**Postup při evidenci zpracování osobních údajů**

Úvodním procesem při implementaci požadavků Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen " GDPR ") v organizaci je standardně provedení řádné evidence a analýzy stávajícího zpracování osobních údajů (OÚ) v této organizaci.

**Pojmy a zkratky:**

• **Správce** = Obec, Město, Městská část (orgán veřejné moci), který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

• **Subjekt údajů (SÚ), Stěžovatel** = osoba, které se týkají OÚ zpracovávané Správcem.

• **DPO** = data protection officer , pověřenec pro ochranu osobních údajů.

• **OÚ** = osobní údaje (veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě).

**• ÚOOÚ** = Úřad pro ochranu osobních údajů.

**• DPIA** = data protection impact assessment, tedy posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

.

**Přijetí požadavku na evidenci osobních údajů (OÚ)**

DPO poté, co obdrží požadavek na evidenci zpracování OÚ od Zadavatele, návrh případně reviduje po formální stránce, aby jeho forma a struktura odpovídala interním normám Správce.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Odeslání požadavku na doplnění evidence OÚ týmu GDPR**

DPO rozešle požadavek na doplnění evidence zpracování OÚ ostatním členům týmu GDPR (zástupcům Zadavatele, právního oddělení a IT oddělení).

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Přijetí doplněné evidence OÚ od týmu GDPR**

Poté, co DPO obdrží doplnění evidence zpracování OÚ od jednotlivých členů týmu GDPR, provede zhodnocení zaslaných úprav či komentářů.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Je potřeba další doplnění evidence OÚ?**

DPO se přesvědčí, nakolik jsou informace obsažené v evidenci zpracování OÚ úplné a zda ještě nepotřebují nějaká doplnění. V případě potřeby požádá DPO dotčené členy týmu o revizi nebo další doplnění evidence (tento cyklus se případně může opakovat). Následně provede DPO konsolidaci zaslaných úprav a komentářů.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Odeslání požadavku na zpracování analýzy rizik**

Po finalizaci evidence zpracování OÚ zašle DPO požadavek Zadavateli na vypracování Analýzy rizik. Jejím cílem je zjistit, jak závažná rizika plynou ze zpracování osobních údajů pro práva a svobody fyzických osob a na základě toho přijmout opatření, která tato rizika minimalizují.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Přijetí finální analýzy rizik**

Na závěr postupu zpracování Analýzy rizik obdrží DPO finální verzi Analýzy rizik.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**"Má zpracování standardní, případně nižší rizika?"?**

DPO se v tomto důležitém kroku na základě provedené Analýzy rizik rozhoduje, zda zpracování OÚ může mít za následek standardní rizika nebo nižší rizika nebo zda zpracování potenciálně vyvolává rizika vyšší. Stupeň rizika bude záležet především na kategorii zpracovávaných OÚ, způsobu jejich zpracovávání a zabezpečení, na jejich použití a rozsahu.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Příprava zprávy, že zpracování OÚ je v pořádku a odeslání týmu GDPR**

Pokud DPO dospěje k závěru, že rizika, která dané zpracování může potenciálně vyvolávat, jsou standardní nebo nižší, připraví zprávu, že zpracování OÚ může být zaevidované jako odpovídající právní ochraně OÚ. Tuto zprávu DPO rozešle členům týmu GDPR. Následně obvykle IT oddělení zavede příslušné zpracování do evidence jako schválené, případně schválené s úkoly, které je nutné ještě splnit.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Odeslání požadavku, aby právní odbor vypracoval DPIA**

Pokud DPO dospěje k závěru, že zpracování může představovat vyšší rizika, zašle právnímu oddělení požadavek na zpracování DPIA neboli Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (viz .DPIA (posouzení vlivu)

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Přijetí DPIA**

Po ukončení přípravy DPIA obdrží DPO finální dokument DPIA.

S*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Je potřeba doplnění DPIA?**

V případě, že je třeba DPIA dopracovat, DPO si vyžádá revize nebo doplňky od příslušných členů týmu GDPR.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Odeslání požadavku na doplnění DPIA týmu GDPR**

Tým GDPR obvykle zahrnuje zástupce Zadavatele, DPO, zástupce IT oddělení a zástupce právního oddělení/compliance.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Vyhodnocování DPIA**

DPO v tomto kroku posuzuje, zda opatření navržená v rámci přípravy DPIA sníží rizikovost zpracování OÚ na nízkou nebo standardní úroveň či nikoliv.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Zmírní navržená opatření rizika na nízkou úroveň?**

Pokud DPO dojde k závěru, že se rizika dostatečně sníží, vypracuje zprávu, že zpracování OÚ může být zaevidované jako odpovídající právní ochraně OÚ. Tuto zprávu DPO rozešle členům týmu GDPR. Následně obvykle IT oddělení zavede příslušné zpracování do evidence jako schválené, případně schválené s úkoly, které je nutné ještě splnit.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl. 5, Čl. 36*

**Je přesto zájem na zpracování OÚ?**

Pokud DPO dojde k závěru, že přes navržená opatření v DPIA má zpracování OÚ stále vyšší rizikovost, provede za součinnosti týmu GDPR zhodnocení, zda případné přínosy takovéhoto zpracování převáží nad jeho riziky.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.36, Čl.39*

**Odeslání doporučení týmu GDPR na ukončení zpracování OÚ**

Pokud není zájem Správce na pokračování v rizikovém zpracování dostatečně odůvodnitelný, doporučí DPO ukončení zpracování. Toto doporučení DPO zašle všem členům týmu GDPR. Vedení správce by mělo toto doporučení DPO realizovat, jinak se vystavuje riziku podstatného porušení GDPR.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32, Čl.39*

**Zahájení předběžné konzultace s ÚOOÚ**

Pokud má správce stále zájem na pokračování rizikového zpracování OÚ, DPO zahájí předchozí konzultaci s ÚOOÚ s cílem přesvědčit dozorový úřad o svém oprávněném zájmu pokračovat ve zpracování OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.36*

**Požadavek na mapování stávajícího zpracování OÚ**

Zadavatelem je příslušné oddělení správce, odpovědné za zpracování osobních údajů (OÚ), které je předmětem evidence.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Zadání požadavku na evidenci OÚ**

Pověřený zástupce Zadavatele vypracuje návrh evidence zpracování OÚ,

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Přijetí požadavku na doplnění evidence OÚ**

Na žádost DPO Zadavatel doplní nebo reviduje evidenci zpracování OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Doplnění evidence OÚ a odeslání DPO**

Zadavatel zašle DPO revidovanou evidence OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Přijetí požadavku na zpracování analýzy rizik**

Zadavatel na žádost DPO vypracuje Analýzu rizik předmětného zpracování.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Zpracování analýzy rizik**

Proces Analýzy rizik zpracování OÚ je zvláštním postupem.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Odeslání analýzy rizik DPO**

Zadavatel odešle vypracovanou Analýzu rizik DPO.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.32*

**Přijetí požadavku na doplnění evidence OÚ**

Na žádost DPO IT oddělení doplní nebo reviduje evidenci zpracování OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Doplnění evidence OÚ a odeslání DPO**

Na žádost DPO pověřený zástupce IT oddělení, doplní nebo reviduje evidenci zpracování OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Přijetí požadavku na doplnění evidence OÚ**

Na žádost DPO právní oddělení doplní nebo reviduje evidenci zpracování OÚ.

Souvisící dokumenty:

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Doplnění evidence OÚ a odeslání DPO**

Na žádost DPO pověřený zástupce právního oddělení, doplní nebo reviduje evidenci OÚ.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.5*

**Přijetí požadavku na vypracování DPIA**

Na žádost DPO právní oddělení vypracuje DPIA.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Vypracování DPIA**

Proces DPIA je zvláštním postupem.

*Souvisící dokumenty:*

*GDPR Čl.35*

**Odeslání DPIA DPO**

Vypracované DPIA odešle právní oddělení DPO.