Barva výplně buňky: žlutě- nutno vyjasnit, oranžově - je problém, nutno řešit

Obec:	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	souvis. ustan.	forma odpovědi	evidence obyvatel	přihlašování k pobytu	volby	zrušení údaje místě pobytu	poplatníků-vlastníků psů	poplatky za svoz komunálního odpadu	nájmy hrobových míst	stočné	vítání občánků	jubilea občanů	mzdová a personální agenda	legalizace
© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.		Počet prázdných buněk ve sloupci					0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta	starosta
poř.č.	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol.. záznamu?			datum (**ctrl + ;**)	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018	12.04.2018
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Zpracování provádím jako správce, zpracovatel (pro koho), obojí?	24, 28	30/ 2/a	S - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace S+Z	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
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 evidence	vedení evidence	vedení evidence	vedení evidence	poplatky ze psů	poplatky za svoz komunálního odpadu	evidence nájemců hrobových míst	evidence zákazníků obce	organizace vítání občánků, včetně pamětní knihy vítání	zasílání blahopřání k významným jubileům	mzdová agenda	ověření totožnosti osob žádajících o legalizaci
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	obyvatelé obce s trvalým pobytem	obyvatelé obce s trvalým pobytem	oprávnění voliči	obyvatelé obce	vlastníci psů přihlášení v obci k pobytu	vlastníci nemovitostí	nájemci hrobových míst	vlastníci na kanalizaci napojených nemovitostí	rodiče a nově narozené děti, kteří souhlasili s účastí na vítání občánků	obyvatelé obce starší 60. let	zaměstnanci obce	žadatelé o legalizaci
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, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.	jmenné, identifikační, adresní.
11	Záznam zpracování (povinné) + Info	**Příjemce nebo kategorie příjemců údajů**	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu se předávají.	30/ 1/d)	5/1 /d)	textový popis, odrážky	starosta, úřednice	starosta, úřednice	starosta, úřednice, členové a zapisovatel volební komise	starosta, úřednice	starosta, úřednice	starosta, úřednice	starosta, úřednice	starosta, úřednice	starosta, úřednice, místostarosta nebo určený člen zastupitelstva	starosta, úřednice, pracovnice SPOZ	starosta, úřednice	starosta, úřednice
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	dle archivačního řádu 30 let	dle archivačního řádu 50 let	dle archivačního řádu 5 let	dle archivačního řádu 50 let	dle archivačního řádu 5 let	dle archivačního řádu 5 let	dle archivačního řádu 5 let	dle archivačního řádu 5 let	pamětní kniha a doložení souhlasů : trvale;	vyřizováno prvopisem, pokud vytvořen pracovní seznam S 1 rok	V 50	V 50
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání**	Předáváte OsÚ do třetí země - tedy mimo EU? ZVEŘEJŇUJE SE!	15/ 2	13/ 1/f	NE/ANO - uvedení třetí země či mezin. Organizace a vhodných záruk	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
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	b	c	c	c	c
28	3 - zákonnost zpracování + Info	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	Agenda se často zpracovává zároveň na základě určitého § zákona, Vyhlášky, Nařízení - uvedeme je	6/1 /c, e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	zákon o evidenci obyvatel, zákon o obcích	zákon o evidenci obyvatel, zákon o obcích	zákony o volbách	zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb, zákon o obcích	zákon o místních poplatcích č. 565/90 Sb.	zákon o místních poplatcích č. 565/90 Sb.	zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.	Není třeba vyplnit buňku.	zákon o obcích § 36a zák. 128/2000 Sb.	zákon o obcích § 36a zák. 128/2000 Sb.	zákoník práce zák. 262/2006 Sb.	zákon o ověřování č. 21/2006 Sb.
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	smluvní	zákonný	zákonný	zákonný	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
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