

Název organizace - Město Český Těšín															
Odbor: Interní audit															
Stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování osobních údajů															
Pořadové číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Souhlas subjektu údajů, zákonnost	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	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	CH.	L.	J.	K.	L.	M.	N.	
komentář	Důvod zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. - stanovit účel a) zpracování správci 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 se rozumí např.: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, tel. spojení domů, do zaměstnání apod. citlivé údaje (1) – národnostní, etnický, rasový původ,	ano/ne pokud ano, specifikujte: informace o tom, zda budou (jso) 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	rozšířené/nezbytnost	Zaměstnanci organizace Osoby s jiným vztahem k organizaci – např. smluvní partneri Osoby bez vztahu k organizaci		Přímo od subjektů údajů Z veřejných zdrojů – specifikujte (např. OR, ZR) Jiné zdroje - specifikujte (z vlastních zdrojů)	Nebudou jiní příjemci než správce Jiní příjemci - specifikujte (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 Informaci 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	Evidence stížností dle z.č. 128/2000 Sb., o obcích	Jméno, příjmení, bydliště, podpis	ne, podle § 16 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, podle § 5 odst. 2 písm.c. zákona č. 101/2000 Sb.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	stěžovatelé - osoby bez vztahu k organizaci	ne	Přímo od subjektů údajů	pověření zaměstnanci správce, orgány města	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování,vyhl. edávání,používání, uchování, likvidace	manuální, GINIS	ano	Sířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, integrita, odolnost Obnova Testování	
2	Evidence petic dle z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním	Jméno, příjmení, bydliště, podpis	ne, podle § 1 z.č. 85/1990 Sb., o právu petičním, podle § 5 odst. 2 písm.c. zákona č. 101/2000 Sb.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	petenti - osoby bez vztahu k organizaci	ne	Přímo od subjektů údajů	pověření zaměstnanci správce, orgány města	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování,vyhl. edávání,používání, uchování, likvidace	manuální, GINIS	ano	Sířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, integrita, odolnost Obnova Testování	
3	Veřejnosprávní kontroly:dle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, podpis	ne, podle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, podle z.č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle z.č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle § 5 odst. 2 písm.c. zákona č. 101/2000 Sb.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	kontrolovaný subjekt - osoby bez vztahu k organizaci	ne	Přímo od subjektu údajů	pověření zaměstnanci správce, orgány města	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování,vyhl. edávání,používání, uchování, likvidace	manuální, GINIS	ano	Sířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, integrita, odolnost Obnova Testování	
4	Interní audity dle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole	Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, podpis	ne, podle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, podle § 5 odst. 2 písm.c. zákona č. 101/2000 Sb.	zpracování jen omezeného / nezbytného rozsahu údajů	Zaměstnanci organizace	ne	agendy a informační systémy MěÚ	pověření zaměstnanci správce	Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států	dle Spisového a skartačního řádu	Shromažďování,vyhl. edávání,používání, uchování, likvidace	manuální, GINIS	ano	Sířování Pseudonymizace Řízení přístupu Doba uložení Fyzická bezpečnost Záznam činnosti Důvěrnost, integrita, odolnost Obnova Testování	

Schválil:
Ing. Monika Kollarezyková, interní auditorka
Datum: 23.3.2018
(1) citlivé údaje lze zpracovávat za podmínek stanovených v § 9 z. č. 101/2000 Sb.