Obec:	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	zdroj. ustan.	forma odpovědi	školní matrika zš	třídní knihy (pro třídu, školku, družinu, kroužky, MŠ)	třídní výkazy	evidence přihlášek ke stravování	evidence plateb obědů	evidence pronájmu tělocvičny	úrazy žáků a zaměstnanců	přihlášky ŠD	vysvědčení	zápisy z pedagogických rad	žáci se speciálními vzdělávacími potřebami	oznámení jiných orgánů vztahující se k žákům nebo zaměstancům	hospitace	příchozí a odchozí pošta	**běžná e-mailová komunikace**	omluvné listy	BOZP	mzdová agenda	personální agenda	DVPP	matrika MŠ	správní řízení	výroční zpráva	žákovská knížka	**fotodokumentace**	**Internetové stránky školy**	pracovně-lékařská služba
© OSPrch Kutlíře, Tomáš Pavelka, SMS ČR, NetIPS						Počet prázdných buněk ve sloupci	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S KYM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář	ředitel Petr Konář
poř. č.	Filtr	**DATUM KONTROL. ZÁZNAMU**	Datum zpracování kontrol.. záznamu?			datum (**ctrl + ;**)	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018	14.03.2018
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Zpracování provádím jako správce, zpracovatel (pro koho), oboj?		24, 28 / 30/2/a	S - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace S+Z	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Účel zpracování	Oficiální název agendy - ZVEŘEJŇUJE SE!		30/1/b)	volný text Např. "mzdová agenda", "Přidělování bytů ze sociálních důvodů", "Evidence služebních cest", "Sledování pohybu služebních vozidel", "Kamerový systém ostrahy objektu", "Poskytování wifi připojení veřejnosti" apod.	vedení matriky	třídní knihy (pro třídu, školku, družinu, kroužky, MŠ)	třídní výkazy	evidence přihlášek ke stravování	evidence plateb obědů	evidence pronájmu tělocvičny	úrazy žáků a zaměstnanců	přihlášky ŠD	vysvědčení	zápisy z pedagogických rad	žáci se speciálními vzdělávacími potřebami	oznámení jiných orgánů vztahující se k žákům nebo zaměstancům	hospitace	příchozí a odchozí pošta	**běžná e-mailová komunikace**	**omluvné listy**	**BOZP**	**mzdová agenda**	**personální agenda**	**DVPP**	**matrika MŠ**	**správní řízení**	výroční zpráva	žákovská knížka	prezentace školy	prezentace školy	personální agenda, přijetí do zaměstnání, preventivní prohlídky
7	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Kategorie subjektu údajů	Kdo jsou subjekty údajů (SÚ) - ZVEŘEJŇUJE SE ! Popis kategorií subjektů údajů. Položka se zveřejňuje.		30/1/c)	text, např. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, a dále dle agendy, např. ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí, účastníci přestupkového řízení, svědci	všichni žáci zš a zákonní zástupci	žáci	žáci a zákonní zástupci	žáci	žáci	nájemci	žáci a zaměstnanci	žáci	žáci	žáci a ped. Pracovníci	žáci se speciálními vzdělávacími potřebami	žáci, zaměstnanci	ped. pracovníci	zákonní zástupci	zákonní zástupci, zaměstnanci	žáci, zákonní zástupci	zaměstnanci	zaměstnanci	zaměstnanci	ped. pracovníci	žáci, zákonní zástupci	žáci, zákonní zástupci	žáci, zaměstnanci	žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci	žáci, zaměstnanci	žáci, zaměstnanci	zaměstnanci
8	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jaké typy osobních údajů (obecně) agenda obsahuje - ZVEŘEJŇUJE SE!		30/1/c)	text např. adresní a identifikační, popisné, o jiné osobě, a dále dle agendy, např. týkající se protiprávního jednání přestupce, vztahující se k výkonu práce včetně mzdových nároků, o zdravotním stavu, členství v odborech, ad.	jmenné, adresní, kontaktní, rč, pojišťovna žáků, citlivé údaje	jmenné, kontaktní	jmenné	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní, zdravotní, datum nar.	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, datum nar., místo narození	jmenné, info. o prospěchu a chování	jmenné, adresní, zdravotní, rodinná anamnéza	jmenné, adresní, datum nar., info o prospěchu a chování, info o rodině	jmenné	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní	jmenné, adresní, dat. narození, zdravotní stav	jmenné, adresní, kontaktní, datum nar.., rč, zdravotní pojišťovna	jmenné, adresní, kontaktní, datum nar.., rč, info o vzdělání a praxi	jmenné, adresní, kontaktní, datum nar.	jmenné, adresní, kontaktní, rč, pojišťovna žáků, citlivé údaje	jmenné, adresní, kontaktní, datum nar.	jmenné	jmenné, adresní, kontaktní, datum nar.	foto	jmenné, kontaktní	jmenné, adresní, kontaktní, rč, pojišťovna žáků, citlivé údaje
11	Záznam zpracování (povinné) + info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OSÚ seznámit a komu se		30/1/d)	5/1/d)	textový popis, odrážky	zákonní zástupci a ped. prcovníci	žáci, ped. zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určen zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení ped. pracovníci	ped. zaměstnanci	určení ped. pracovníci	určení zaměstnanci	ředitel, určení ped. pracovníci	určení ped. pracovníci	určení zaměstnanci	ped. pracovníci, zákonní zástupci, žáci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	ped. pracovníci	zákonní zástupci a ped. prcovníci	ředitel	veřejný dokument	ped. pracovníci, zákonní zástupci, žáci	veřejnost	veřejnost	ředitel školy a zástupce ředitele
12	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	Jak dlouho se OsÚ uchovávají? ZVEŘEJŇUJE SE!		5/1/f)	počet roků, měsíců, dnů, kriterium	45 let	10 let	45 let	1 rok	3 roky	5 let	10 let	1 rok	3 roky ,týká se nevyzvednutých vyplněných tiskopisů	10 let	10 let	10 let	5 let	5 let	neuchovává se	neuchovává se	5 let	mzdové listy,45 let, pojištění 10 let, ostatní 5 let	osobní spisy 45 let, smlouvy, dohody 10 let, ostatní 5 let	5 let	45 let	10 let	10 let	neuchovává se	neomezeně	neomezeně	10 let
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Předáváji se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	Předáváte OsÚ do třetí země - tedy mimo EU? ZVEŘEJŇUJE SE!		15/2 / 13/1/f	NE/ANO - uvedení třetí země či mezin. Organizace a vhodných záruk	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	zákonnost zpracování + Info	**právní titul** účelu zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se agenda		/a, b,c, d,e	a/b/c/d/e/f	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	a	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	a	a	c
28	3 - zákonnost zpracování + Info	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně f)	Agenda se často zpracovává zároveň na základě určitého § zákona, Vyhlášky, Nařízení - uvedeme		6/1/c, e,f)	příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	občanský zákoník	školský zákon zákoník práce	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	zákon o archivnictví a spisové službě	Není třeba vyplnit buňku.	školský zákon	zákoník práce	zákon o účetnictví	zákon o účetnictví	školský zákon	školský zákon	správní řád	školský zákon	školský zákon	Není třeba vyplnit buňku.	Není třeba vyplnit buňku.	zákoník práce
33	3 - zákonnost zpracování + Info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	Plyne povinnost OsÚ poskytnout ze zákona, z úkolu veřejné moci, ze smlouvy? Jaké budou následky, když OsÚ neposkytne?		13/2/e)	Zákonný požadavek /Smluvní požadavek /Ne	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	NE	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	NE	NE	zákonný
44	4 - transparentnost a postupy + Info	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	Pokud jsme o člověku získali a zpracováváme údaje odjinud, než od něj, a přitom to není upraveno nějakým zákonem, musíme mu to sdělit (někdy stačí na webu).		15/1/g)	X/označení ZDROJE OÚ / NELZE zjistit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x
51	4 - transparentnost a postupy + Info	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	Rozhodují o lidech jen čidla, kamery, vstupní data a počítače (AIR) bez lidského posouzení?		22/1	ANO/ NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

Barva výplně buňky: žlutá - nutno vyjasnit, oranžová - je problém, nutno řešit