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

© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.

poř.č.	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická)	BOZP (listinně)	Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná podoba)	Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická)	Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická)	Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná)	Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná)	Volební agenda (listinná)	Vidimace a legalizace (listinná)
			0	0	0	0	0		0	0	0
	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Správce	Kombinace Správce+Zpracovatel	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Účel zpracování	Vedení mzdové a personální agendy	Bezpečnost na pracovišti	Vedení cestovních dokladů	Vedení evidence obyvatel	Evidence obyvatel	Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ	Vedení pamětní knihy	Vedení volebních seznamů	Ověřování podpisů a listin
7	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie subjektu údajů	zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí	zaměstnanci obci	zaměstnanci obci, zastupitelé	obyvatelé s trvalým bydlištěm	Obyvatelé s trvalým pobytem	obyvatelé s trvalým bydlištěm	Narozené děti	Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz	Občané a jiní
8	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, dosažené vzdělané	jmenné, datum narození, podpisy	jmenné, SPZ, podpis	jmenné, adresnné, 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	jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost	Jmenné, datum narození, podpisy rodičů	Jmenné, adresné, datum narození	Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis
11	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, krajský úřad	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby	5 let (není stanoveno předpisem)	10 let	50 let	5 let	podobu přihlášení (poté archiv)	10 let (poté archiv)	5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování	10 let
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	zákonnost zpracování + Info	**právní titul** účelu zpracování dle ON	c	c	c	c	c	c	e	c	c
28	3 - zákonnost zpracování + Info	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	§ 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády 201/2010 Sb.	zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce	zák. č. 262/2000 Sb., zákoník práce	zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech	zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel	zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel	§ 36a a § 149a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích	zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu, zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 247/1995 Sb. o volbách d	zákon. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, zákon č. 365/2000 Sb.
33	3 - zákonnost zpracování + Info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	Smluvní	zákonný	Smluvní
44	4 - transparentnost a postupy + Info	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	X	X	X	X	X	X	označené zdroje OÚ	X	X
51	4 - transparentnost a postupy + Info	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

poř.č.	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	Kronika (listinná)	Poplatky - psi, odpady, kabelová televize, stočné (listinná, elektronická)	Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná)	Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická)	Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická)	Podněty k územnímu plánu (listinná)	Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky)	Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)	Krizová hlášení (- zasílání úřední desky- elektronicky)
		1	1	0	0	0	0	0	0	1
	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018
3	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Kombinace Správce+Zpracovatel	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	Účel zpracování	Vedení kroniky	Výběr poplatků	Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod	Uzavírání smluv	Správa hrobových míst	Zpracování územního plánu	Vedení e-mailové komunikace	Vedení pošty	Informování občanů
7	Kategorie subjektu údajů	Občané obce	Občané a majitelé nemovitostí	Občané	Občané a jiní	Nájemcí hřbitovních míst	Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků	Korespondenti	Korespondenti	občané
8	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jmenné	Jmenné, adresní	Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy	Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy	Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy	Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy	Jemnné, kontaktní, adresní	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	Jmenné, kontaktní
11	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Určení zaměstnanci, občané obce	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, zhotovitel	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	10 let (poté archiv)	5 let	5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)	5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)	5 let	10 let (po ukončení platnosti)	5 let	5 let	do trvání souhlasu
14	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	**právní titul** účelu zpracování dle ON	e	c	c	c	c	c	c	c	e
28	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí	zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích	na základě smlouvy	zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv	zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví	zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon	zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů	zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě	Není třeba vyplnit buňku.
33	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí	zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel	X	X	X	X	X	X	X
51	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

poř.č.	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	Přidělení čísla popisného (listinná)	Archivace stavební dokumentace (listinná)	Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky)	Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky)	Czech Point (listinná)	Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky)	Úřední deska (fyzická, elektronická)	Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky)
		0	0	1	0	0	1	0	0
	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018
3	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Správce	Správce	Správce	Správce	Zpracovatel	Správce	Správce	Správce
6	Účel zpracování	Evidence domů	Evidence stavebních prací	Správní rozhodnutí	Právo na informace	Vyřízení žádostí Czech Point	Informace jiným správním orgánům	Vyvěšování na úřední desce	Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů
7	Kategorie subjektu údajů	Občané	Občané	Občané	Žadatelé	Žadatelé	Současní a bývalí občané	Občané a jiné fyzické osoby	Občané a jiné fyzické osoby
8	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely	Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty	Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození	Jmené, adresnné, kontakty, datum narození	Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis	Jmenné, adresnné, datum narození	Jména, adresy, datum narození, parcela	Jména, adresy, datum narození, parcela
11	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Určení zaměstnanci, stavební odbor MěÚHoršovský Týn	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, dotazující orgán	Určení zaměstnanci, veřejnost	Určení zaměstnanci
12	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	5 let	po dobu trvání oprávněného zájmu obce	5 let	5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci)	1 rok	5 let	1 rok	10 let
14	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	**právní titul** účelu zpracování dle ON	c	c	c	e	c	c	c	c
28	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	zák. č. 128/2000 Sb., o obcích	zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon	zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích	zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím	doba uchování viz § 56a odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech	zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další	zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, zákon č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád)	zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
33	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

poř.č.	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky)	JPO, SDH (listině)	Ředitel školy (listinná)	Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky)	Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky)	Účetnictví (listinná, elektronicky)	Probační služba, VPP (listinná, elektronicky)	Veřejné opatrovnictví
		0	0	1	0			0	2
	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	06.03.2018
3	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	Účel zpracování	Vedení seznamu čtenářů	Vedení hasičeské jednotky	Personální agenda ředitele příspěvkové organizace	Bytové hospodářství	Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce	Vedení účetnictví	Probační služba, VPP	veřejné opatrovnictví
7	Kategorie subjektu údajů	Čtenáři knihovny	Členové JSDH	Ředitel školy	Nájemníci	Plátci a příjemci	Plátci a příjemci	Odsouzení k obecně prospěšným pracím	Opatrovanci
8	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jmenné, adresní	Jmenné, adresné, kontakty, datum narození	Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna	Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy	Jmenné, adresní	Jmenné, adresní	Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy	jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, rodinný stav, údaje o dětech, rodinných příslušnících a dalších příbuzných, číslo účtu, číslo SIPA, pojištění, spoření, movitý a nemovitý majetek, daně, výdaje na sociální služby, exekuce, příjmy, smluvní platby, rozsah svéprávnosti, informace od soudů, jména lékařů, kód zdravotní pojišťovny, kontakt, druh průkazu mimořádných výhod, zdravotní stav
11	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, úřad práce	Určení zaměstnanci
12	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	5 let?	5 let	5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy)	max. 10 let (viz spisový a skartační řád)	max. 10 let (viz spisový a skartační řád)	max. 10 let (viz spisový a skartační řád)	5 let (viz spisový a skartační řád)	max. 15 let (více viz spisový a skartační řád)
14	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	**právní titul** účelu zpracování dle ON	e	c	e	e	c	c	e	
28	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák.	§29 a §68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 561/2004 Sb., zákon č. 250/2000 Sb.	zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)	zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví	zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví	zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti	§ 17 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
33	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	Smluvní	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	NE
44	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	X	X	X	zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel	X	X	X	X
51	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE