

Barva výplně buňky: **žlutě**- nutno vyjasnit, **oranžově** - je problém, nutno řešit

Barva výplně buňky: **žlutě**- nutno vyjasnit, **oranžově** - je problém, nutno řešit

otázek k implementaci ON		Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ		ustanovení	souvis. us	forma odpovědi
© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.		Počet prázdných buněk ve sloupci				
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce
poř.č.	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol. záznamu?			datum (ctrl + ;))
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Zpracování provádím jako správce, zpracovatel (pro koho), obojí?	24, 28	30/2/a	S - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace S+Z
6	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Účel zpracování	Oficiální název agendy - ZVEŘEJŇUJE SE!	30/1/b)		volný text Např. "mzdová agenda", "Přidělování bytů ze sociálních důvodů", "Evidence služebních cest", "Sledování pohybu služebních vozidel", "Kamerový systém ostrahy objektu", "Poskytování wifi připojení veřejnosti" apod.
7	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie subjektu údajů	Kdo jsou subjekty údajů (SÚ) - ZVEŘEJŇUJE SE! Popis kategorií subjektů údajů. Položka se zveřejňuje.	30/1/c)		text, např. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, a dále dle agendy, např. ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí, účastníci přestupkového řízení, svědci
8	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jaké typy osobních údajů (obecně) agenda obsahuje - ZVEŘEJŇUJE SE!	30/1/c)		text např. adresní a identifikační, popisné, o jiné osobě, a dále dle agendy, např. týkající se protiprávního jednání přestupce, vztahující se k výkonu práce včetně mzdových nároků, o zdravotním stavu, členství v odborech, ad.
11	Záznam zpracování (povinné) + Info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu se předávají.	30/1/d)	5/1/d)	textový popis, odrážky

12	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	Jak dlouho se OsÚ uchovávají? ZVEŘEJŇUJE SE!	5/1 /f)		počet roků, měsíců, dnů, kritérium
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	Předáváte OsÚ do třetí země - tedy mimo EU? ZVEŘEJŇUJE SE!	15/ 2	13/ 1/f	NE/ANO - uvedení třetí země či mezin. Organizace a vhodných záruk
27	zákonost zpracování + Info	právní titul účelu zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se agenda	/a, b,c, d,e		a/b/c/d/e/f
28	3 - zákonost zpracování + Info	konkrétní právní základ pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	Agenda se často zpracovává zároveň na základě určitého § zákona, Vyhlášky, Nařízení - uvedeme je	6/1 /c, e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu
33	3 - zákonost zpracování + Info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	Plyne povinnost OsÚ poskytnout ze zákona, z úkolu veřejné moci, ze smlouvy? Jaké budou následky, když OsÚ neposkytne?	13/ 2/e)		Zákonný požadavek /Smluvní požadavek /Ne
44	4 - transparentnost a postupy + Info	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	Pokud jsme o člověku získali a zpracováváme údaje odjinud, než od něj, a přitom to není upraveno nějakým zákonem, musíme mu to sdělit (někdy stačí na webu).	15/ 1/g		X/označení ZDROJE OÚ / NELZE zjistit
51	4 - transparentnost a postupy + Info	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	Rozhodují o lidech jen čidla, kamery, vstupní data a počítače (AIR) bez lidského posouzení?	22/ 1		ANO/ NE

Další údaje dokládající soulad

Doba uchování a perioda likvidace údajů
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o opravě, vymazání OÚ
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu

Správce X

X

a

NE

Zpracovatel ANO

b

ANO - se souhlasem

Kombinace
Správce+Zp

racovatel

NE

X

doložitelný

nedoložitelný

c

ANO - bez souhlasu

d

e

X

f

ANO-ANO

g

ANO-NE

X

X

řádný

NE

nedostateč

ný

řádný

nedostatečný

h

i

j

ANO úplně

ANO jen editace

ANO kombinace úplně a
jen editace

NE

ANO - přesné

ANO - nepřesné

NE

zákonný požadavek

smluvní požadavek

NE

ANO - nutný

ANO - nadbytečný

NE

Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí	BOZP	Cestovní doklady	Evidence obyvatel	Rušení trvalého pobytu
0	0	0	0	0
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Vedení mzdové a personální agendy	Bezpečnost na pracovišti	Vedení cestovních dokladů	Vedení evidence obyvatel	Evidence obyvatel
Zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí	Zaměstnanci obce	Starosta	Obyvatelé s trvalým pobytem	Obyvatelé s trvalým pobytem
Jmenne, adresne, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost výše	Jmenné, identifikační, podpisy	Jmenné, SPZ, typ auta, účel cesty, výše náhrad, datum cesty, podpis	Jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost	Jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště
ČSSZ, ÚP, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie, matřičky, apod.	určení zaměstnanci

50 let - personami a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPB, DPČ, mzdové	5 let (není stanoveno předpisem)	10 let	50 let	5 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů	zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při	zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce	zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel	zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X
NE	NE	NE	NE	NE

X

NE

ANO - soulad

ANO - zabezpečení

ANO - nesoulad

ANO -
nezabezpečeně

NE
ANO - oprávněně

ANO - neoprávněně

Ano - dostatečná

Ano - nedostatečná

Ne
Ne - bez rizika

Volební agenda	Vidimace a legalizace	Kronika	Poplatky - psi, odpady	Kupní, prodejní, nájemní, obchodní smlouvy
1	0	0	0	0
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Vedení volebních seznamů	Ověřování podpisů a listin	Vedení kroniky	Výběr poplatků	Uzavírání smluv
Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz	Občané a cizinci	Občané obce	Občané a majitelé nemovitostí	Občané
Jmenné, adresné, datum narození	Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis	Jmenné	Jmenné, adresné, č. nemovitosti, počet psů	Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, identifikace nemovitosti apod., podpisy
určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci, Katastr nemovitostí

5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování	10 let	10 let (poté archiv)	5 let	5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu, obecně)
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec.	zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování	zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce	zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích	zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
Czechpoint	X	X	Evidence obyvatel	X
NE	NE	NE	NE	NE

Podněty k územnímu plánu	Běžná e-mailová komunikace a datová schránka	Písemná korespondence	Stavební řízení - dotčený orgán	Přidělení čísla popisného
0	0	0	0	0
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Zpracování územního plánu	Vedení e-mailové komunikace	Vedení pošty	Stavební řízení	Evidence domů
Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků	Občané	Občané	Občané	Občané obce
Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV	E-mailové adresy, jména, kontakty, adresné, dokumenty	Jmenné, adresy, kontaktní údaje	Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní	Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely
určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	stavební orgány	určení zaměstnanci

10 let (po ukončení platnosti)	5 let	5 let	5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci)	5 let
NE	NE	NE	NE	NE
e	e	c	e	c
zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon	zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované	zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě	zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon	zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X
NE	NE	NE	NE	NE

Archivace stavební dokumentace	Správní řízení - žádosti a rozhodnutí	Czech Point	Úřední deska	Zápisy ze zastupitelstva, výborů
0	0	0	0	0
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce	Zpracovatel	Správce	Správce
Evidence stavebních prací	Správní rozhodnutí	Vyřízení žádostí	Vyvěšování na desce	Vedení agendy zastupitelstva a výborů
Občané	Občané	Občané	Občané a jiné fyzické osoby	Občané a jiné fyzické osoby
Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty	Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození	Jmenné, adresné, rodné číslo, číslo dokladu, podpis	Jména, adresy, datum narození, parcela	Jmenné
určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci

po dobu trvání oprávněného zájmu obce	5 let	1 rok	1 rok	10 let
NE	NE	NE	NE	NE
e	c	c	c	c
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon	zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony	zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy	zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k	zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X
NE	NE	NE	NE	NE

Knihovna: Seznam čtenářů	Seznam domů s jménem vlastníka, seznam chat majitelů	Jednotka požární ochrany	Evidence včelstev	Exekuce
0	0	2	0	0
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Vedení seznamu čtenářů	Vedení evidence vlastníků nemovitostí	Vedení hasičské jednotky	Vedení evidence včelstev	Informační povinnost
Čtenáři knihovny	Vlastníci nemovitostí	Členové JSDH	včelaři na území obce	Občané obce nebo majitelé nemovitostí
Jmenné, adresné, kontakty, datum narození	Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely	Jmenné, adresné, kontakty, datum narození	Jmenné, bydliště, počet včelstev	Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti
určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci

5 let	po dobu trvání oprávněného zájmu obce	5 let	5 let	1 rok
NE	NE	NE	NE	NE
c	e	c	c	c
zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu	vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;	Exekuční řízení (podání) - §35
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X
NE	NE	NE	NE	NE

Ředitel školy	Účetnictví
Eva Šmigurová, účetní	Eva Šmigurová, účetní
22.03.2018	22.03.2018
Správce	Správce
Jmenování ředitelne školy	Vedení účetnictví obce
Ředitel školy	Zaměstnanci, odběratelé a dodavatelé
Jmenne, adresne, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše	Jmenné, adresné, číslo bankovního účtu
určení zaměstnanci	určení zaměstnanci

5 let	10 let
NE	NE
e	c
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon	zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákonný	zákonný
X	X
NE	NE

