

Předávání údajů třetím osobám	ano, při převzetí příjmu bankou, na vyžádání soudu a při zastání ELDP na CSSZ	ano, při převzetí příjmu bankou, na vyžádání soudu a při zastání ELDP na CSSZ	ano, při převzetí příjmu bankou, na vyžádání soudu a při zastání ELDP na CSSZ	ano, při převzetí příjmu bankou, na vyžádání soudu a při zastání ELDP na CSSZ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	
Externí zpracovatel	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne

Legenda:

Adresa úseku – adresa zařízení, kde probíhá zpracování osobních údajů (OÚ), a název úseku (mzdová účetna apod).

Subjekt údajů – koho se zpracování OÚ týká (zaměstnanci, dárci, rodinní příslušníci aj.)

Stručný popis – v čem daný případ zpracování spočívá (zpracování OÚ uživateli v rámci poskytování služby, adresa dárců, poskytování souhlasu s použitím videa atd)

Osoba zodpovědná za správnost a včasné odeslání tohoto formuláře – vyplnit může jiná osoba, ale zodpovědný je vedoucí organizační jednotky

Osobní údaje: jakékoli informace týkající se subjektu (osoby), jedná se o přímou či nepřímou identifikaci, např. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště atd. V tomto formuláři se jedná o sadu osobních údajů, které jsou v rámci posuzované činnosti zpracovávány. Pokud zpracováváte ještě i jiné osobní údaje, doplňte.

Uvedené OÚ zpracováváme – pokud osobní údaje uvedené ve sloupci zpracováváme, napište ano, pokud ne, napište ne - v tom případě bude celý sloupec prázdný.

Proces, kdy zpracování probíhá – např. jednání se zaměstnancem, výpočet daní, jednání s dárci, apod.

Kategorie osobních údajů – napište pouze základní/zvláštní/týkající se rozsudku.

a, základní: např. jméno, příjmení, adresa

b, zvláštní: rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuální životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

c, Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

Udělení souhlasu: Ano/Ne, podle toho, zda byl subjektem údajů udělen souhlas ke zpracování

Právní titul: každý osobní údaj je možno zpracovat pouze na základě zákonné normy, např.:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Vyplňujte např.: zákon č. 108/2006Sb., vyhláška 505/2006Sb., vyplácení pravidelné mzdy dle zákona č. 563/1991Sb.

Účel zpracování – proč je daný OÚ shromažďován, k čemu bude využit (např. poskytnutí informací, poskytnutí daru, výroční zpráva atd.)

Zdroj osobních údajů – jsou údaje získávány od subjektu údajů, nebo od třetí osoby (případně od které)

V jakém dokumentu byly OÚ správci poskytnuty (dotazník, smlouva, webový formulář, apod.)

Kdo údaje zpracovává – kteří zaměstnanci (není nutno uvádět jmenovitě, stačí pracovní pozice) provádějí zpracování.

Přístup (jiní zaměstnanci) – komu všemu z organizační struktury je umožněn přístup k údajům. Stačí pracovní pozice.

Uložení – vypíše, kde se dokumenty s OÚ ukládají (složka s osobními dokumenty zaměstnanců, server, cloud, databáze NPV, atd.)

Zabezpečení – jak jsou OÚ zabezpečeny (uzamkatelná skříň, hesla v PC, přístup ke klíčem)

Délka uložení – jak dlouho OÚ ukládáme, archivujeme (např. 5 let)

Odůvodnění délky uložení – ukládají délkou uložení vnitřní pravidla AS, případně zákon? Jsou údaje pro tuto dobu nezbytné? Např. směrnice NV č. 23, zákon 499/2004Sb

Užití soukromých mailů – využívají zaměstnanci při zpracování OÚ jiné než pracovní maily? Napište Ano/Ne.

Užití soukromých počítačů – dochází ke zpracování údajů mimo počítače spravované Armádou spásy? Mýšleno soukromé počítače zaměstnanců, ale také pc externích firem. Napište Ano/Ne.

Užití jiných prostředků – např. Google Forms, Facebook. Napište Ano/Ne.

Předávání osobních údajů třetím osobám – napište Ano/Ne.

Externí zpracovatel – zajišťuje zpracování osobních údajů externí společnost nebo osoba? Napište Ano/Ne.