

Interní systém pro GDPR

**Interní systém organizace pro
zpracovávání osobních údajů subjektů
v souladu s nařízením Evropské unie
General Data Protection Regulation**

organizace											
IČ				12345678							
název				Pokusníkov							
sídllo		obec		Pokusník nad Pokusnou							
		ulice		K Pokusné							
		číslo		123							
		PSČ		123 00							
statutární zástupce		jméno		Šéf Nejvyšší							
		podpis									
činnost organizace											
právní rámec				Příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou č.123 ze dne 1.12004 Krajským úřadem Kraje Mého							
převažující činnost				středoškolská výuka							
další činnosti											
ubytování				stravování				drobná výroba		školení	
žáků		cizích		žáků a vlastních		cizích					
ano X	ne	ano	ne X	ano X	ne	ano X	ne	ano	ne X	ano X	ne
další činnosti				v rámci hlavní činnosti a učebního oboru automechanik, drobné opravy a servis vozidel							
DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů								podpis pověřence			
jméno				Pověřenec Pověřený							
ustanoven dne				1.1.2018							

důvody pro zpracování osobních údajů	
<i>obecně</i>	<p>organizace ze své povahy a z důvodů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zákonných - dále požadavků zřizovatele - pro potřeby vlastního fungování <p>eviduje a zpracovává osobní údaje jen v nejnutnějším rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.</p>
<i>organizace neprovádí</i>	<p>organizace neprovádí žádné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zákonných - vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založené na automatizovaném zpracování, - zpracování citlivých osobních údajů, - monitorování veřejně přístupných prostorů - rozesílání obchodních sdělení či nabídek - rozhodně nepřístupňuje osobní či jiné údaje subjektů, které zpracovává třetím stranám, a to v nijakých situacích a nijakých důvodů - jedinou výjimkou z toho jsou důvody zákonné, či důvody, které si stanovuje zřizovatel
<i>aktuální evidence</i>	<p>organizace ze své povahy a z výše uvedených důvodů zpracovává nutné osobní údaje o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnancích - žácích studujících aktuálně na škole - zákonných zástupcích těchto žáků, zejména těch, kteří nejsou plnoletí - bývalých žácích, kteří studovali na škole v nedávné minulosti - o fyzických subjektech, které jsou obchodními partnery organizace (dodavatelé či odběratelé)
<i>DPIA</i>	článek 35 nařízení GDPR (tzv. Data Protection Impact Assessment) není pro organizaci povinný
principy ochrany zpracovávaných osobních údajů	
<i>personální</i>	Zpracování vždy provádí jen osoba určená organizací. U každé agendy, která osobní údaje zpracovává je v Listu GDPR osoba uvedena. Ta dbá zejména o to, aby osobní údaje, evidované v jí svěřené agendě, „neunikly“ a tím pádem nemohly být zneužity další osobou či subjektem.
<i>technické</i>	Důsledné používání přístupových hesel a nastavení oprávnění osobám, které mají mít přístup do jednotlivých agend či SW.
<i>zálohování dat mimo PC</i>	Nutná archivace dat prováděná v jednotlivých agendách, pro zabezpečení dat proti jejich „ztrátě“ (například v případě technického kolapsu PC, či sítě) provádí jen pověřená osoba na média, která jsou k archivaci určena. Z hlediska zodpovědnosti za data je nutné, aby tuto činnost prováděla osoba pověřená zpracováním. Je-li archivací pověřen například správce sítě, je to uvedeno na Listu GDPR příslušného software. V takovém případě tato osoba provádí zálohování jen schváleným způsobem na určené médium.
<i>organizační</i>	O veškerých nestandardních situacích, kdy jsou data zpřístupněna třetím stranám z důvodů například technické podpory k SW se o takové situaci vyplní protokol (viz vzor v příloze tohoto materiálu).

subjekty, kterým jsem povinni předávat vybrané osobní údaje			
subjekt	co	ano	ne
MFČR (CSÚIS)	DIČ partnera (Kontrolní hlášení DPH do EPO)	X	
	IČ partnera (PAP na CSÚIS)	X	
zřizovatel KÚ Mého kraje	jmenný seznam stravujících se žáků pro poskytnutí příspěvku na stravu	X	
	jména zaměstnanců v rámci předávaného seznamu evidovaného majetku		X
	obsah účetních záznamů (DIČ, IČ, názvy, jména) v rámci sběru účetních obrátů do tzv. datových skladů	X	
	seznam studujících žáků	X	
	seznam žáků zakončujících studium maturitou či učňovskou zkouškou		X
MŠČR	seznam studujících žáků	X	
	seznam žáků zakončujících studium maturitou či učňovskou zkouškou	X	
ČSSZ	evidenční listy	X	
	seznamy nastoupivších a vystoupivších zaměstnanců	X	
	seznamy nastoupivších a vystoupivších žáků	X	
zdravotní pojišťovny	seznamy nastoupivších a vystoupivších žáků	X	

agendy, ve kterých se provádí zpracování osobních údajů				
<i>název</i>	<i>SW?</i>	<i>dodavatel</i>	<i>jaké osobní údaje</i>	<i>GDPR</i>
Mzdy a personalistika	ano		zaměstnanců	01
Účetnictví MAUS	ano	Ing.Alexo Staniševský DATAX	zaměstnanců, žáků, obchodních partnerů	02
Kuchyňka	ano		zaměstnanců, žáků, cizích strávníků	03
Fakturace	ano		žáků, obchodních partnerů	04
Pokladna	ano		zaměstnanců, žáků, obchodních partnerů	05
Majetek	ano		zaměstnanců	06
Drobnosti	ano		zaměstnanců	07
Skladník	ano		zaměstnanců	08
foto, video, audio				
<p>Pouze pro potřeby prezentace organizace na své WEB stránce. Tyto osobní údaje jsou používány buď ve variantě kolektivní foto s neadresným popisem. Pokud se jedná o individuální foto, z něhož lze subjekt identifikovat, je takové foto zveřejněno jen s potvrzeným souhlasem subjektu. Materiály, které nejsou nadále využívány, jsou vymazány.</p>				
doba archivování písemností				
<i>typ písemností</i>	<i>let</i>	<i>důvod</i>		
záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (daňové doklady aj.)	10	563/1991 Sb., o účetnictví – § 31 a § 32		
doklady od osob povinných k dani z přidané hodnoty	10	235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – § 35 a § 35a		
evidenční listy	3	582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – § 35a (4) a § 37 (1)		
mzdové listy	30			
mzdové listy poživatelů starobního důchodu	10			
údaje potřebné pro stanovení a odvod pojistného	10	589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – § 22c		
katalogové listy žáků, kteří ukončili studium	10	vlastní opatření		
výuční listy, maturity a vysvědčení žáků, kteří ukončili studium	10			
seznamy žáků, kteří ukončili studium	10			

List GDPR č. 04			
software	FAKTURACE		dodavatel Ing. Alexo Staniševský - DATAx
pověřený pracovník	jméno	Šikovná Fakturantka	
	od dne	1.1.2000	
	do dne		
způsob archivace mimo PC	na FlashDisk (ks)		jiné
	2		- na síťový disk X: - Mladý Sít'ař
zpracovávané údaje	studenti	viz GDPR č.04/01	
	bývalí studenti	viz GDPR č.04/02	
	obchodní partneři	viz GDPR č.04/03	
<p>Pověřený pracovník :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je obeznámen s principy ochrany osobních údajů. - Zavazuje se dodržovat všechny postupy, které mají zamezit zneužití zpracovávaných osobních údajů. - Vyvaruje se zejména takových činností, které by vedly, či mohli vést k tomu, že by se osobní údaje evidovaných subjektů dostaly do rukou třetí strany, která by je mohla zneužít. - Na vyžádání vytiskne a předá subjektu „Protokol o evidovaných údajích“. - Pokud se na pověřeného pracovníka obrátí nějaký subjekt s žádostí o opravu, respektive vymazání o něm evidovaných údajů, provedete tak bezodkladně. - V případě mimořádné situace o ní provede písemný záznam do formuláře „Protokol o mimořádné situaci z pohledu GDPR“. 			
podpis statutárního zástupce		podpis DPO	

Vzor „Protokol o mimořádné situaci z pohledu GDPR“.

Protokol o mimořádné situaci z pohledu GDPR 05			
<i>software</i>	Pokladna		<i>datum</i> 15.4.2018
<i>důvod</i>	Došlo k poškození dat, kdy pokladní doklady posledních 2 týdnů byly omylem vymazány.		
<i>způsob</i>	vzdálená správa	zaslání dat	osobní návštěva u PC
	X		
<i>organizace</i>	Alexo Staniševský - DATAX	<i>jiná</i>	<i>podpis</i>
	X		
<i>osoba</i>	Ing. Jiří Pazderník		
<i>čas</i>	10:57 – 11:05		
Organizace potvrdila, že si je vědoma principů ochrany osobních údajů, že případně získaná data bezodkladně po vyřešení problému vymaže a zaručila se, že je nepoužije k žádným jiným účelům ani je nezpřístupní třetím stranám.			
<i>poznámka</i>			

přílohy

Zpracovávané údaje v SW Mzdy a personalistika (GDPR **01**).

Zpracovávané údaje v SW Účetnictví MAUS (GDPR **02**).

Zpracovávané údaje v SW Kuchyňka (GDPR **03**).

- zpracovávané údaje u aktuálních strážníků (GDPR 03/01)
- zpracovávané údaje o bývalých strážníků (GDPR 03/02)

Zpracovávané údaje v SW Fakturace (GDPR **04**).

- zpracovávané údaje u aktuálně studujících žáků (GDPR 04/01)
- zpracovávané údaje o bývalých žácích (GDPR 04/02)
- zpracovávané údaje u obchodních partnerů (GDPR 04/03)

Zpracovávané údaje v SW Pokladna (GDPR **05**).

Zpracovávané údaje v SW Majetek (GDPR **06**).

Zpracovávané údaje v SW Drobnosti (GDPR **07**).