

Název organizace - Město Český Těšín															
Odbor: Finanční															
Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů															
Pořadové číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Souhlas subjektu údajů, Zákonost	Rozsah	Kategorie subjektů údajů	Zvláštní kategorie OÚ	Zdroje osobních údajů	Kategorie příjemců	Předání do zahraničí/ano/ne	Doba uchování	Druh zpracování	Způsob zpracování	Databáze	Opatření k zabezpečení	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	CH.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
Komentář	Důvod zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. - stanovit účel a) zpracování správce ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona - vypsat zákony, ze kterých vyplývají povinnosti b) ostatní zpracování osobních údajů	adresní a identifikační údaje pokud ano, specifikuje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů, do zaměstnání apod. čítné údaje (1) – národnostní, etnický, rasový původ,	ano/ne pokud ano, specifikuje: informace o tom, zda budou (jsou) osobní údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů – podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., nebo bez souhlasu subjektu údajů – podle § 5 odst. 2 písm. a) – g) - uvede se příslušné písmeno	rozšířlost/nezbyt- nost	Zaměstnanci organizace Osoby s jiným vztahem k organizaci – např. smluvní partneri Osoby bez vztahu k organizaci		Přímo od subjektů údajů Z veřejných zdrojů – specifikuje (např. OR, ŽR) Jiné zdroje - specifikuje (z vlastních zdrojů)	Nebudou jini příjemci Jini příjemci - specifikuje (např. veřejné úřady, finanční úřad, smluvní partneri)	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států Osobní údaje budou předány do členských zemí EU Předání se uskuteční na základě smlouvy, jejíž součástí budou standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle Rozhodnutí	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Ukládání na nosiče informací Zpřístupňování Úprava Pozměňování Vyhledávání Používání Předávání do cizích států Šíření Zveřejňování Uchování Výměna Třídění Kombinování Blokování Likvidace Další způsoby zpracování	Manuální nebo automatizované nebo oboje Manuální - vlastními zaměstnanci (listinná podoba, kartotéky, spisy...) ev. zpracovatelem  Automatizované - automatizované zpracování zahrnuje operace uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů:		Dle analýzy rizik	
	1	Zpracování smluv	IC u OSVČ, jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, kontaktní osoba, statutární zástupce, podpisový záznam, telefon, email	ne - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 10a	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Osoby bez vztahu k organizaci	ne	Z veřejných zdrojů - ARES, Přímo od subjektů údajů	pověření zaměstnanci správce, smluvní strany, poskytovatel dotace, zprostředkující subjekt, kontrolní, finanční úřady, radní, zastupitelé	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států (s výjimkou smlouvy se zahraničním subjektem) (u programu přeshraniční spolupráce cz-pl dochází k předání info do zahraničí - viz. Dohoda o spolupráci, Smlouvy o dotaci)	dle Spisového a skartačního řádu, dle podmínek poskytovatele dotace	Shromažďování Ukládání na nosiče informací Zpřístupňování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování	manuální - vlastními zaměstnanci (archivované smlouvy v listinné i elektronické podobě), automatizované (zveřejňování v RS, na Profilu zadavatele, v informačních systémech poskytovatele dotace, případně dalších systémech)	ano	Šířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova
	2	Zpracování účetních dokladů (fakturace, platební poukazy, pokladni doklady)	Jméno, příjmení, datum narození, adresa, IC u OSVČ, číslo účtu, kontaktní osoba, statutární zástupce, adresa, podpisový záznam	ne - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole + prováděcí vyhl. č 416/2004 Sb.,	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Příjemci, plátcí, zaměstnanci	ne	Z veřejných zdrojů - ARES, OR, Přímo od subjektů údajů	pověření zaměstnanci správce, jini příjemci - např. finanční úřad, kontrolní, poskytovatel dotace, zprostředkující subjekt, smluvní strany	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu, dle podmínek poskytovatele dotace	Shromažďování Ukládání na nosiče informací Zpřístupňování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování	manuální - vlastními zaměstnanci (archivované smlouvy v listinné i elektronické podobě), automatizované, IS Ginis, IS Vera	ano	Šířování Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
	3	Administrace projektů	Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, podpisový záznam, číslo OP, či cestovního dokladu, číslo účtu, email, telefon	ne - z 262/2006 Sb., zákoník práce, písemní smlouvy,	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zaměstnanci, odborná veřejnost, smluvní partneri	ne	Přímo od subjektů údajů	pověření zaměstnanci správce, jini příjemci - kontrolní orgány, poskytovatel dotace, zpracovatel	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu, dle podmínek poskytovatele dotace	Shromažďování Ukládání na nosiče informací Zpřístupňování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování	IS poskytovatele dotace, manuální	ano	Šířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
	4	Propagace dotačních projektů	fotografie, videozáznamy	Ano	dobrovolné údaje v rozsahu formuláře	účastníci projektu	ne	Přímo od subjektů	pověření zaměstnanci správce, široká veřejnost, poskytovatel dotace	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu, dle podmínek poskytovatele dotace	Shromažďování Ukládání na nosiče informací Zpřístupňování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování	manuální, elektronicky	ano	Šířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
5	Místní poplatek za komunální odpad	Jméno, příjmení, RC, IC u OSVČ, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, příkaz ZTP - P, potvrzení o důchodu, podpisový záznam, tel. číslo, e-mail	ne - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 10b, 14a, zákon 280/2009 Sb., daňový řád, § 5 odst. 3 a § 153 odst. 3.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Držitel, zástupce, zmocněnec	ne	Přímo od subjektů, z veřejných zdrojů - ISZR, CzechPoint, ARES	pověření zaměstnanci správce, jini příjemci - odvolací orgány, pověření zaměstnanec správce, Česká Pošta	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci (kartotéka, spisy), automatizované - IS VERA (předpisy, složenky), Česká pošta, ISZR, IS Ginis, Czech Point, ARES	ano	Šířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování	
6	Místní polatek ze psů	Jméno, příjmení, RC, IC u OSVČ, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, příkaz ZTP - P, potvrzení o důchodu, podpisový záznam, tel. číslo, e-mail	ne - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 2, 14a, zákon 280/2009 Sb., daňový řád, § 5 odst. 3 a § 153 odst. 3.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Držitel, zástupce, zmocněnec	ne	Přímo od subjektů, z veřejných zdrojů - ARES	pověření zaměstnanci správce, jini příjemci - odvolací orgány, pověření zaměstnanec správce, Česká Pošta	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci (kartotéka, spisy), automatizované - IS VERA (předpisy, složenky), Česká pošta, ISZR, IS Ginis, Czech Point, ARES	ano	Šířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování	

Pořadové číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Souhlas subjektu údajů, Zákonost	Rozsah	Kategorie subjektu údajů	Zvláštní kategorie OÚ	Zdroje osobních údajů	Kategorie příjemců	Předání do zahraničí/ano/ne	Doba uchování	Druh zpracování	Způsob zpracování	Databáze	Opatření k zabezpečení
7	Pokuty uložené odborem právním a pokuty uložené Městskou policií	Jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, podpisový záznam	ne - zákon č. 563/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon 280/2009 Sb., daňový řád	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Dlužníci	ne	Z veřejných zdrojů - ISZR, CzechPoint, zaměstnanci správce	pověření zaměstnance správce	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci (kartotéka, spisy), automatizované - IS VERA (předpisy, složenky), IS Ginis, ISZR, Czech Point	ano	Šifrování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
8	Inventarizace	Jméno, příjmení, podpisový záznam	ne - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Členové dílčí inventarizační komise, členové hlavní inventarizační komise	ne	Přímo od subjektů orgány města, auditor, pověření zaměstnanec správce	orgány města, auditor, pověření zaměstnanec správce	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci	ne	Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti
9	Zajištění finanční kontroly	Jméno, příjmení, funkce, podpisový záznam	ne - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole + prováděcí vyhl. č. 416/2004 Sb.,	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zaměstnanci správce	ne	Přímo od subjektů	pověření zaměstnanci správce, auditor	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci	ne	Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti
10	Autorizace bankovních operací	Jméno, příjmení, podpisový záznam, adresa, RČ, číslo OP	ne - zákon 370/2017 Sb., o platebním styku	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zaměstnanci správce, orgány města	ne	Přímo od subjektů	pověření zaměstnanci správce, banky	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci, elektronicky - elektronické bankovní cvičení Profibanka, ABO-K	ano	Šifrování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
11	Poskytování dotací z rozpočtu města	Jméno, příjmení, bydliště, podpisový záznam, e-mail, tel. Číslo	ne - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, plnění ze smlouvy	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zadatelé o dotaci	ne	Přímo od subjektů, ARES	pověření zaměstnanci správce, komise RM, orgány města, široká veřejnost v případech stanovených zákonem	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Úprava Vyhledávání Používání Zveřejňování Uchování Třídění Další způsoby zpracování	manuální - vlastními zaměstnanci elektronicky - IS Ginis, Registr smlouv, Úřední deska, Registr Deminimov, CD nosič	ano	Šifrování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
12	Evidence členů finančního výboru	Jméno, příjmení, telefon, e-mail	ne - zpracování při výkonu veřejné moci	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Členové finančního výboru	ne	Přímo od subjektů	pověření zaměstnanci správce, ostatní členové výboru	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Uchování, Používání, Vyhledávání, Archivace, likvidace	listinná, MS Office	ne	Šifrování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování
13	Veřejné sbírky	Jméno, příjmení, podpisový záznam, adresa, RČ, číslo OP	ne - zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zaměstnanci správce, zmocněnec a zástupce společnosti	ne	Přímo od subjektů	pověření zaměstnanci správce, provozovatele sbírky	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných státních	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování Uchování, Používání, Archivace, likvidace	listinná	ne	Šifrování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, dostupnost, integrita, odolnost Obnova Testování

Schválil: Ing. Hatina Matulová

Datum:

(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.