Obec:	skupina otázek k implementaci ON	**Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ**	**POMOCNÉ OTÁZKY / příklady**	ustanovení ON	souvis. ustan.	**forma odpovědi**	**Barva výplně buňky:** žlutě- nutno vyjasnit, oranžově - je problém,																	
							Personální agenda mzdová a personální agenda	**Personální agenda školení BPOZ**	**Personální agenda cestovní náhrady**	**agenda evidence certifikátů elektronických podpisů**	**Personální agenda správa sítě, přístupových hesel a oprávnění**	**Účetní agenda inventarizace**	**Účetní agenda statistické výkazy**	**účetní agenda** účetní výkazy	**účetní agenda** veřejné zakázka výběrová řízení	**evidence obyvatel** evidence obyvatel	**evidence obyvatel** přihlašování k trvalému pobytu, zrušování údaje o TP	**evidence obyvatel** vítání občánků	**evidence obyvatel** blahopřání k jubileím	**evidence obyvatel** volby	**evidence obyvatel** kronika	**evidence poplatků** evidence psů	**evidence poplatků** poplatky za svoz komunálního odpadu	**evidence poplatků** hřbitovní poplatky a evidence hrobů	**evidence poplatků** nájmy, bytové hospodářství	**evidence poplatků** pronájmy, nebytové hospodářství
	© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Netiřit.	Počet prázdných buněk ve sloupci					1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce	účetní	administrativní pracovník, účetní	administrativní pracovník,účetní	administrativní pracovník,účetní	starosta	účetní	administrativní pracovník,účetní	účetní	administrativní pracovník, účetnístarosta,	administrativní pracovník	administrativní pracovník	administrativní pracovník	administrativní pracovník	administrativní pracovník	kronikář	administrativní pracovník,účetní	administrativní pracovník,účetní	administrativní pracovník,účetní	administrativní pracovník,účetní	administrativní pracovník,účetní
pol.č.	Filtr	**DATUM KONTROL. ZÁZNAMU**	Datum zpracování kontrol.. záznamu?			datum (**ctrl + ;**)	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	2.4.2018	4.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018	5.4.2018
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	správce	správce	Správce	správce	Správce	Správce	správce	Správce	správce	Správce	Správce	správce	Správce	Kombinace Správce+Zpracovatel	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
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", "Projektování wifi	personální a mzdová agenda	školení BPOZ	cestovní náhrady	elektronický podpis	zabezpečení sítě	inventarizace	statistika	účetní výkazy	veřejné zakázky	vedení evidence obyvatel	přihlašování k TP a rušení údaje o TP	vítání občánků	jubilea	volby	kronika	poplatky za psy	poplatky za komunální odpad	hřbitovní poplatky	nájemné - byty	za pronájmy nebytové hospodářství
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,	zaměstnaci obce, zastupitelé	zaměstnanci obce	zaměstnanci obce, zastupitelé	zaměstnanci OÚ, starosta	zaměstnanci OÚ, starosta	zaměstnanci	zaměstnanci, zastupitelé	zaměstnanci	zaměstnanci a obyvatelé obce	obyvatelé obce s trvalým pobytem	obyvatelé, kteří se hlásí k trvalému pobytu, nebo je jim rušen údaj o trvalémpobytu	nově narození občané obce, jejich rodiče	obyvatelé nad 50 let věku, kteří slaví kulaté či půlkulaté jubileum, osoby starší 80 let	zletilí obyvatelé obce	obyvatelé obce	majitelé psů	vlastníci nemovitostí	držitelé hrobových míst	nájmníci	pronájemci
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	jmenné, adresní, datum narození, vztahující se k výkonu práce a mzdových nároků	jmenné, adresní, datum narození vtahující se k výkonu práce	jmenné, adresní, datum narození, vztahující se k provozovanému vozidlu	jmenné, adresní, datum narození vtahující se k výkonu práce	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození	jmenné, adresní, datum narození
11	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Příjemce nebo kategorie příjemců údajů**	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu		30/ 1/d / 5/1 /d	textový popis, odrážky	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory, kronikář	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory, kronikář	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	volně přísupné	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory	zaměstnanci, starosta, zastupitelé, výbory
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, kriterium	S/50	S/5	S/10	A	A	S/10	S/10	S/10	A	S/5	S/5	S/1	S/1	A	A	S/10	A/10	S/10	S/10	S/10
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	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	3 - zákonnost zpracování + Info	**právní titul** účelu zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se	/a, b,c, d,e		a/b/c/d/e/f	c	c	b	c	f	c	c	c	c	c	c	e	e	c	c	c	c	c	b	b
28	3 - zákonnost zpracování + Info	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	Agenda se často zpracovává zároveň na základě určitého § zákona. Vyhlášky,	6/1 /c, e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní	zákoník práce v platném znění	zákoník práce v platném znění	Není třeba vyplnit buňku.	zákon č.300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované	zákon č.300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované	vyhláška č 270/2010 Sb.	zákon č.89/1995 Sb. o státní statistické službě	zákon č 563/1991 Sb.,o účetnictví	zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek	133/2000 zákon o evidenci obyvatel , 128/2000 zákon o obcích	133/2000 zákon o evidenci obyvatel , 128/2000 zákon o obcích	128/2000 zákon obcích, §36	128/2000 zákon obcích, §36	zákon 133/200 Sb. o evidenci obyvatel	zákon č.132/2006 Sb.o kronikách obcí	zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o obcích	Není třeba vyplnit buňku.	Není třeba vyplnit buňku.
33	3 - zákonnost 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	zákonný	zákonný	smluvní	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	smluvní	smluvní
44	4 - transparentnost 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	x	x	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x
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	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE