Dotazník pro zpracovatele osobních údajů

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, proč a jak ve své pozici zpracováváte osobní údaje. V následujících tabulkách prosím vyplňte všechny varianty, které pro Vás platí. **Pokud zpracováváte osobní údaje z více důvodů nebo pro více procesů (scénářů či účelů), tento formulář prosím zkopírujte a vyplňte pro každý důvod (scénář) zvlášť.**

**Jeden účel = jeden formulář!!!**

# Informace o Vás

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno a příjmení** |  |
| **Pracovní pozice** |  |
| **Odbor[[1]](#footnote-0) / Organizace[[2]](#footnote-1)** |  |
| **Proškolení v ochraně osobních údajů** | [ ] **ANO**  [ ] **NE** |

# Důvod (účel) zpracování osobních údajů

Popište svými slovy co nejdetailněji důvod (účel), pro který zpracováváte osobní údaje (například jakou spravujete agendu). Pokud existují legislativní důvody pro zpracování (zpracování definují konkrétní zákony), použijte důvod (účel) zpracování zmiňovaný v uvedeném zákonu.

|  |
| --- |
|  |

# Jaké osobní údaje zpracováváte?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osobní údaje[[3]](#footnote-2)** | **Zdroje osobních údajů[[4]](#footnote-3)** | **Právní základ ke zpracování[[5]](#footnote-4)** |
|  |  |  |

# Jakých osob se Vaše zpracování osobních údajů týká?

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie osob, kterých se důvod zpracování týká[[6]](#footnote-5)** | |
|  | |
| **Kolika subjektů se zpracování zhruba týká?[[7]](#footnote-6)** přibližně: | |

# Jakým způsobem osobní údaje zpracováváte?

|  |  |
| --- | --- |
| **Umístění ručních záznamů a jejich zabezpečení[[8]](#footnote-7)** |  |
| **Systémy a služby využívané pro zpracování a jejich zabezpečení[[9]](#footnote-8)** |  |
| **Jiný způsob zpracování** |  |

# Jak jsou nastavena pravidla pro Vaše zpracování osobních údajů?

|  |  |
| --- | --- |
| **Pro zpracování osobních údajů je potřebný souhlas dotčené osoby[[10]](#footnote-9)** | [ ] **ANO**  [ ] **NE** |
| **Osobní údaje se zveřejňují[[11]](#footnote-10)** | [ ] **ANO**  [ ] **NE** |
| **Způsob zveřejňování osobních údajů[[12]](#footnote-11)** |  |
| **Zákonný důvod pro zveřejnění osobních údajů** |  |
| **Kdy se osobní údaje shromažďují / aktualizují[[13]](#footnote-12)** |  |
| **Komu a za jakých okolností se osobní údaje zpřístupňují[[14]](#footnote-13)** |  |
| **Zákonné důvody pro zpřístupňování osobních údajů** |  |
| **Doba uložení osobních údajů[[15]](#footnote-14)** |  |
| **Právní základ pro dobu uložení osobních údajů** |  |

Datum vyplnění:

1. Vypište celý název odboru a pokud existuje, pak do závorek také název oddělení. [↑](#footnote-ref-0)
2. Uveďte oficiální název organizace. [↑](#footnote-ref-1)
3. Identifikace osobních údajů (např. jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail, datum narození). [↑](#footnote-ref-2)
4. Zdroje, ze kterých osobní údaje čerpáte (např. formulář, živnostenský rejstřík, Městská policie, základní registry, účastníci řízení, Městská policie apod.). [↑](#footnote-ref-3)
5. Konkrétní právní základ (zákon, nařízení, směrnice, metodika), na jehož základě se osobní údaje shromažďují a zpracovávají. [↑](#footnote-ref-4)
6. Například: Zaměstnanci, Klienti, Obchodní kontakty (dodavatelé, partneři), Děti (žáci, mládež, studenti), Žadatelé o sociální podporu (nezaměstnaní, tělesně postižení, dlouhodobě nemocní), Členové klubů (sponzoři, fanoušci), Příbuzní (opatrovníci), Žadatelé o informace. [↑](#footnote-ref-5)
7. Přibližně určete velikost databáze (např. 5 000, 220 apod.) [↑](#footnote-ref-6)
8. Pokud osobní údaje zpracováváte v papírové podobě, sdělte jakou formu mají a kde jsou uloženy. Zabezpečení např. zamykatelná skříňka či šuplík. [↑](#footnote-ref-7)
9. Například: Konkrétní informační systémy a aplikace (Word, Excel apod.); Úložiště dat (databáze, souborové systémy, cloudová úložiště, elektronické archivy, úložiště listin); Komunikační kanály (e-maily, telefonáty a jejich nahrávky, videochaty a jejich záznamy, zprávy (SMS, WhatsApp, Messenger, Viber nebo jiné), adresáře v telefonech, dopisy). Nezapomeňte na pomocné evidence (vytvořené např. ve Wordu nebo Excelu). Zabezpečení např. šifrovaný disk, bezpečné heslo apod. [↑](#footnote-ref-8)
10. Pokud ano, jak se takový souhlas v současné době řeší? (např. podepsaným souhlasem se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) [↑](#footnote-ref-9)
11. Jsou-li osobní údaje zveřejňovány, vypište, které se konkrétně zveřejňují. [↑](#footnote-ref-10)
12. Konkretizujte způsob zveřejňování osobních údajů (například webové stránky obce). [↑](#footnote-ref-11)
13. Podnět, na jehož základu se pro daný účel začnou shromažďovat osobní údaje, případně konkrétní důvod pro zahájení shromažďování (např. podání žádosti, zahájení správního řízení apod.). [↑](#footnote-ref-12)
14. Jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje pro konkrétní účel. [↑](#footnote-ref-13)
15. Konkrétní doba uložení, resp. popis, do kdy se osobní údaje uloží (např. po dobu trvání smlouvy, do konce života psa, do ukončení správního řízení apod.). [↑](#footnote-ref-14)