŮ PO SKONČENÍ

LHŮTY PRO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ PO SKONČENÍ DOBY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OÚ, U ZAMĚSTNANCŮ PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU

- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
 - OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:

- Robert Mařík
- Bc. Veronika Maříková
- Ivana Hödlmoserová
- Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Lokální PC
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM, JEHO ZABEZPEČENÍ JE DEFINOVÁNO V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI ORGANIZACÍ A PŘÍSLUŠNÝM SMLUVNÍM VZTAHEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: HESLO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO Šifrování OÚ: ANO | NE
 - Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.3. Mzdy

- Agenda (komodita, úloha): MZDY
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PRACOVNĚ – PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE A VEDE OSOBNÍ SPISY ZAMĚSTNANCŮ A PROVÁDÍ VÝPOČET MEZD PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE

- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ A Z CITLIVÝCH ÚDAJŮ JEN OBECNÝ ÚDAJ O KATEGORII OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A POSUDEK LÉKAŘE O SCHOPNOSTI VYKONÁVAT PRÁCI NA KONKRÉTNÍ POZICI, PŘÍPADNĚ O PRACOVNÍCH OMEZENÍCH ZE ZDRAVOTNÍHO STAVU PLYNOUCÍCH
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - RODNÉ PŘÍJMENÍ
 - DATUM NAROZENÍ
 - RODNÉ ČÍSLO
 - ADRESA TRVALÉHO POBYTU
 - ADRESA PŘECHODNÉHO POBYTU
 - KORESPONDENČNÍ ADRESA
 - STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
 - MÍSTO NAROZENÍ
 - ČÍSLO A PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU
 - ČÍSLO A PLATNOST ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
 - RODINNÝ STAV
 - NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
 - TELEFONNÍ ČÍSLO
 - ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU v případě zaslání mzdy na účet
 - E-MAILOVÁ ADRESA
 - RODNÁ ČÍSLA RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
 - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
 - INFORMACE O KATEGORIÍCH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
 - ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ S OHLEDEM NA TYP VYKONÁVANÉ PRÁCE
 - DOKUMENTACE Z PRACOVNĚ – LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K VYKONÁVANÉ PRÁCI

- INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH EXEKUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - PRACOVNÍ SMLOUVA VČETNĚ VŠECH DODATKŮ
 - MZDOVÉ VÝMĚRY
 - PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
 - ZÁPOČTOVÝ LIST Z PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
 - POTVRZENÍ OSSZ O VÝKONU SVČ
 - POTVRZENÍ O ABSOLVOVANÉM ŠKOLENÍ BOZP A PO
 - DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ (KOPIE RODNÝCH LISTŮ DĚTÍ UPLATŇOVANÝCH JAKO VYŽIVOVANÉ, POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU MANŽELA / MANŽELKY, APOD.)
 - ZMĚNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
 - ROZHODNUTÍ OSSZ O PŘIZNÁNÍ OZZ NEBO INVALIDITY
 - DOKUMENTACE ZE VSTUPNÍCH, PRŮBĚŽNÝCH A VÝSTUPNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK
 - SOUHLAS ZAMĚSTNANCE S PROVÁDĚNÍM SRÁŽEK ZE MZDY
 - MZDOVÉ LISTY
 - EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
 - ROZHODNUTÍ O EXEKUCÍCH
 - ROZSUDKY O SVĚŘENÍ DO PÉČE
 - SMLOUVY O PENZIJNÍM POJIŠTĚNÍ NEBO ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
 - PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ V ORGANIZACI
 - POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
 - VYDANÁ POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ
 - POSUDEK PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
 - ZÁPOČTOVÝ LIST PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO

- Zpracování OÚ v listinné podobě: LISTINNÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
- Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNĚ – PRÁVNÍCH VZTAHŮ
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU TRVÁNÍ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU A PO DOBU OCHRANNÉ LHŮTY, U ZÁKONY STANOVENÉ DOBY ARCHIVACE PO TUTO STANOVENOU DOBU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověření pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Ing. Iva Wolfová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE NEBO PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD ZAMĚSTNANCŮ PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VZTAHUJÍCÍ SE K PRACOVNĚ – PRÁVNÍMU VZTAHU

- Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ TY ČÁSTI OSOBNÍHO SPISU, U NICHŽ NENÍ POVINNÁ ARCHIVACE, OBDOBNĚ TO PLATÍ I PRO ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ MEZD
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice:
 - Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST
 - Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A OSSZ
 - Způsob předávání OÚ:
 - Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
 - Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
 - Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ A BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ NEBO KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ,

VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ

- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením:
ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO

- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.4. Evidence přístupových prostředků

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE ADRESNÉ PŘIDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ A EVENTUÁLNĚ INFORMACE O JEJICH VYUŽITÍ Z DŮVODŮ OCHRANY MAJETKU
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
 - IDENTIFIKACE PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
 - DATUM A ČAS VYUŽITÍ PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÝM JSOU PŘÍSTUPOVÉ PROSTŘEDKY PŘIDĚLENY
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPOVÉHO PROSTŘEDKU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověření pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ PŘI FAKTICKÉM PROVEDENÍ ZMĚNY
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY / SKARTOVÁNY
 - Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:

- Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
- Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
- Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ NEBO KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM
- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:

- Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.5. Účetní doklady obsahující osobní údaje

- Agenda (komodita, úloha): ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
- Účel zpracování: PLATNÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ (DPH, DPFO, DPPO AJ.) ZÁKONY UKLÁDAJÍ POVINNOST EVIDOVAT OÚ JAK VE VZTAHU K VLASTNÍM ZAMĚSTNANCŮM, TAK I OBCHODNÍM PARTNERŮM – FYZICKÝM OSOBÁM
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
 - DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
 - IČO
 - DIČ
 - IDENTIFIKACE SOUKROMÉHO VOZIDLA ZAMĚSTNANCE POUŽITÉHO K PRACOVNÍ CESTĚ
 - NAVŠTÍVENÁ MÍSTA V RÁMCI PRACOVNÍCH CEST
 - TELEFONNÍ ČÍSLO

- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - VYSTAVENÉ A PŘIJATÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
 - KOPIE ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKLADŮ ZAMĚSTNANCŮ, KTERÝMI PROKAZUJÍ OPRAVNĚNOST NÁROKOVÁNÍ PŘIZNANÝCH NÁHRAD
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE A DODAVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - PRÁVNÍ POVINNOST
 - OPRAVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
 - PLNĚNÍ SMLOUVY
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU ARCHIVACE Z HLEDISKA PLATNÉ LEGISLATIVY (ZÁKON O ÚČETNICTVÍ, ZÁKON O DPH, ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU AJ.)
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková

- Ivana Hödlmoserová
- Ing. Iva Wolfová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘÍMO OD SUBJEKTU ÚDAJŮ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO LHŮTY PRO POVINNOU ARCHIVACI
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice:
 - Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST (DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ KONTROLY)
 - Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: FINANČNÍ ÚŘADY, PŘÍPADNĚ DALŠÍ STÁTNÍ INSTITUCE
 - Způsob předávání OÚ:
 - Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
 - Cesta předávání: OSOBNÍ PŘEDÁNÍ NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
 - Zabezpečení: DATOVÁ SCHRÁNKA
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM

NEBO ČIPEM

- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM

- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.6. Zálohy dat

- Agenda (komodita, úloha): **ZÁLOHY DAT**
- Účel zpracování: **ORGANIZACE REALIZUJE U POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ PERIODICKOU ZÁLOHU DAT Z DŮVODŮ ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI TĚCHTO SYSTÉMŮ V PŘÍPADECH PORUCH, HAVÁRIÍ ČI JINÝCH VÝPADKŮ DOSTUPNOSTI SYSTÉMŮ A ZTRÁTY DAT**
- Role: **SPRÁVCE**
- Kategorie OÚ: **BĚŽNÉ OÚ, JEN VÝJIMEČNĚ CITLIVÉ OÚ**
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „KAMEROVÝ SYSTÉM“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PERSONALISTIKA A PODKLADY PRO MZDY“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "MZDY" OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ÚČETNÍ DOKLADY OBSAHUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE ELEKTRONICKÉ POŠTY A TELEFONŮ“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY A FOTOGRAFIE“
 - OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE DODAVATELŮ“

- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "EVIDENCE ODBĚRATELŮ"
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ“
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY "EVIDENCE DOCHÁZKY"
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ“
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „BOZP A PO“
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK“
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „PLNĚNÍ SMLUV“
- OSOBNÍ ÚDAJE Z AGENDY „EVIDENCE ZAKÁZEK A OBJEDNÁVEK“
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: VEŠKERÉ FYZICKÉ OSOBY, JEJICHŽ OÚ JSOU ZPRACOVÁVÁNY VE VÝŠE UVEDENÝCH AGENDÁCH
- Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
- Doba uchovávání osobních údajů: 12 MĚSÍCŮ
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Způsob zpracování OÚ v organizaci:

- Způsob získání OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÁ ZÁLOHA DAT
- Způsob a možnosti aktualizace OÚ: ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANĚ DLE NASTAVENÉ DOBY A ČETNOSTI ZÁLOHOVÁNÍ
- Způsob likvidace (výmazu) OÚ: ZÁLOHA JE AUTOMATICKY PŘEPISOVÁNA ZÁLOHOU NOVĚJŠÍ
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7

- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.7. Provoz webových stránek

- Agenda (komodita, úloha): PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM PROVOZUJE VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ZA ÚČELEM PREZENTACE SEBE, SVÉ ČINNOSTI, NABÍDKY ZBOŽÍ A SLUŽEB
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL ZOBRAZENÉ OSOBY

- JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
- ADRESA TRVALÉHO POBYTU
- PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
- SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE
- INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFIE
- DATUM, ČAS A MÍSTO POŘÍZENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU NEBO FOTOGRAFIE
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - WEBOVÁ STRÁNKA
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: NE
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ZACHYCENÉ NA AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMECH, SKUPINOVÝCH ČI INDIVIDUÁLNÍCH FOTOGRAFIÍCH
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRAVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchování osobních údajů: NA WEBOVÉ STRÁNCE JSOU OÚ UMÍSTĚNY PO DOBU 10 DNŮ
- Způsob uchování OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík

- Bc. Veronika Maříková
- Ivana Hödlmoserová
- p. Závada
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ. NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením:

ANO

- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc Veronika Maříková

4.8. Elektronická komunikace, evidence e-mailů a telefonních hovorů

- Agenda (komodita, úloha): ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, EVIDENCE E-MAILŮ A TELEFONNÍCH HOVORŮ
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM POUŽÍVÁ HLASOVÉ SLUŽBY A SYSTÉMY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE JAKO

BĚŽNÉ KANÁLY KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI, OBCHODNÍMI PARTNERY, ORGÁNY STÁTNÍ MOCI A DALŠÍMI SUBJEKTY A EVIDUJE VYUŽITÍ TĚCHTO KANÁLŮ

- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - OBCHODNÍ NÁZEV
 - E-MAILOVÁ ADRESA
 - TELEFONNÍ ČÍSLO
 - DATUM A ČAS VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍHO KANÁLU
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
 - EVIDENCE PŘÍCHOZÍCH A ODCHOZÍCH E-MAILŮ
 - EVIDENCE TELEFONNÍCH HOVORŮ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ POČÍTAČ
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, SE KTERÝMI ORGANIZACE KOMUNIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM HLASOVÉ SLUŽBY NEBO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRAVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 12 MĚSÍCŮ OD USKUTEČNĚNÍ KOMUNIKACE Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ

- OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověření pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: HOTELOVÁ RECEPCE
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Kateřina Traplová, Martin Kubeš
 - Ivana Hödlmoserová, Bc. Veronika Maříková
 - Robert Mařík
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ. NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ DVEŘE
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU

- Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: NE
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, 24/7 HOD DENNĚ
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM

- Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.9. Audiovizuální záznamy a fotografie

- Agenda (komodita, úloha): AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY A FOTOGRAFIE
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM A V URČITÝCH PŘÍPADECH NA ZÁKLADĚ SOUHLASU SUBJEKTŮ ÚDAJŮ POŘIZUJE AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY A FOTOGRAFIE ZA ÚČELEM JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORGANIZACE A V ELEKTRONICKÝCH A TIŠTĚNÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM
 - SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE
 - INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFIE
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL ZOBRAZENÉ OSOBY
 - DATUM A ČAS POŘÍZENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU NEBO FOTOGRAFIE
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 - FOTOGRAFIE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- FOTOGRAFIE V LISTINNÉ PODOBĚ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ZACHYCENÉ NA AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMECH A FOTOGRAFIÍCH
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OÚ
 - Forma souhlasu Subjektu údajů:
 - SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ
 - SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
 - Odvolatelnost souhlasu Subjektem údajů: ANO, SUBJEKT ÚDAJŮ MŮŽE SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT A ORGANIZACE JE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POVINNA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU (DO 5 PRACOVNÍCH DNÍ) PŘESTAT JEHO OÚ VE VÝŠE UVEDENÉM ROZSAHU ZPRACOVÁVAT
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 60 DNŮ ODE DNE POŘÍZENÍ
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík

- Bc. Veronika Maříková
- Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI NEDOCHÁZÍ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice:
 - Důvod předávání OÚ: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OÚ
 - Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: ZPRACOVATELÉ A VÝROBCI PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V ELEKTRONICKÉ A LISTINNÉ PODOBĚ A SUBJEKTY, KTERÝM JSOU PROPAGAČNÍ MATERIÁLY URČENY
 - Způsob předávání OÚ:
 - Forma předávání: ELEKTRONICKÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL A LISTINNÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL
 - Cesta předávání: NEŠIFROVANOU ELEKTRONICKOU POŠTOU, FORMOU REKLAMNÍCH BANNERŮ, OSOBNÍM PŘEDÁNÍM A KANÁLY PRO DISTRIBUCI LISTINNÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ
 - Zabezpečení: HOTOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ A LISTINNÉ PODOBĚ NEJSOU ZABEZPEČENY
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE

SKLENĚNOU VÝPLNÍ

- Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
- Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová

- Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.10. Evidence dodavatelů

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DODAVATELŮ
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBYVKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - DODAVATELEM UVEDENÁ ADRESA
 - DODAVATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
 - IČO
 - DIČ
 - TELEFONNÍ ČÍSLO
 - E-MAILOVÁ ADRESA
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:

- EVIDENCE DODAVATELŮ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ:POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM DODAVATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 60 DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Ing. Iva Wolfová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ

ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

- Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
 - OÚ v listinné podobě:

- Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
- Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.11. Evidence odběratelů

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ODBĚRATELŮ
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ

- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
 - ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
 - IČO
 - DIČ
 - TELEFONNÍ ČÍSLO
 - E-MAILOVÁ ADRESA
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - EVIDENCE ODBĚRATELŮ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ JMÉNEM ODBĚRATELE OBVYKLE VEDOU OBCHODNÍ JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ, NEBO V NÍ ZAJIŠŤUJÍ OBJEDNANÉ SLUŽBY
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRAVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU 60 DNŮ OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověření pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: DOPLŇTE ÚDAJ (NAPŘ. ČÍSLO KANCELÁŘE)
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI DOCHÁZÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚNY PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁNÍ JSOU DATA VYMAZÁNY
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM

NEBO ČIPEM

- Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Ing. Iva Wolfová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM

- Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.12. Evidence pracovních úrazů zaměstnanců

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU EVIDUJE ÚDAJE O VZNIKLÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZECH SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ I CITLIVÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - DATUM NAROZENÍ
 - DATUM A ČAS ÚRAZU
 - MÍSTO ÚRAZU
 - VYKONÁVANÁ ČINNOST PŘI VZNIKU ÚRAZU
 - ZRANĚNÁ ČÁST TĚLA
 - POPIS ÚRAZOVÉHO DĚJE
 - PŘÍČINA ÚRAZU
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - KNIHA ÚRAZŮ
 - ZÁZNAM O ÚRAZU

- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ:POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
- Zákonné důvody zpracování OÚ: PRÁVNÍ POVINNOST
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A PŘÍPADNĚ OD SVĚDKŮ ÚRAZU
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NEDOCHÁZÍ K AKTUALIZACI
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO UPLYNUTÍ DOBY STANOVENÉ DOTČENOU LEGISLATIVOU
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice:
 - Důvod předávání OÚ: ZÁKONNÁ POVINNOST

- Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
- Způsob předávání OÚ:
 - Forma předávání: FORMÁT PŘEDEPSANÝ PŘÍJEMCEM
 - Cesta předávání: DOPORUČENÝM DOPISEM NEBO PŘEDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY
 - Zabezpečení: POŠTOVNÍ PŘEPRAVA A DATOVÁ SCHRÁNKA
- Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
- Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
- NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7

- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
 - Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
 - Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.13. Evidence docházky

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE DOCHÁZKY
- Účel zpracování: PLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI EVIDOVAT DOCHÁZKU DO

ZAMĚSTNÁNÍ

- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): ANO
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - DENNÍ ZÁZNAMY DOCHÁZKY V LISTINNÉ PODOBĚ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: Lokální PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - PRÁVNÍ POVINNOST
 - OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
- Doba uchovávání osobních údajů: PO DOBU STANOVENOU DOTČENOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchovávání OÚ: OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová

- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘEVZETÍM V RÁMCI ORGANIZACE
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A DOBĚHNUTÍ OCHRANNÉ LHŮTY SE V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM SKARTUJÍ
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ. NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE

- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: NA DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ V RÁMCI ORGANIZACE
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.14. Evidence žádostí subjektů údajů

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM VEDE EVIDENCI DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, PŘÍPADNĚ JEJICH ZMOCNĚNCŮ A OPATROVNÍKŮ
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - ADRESA TRVALÉHO POBYTU
 - VZTAH SUBJEKTU ÚDAJŮ KE SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 - OBCHODNÍ NÁZEV
 - SÍDLO
 - DATUM NAROZENÍ
 - TELEFONNÍ ČÍSLO
 - E-MAILOVÁ ADRESA
 - VZTAH ZÁSTUPCE K SUBJEKTU ÚDAJŮ
 - Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
 - POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
 - INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
 - EVIDENCE ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Software:

- Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: FYZICKÉ OSOBY ŽÁDAJÍCÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A JEJICH ZÁSTUPCI
- Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI NEDOCHÁZÍ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ

- Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
- NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM

- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: **V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM**
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: **V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM**
 - Zařízení pro přístup k OÚ: **LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY**
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: **BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP**
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: **UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO**
 - Šifrování OÚ: **NE**
 - Zálohování OÚ: **ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ**
 - Archivace OÚ: **V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU**
 - Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.15. BOZP a PO

- Agenda (komodita, úloha): **BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA**
- Účel zpracování: **ORGANIZACE V SOULADU PRÁVNÍ POVINNOSTÍ VEDE DOKUMENTACI BOZP A PO, EVIDENCI POVINNÝCH LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK (VSTUPNÍ, KONTROLNÍ, VÝSTUPNÍ) A ÚČASTI ZAMĚSTNANCŮ NA PŘEDEPSANÝCH ŠKOLENÍCH**
- Role: **SPRÁVCE**
- Kategorie OÚ: **BĚŽNÉ OÚ**
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): **NE**
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): **NE**

- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, PRACOVÍŠTĚ
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - ZAMĚSTNANCI PODEPSANÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY K BOZP A PO, POUKAZY NA LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
- Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchovávání osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchovávání OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TÉTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, OD POSUDKOVÝCH LÉKAŘŮ PROVÁDĚJÍCÍ POŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: K AKTUALIZACI PŘI ZMĚNĚ PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU NEBO NA ŽÁDOST SUBJEKTŮ ÚDAJŮ PŘI ZMĚNÁCH

ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

- Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na okne
 - ch: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7

- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.16. Řešení pohledávek

- Agenda (komodita, úloha): ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU S OPRÁVNĚNÝM ZÁJEM EVIDUJE

POHLEDÁVKY U ODBĚRATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŘEŠÍ JEJICH VYMÁHÁNÍ

- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - ADRESA TRVALÉHO POBYTU
 - ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV
 - ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
 - DATUM NAROZENÍ
 - IČO
 - DIČ
 - VÝŠE POHLEDÁVKY
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - KNIHA POHLEDÁVEK
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ: POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ A ZAMĚSTNANCI
- Zákonné důvody zpracování OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
- Doba uchování osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchování OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA

ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ

- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: Z EVIDENCE PLATEB
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: PŘI ZMĚNĚ V EVIDENCI PLATEB
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice:
 - Důvod předávání OÚ: OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
 - Subjekty, kterým jsou OÚ předávány: EXTERNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
 - Způsob předávání OÚ:
 - Forma předávání: LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ NÁROK VĚŘITELE
 - Cesta předávání: OSOBNÍ NEBO ELEKTRONICKÉ
 - Zabezpečení: PŘI ELEKTRONICKÉM PŘEDÁNÍ S VYUŽITÍM DATOVÉ SCHRÁNKY NEBO ŠIFROVANÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ
 - NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:

- Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO
 - Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
 - Bezpečnostní mříže na oknech: NE
 - Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
 - Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
 - Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík

- Bc. Veronika Maříková
- Ivana Hödlmoserová
- Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
- Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
- Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
- Šifrování OÚ: NE
- Zálohování OÚ: ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

4.17. Evidence zakázek a objednávek a plnění smluv

- Agenda (komodita, úloha): EVIDENCE OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ SMLUV
- Účel zpracování: ORGANIZACE V SOULADU SE SVÝM OPRÁVNĚNÝM ZÁJMEM EVIDUJE OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ODBĚRATELŮ V RÁMCI REALIZOVANÝCH OBJEDNÁVEK A V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU VŮČI ODBĚRATELŮM
- Role: SPRÁVCE
- Kategorie OÚ: BĚŽNÉ OÚ
- Potřeba smlouvy se Zpracovatelem (při roli Správce): NE
- Potřeba smlouvy se Správcem (při roli Zpracovatele): NE
- Rozsah (výčet) OÚ v rámci komodity:
 - JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL
 - ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
 - DATUM NAROZENÍ
 - ODBĚRATELEM UVEDENÁ ADRESA
 - ODBĚRATELEM UVEDENÝ OBCHODNÍ NÁZEV

- IČO
- DIČ
- TELEFONNÍ ČÍSLO
- E-MAILOVÁ ADRESA
- Přehled dokumentů obsahujících zpracovávané OÚ:
 - OBJEDNÁVKA
 - ZAKÁZKOVÝ LIST
 - SMLOUVA
 - DODACÍ LIST
- Prostředky zpracování OÚ:
 - Hardware: LOKÁLNÍ PC
 - Manuální zpracování OÚ v listinné podobě: ANO
- Povinná mlčenlivost osob, kteří přicházejí do styku s OÚ POVINNÁ MLČENLIVOST JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM
- Dotčené Subjekty údajů: ODBĚRATELÉ
- Zákonné důvody zpracování OÚ:
 - OPRAVNĚNÝ ZÁJEM
 - PLNĚNÍ SMLOUVY
- Doba uchování osobních údajů: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Způsob uchování OÚ:
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V LISTINNÉ PODOBĚ
 - OÚ JSOU UCHOVÁVÁNY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
- Posouzení rizik pro práva a svobody Subjektů údajů: NÍZKÉ RIZIKO – OCHRANA OÚ V RÁMCI TĚTO AGENDY ODPOVÍDÁ NÍZKÉMU RIZIKU, KDY JE MINIMÁLNÍ HROZBA ÚNIKU OÚ A JEJICH ZNEUŽITÍ
- Potřeba Pověřence pro ochranu OÚ: NE
- Zpracování OÚ:
 - Místo zpracování OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný výčet osob zodpovědných za zpracování OÚ:

- Robert Mařík
- Bc. Veronika Maříková
- Ivana Hödlmoserová
- Způsob zpracování OÚ v organizaci:
 - Způsob získání OÚ: PŘÍMO OD SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 - Způsob a možnosti aktualizace OÚ: NA ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ
 - Způsob likvidace (výmazu) OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU
- Profilování z OÚ: NE
- Předávání OÚ oprávněným subjektům:
 - Předávání v České republice: K PŘEDÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do zemí EU a EHP: K PŘEDÁVÁNÍM OÚ DO ZEMÍ EU A EHP NEDOCHÁZÍ
 - Předávání do ostatních zemí: K PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO OSTATNÍCH ZEMÍ NEDOCHÁZÍ. NAD RÁMEC UVEDENÉHO PŘEDÁVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET K DALŠÍMU PŘEDÁVÁNÍ V PŘÍPADĚ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ, APOD.
- Zabezpečení a ochrana OÚ:
 - Prostory s řízeným přístupem:
 - Dveře: BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, BĚŽNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
 - Zámek: BĚŽNÝ ZÁMEK S VLOŽKOU
 - Prostředek pro přístup do prostorů: KLÍČ, KARTA S MAGNETICKÝM PROUŽKEM NEBO ČIPEM
 - Evidence prostředků pro přístup do prostorů: V ORGANIZACI JE VEDENA EVIDENCE VEŠKERÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PŘÍSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PROSTORŮ, VČETNĚ JEJICH ADRESNÉHO PŘIDĚLENÍ, PŘÍPADNĚ ULOŽENÍ KOPIÍ A UNIVERZÁLNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH PROSTŘEDKŮ
 - Vstupní dveře jsou vybaveny elektronickým, nebo mechanickým zavíracím zařízením: ANO

- Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie v oknech: NE
- Bezpečnostní mříže na oknech: NE
- Elektronický zabezpečovací systém: ANO, LOKÁLNÍ
- Prostor je monitorovaný kamerovým systémem: ANO, S KAMEROVÝM ZÁZNAMEM
- Fyzická ostraha prostorů organizace: ANO, V REŽIMU 24/7
- OÚ v listinné podobě:
 - Fyzické umístění OÚ v organizaci: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Uložení OÚ:
 - V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
- OÚ v elektronické podobě:
 - Fyzické umístění datového úložiště s OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Fyzické umístění přístupového zařízení k OÚ: Ředitelská kancelář s omezeným přístupem
 - Jmenný seznam osob, majících přístup k OÚ:
 - Robert Mařík
 - Bc. Veronika Maříková
 - Ivana Hödlmoserová
 - Formy zabezpečení OÚ:
 - Datové úložiště OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Uložení zařízení pro přístup k OÚ: V PROSTORÁCH S ŘÍZENÝM PŘÍSTUPEM
 - Zařízení pro přístup k OÚ: LOKÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, NA KTERÉM JSOU OÚ ULOŽENY
 - Vnitřní síť organizace / přístup do sítě Internet: BEZDRÁTOVÁ SÍŤ ZABEZPEČENÁ KLÍČEM WEP
 - Zabezpečení přístupu k OÚ: UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO
 - Šifrování OÚ: NE
 - Zálohování OÚ: ZÁLOHOVÁNÍ NEPROBÍHÁ
- Archivace OÚ: V SOULADU SE SPISOVÝM (ARCHIVAČNÍM) A SKARTAČNÍM ŘÁDEM

ORGANIZACE A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU

- Správce agendy OÚ: Bc. Veronika Maříková

5. Závěrečné ustanovení

Tento vnitroorganizační předpis bude průběžně revidován, doplňován a aktualizován na základě novelizace dotčené legislativy a dalších skutečností majících vliv na jeho obsah

Tento vnitroorganizační předpis byl schválen statutárním orgánem organizace. Nabývá účinnosti dne 25. května 2018.

V Českých Budějovicích, dne 22.5.2018.

.....
razítko organizace, podpis statutárního zástupce