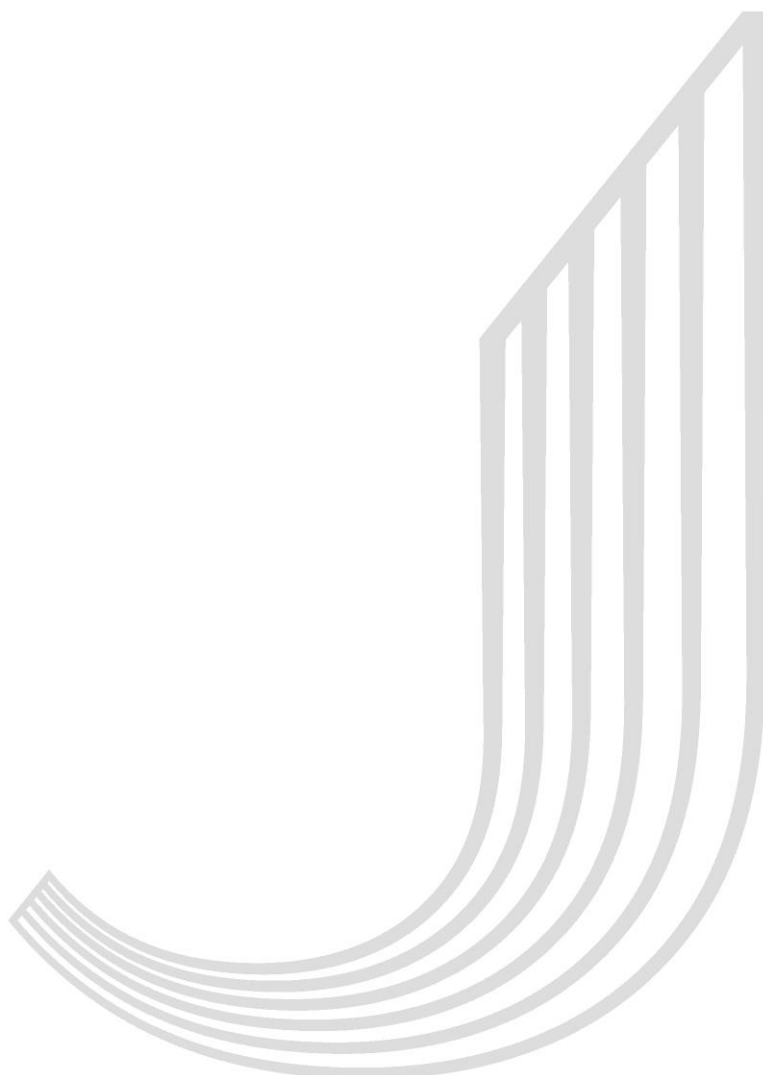




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Pro zdravější, atraktivnější a bezpečnější Hulice

Reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009966



Analýza implementace GDPR

Zadavatel: Obec Hulice

Sídlo: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov

IČO: 00231801

Zpracovatel: JUDr. Jiří Janoušek, advokát

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 Hradčany

IČO: 01169173

Zadání: Zpracovatel posoudí procesy správy, zpracování a nakládání s osobními údaji ve vztahu k požadavkům GDPR uvedeným v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

Zpracovatel analyzuje zjištění učiněná v rámci posouzení procesů nakládání s osobními údaji, vyhodnotí úroveň implementace nařízení GDPR a upozorní na případné nedostatky;

Zpracovatel navrhne opatření ke zlepšení implementace nařízení GDPR.



Zpracovatel za účelem identifikace a posouzení procesů nakládání s osobními údaji v rámci Obce Hulice nejprve identifikoval pracovníky a členy volených orgánů obce, kteří v rámci své pracovní náplně, nebo v rámci své fakticky vykonávané činnosti přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jak jsou tyto definovány v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016 (dále jen „**Nařízení GDPR**“).

Vzhledem ke skutečnosti, že Obec Hulice nedisponuje velkým administrativním aparátem, bylo zjištěno, že v rámci agend, v jejichž rámci dochází k nakládání s osobními údaji, a které byly identifikovány v rámci Analýzy implementace GDPR provedené v roce 2018 (dále jen „**vstupní analýza**“), se na zpracování osobních údajů podílejí pouze následující osoby:

- M. Kapek, starosta;
- L. Hromasová, pomocná účetní a evidence obyvatel
- V Jakubcová, účetní a hospodářka obce, správce rozpočtu.

Následně si zpracovatel nechal předložit veškeré interní předpisy obce, týkající se nakládání s osobními údaji, přičemž se jednalo o:

- Směrnici Obce Hulice pro nakládání s osobními údaji;
- Vnitřní směrnici obce Hulice č. 9/2011 - archivace a skartace dokladů.

Žádné další interní předpisy řídící nakládání s osobními údaji nebyly ze strany Zpracovatele identifikovány.

K posouzení skutečného stavu nakládání s osobními údaji jednotlivými kompetentními osobami byly s těmito osobami provedeny strukturované rozhovory. Strukturu rozhovorů Zpracovatel přizpůsobil členění vstupní analýzy, přičemž kladl vždy sérii otázek dotýkajících se každé jednotlivé agendy nakládání s osobními údaji identifikované ve vstupní analýze. V největším rozsahu byl proveden strukturovaný rozhovor se starostou obce M. Kapkem, neboť starosta obce přímo či nepřímo vstupuje ze své funkce do většiny agend nakládání s osobními údaji. Strukturované rozhovory s ostatními kompetentními osobami se týkaly pouze dílčích agend, do kterých tyto osoby při výkonu své práce fakticky zasahují. Ke každé agendě byly ze strany zpracovatele zjišťovány následující údaje:

1. Která osoba, či osoby se na zpracování osobních údajů v rámci agendy podílí;
2. Jaký rozsah osobních údajů je v rámci agendy zpracováván;
3. Jakým způsobem je s osobními údaji nakládáno, jaké dokumenty jsou ke zpracování vytvářeny;
4. Je pro řešení agendy využíván informační systém, a pokud ano, jaký?
5. Je s případným dodavatelem informačního systému uzavřena písemná smlouva obsahující řešení nakládání s osobními údaji?
6. Kdy a jakým způsobem jsou osobní údaje skartovány;

Nad rámec otázek dotýkajících se každé jednotlivé agendy byly starostovi obce položeny ještě dvě obecné otázky, a to:

7. Jakým způsobem obec spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů;



AK ■ JANOUŠEK

8. Zda a jakým způsobem obec chrání tzv. „citlivé osobní údaje“, tedy údaje obsahující informace o rodinném či zdravotním stavu, etniku, politickém či náboženském přesvědčení osob apod.

Na základě analýzy předložených interních předpisů obce a na základě analýzy odpovědí kompetentních osob v rámci strukturovaných rozhovorů a porovnáním těchto informací se vstupní analýzou došlo ze strany zpracovatele k posouzení naplňování výstupů vstupní analýzy, k identifikaci dílčích nedostatků v nakládání s osobními údaji a formulaci doporučení.

Z hlediska využívání počítačových programů bylo identifikováno, že obec Hulice užívá následující SW relevantní ve vztahu k osobním údajům:

- Účetní systém IS Munis dodavatele Triada, spol. s.r.o.
- Antivirový systém ESET verze pro státní správu dodavatele ESET, spol. s.r.o.
- Kancelářský balík MS Office dodavatele Microsoft

Veškerý užívaný SW užívá obec legálně na základě platných smluv uzavřených s příslušnými dodavateli. Ve všech případech se jedná o standardizovaná (tzv. krabicová) řešení renomovaných dodavatelů, která nepředstavují žádné riziko pro zabezpečení osobních údajů v obci Hulice.

Obecné doporučení: dbát na pravidelné aktualizace veškerého využívaného SW prostřednictvím zaměstnanců obce, nebo externího poskytovatele IT služeb. Alespoň 1x za 3 měsíce proaktivně prověřit, zdali je veškerý užívaný SW instalován na počítačích obce v aktuální verzi.

Kapitola 1 – posouzení souladu interních směrnic s nařízením GDPR

Směrnice Obce Hulice pro nakládání s osobními údaji (dále jen „Směrnice“) je poměrně obecným dokumentem, který z větší části popisuje obecné zásady při práci s osobními údaji a velmi málo zohledňuje specifické podmínky obce Hulice. Směrnice je členěna do šesti článků, z nichž však pouze čl. IV obsahuje popis konkrétních povinností, které musí být v souvislosti s nakládáním s osobními údaji v obci Hulice dodrženy.

Z hlediska souladu Směrnice s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů lze konstatovat, že směrnice zohledňuje základní povinnosti stanovené s ohledem na nakládání s osobními údaji, zejména pak:

- zásadu legitimního účelu zpracování osobních údajů;
- zásadu respektování práv subjektů údajů;
- zásadu omezení doby držení údajů.

Ze směrnice lze dovodit následující konkrétní povinnosti pracovníků obce při nakládání s osobními údaji:

- povinnost přistupovat k osobním údajům uloženým v elektronické podobě na základě hesla specifického pro každou přistupující osobu.
Tato povinnost není ze strany obce důsledně plněna, když ze strukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že pro přístup do účetního systému dodavatele Triada je všemi kompetentními osobami užíváno totožné heslo.
Specifické doporučení: zajistit, aby každá osoba přistupující do účetního systému disponovala vlastními přístupovými údaji a heslem, a aby každá osoba pod těmito specifickými přihlašovacími údaji do systému skutečně vstupovala.
- povinnost ukládat osobní údaje pouze na počítačích vybavených antivirovou ochranou
Tato povinnost je plněna, všechny počítače užívané obcí disponují antivirovou ochranou ESET.
- povinnost chránit a nezapisovat přístupová hesla.
Tato povinnost je ze strany obce plněna, v průběhu strukturovaných rozhovorů nebylo zjištěno rizikové nakládání s hesly ze strany oprávněných pracovníků.
- povinnost umístit server v uzamykatelné klimatizované místnosti.
Obec provozuje pouze externí disk, který klimatizaci nevyžaduje.
- povinnost ukládat datové nosiče obsahující osobní údaje v uzamykatelných skříních, resp. v uzamykatelných místnostech.
Tato povinnost je ze strany obce plněna, nosiče jsou ukládány výhradně v uzamykatelných prostorách.
- povinnost kontroly externích médií antivirovým programem v případě jejich vložení do počítače.
Tato povinnost není ze strany oprávněných zaměstnanců důsledně plněna. V průběhu strukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že pracovníci ne vždy dbají na prověření vkládaných externích médií antivirovým programem.



Specifické doporučení: poučit všechny dotčené pracovníky o významu kontroly externích médií antivirovým programem.

- uzamykat počítače při opuštění pracoviště.

Tato povinnost je ze strany obce plněna, počítače jsou nastaveny na automatické uzamčení v případě, byť krátké neaktivity uživatele.

- zákaz instalace nechváleného SW na počítače obce.

Tato povinnost je ze strany obce plněna pouze formou poučení zaměstnanců o zákazu instalace neschváleného SW, nicméně její plnění není systematicky kontrolováno.

Specifické doporučení: zajistit administrátorské uzamčení počítačů proti instalaci SW ze strany k tomu nepověřených osob.

- povinnost chránit pracovní mobilní telefony heslem a uzamykáním obrazovky v případě nečinnosti.

Tato povinnost je ze strany obce plněna, mobilní telefony jsou chráněny heslem a jsou nastaveny na automatické uzamčení v případě, byť krátké neaktivity uživatele.

- zákaz komunikace mezi zaměstnanci prostřednictvím soukromých emailových adres

Tato povinnost je ze strany obce plněna, v průběhu zpracování této analýzy nebylo zjištěno, že by oprávněné osoby sdílely materiály obsahující osobní údaje prostřednictvím soukromých emailových adres.

- povinnost zajistit, že k dokumentům obsahujícím osobní údaje mají přístup pouze ti zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci.

Tato povinnost je ze strany obce plněna, a to i v důsledku velmi omezeného počtu pracovníků, kteří pro obec pracují. V průběhu zpracování této analýzy nebyly identifikovány žádné případy, kdy by byly osobní údaje poskytovány pracovníkům, kteří je nepotřebují k výkonu své práce.

- uchovávat klíče od prostor, kde jsou umístěny osobní údaje mimo volný přístup třetích osob.

Tato povinnost je ze strany obce plněna, klíče jsou uloženy v uzamčené místnosti na obecním úřadě.

Z hlediska vyhodnocení obsahu Směrnice a plnění jednotlivých povinností, které jsou v ní uvedeny ze strany oprávněných pracovníků obce jsou tak zřejmé následující skutečnosti:

1. Směrnice je v souladu s nařízením GDPR a platnou národní legislativou a neobsahuje žádná ustanovení, jejichž aplikací by došlo k porušení právních předpisů. Směrnice je však velice obecná a do značné míry pouze kopíruje relevantní ustanovení právních předpisů. Jednotliví zaměstnanci obce studiem směrnice nezjistí, jak konkrétně mají provádět opatření směřující k ochraně osobních údajů, se kterými nakládají. Jednotlivé povinnosti ve směrnici uvedené jsou rovněž definovány velmi obecně, přičemž není uvedeno, kteří zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování, resp. kontrolu dodržování jednotlivých povinností. Směrnice tak do značné míry představuje pouze formální naplnění povinnosti obce obdobným interním předpisem disponovat, aniž by měla přímý pozitivní vliv na skutečné nakládání s osobními údaji v rámci obce.

Obecné doporučení: přepracovat směrnici takovým způsobem, aby zohledňovala specifické povinnosti jednotlivých pracovníků obce, obsahovala určení odpovědnosti za plnění a kontrolu plnění jednotlivých stanovených povinností a způsob jejich ověření. Zároveň doporučujeme provést celkovou revizi zjednodušení směrnice tak, aby obsahovala výhradně povinnosti, které musí obec Hulice dodržovat, a nikoliv výčet obecných povinností, které se nijak neprojevují v rámci konkrétního jednání jednotlivých pracovníků obce.



2. Ne všechny povinnosti stanovené Směrnicí jsou obcí v praxi plněny. Tato skutečnost může negativně ovlivnit bezpečnost osobních údajů v držení obce.

Obecné doporučení: důsledně dbát na dodržování povinností stanovených směrnicí. Alespoň 1x za kalendářní rok upozornit pověřené zaměstnance na nezbytnost dodržování Směrnice a provést prověření, zda tak jednotliví pracovníci činí.

Ze směrnice bylo rovněž zjištěno, že obec disponuje externím pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“), ovšem v praktické rovině s tímto pověřencem neprobíhá žádná komunikace či spolupráce.

Obecné doporučení: doporučujeme zvážit, zda je pro obec Hulice, z hlediska její velikosti a z hlediska jí spravované agendy vhodné, aby funkci DPO vykonávala externí osoba. Doporučujeme zvážit, zda funkcí DPO nepověřit některou z osob, která v rámci obce běžně působí a disponuje znalostí o fungování obce a obecního úřadu (např. některého člena kontrolního výboru zastupitelstva obce). Doporučujeme doplnit směrnici o definici povinné spolupráce s DPO tak, aby byly splněny povinnosti stanovené ve vztahu k DPO platnou právní úpravou.

Kapitola 2 – posouzení nakládání s osobními údaji v rámci jednotlivých agend

V rámci vstupní analýzy byly ze strany jejího autora identifikovány agendy, v jejichž rámci obec nakládá s osobními údaji a pro každou takovou agendu byl zpracován přehledný list popisující:

- Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovány
- Jaké údaje jsou zpracovány
- Údaje, o kterých subjektech podléhají zpracování
- S kým jsou údaje sdíleny
- Jak dlouho jsou údaje uchovány
- Jakým způsobem jsou údaje uchovány

Pro každou z uvedených agend bude Zpracovatelem uvedeno posouzení, zdali je agenda prováděna v souladu s podmínkami stanoveným nařízením GDPR, přičemž v případě, že budou identifikovány nedostatky, bude navržena jejich náprava.

V případě některých agend bylo zjištěno, že je obec nevykonává, ne že jsou vykonávány zcela odlišným způsobem, nežli uvádí vstupní analýza. V takovém případě Zpracovatel upozorní na nesoulad vstupní analýzy se zjištěnou skutečností a navrhne její úpravu.

V určitých případech obsahuje text vstupní analýzy nepřesnosti a informace, které nejsou v souladu s nařízením GDPR, i v takových případech navrhne Zpracovatel úpravu vstupní analýzy.

V obecné rovině předkládá zpracovatel ke vstupní analýze následující doporučení:

Obecné doporučení: Vstupní analýza neobsahuje žádné informace o IT systémech užívaných k řešení jednotlivých agend, přičemž však jejich využití do značné míry determinuje způsob ochrany osobních



údajů, doporučujeme tedy ke každému listu agendy v rámci vstupní analýzy doplnit informace o způsobu využití elektronických informačních systémů, tj. informace, zda obec v rámci dané agendy:

- Využívá nějaký vlastní informační systém
- Zda obec v rámci agendy přistupuje do informačního systému státu či nadřízeného územně samosprávného celku
- Zda, a jakou formou dochází k elektronickému předávání informací (datová schránka, email apod.).

Obecné doporučení: U každé identifikované agendy je uveden DPO, Mgr Petr Zíka, advokát, avšak žádným způsobem není popsáno jeho zapojení do řešení příslušné agendy. Ze strukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že se DPO řešení jednotlivých agend neúčastní. Doporučujeme tedy pro jednotlivé agendy popsat, jakým způsobem a zda vůbec je DPO zapojen do jejich řešení. V případě, že pro určité agendy není zapojení DPO nezbytné, doporučujeme upravit text vstupní analýzy a z příslušného listu agendy odkaz na DPO zcela vypustit.

Obecné doporučení: U jednotlivých agend je vždy jako zástupce správce (obce) uveden starosta, a to nezávisle na skutečnosti, zdali danou agendu skutečně vykonává. Doporučujeme jako zástupce správce pro jednotlivé agendy uvádět osoby, které danou agendu fakticky vykonávají, nebo alternativně pro jednotlivé agendy doplnit informaci o osobě odpovědné za výkon agendy a nakládání s osobními údaji v jejím rámci na základě skutečného stavu.

Pro jednotlivé agendy uvádíme následující zjištění a doporučení:

Záznam o činnostech zpracování - Veřejně prospěšné práce - trestní Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</i>
I. Účel zpracování
VÝKON VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - občanský zákoník, rozhodnutí soudu, trestní zákoník
II. Kategorie subjektů údajů



Odsouzení
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, údaje o trestních věcech
IV. Kategorie příjemců údajů
Příslušný soud, Probační a mediační služba
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: předmětná agenda není ze strany obce fakticky vykonávána, když v posledních několika letech nebyl v obci zaznamenán jediný případ obecně prospěšných prací ze strany odsouzených v trestních věcech. V souvislosti s danou agendou zpracovatel upozorňuje pouze na skutečnost, že osobní údaje týkající se odsouzení fyzické osoby za přečin nebo trestný čin spadají do kategorie tzv. citlivých osobních údajů, přičemž případné neoprávněné zveřejnění či únik těchto údajů jsou způsobilé přivodit subjektům daných osobních údajů značnou újmu, a proto by měl být na ochranu předmětných osobních údajů kladen zvláštní důraz.

Doporučení: Uvést do listu agendy, že jsou v jejím rámci zpracovávány citlivé osobní údaje a periodicky, alespoň 1x za 12 měsíců o této skutečnosti informovat osoby, které jsou odpovědné za zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy. Doporučujeme uvést, že komunikace s příjemci údajů bude probíhat výhradně skrze zabezpečené a šifrované informační systémy, a že informace nesmějí být sdíleny běžnými emailovými zprávami.



<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Veřejně prospěšné práce Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz</p>
I. Účel zpracování
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ VYKONÁVAJÍCÍCH VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy, zákon o zaměstnanosti
II. Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci vykonávající veřejně prospěšné práce
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození
IV. Kategorie příjemců údajů
Úřad práce
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 20 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorech a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s danou agendou zpracovatel upozorňuje na skutečnost, že osobní údaje týkající se pobírání podpory v nezaměstnanosti spadají do kategorie tzv. citlivých osobních údajů, přičemž



AK ■ JANOUŠEK

případné neoprávněné zveřejnění či únik těchto údajů jsou způsobilé přivodit subjektům daných osobních údajů značnou újmu, a proto by měl být na ochranu předmětných osobních údajů kladen zvláštní důraz. Zpracovatel dále upozorňuje na skutečnost, že nebyl možné dohledat, z jakého důvodu je nutné archivovat doklady související s výkonem dané agendy po dobu 20 let, když zákon o zaměstnanosti, ani jiné relevantní právní předpisy takto dlouhou dobu archivace nestanoví.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: Uvést do listu agendy, že jsou v jejím rámci zpracovávány citlivé osobní údaje a periodicky, alespoň 1x za 12 měsíců o této skutečnosti informovat osoby, které jsou odpovědné za zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy. Doporučujeme uvést, že komunikace s příjemci údajů bude probíhat výhradně skrze zabezpečené a šifrované informační systémy, a že informace nesmějí být sdíleny běžnými emailovými zprávami. Rovněž doporučujeme zkrátit skartační dobu na 10 let, tj. na dobu stanovenou platnými právními předpisy. Doplnit účetní jako kompetentní osobu. Doplnit smlouvu se společností Triada, spol. s.r.o. o nakládání s osobními údaji.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Veřejné zakázky
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

**INVESTICE DO MAJETKU A INFRASTRUKTURY MĚSTA, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE,
ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ DOKUMENTACE**

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o veřejných zakázkách

II. Kategorie subjektů údajů

Dodavatelé

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, IČ, datum narození, adresa, telefon, e-mail, výpis z rejstříku trestů

IV. Kategorie příjemců údajů

Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, finanční úřad, Ministerstvo financí ČR

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 20 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: Dodavatelé jsou subjekty osobních údajů pouze pokud se jedná o fyzické osoby, informace o právnických osobách nejsou dle nařízení GDPR pojmově považovány za osobní údaje a nepodléhají ochraně dle nařízení GDPR. Dle ust. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dojde v případě vybraného dodavatele a v určitém rozsahu i v případě ostatních účastníků zadávacího řízení ke zveřejnění části obsahu jejich nabídek, a to včetně vybraných osobních údajů, tyto informace jsou dostupné široké veřejnosti, což list agendy nezohledňuje. Zároveň je ve vstupní analýze chybně uvedena doba uchování osobních údajů 20 let, neboť ust. § 216 zákona č. 134/2016 Sb., je zadavatel povinen uchovat dokumentaci o zadávacím řízení po dobu 10 let, nikoliv 20 od jeho skončení. Obdobnou lhůtu, a to 10 let od ukončení finančního vypořádání dotace stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve vztahu k veřejným zakázkám zadávaným z dotačních finančních prostředků.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: Zkrátit dobu uchování osobních údajů na 10 let. Doplnit do listu agendy jako příjemce údajů širokou veřejnost.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Volby
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, stare;sta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KANDIDÁTŮ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - významný veřejný zájem

II. Kategorie subjektů údajů

Kandidáti

III. Kategorie Osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, povolání, věk

IV. Kategorie příjemců údajů

Krajský úřad Středočeského kraje

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



Záznam o činnostech zpracování - Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

**ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ V SOUVISLOSTI S
VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM**

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy, zákon o úřednících územních samosprávných celků

II. Kategorie subjektů údajů

Uchazeči o zaměstnání

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, údaje o dosavadní praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, výpis Rejstříku trestů

IV. Kategorie příjemců údajů

Členové výběrových komisí

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání výběrového řízení

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: V souvislosti s danou agendou zpracovatel upozorňuje na skutečnost, že osobní údaje týkající se pobírání podpory v nezaměstnanosti spadají do kategorie tzv. citlivých osobních údajů, přičemž případné neoprávněné zveřejnění či únik těchto údajů jsou způsobilé přivodit subjektům daných osobních údajů značnou újmu, a proto by měl být na ochranu předmětných osobních údajů kladen zvláštní důraz.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: Uvést do listu agendy, že jsou v jejím rámci zpracovávány citlivé osobní údaje a periodicky, alespoň 1x za 12 měsíců o této skutečnosti informovat osoby, které jsou odpovědné za zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy.

<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Výběrové řízení na ředitele školských příspěvkových organizací</p> <p style="text-align: center;">Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</p>
I. Účel zpracování
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy
II. Kategorie subjektů údajů
Uchazeči o zaměstnání
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, údaje o znalostech, praxi a pracovních schopnostech
IV. Kategorie příjemců údajů
Krajský úřad pro Středočeský kraj, česká školní inspekce
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let



AK ■ JANOUŠEK

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s danou agendou zpracovatel upozorňuje na skutečnost, že osobní údaje týkající se pobírání podpory v nezaměstnanosti spadají do kategorie tzv. citlivých osobních údajů, přičemž případné neoprávněné zveřejnění či únik těchto údajů jsou způsobilé přivodit subjektům daných osobních údajů značnou újmu, a proto by měl být na ochranu předmětných osobních údajů kladen zvláštní důraz.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: Uvést do listu agendy, že jsou v jejím rámci zpracovávány citlivé osobní údaje a periodicky, alespoň 1x za 12 měsíců o této skutečnosti informovat osoby, které jsou odpovědné za zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy. Doporučujeme uvést, že komunikace s příjemci údajů bude probíhat výhradně skrze zabezpečené a šifrované informační systémy, a že informace nesmějí být sdíleny běžnými emailovými zprávami.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Vydávání voličských průkazů Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

ZAJIŠTĚNÍ VOLEB-VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci

II. Kategorie subjektů údajů

Žadatelé o voličský průkaz dle místa trvalého pobytu

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



**Záznam o činnostech zpracování - Vymáhání pohledávek
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYMÁHÁNÍM POHLEDÁVEK

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - oprávněné zájmy správce či třetí strany

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo

IV. Kategorie příjemců údajů

Exekutoři, soudy

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 15 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: V rámci předmětné agendy není nezbytné, aby byla ve všech případech užívána rodná čísla. Povinný subjekt v rámci vymáhání pohledávek může být jednoznačně identifikován i bez použití tohoto atributu. Rodná čísla by měla být zpracována pouze v případě, že je to nezbytně nutné.

Doporučení: Užívat rodná čísla výhradně v případě, že není možné povinný subjekt v rámci vymáhání pohledávek identifikovat jiným způsobem.



<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Žádosti o dotace Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz</p>
I. Účel zpracování
PŘÍPRAVA ŽÁDOSTÍ O DOTACE, KDE JE OBEC PŘÍJEMCEM
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy - dle dotačních titulů a jejich podmínek
II. Kategorie subjektů údajů
Starosta, místostarosta, příjemci finančních prostředků získaných obcí prostřednictvím dotace
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, IČ, datum narození, adresa, e-mail, rodné číslo, telefonní číslo
IV. Kategorie příjemců údajů
Poskytovatel dotace, kontrolní orgány
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 20 - 30 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V rámci agendy žádostí o dotace nedochází k získávání informací o příjemcích finančních prostředků, neboť příjemcem prostředků je v daném případě obec, jejíž informace jsou samozřejmě



AK ■ JANOUŠEK

k dispozici. Z hlediska uchování osobních údajů upozorňujeme na skutečnost, že dle daňového řádu postačuje informace o dotacích uchovávat po dobu 10 let od finančního vypořádání dotace. Poskytovatelé dotace rovněž v naprosté většině případů nevyžadují identifikovat zástupce příjemce dotace (obce) identifikovat prostřednictvím rodného čísla.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: Zkrátit dobu uchování osobních údajů na 10 let v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že to není výslovně stanoveno poskytovatelem dotace, zamezit zpracování rodných čísel.

<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Agenda k zákonu o střetu zájmů Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</p>
I. Účel zpracování
ČINNOSTI DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ A ZÁPIS DO CENTRÁLNÍHO REGISTRUOZNÁMENÍ
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o střetu zájmů
II. Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci, členové orgánů obce, vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, místo narození, název zaměstnavatele, datum zahájení výkonu funkce
IV. Kategorie příjemců údajů
Ministerstvo spravedlnosti
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu výkonu funkce a následně dalších 5 let po jeho konci
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření



AK ■ JANOUŠEK

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: zákon o střetu zájmů se nevztahuje na běžné zaměstnance obce, v rámci této agendy tedy není nutné uchovávat osobní údaje týkající se zaměstnanců obce.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebylo v rámci agendy zjištěno žádné pochybení obce.

Doporučení: odstranit z listu agendy zaměstnance a neshromažďovat o nich v rámci této agendy žádné osobní údaje. Doplnit majetkové poměry jako kategorii osobních údajů, doplnit veřejnost jako příjemce osobních údajů.



**Záznam o činnostech zpracování - Agenda kontrolního výboru Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o obcích

II. Kategorie subjektů údajů

Členové kontrolního výboru

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, e-mail

IV. Kategorie příjemců údajů

Orgány obce, veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



Záznam o činnostech zpracování - Agenda krizového řízení Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz
I. Účel zpracování
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AGENDY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ („povodňový plán“)
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění právní povinnosti - zákon o krizovém řízení
II. Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci, členové orgánů obce, občané
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, funkce
IV. Kategorie příjemců údajů
Složky integrovaného záchranného systému
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Bytové hospodářství
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starc.sta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA PRONÁJEM BYTOVÝCH JEDNOTEK VE VLASTNICTVÍ
OBCE

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo

IV. Kategorie příjemců údajů

Soudy, exekutoři

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V rámci uzavírání nájemního smluvního vztahu není nutné identifikovat smluvní strany prostřednictvím rodného čísla. Tento údaj je možné nahradit datem narození a místem pobytu.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: Nevyužívat jako identifikační údaj ve smlouvách rodná čísla.



**Záznam o činnostech zpracování - Czechpoint
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

**POSKYTOVÁNÍ VÝPISŮ Z REJSTRÍKŮ, ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY, ZNEPLATNĚNÍ
PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ DO DATOVÝCH SCHRÁNEK**

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm.) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o ověřování , zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , zákon o základních registrech, zákon o rejstříku trestů, zákon o matrikách, jménu a příjmení, souhlas

II. Kategorie subjektů údajů

Občané, právnické osoby, členové orgánů společností

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 3 až 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění. Obec využívá agendu Czechpoint velmi zřídka.

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Došlá pošta Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</i></p>
I. Účel zpracování
ZPRACOVÁNÍ PODÁNÍ NA PODATELNU DO SPISOVÉ SLUŽBY
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o archivnictví a spisové službě
II. Kategorie subjektů údajů
Občané, zaměstnanci, členové orgánů obce, dodavatelé
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo
IV. Kategorie příjemců údajů
Krajský úřad Středočeského kraje, orgány veřejné správy, soudy, exekutoři
V. Doba uchování osobních údajů
Doba, po kterou jsou uchovávány osobní údaje, je závislá na obsahu dokumentu dle platného spisového plánu
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Pro identifikaci došlé pošty není nezbytné tuto identifikaci provádět na základě rodných čísel. Tento identifikátor je možné nahradit jinými údaji. Osobní údaje které jsou uvedeny v samotném textu



AK ■ JANOUŠEK

došlé pošty nejsou předmětem ochrany v rámci nařízení GDPR, neboť se nejedná v případě obce Hulice o osobní údaje podléhající automatickému nebo poloautomatickému zpracování, resp. se nejedná o údaje, které by byly zařazovány do evidence nebo databáze.

Doporučení: Nevyužívat rodná čísla k identifikaci došlé pošty.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Evidence členů dobrovolného sboru hasičů Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NOVÉHO ČLENA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o požární ochraně

II. Kategorie subjektů údajů

Členové dobrovolného sboru hasičů

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození

IV. Kategorie příjemců údajů

Ne

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



**ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ - EVIDENCE
OBYVATEL**

**Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starc.sta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

**TRVALÝ POBYT (přihlášení, ukončení, rušení), POTVRZENÍ O OSOBNÍCH
ÚDAJÍCH, PŘIDĚLENÍ POPISNÉHO A EVIDENČNÍHO ČÍSLA, SEZNAMY VOLIČŮ**

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti -
zákon o evidenci obyvatel, zákon o volbách, zákon o referendu

II. Kategorie subjektů údajů

Občané, zákonní zástupci, účastníci řízení, rodinní příslušníci

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví,
rodinný stav, rodné příjmení, státní příslušnost, osvoj, :m í, zdravotní stav

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice, Ministerstvo vnitra

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 75 let po úmrtí nebo prohlášení osoby za mrtvou

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření



AK ■ JANOUŠEK

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: obec není v rámci Evidence obyvatel zpracovatelem osobních údajů, neboť není správcem základních registrů, ani neshromažďuje informace o občanech za účelem jejich zařazení do těchto registrů.

Doporučení: doporučujeme odstranit tuto agendu ze vstupní analýzy, neboť tuto agendu obec vůbec nevykonává.



**Záznam o činnostech zpracování - Evidence smluv
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

PŘÍPRAVA A UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo

IV. Kategorie příjemců údajů

Katastr nemovitostí, orgány obce, veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v případě nájemních smluv po dobu nájmu a následně 5 let po jeho zániku, smlouvy o prodeji a nákupu nemovitého majetku po dobu 10 let, jinak do konce promlčecí lhůty pro uplatnění práva druhou stranou

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V rámci uzavírání smluvního vztahu není nutné identifikovat smluvní strany prostřednictvím rodného čísla. Tento údaj je možné nahradit datem narození a místem pobytu.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: Nevyužívat jako identifikační údaj ve smlouvách rodná čísla.



**Záznam o činnostech zpracování - Evidence razítek
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVNÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S EVIDENCÍ RAZÍTEK

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - oprávněný zájem správce či třetí strany

II. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci obce

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení

IV. Kategorie příjemců údajů

Ne

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Evidence smluv Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</i>
I. Účel zpracování
VEDENÍ EVIDENCE SMLUV
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy, oprávněný zájem správce
II. Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci, členové orgánů obce, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci dodavatelů a odběratelů
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, číslo účtu, DIČ, IČ, e-mail, telefonní číslo, placená částka
IV. Kategorie příjemců údajů
Auditor, daňový poradce, Krajský úřad Středočeského kraje, finanční úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, veřejnost
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Finanční výbor
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz

I. Účel zpracování

EMAILOVÁ KORESPONDENCE SE ČLENY VÝBORU, POZVÁNKY, ZPRACOVÁNÍ ZÁPISŮ ZE ZASEDÁNÍ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o obcích

II. Kategorie subjektů údajů

Členové orgánů obce

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, e-mail

IV. Kategorie příjemců údajů

Orgány obce, veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



**Záznam o činnostech zpracování - Jednání zastupitelstva a rady Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ V ORGÁNECH OBCE

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o obcích, úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci

II. Kategorie subjektů údajů

Občané, členové orgánů obce, zaměstnanci

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení

IV. Kategorie příjemců údajů

Veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřním i předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



Záznam o činnostech zpracování - Kácení stromů Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</i>
I. Účel zpracování
VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o ochraně přírody a krajiny
II. Kategorie subjektů údajů
Žadatelé
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
IV. Kategorie příjemců údajů
Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo životního prostředí
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Údaje žadatelů jsou osobními údaji pouze v případě, že jsou žadatelé fyzickými osobami.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Úřední deska Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</p>
I. Účel zpracování
SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZVEŘEJNĚNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY /
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právních povinností - daňový řád, správní řád, exekuční řád, občanský soudní řád
II. Kategorie subjektů údajů
Občané
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa
IV. Kategorie příjemců údajů
Veřejnost
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



**Záznam o činnostech zpracování - Kronika
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPRJ)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz

I. Účel zpracování

ZÁPISY DO OBECNÍ KRONIKY

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o kronikách obcí

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, fotografie, věk

IV. Kategorie příjemců údajů

Veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po neomezeně dlouhou dobu

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obGe.

Zjištění: Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí nestanoví fyzickým osobám povinnost poskytnout své údaje do obecní kroniky. Zpracování osobních údajů osob, zejména



AK ■ JANOUŠEK

pak údajů citlivých v rámci této agendy tedy není možné považovat za zpracování, ke kterému je obec povinna ze zákona, neboť je čistě na uvážení obce, které informace o fyzických osobách do obecní kroniky zařadí.

Doporučení: Doporučujeme osobní údaje fyzických osob, zejména pak údaje citlivé zařazovat do obecní kroniky jen na základě souhlasu subjektu údajů.



**Záznam o činnostech zpracování - Kamerový systém
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz*

I. Účel zpracování

PROVOZ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o obecní policii, úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Obrazový záznam

IV. Kategorie příjemců údajů

Orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné správy

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 21 dnů, záznamy z incidentů dle skartační lhůty daného spisu

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy města.

Zjištění: Obec neužívá kamerový systém, pouze fotopasti. V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.

Záznam o činnostech zpracování - Mobilní rozhlas Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz
I. Účel zpracování
REGISTRACE FYZICKÝCH OSOB V APLIKACI MOBILNÍ ROZHLAS
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - souhlas
II. Kategorie subjektů údajů
Občané
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo
IV. Kategorie příjemců údajů
Zpracovatel
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu registrace
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření



AK ■ JANOUŠEK

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Pro identifikaci příjemců zpráv mobilního rozhlasu není nezbytné užívat data narození. Jméno, příjmení a tel. Číslo pro účely dané agendy jako identifikátor postačují.

Doporučení: Neshromažďovat pro účely této agendy data narození jako identifikátor příjemců zpráv obecního rozhlasu.



AK ■ JANOUŠEK

<p style="text-align: center;">Záznam o činnostech zpracování - Nebytové hospodářství Čl. 30 odst. 1 obecného n.:řízení c, ochraně osobních údajů (GDPR)</p> <p>Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz</i></p>
I. Účel zpracování
UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VLASTNICTVÍ OBCE
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy
II. Kategorie subjektů údajů
Občané, podnikající fyzické osoby
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo
IV. Kategorie příjemců údajů
Soudy, exekutoři, veřejnost
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V rámci uzavírání nájemního smluvního vztahu není nutné identifikovat smluvní strany prostřednictvím rodného čísla. Tento údaj je možné nahradit datem narození a místem pobytu.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: Nevyužívat jako identifikační údaj ve smlouvách rodná čísla. Domníváme se, že osobní údaje je nutné v rámci předmětné agendy uchovávat pro účely účetnictví po dobu 10 let.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Obecně prospěšné práce Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH TREST OBECNĚPROSPĚŠNÝCH PRACÍ U OBCE

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci

II. Kategorie subjektů údajů

Osoby, jímž byl uložen trest obecně prospěšných prací

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, telefonní číslo

IV. Kategorie příjemců údajů

Probační a mediační služba

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu výkonu trestu

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorech a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Tato agenda je duplicitní s agendou na listu 1.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: Vypustit duplicitní agendu.



Záznam o činnostech zpracování - Podpisová práva k bankovnímu účtu
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

VEDENÍ SEZNAMU OSOB OPRÁVNĚNÝCH KE SCHVALOVÁNÍ TRANSAKČÍ NABANKOVNÍM ÚČTU

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - oprávněné zájmy správce či třetí osoby

II. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, členové orgánů obce

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, fotografie, pohlaví, rodinný stav, rodné příjmení, státní příslušnost, podpis

IV. Kategorie příjemců údajů

Banky

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým součástí je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Pokladna
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

PŘÍJEM PENĚZ V HOTOVOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH KARET

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - daňový zákon, zákon o místních poplatcích, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, platební titul, placená částka

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Poskytování daru z rozpočtu obce
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

POSKYTOVÁNÍ DARU Z ROZPOČTU OBCE

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy

II. Kategorie subjektů údajů

Obdarované osoby

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu

IV. Kategorie příjemců údajů

Auditor, daňový poradce

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Údaje o poskytování darů z rozpočtu obce je nutné archivovat po dobu 10 let pro potřeby účetnictví.



AK ■ JANOUŠEK

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebyla identifikována žádná pochybení.

Doporučení: Prodloužit lhůtu pro uchování osobních údajů na 10 let.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Poskytování informací dle zák. č. 106/.1999 Sb.

Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o svobodném přístupu k informacím

II. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, členové orgánů obce, žadatelé

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, funkce, údaje o mzdách

IV. Kategorie příjemců údajů

Tazatelé

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.

**Záznam o činnostech zpracování - Pracovní a mzdová agenda Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ A VŠECH POVINNOSTÍ S NIMI SPOJENÝCH

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy, zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, daňový řád, zákon o dani z příjmů, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti, zákon o účetnictví

II. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, členové orgánů obce, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí, členové výborů Zastupitelstva obce Hulice a členové komisí Rady obce Hulice

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, rodinný stav, rodné příjmení, údaje o dosavadní praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, údaje o rodinném příslušníkovi, docházka, informace o platu a odměnách, výpis z Rejstříku trestů

IV. Kategorie příjemců údajů

Orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutoři, Obecní úřad Hulice, OSSZ, MFČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, Policie ČR

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v závislosti na jejich charakteru až po dobu 50 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření



Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.

**Záznam o činnostech zpracování - Pracovní agenda
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V SOUVISLOTI S PRACOVNÍČINNOSTÍ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy, zákoník práce

II. Kategorie subjektů údajů

Zaměstnanci, bývalí zaměstnanci

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, rodné číslo, rodné příjmení, telefonní číslo, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, věk, fotografie

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let



AK ■ JANOUŠEK

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



Záznam o činnostech zpracování - Silniční správní úřad
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, VÝJIMKY Z DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o pozemních komunikacích, zákon o provozu na pozemních komunikacích

II. Kategorie subjektů údajů

Občané, zástupce na základě plné moci, žadatel, účastník řízení

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ, email, telefonní číslo

IV. Kategorie příjemců údajů

Obecní úřad Hulice, veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 až 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



Záznam o činnostech zpracování - Správa poplatků
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

VEDENÍ EVIDENCE MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o obcích, zákon o místních poplatcích, daňový řád, občanský soudní řád, insolvenční zákon

II. Kategorie subjektů údajů

Plátcí místních poplatků

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, výše vyměřeného poplatku

IV. Kategorie příjemců údajů

Banky, česká správa sociálního zabezpečení, Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, úřad práce, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, notářství, soudy, insolvenční správci

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem .

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřním i předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.

Záznam o činnostech zpracování - Účetnictví Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v Zástupce správce: Martin Kapek, starosta Pověřenec pro ochranu osobních údajů: <i>Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni .cz</i>
I. Účel zpracování
VEDENÍ ÚČETNÍ EVIDENCE
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, zákon o obcích, daňový řád
II. Kategorie subjektů údajů
Dodavatelé, odběratelé
III. Kategorie osobních údajů
Jméno a příjmení, adresa, číslo účtu, DIČ, IČ, e-mail, telefonní číslo
IV. Kategorie příjemců údajů
Auditor, daňový poradce, Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Policie ČR, Obecní úřad Hulice
V. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let
VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření



AK ■ JANOUŠEK

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorech a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: Jako zástupce obce pro danou agendu je identifikován starosta, i když tuto agendu nevykonává.

Doporučení: Doplnit jako zástupce osobu, která skutečně vykonává účetní agendu, nebo doplnit dodatečnou kategorií odpovědné osoby.



AK ■ JANOUŠEK

Záznam o činnostech zpracování - Úřední deska
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDP.R)

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZVEŘEJNĚNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE STANOVENÉ PRÁVNÍMIPŘEDPISY

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - daňový řád, správní řád, exekuční řád, občanský soudní řád

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení , adresa

IV. Kategorie příjemců údajů

Veřejnost

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou kládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Uzavírání smluv a objednávek Čl. 30
odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, OS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz*

I. Účel zpracování

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVÍRÁNÍ SMLUV A PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍKONTROLA

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - splnění smlouvy

II. Kategorie subjektů údajů

Dodavatelé

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, číslo účtu, IČ

IV. Kategorie příjemců údajů

Ne

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.



AK ■ JANOUŠEK

Zjištění: Údaje o poskytování darů z rozpočtu obce je nutné archivovat po dobu 10 let pro potřeby účetnictví.

Z hlediska faktického nakládání s osobními údaji nebyla identifikována žádná pochybení.

Doporučení: Prodloužit lhůtu pro uchování osobních údajů na 10 let.



AK ■ JANOUŠEK

**Záznam o činnostech zpracování - Územní plánování
Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)**

Správce: Obec Hulice, Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov, DS: fp8a73v

Zástupce správce: Martin Kapek, starosta

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petr Zíka, advokát, zika@pravni.cz

I. Účel zpracování

PŘIPOMÍNKY A NÁMITKY PŘI PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO NEBO REGULAČNÍHO PLÁNU

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti - stavební zákon

II. Kategorie subjektů údajů

Občané

III. Kategorie osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, telefonní číslo, parcelní číslo staveb

IV. Kategorie příjemců údajů

Krajský úřad pro Středočeský kraj

V. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 20 let

VI. Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření

Listinná vyhotovení dokumentace jsou ukládána v uzamčených prostorách a proces archivace a skartace se řídí spisovým a skartačním řádem.

Přístup k elektronickým datovým zdrojům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv vnitřními předpisy obce.

Zjištění: V souvislosti s agendou nebyla identifikována žádná zjištění.



AK ■ JANOUŠEK

Doporučení: V souvislosti s agendou nejsou formulována žádná doporučení.



AK ■ JANOUŠEK

Závěr:

Z provedeného šetření lze konstatovat, že implementace GDPR proběhla na základě vstupní analýzy v obci Hulice úspěšně a ochrana osobních údajů je prováděna s dílčími nedostatky v souladu s nařízením GDPR. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Hulice je malou obcí s minimálním množstvím zaměstnanců a dalších osob, které se účastní nakládání s osobními údaji, postačuje pro řízení tohoto nakládání jednoduchá interní dokumentace představovaná Směrnicí o nakládání s osobními údaji a skartačním řádem.

V rámci Směrnice o nakládání s osobními údaji byly identifikovány dílčí nedostatky, které však neohrožují nakládání s osobními údaji jako celek, stejné nedostatky méně závažného charakteru byly pak identifikovány v rámci jednotlivých agend. V případě aplikace doporučených nápravných opatření bude možné konstatovat, že GDPR je implementováno zcela v souladu s platnými předpisy.

S pozdravem

JUDr. Jiří Janoušek, advokát