Pomůcka pro vyplnění vstupní analýzy GDPR

# Agenda

## Souhrnný název agendy zpracovávaných údajů

Doplňte veškeré agendy, ve kterých pracujete s osobními údaji.

Př.

*Školní matrika, kamerové systémy, marketing, personální, mzdová, finanční a ekonomická, čipový a elektronický vstupní systém, evidenční systém pracovní docházky*

## Popis agendy zpracovávaných osobních údajů (volitelný upřesňující popis agendy, souhrnný popis oblastí zpracovávaných dat)

Popište oblasti zpracovávaných dat dané agendy.

(Napište, jaká data agenda evidujete)

*Př.*

*Osobní data zaměstnanců, osobní data rodičů, osobní data žáků, klientů, kamerové záznamy včetně umístění budova A,B,C,D. ,seznam uklízeček včetně přístupů do budov , marketing-seznamy kontaktů ,domény - seznam uživatelů*

# Účel zpracování

## Účel zpracování OÚ (na základě čeho jsou osobní data zpracovávána)

*Je třeba dohledat a přesně určit na základě jakého účelu údaje zpracováváte.*

(Uveďte účel, na základě kterého, jsou osobní údaje, dále OÚ, zpracovávány. Např.: zákon, smlouva, souhlas, veřejný zájem, oprávněný zájem, ochrana životně důležitých zájmů SÚ, za účelem vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.)

*Př.*

* Souhlas
* Plnění smlouvy
* Právní povinnost
* Oprávněný zájem
* Veřejný zájem
* Životně důležitý zájem
* Zvláštní právní důvod zpracování osobních údajů veřejnou správou

## Přesný popis účelu zpracování

(např. zákony, smlouvy, souhlasy, veřejný zájem, oprávněný zájem, ochrana životně důležitých zájmů SÚ, za účelem vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, název §, název a platnost smlouvy, platný souhlas, informovanost subjektu údajů v případě souhlasu, odůvodnění veřejného zájmu apod.)"Oblast zpracovávaných údajů (volitelný popis agendy, např. personalistika, účetnictví)

Uveďte konkrétní paragraf, název a číslo smlouvy, odůvodnění veřejného zájmu apod., na základě které je agenda vypracována. *Pokud nevíte nebo nedohledáte zákonný důvod nevyplňovat.*

*Např. data žáků zpracovány na základě níže uvedeného zákona je vždy na správci aby věděl, na základě jakého pověření může data zpracovat.*

*561/2004 Školský zákon, 364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení*

# SPRÁVCE osobních údajů

## SPRÁVCE osobních údajů

(organizace, společnost)

Uveďte, kdo je správcem OÚ dané agendy. Správce určuje, jaká data a pro jaký účel se pro potřeby Vaší společnosti/instituce budou zpracovávat; u kterých osobních údajů Vaše společnost/instituce určuje, že mají být poskytnuty.

*Základní škola Boženy Němcové*

## Osoby správce osobních údajů odpovědné za agendu osobních dat

(osoby s právem vkládání dat do agend nebo právem předávat data zpracovatelům, neuvádět jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje)

Vyjmenujte osoby s právem vkládání dat do agend nebo právem předávat data zpracovatelům. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje.

*Př.*

*Ředitel, zástupce ředitele, ICT koordinátor*

## Osoby správce osobních údajů s přístupem do agendy osobních dat

(osoby s právem čtení, nahlížení, neuvádět jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání)

Vyjmenujte osoby s právem čtení, nahlížení. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání.

*Př.*

*Celý pedagogický sbor, školník, hospodářka,*

# ZPRACOVATEL osobních údajů

## ZPRACOVATEL osobních údajů

(organizace, společnost)

Vyjmenujte osoby s právem čtení, nahlížení. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání.

*Př.*

*Celý pedagogický sbor, školník, hospodářka,*

## Osoby zpracovatele osobních údajů odpovědné za agendu osobních dat

(osoby s právem editace dat, neuvádět jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje)

Vyjmenujte osoby s právem čtení, nahlížení. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání.

*Př.*

*Celý pedagogický sbor, školník, hospodářka,*

## Osoby zpracovatele s přístupem k datům

v režimu čtení / nahlížení bez možnosti úpravy / zásahu (osoby s právem čtení, nahlížení, neuvádět jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání)

Vyjmenujte osoby s právem čtení, nahlížení. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání.

Př.

*Celý pedagogický sbor, školník, hospodářka,*

## V případě externího zpracovatele existence platné zpracovatelské smlouvy

(číslo smlouvy, doba platnosti, typ poskytované služby)

Vyjmenujte osoby s právem čtení, nahlížení. Neuvádějte jména, pouze název funkce nebo pseudonymizované údaje, neuvádějte osoby uvedené již s právem vkládání.

*Př.*

*Celý pedagogický sbor, školník, hospodářka,*

# SUBJEKT údajů

## Definice subjektu údajů

(např.: zaměstnanec, žák, smluvní partner, občan, zákonný zástupce, dodavatel, odběratel, uchazeč o zaměstnání, člen představenstva)

Definujte subjekty, s jejichž OÚ konkrétní agenda pracuje.

(napište typ subjektu, se kterými daná agenda pracuje, doplňte vždy k aktuální agendě)

Př.

Zaměstnanec: personální agenda, ostatní agendy: žák, smluvní partner, občan, zákonný zástupce

## Jsou v agendě data subjektů údajů mladších 13-ti let?

Volitelný upřesňující popis subjektu.

(vstupní zpřesňující údaj k dané agendě)

*Př. uchazeč o zaměstnání, klient, rodinný příslušník*

# Dokumenty

## Doba uchování dat

Uveďte, po jak dlouho dobu jsou uchovávána data týkající se konkrétní agendy.

*Př.*

*1,5,10,15,50 let dle zákonných požadavků*

## Skartační znak dokumentů

Uveďte, jaké skartační znak mají dokument, týkající se konkrétní agendy.

Viz. Skartační plán

Např.

 agendy mzdy má dle vašeho skartačního plánu znak (S) atd. Uveďte skutečný stav

## Probíhá pravidelná kontrola osobních údajů

Uveďte, zda probíhá pravidelná kontrola OÚ, týkajících se konkrétní agendy.

(aktuálnost údajů o zaměstnancích atd.)

*Př.*

*Ano/Ne*

# Umístění a zpracování osobních údajů

## Fyzické uložení listinných dokumentů s os. údaji

Uveďte, zda jsou fyzicky uložené listinné dokumenty s OÚ, týkající se konkrétní agendy.

*Př.*

*Ano/Ne*

## Lokální umístění os. údajů v elektronické podobě

Uveďte, zda jsou lokálně umístěny OÚ v elektronické podobě, týkající se konkrétní agendy.

*např.*

*někde na disku i v archivu, cd/DVD nosiče, mag. pásky, aj.*

## Fyzické umístění sdíleného úložiště

 (serveru)

Uveďte, kde se fyzicky nachází sdílené úložiště, server.

(přesný popis místa kde se zařízení s uložištěm nachází)

*Př.*

*Budova A, 3. patro místnost, 45*

## Popis zařízení / archivu / úložiště

(upřesňující popis typu a způsobu uložení dat, typu zařízení apod.)

Uveďte název či popis zařízení, archivu, úložiště, kde jsou uchovávány OÚ, týkající se konkrétní agendy.

*Př.*

*Agenda: kamerové systémy, záznamové zařízení NVR Pinetron 4008, Linux, 1TB (nahrávací zařízení)*

*Agenda: personální, docházky: Dell PowerEDGE T30, Windows server 2008, 4X1TB (databázový server pc)*

## Název síťového sdíleného úložiště

(název síťové jednotky, databáze, písmeno sdíleného disku)

*Př.*

*Sdílený disk S:*

*FTP server (IP+název), DNS název serveru či jednotky (pouze název)*

*V případě online aplikací název SQL databáze.*

## Název interního informačního systému / aplikace pro uchování os. úd.

Uveďte název informačního systému či aplikace, které jsou používány pro uchovávání OÚ týkajících se konkrétní agendy.

Veškeré složky, které si vedete interně obsahující osobní data k agendám.

*Př.*

*Bakaláři, POHODA, Excel*

## Název externího informačního systému / aplikace pro uchování os. úd. u zpracovatele

Uveďte název externího informačního systému či aplikace, které jsou používány pro uchovávání OÚ týkajících se konkrétní agendy.

Cloudové řešení nebo systémy které nemáte k dispozici na svém pracovišti fyzicky ale přistupujete k nim online a zároveň do nich zadáváte osobní údaje

*Př.*

 *Office online, Cygnus cloud, jakékoliv systémy třetí strany*

## Ruční zpracování OÚ

 Uveďte, zda dochází k ručnímu zpracovávání OÚ týkajících se konkrétní agendy.

Zda zadáváte ručně osobní údaje, např. vyplňujete seznam studentů, klientů atd. k dané agendě.

*Př.*

*Ano/ne*

## Automatizované zpracování

Uveďte, zda dochází k jakýmkoliv způsobem automatizovanému zpracovávání OÚ týkajících se konkrétní agendy.

(*automatické načítání jmen ze systémů a databází pro další zpracování a podobné*)

Př.

Ano/Ne

## V případě automatizovaného zpracování

- popis procesu, upřesňující údaje

Popište automatizované zpracování OÚ týkajících se dané agendy.

Napište, co automatizovaný proces dělá, např. automaticky odemkne/uzamkne budovu při přiložení čipu/karty/otisku ,odešle fotografii, jméno a jiné s příchozím informace poté automaticky uloží do logu.

*Př.*

*detekce narušení zón v definované časy a zasílání fotografií na definovaný e-mail s aktivací alarmové funkce*

## Osobní údaje (Vyplníte pouze ANO/NE)

* Jméno a Příjmení
* Pohlaví
* Věk
* Číslo osobního bankovního účtu
* Datum narození
* Bydliště (adresa)
* Údaje dětí a partnerů - adresní a identifikační údaje člena rodiny (manžel/manželka, dítě)
* Počet dětí
* Vojenská služba
* Předchozí zaměstnání
* Mzda
* Osobní stav

# Organizační údaje (Vyplníte pouze ANO/NE)

* IP adresa veřejná
* Lokalizační údaje (GPS - aktuální poloha)
* Přihlašovací jméno (login name do systému/aplikace)
* E-mail
* Informace o užívání zařízení (logování)
* Statistika užívání služeb
* Telefonní čísla - pevná linka nebo mobil
* Zaměstnavatel nebo pozice v zaměstnání
* Identifikátor vydaný státem (RČ,IČ, DIČ)
* Číslo dokladu
* Identifikátor cookies (pokud je sestavován profil uživatele)
* Osobní číslo
* Číslo kreditní karty
* Zdravotní pojišťovna
* Záznam telefonního rozhovoru

# Zvláštní kategorie osobních údajů – Citlivé(Vyplníte pouze ANO/NE)

* Rasový původ
* Národnost
* Sexuální orientace
* Náboženství
* Politický názor
* Členství ve straně či hnutí
* Filosofické názory
* Členství v odborech
* Zdravotní stav - Druh anamnézy, Diagnóza
* Trestní delikty
* Pravomocná odsouzení
* Genetické informace - analýza DNA
* Biometrické informace - Otisk dlaně, Snímek obličeje, Otisk prstu
* Biometrické informace - Rukou psaný podpis
* Biometrické informace - Video určující osobu

# Soukromé údaje

* Údaje soukromě získané pro vlastní potřebu

ANO / NE (případně jaké? Např. tabulka zaměstnanců se statistikami o výkonu práce daného zaměstnance a jiné)

# Výpočet rizika zpracování osobních údajů

Riziko zpracování osobních údajů je míra ohrožení osobních údajů vaší organizace.

Doplňte položky Druh osobních údajů, Dopad na subjekt údajů a Počet záznamů s osobními údaji v aktuální evidenci

Riziko zpracování osobních údajů = Druh osobních údajů x Dopad na subjekt údajů x Počet záznamů s osobními údaji v aktuální evidenci bude automaticky vypočteno.

## Druh osobních údajů



Vyplňte číslo podle odpovědi ANO v jednotlivých sloupcích v sekci.

## Dopad na subjekt údajů



## Počet záznamů s osobními údaji v aktuální evidenci



## Riziko zpracování osobních údajů



# POZNÁMKA