

	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	souvis. ustan.	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	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu se předávají. ZVEŘEJŇUJE SE!	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 - transparent nost 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 incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu
Záznam o incidentu

			X	
Správce	X		a	NE
Zpracovatel	ANO		b	ANO - se souhlasem
Kombinace				
Správce+Zp				
racovatel	NE		c	ANO - bez souhlasu
	X		d	
	doložitelný		e	X
	nedoložitelný		f	ANO-ANO
			g	ANO-NE
X	X		h	
řádný	NE		i	
nedostateč				
ný	řádný		j	
	nedostatečný			ANO úplně
				ANO jen editace
				ANO kombinace úplně a
				jen editace
				NE
				ANO - přesné
				ANO - nepřesné
				NE
	NE			
	ANO - oprávněně			
	ANO - neoprávněně			
	ANO - dostatečná			
	ANO - nedostatečná			
	NE			
	NE - bez rizika			
	ANO - nutný			
	ANO - nadbytečný			
	NE			

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

Katalogové listy (elektronická), matrika (elektronická)	Zápisní lístky do ŠD (listinná)	Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná, elektronická)	Třídní výkazy ZŠ (listinná)	Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná)
30	30	30		

7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Vedení školní evidence	Zápis dítěte do školy	Vedení školní evidence	Vedení školní evidence	Evidence přijetí žáků
Žáci školy, zákonní zástupci	Žáci školy, zákonní zástupci	Žáci školy, třídní učitelé, vyučující	Žáci školy, třídní učitelé, vyučující	Žáci školy, zákonní zástupci
jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis	jmenné, kontaktní	jmenné, kontaktní	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
45 let	10 let	10 let	45 let	10 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

X

NE

ANO - soulad

ANO - zabezpečení

ANO - nesoulad

ANO -
nezabezpečení

	áků seznamů, seznamů výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická)	Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků (listinná)	Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná)	Evidence informací o zdravotním stavu žáka (listinná)
Spisy žáků (listinná)				
	30	30	30	30

7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Vedení školní evidence	Podklad pro školní akce	Bezpečnost na pracovišti a ve škole	Evidence žádostí u uvolnění žáka	Evidence informací o zdravotním stavu žáka
Žáci školy, zákonní zástupci, třídní učitelé, využijící	Žáci školy	zaměstnanci a žáci	Žáci, zákonní zástupci	Žáci, zákonní zástupci, lékař žáka
Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna	Jmenné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu	Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, informace o zdravotním stavu, kontaktní, podpis

	Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál			
Určení zaměstnanci	plaveckého bazénu	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
10 let	5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky	5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let	5 let	5 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

BOZP, BOZ (listinná)	Personální (listině - osobní spisy, vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně)	Pokladní kniha a výpisy z účtu (listinná)	Účetnictví (listinná, elektronicky)	Smlouvy o pronájmu prostor (elektronická, listinná)
30	30	30	30	30

7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Bezpečnost na pracovišti a ve škole	Vedení mzdové a personální agendy	Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb	Vedení účetnictví	Pronajímání školních prostor
zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy	plátcí v hotovosti a na účet školy	plátcí v hotovosti a na účet školy	nájemci
Jmenné, datum narození, podpis	Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis	jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly	jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly	jmenné, adresní, podpis

Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravotní pojišťovna, finanční úřad	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
5 let (nemá dobu skartace)	listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské, sociální a zdravotní pojištění, pracovní	10 let	10 let	vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (listinná, elektronická)	Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky)	Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky)	Komisionální opravné zkoušky (listinná)	Hospitace (listinná)
30	30	30	30	30

7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Podklad pro další povinnosti	Výroční zprávy a roční plány školy	Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad	Komisionální opravné zkoušky žáků	Kontrola vyučujících
zaměstnanci školy	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy	zaměstnanci školy
Jmenné	Jmenné	Jmenné	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců	jmenné, jmenné kdo hospitoval

Určení zaměstnanci vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
	10 let	10 let	10 let	10 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	c
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)	Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická)	IVP (listinná)	Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná)	Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná)
30	30	30	30	30

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Evidence pošty/vedení spisové služby	Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami	Zvláštní vzdělávací potřeby	Zájmové kroužky	Přihlášky ke stravování do školní jídelny
Příjemci a odesílatelé pošty	Příjemci a odesílatelé pošty	Žáci se specifickým vzděláním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny	Žáci	Žáci, pracovníci školy, cizí strážníci
Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	Jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis

		Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci		
Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
10 let	5 let	10 let	3 roky	3 roky
NE	NE	NE	NE	NE
e	e	c	c	c
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky)	Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků (listinná)	Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická)	Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listinně)	Družina: Platby družiny (listinná)
30	30			30

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně	Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně	Platba úplaty za předškolní vzdělávání	Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny	Evidence plateb družiny
Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci	Zaměstnanci školy, cizí strávníci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci
Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol	Jmenné	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol	Jmenné, adresní, jmenné zákoných zástupců, kontaktní	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol

Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
5 let	5 let	5 let, 1 rok po skončení akce	Po dobu navštěvování družiny	5 let
NE	NE	NE	NE	NE
c	e	e	c	e
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
X	X	X	X	X

Kronika (listinná)	Školní knihovna (listinná)	Evidence stížností žáků a rodičů (listinná)		
30	30	30	42	42

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

Správce	Správce	Správce		
Školní kronika	Evidence čtenářů školní knihovny	Evidence stížností žáků a rodičů		
Žáci a pracovníci škola	Čtenáři	Žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci		
Jmenné	Jmenné, adresní,	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis		

Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci		
5 let	5 let	5 let		
NE	NE	NE	NE	NE
e	e	e		
zákonný	zákonný	zákonný	NE	NE
X	X	X		

42	42	42	42	42

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE

42	42	42	42	42

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE

42	42	42	42	42

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

7.3.2018

NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE

42	42	

7.3.2018

7.3.2018

NE	NE
NE	NE

