

Záznam o činnostech /služby

| Jméno a kontaktní údaje správce: Armáda spásy České republiky, z.s.<br>Petřílkova 2565/23<br>15800 Praha Stodůlky<br>Datová schránka: iacap5u<br>T: +420 251 106 424 |   |   |  |  |  |  | Název služby: Domov se zvláštním režimem - Domov Přístav Šumperk, Vikýřovicá 3313, Šumperk<br>Osoba zodpovědná za správnost a vyplnění: Be. Alena Krejčí |  |  | Jméno a kontaktní údaje pověřence: Jan Trinecký, e-mail: gdpr@armadaspasy.cz  |   |   |          |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----------|
| Subjekt údajů  | Název činnosti                                | Výčet nezbytných osobních údajů základních  | Výčet nezbytných osobních údajů zvláštních   | Výčet možných osobních údajů základních  | Výčet možných osobních údajů zvláštních  | Výčet osobních údajů týkajících se rozsuků v trestních věcech a trestných činů | Účel zpracování  | Popis technických opatření   | Popis bezpečnostních a organizačních opatření  | Osobní údaj předávámé   | Informace o případném předání do třetí země   | Plánovaná lhůta pro výmaz   | Poznámky |
| Zájemce o sociální službu  | Žádost o poskytnutí sociální služby           | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu  | svěprávnost, závislost na alkoholu (gambling), příjmy (důchod, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, stupeň invalidity)                                     | Popis současné životní situace (bytová situace - místo současného pobytu, údaje o osobách blízkých, mailový/telefonický kontakt, pohlaví, zdravotní pojišťovna, důvod využití služby atd.)         | Zdravotní omezení - mobilita, orientace, komunikace, stravování, potřeba péče o vlastní osobu a zvládnutí hygieny, kontakt na praktického lékaře | Nezpracovává se  | Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách   | Elektronický záznam v databázovém programu (eOup) pro poskytovatele sociálních služeb  | Přístup ke každému počítači je chráněn heslem. Přístup do databázového programu je chráněn dalším heslem. Do databázového programu mají ke složkám žadatelů o službu přístup pouze oprávněné osoby.  | Neředává se   | Neředává se   | 5 let, poté se do 3 měsíců vymažou (v případě projektu ESF a jiných se postupuje dle smlouvy)   |          |
| Uživatel sociální služby   | Poskytnutí sociální služby                    | Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště (obec, kraj, okres), státní občanství.  | Svěprávnost, číslo obč. průkazu, rodné číslo, příjmy   | Popis nepříznivé sociální situace, finanční situace, údaje o rodině, rodinný stav, pohlaví, zdravotní pojišťovna, státní občanství atd.  | Zdravotní posudek, Zdravotní stav - lékařské zprávy, invalidita, atd.  | Nezpracovává se  | Plnění smlouvy, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách   | Elektronický záznam v databázovém programu (eOup) poskytovatele sociálních služeb, listinná podoba v osobní složce uživatele | Přístup ke každému počítači v sociálních zařízeních je chráněn heslem. Přístup do databázového programu je chráněn dalším heslem. Do databázového programu mají ke složkám žadatelů a uživatelů přístup pouze oprávněné osoby.   | Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy). V případě, že je uživatel cizinec, předáváme údaje cizinecké policii. V rámci kontrolní činnosti (inspekce kvality sociálních služeb, jiné kontrolní orgány na základě pověření). U služeb v projektech ESF (MPSV, kraje), na základě platné smlouvy | Neředává se   | 5 let od ukončení smlouvy, poté se do 3 měsíců osobní údaje v listinné podobě vymažou. V případě ESF a jiných se lhůta pro výmaz řídí smlouvou.   |          |
| Zájemce o zaměstnání   | Přijímací řízení                              | Jméno a příjmení, bydliště, kontakt, u některých pozic nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní relevantní pracovní zkušenost  | Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro danou pozici (jen u úspěšných zájemců o zaměstnání před podpisem smlouvy)   | Osvědčení o dovednostech podstatných pro danou pracovní pozici (např. elektrikářská osvědčení, certifikáty o jazykových zkouškách nebo existence řidičského oprávnění), případně další dovednosti. |  | Nezpracovává se  | Oprávněný zájem správce (pro účely přijímacího řízení)   | Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické podobě.   | K osobním údajům zájemců o zaměstnání mají přístup pouze zaměstnanci, kteří jej nezbytně potřebují - vedoucí výběrového řízení, členové výběrového řízení a vedoucí organizační jednotky, která příslušného zaměstnance vybírá.  | Neředává se   | Neředává se   | Maximálně 3 měsíce po ukončení výběrového řízení (VŘ). Z důvodu možného napadení výsledku VŘ. V případě zájmu o další volná místa se mohou pochcat žadatelovy OÚ dle na základě společné domluvy. |          |
| Vybraný zájemce/Zaměstnanec  | Pracovní poměr                                | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, místo narození, rodné číslo, evidenční číslo OP, telefon nebo email, rodný stav, státní občanství, rodní příslušníci, nezaopatřené děti, nejvyšší dosažené vzdělání, počet let praxe, název zdravotní pojišťovny, číslo účtu pro zaslání mzdy, soudně stanovené sázky ze mzdy | U pracovníků v přímé práci požadujeme výpis z rejstříku trestů a očkovaní na hepatitidu B. Potvrzení o zdravotní způsobilosti v dané pozici, ZTP/invalidita. | Bezhňnost  |  | Nezpracovává se  | Za účelem splnění právní povinnosti správce dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tj. výkon práv a povinností souvisejících s pracovním vztahem       | Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické podobě.   | K osobním údajům zaměstnanců mají přístup pouze zaměstnanci personálního a mzdového úseku a vedoucí organizační jednotky příslušného zaměstnance. Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické formě a jsou zabezpečeny (v elektronické formě heslem v počítači, v listinné formě v uzamykatelné skříně). Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy upravujícími sociální zabezpečení a vedení daňové a účetní evidence. | Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | Neředává se   | 30 let od ukončení smlouvy, poté se do 3 měsíců karty skartují a údaje v elektronické podobě vymažou.   |          |
| Dárce, sponzor   | Poskytnutí daru                               | Jméno a příjmení, kontakt (telefon, e-mail) - neplati pro anonymní dárce  |  |  |  | Nezpracovává se  | Plnění smlouvy (darovací smlouva)  | Osobní údaje mohou být vedeny v listinné a elektronické podobě.  | Osobní údaje dárců jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři.  | Neředává se   | Neředává se   | 5 let, poté se do 3 měsíců osobní údaje v listinné podobě skartují a v elektronické podobě vymažou. V případě projektu ESF (MPSV, kraje, obce) se postupuje dle platné smlouvy.                   |          |
| Dobrovolník  | Dobrovolnická služba na základě smlouvy       | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail)   |  |  |  | Nezpracovává se  | Zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, platí smlouvy (dobrovolnická smlouva)   | Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické podobě.   | Osobní údaje dobrovolníků jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři  | Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | Neředává se   | 5 let, poté se do 3 měsíců osobní údaje v listinné podobě skartují a v elektronické podobě vymažou. V případě projektu ESF (MPSV, kraje, obce) se postupuje dle platné smlouvy.                   |          |
| Praktikant   | odborná praxe studentů, SŠ, VŠ, VOS           | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail)   |  |  |  | Nezpracovává se  | Plnění smlouvy o odborné praxi, písemný souhlas subjektu   | Osobní údaje jsou vedeny v listinné podobě.  | Osobní údaje praktikantů jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři   | Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | Neředává se   | 5 let, poté se do 3 měsíců vymažou (v případě projektu ESF se postupuje dle smlouvy)  |          |
| Stážista   | odborná stáž zaměstnanců jiných soc. zařízení | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail)   |  |  |  | Nezpracovává se  | realizace stáže dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách   | Osobní údaje jsou vedeny v listinné podobě.  | Osobní údaje stážistů jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři  | Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | Neředává se   | 5 let, poté se do 3 měsíců vymažou (v případě projektu ESF se postupuje dle smlouvy)  |          |
| Osoba vykonávající Obecně prospěšné práce  | Obecně prospěšné práce                        | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail)   | potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat zadané práce  | docházka   |  | Nezpracovává se  | Trestní řád č. 141/1961 Sb. § 335, 336   | Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické podobě.   | Osobní údaje OPP jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři.  | Probační a mediační služba, Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | osoba je informována na základě rozsudku třetí stranou (probační a mediační služba) | 5 let, poté se do 3 měsíců vymažou  |          |
| Osoba vykonávající veřejnou službu   | Veřejná služba                                | Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (např. telefon, e-mail)   | potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat zadané práce  | docházka   |  | Nezpracovává se  | Dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  | Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické podobě.   | Osobní údaje VS jsou v počítači zabezpečena heslem, v listinné podobě jsou uloženy v uzamykatelné skříně v uzamykatelné kanceláři.   | ÚŘAD práce, Zpracovávají osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám, pouze v oprávněných případech dle platných právních norem orgánům činnými v trestním řízení (police, soudy).  | osoba je informována na základě smlouvy třetí stranou (úřadem práce)                | 5 let, poté se do 3 měsíců vymažou  |          |

## LEGENDA

pozor, nejedná se o taxativní výčet, organizace si musí údaje doplnit samy

| Položka                                    | Popis  | Příklady  |
|--|--|---|
| Název činnosti                             | název činnosti, na základě které jsou osobní údaje zpracovávány  | žádost o poskytnutí sociální služby   |
| Výčet nezbytných osobních údajů základních | sada základních osobních údajů, které jsou v rámci posuzované činnosti vždy zpracovávány, u každého subjektu údajů.  | např. u uživatele sociální služby potřebujeme nezbytně znát údaje k sepsání Smlouvy o poskytnutí služby - <b>jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště</b>   |
| Výčet nezbytných osobních údajů zvláštních | sada zvláštních osobních údajů, které jsou v rámci posuzované činnosti vždy zpracovávány, u každého subjektu údajů   | Např. u služby následné péče - závislost na alkoholu (gambling), zdravotní omezení u domovů se zvláštním režimem  |
| Výčet možných osobních údajů základních    | sada osobních údajů, které je v rámci posuzované činnosti <b>možno</b> zpracovávat, je to u každého subjektu údajů různé, přídavné jméno <b>základní</b> zde odkazuje na definici ze zákona GDPR   | Např. u uživatelů sociální služby azylového domu <b>možné</b> osobní údaje <b>základní</b> mohou být: důvod ztráty bydlení, vztahy v rodině, podané žádosti, vzdělání, zaměstnání apod.   |
| Výčet možných osobních údajů zvláštních    | sada osobních údajů, které je v rámci posuzované činnosti <b>možno</b> zpracovávat, je to u každého subjektu údajů různé, přídavné jméno <b>zvláštní</b> zde odkazuje na definici ze zákona GDPR, kde jsou osobními údaji nazvány např. tyto: údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování biometrických údajů, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby | Např. u uživatelů sociální služby azylového domu možné osobní údaje základní mohou být: závislosti, zdravotní stav, atd.  |
| Subjekt údajů                              | jedinec anebo skupina lidí, od kterých zpracováváme osobní údaje   | uživatelé, zaměstnanci, dodavatelé (FO), kontaktní osoby, rodinní příslušníci, návštěvníci zařízení   |
| Účel zpracování                            | účel na základě kterého je daný osobní údaj, nebo skupina údajů zpracovávána (procesní a zákonný záměr)  | u zaměstnanců osobní údaje potřebné k vyplácení pravidelné mzdy dle zákona č. 563/1991 Sb. Pro PaM zákon 257/2000 Zákon o probační a mediační službě, pro Přístav a ordinaci – 372/2011 Zákon o zdravotních službách. Pro ss – 108/2006 o sociálních službách |
| Popis technických opatření                 | způsob evidence osobních údajů subjektu údajů v organizaci/službě  | elektronický záznam v databázi poskytovatele sociálních služeb (NPV), listinná podoba ve spisu klienta u sociálního pracovníka  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Popis bezpečnostních a organizačních opatření | Popis zajištění osobních údajů pře ztrátou nebo odcizením osobních údajů v elektronické i fyzické podobě  | Např. u uživatelů sociální služby azylového domu to může být: Přístup ke každému PC v sociálním zařízení je chráněn heslem. Přístup do NPV programu je chráněn heslem, které je odlišné od prvního. Do programu NPV mají ke složkám žadatelů a uživatelů přístup pouze oprávněné osoby.                                      |
| Osobní údaje předáváme                        | pokud osobní údaje předáváte jiné organizaci, instituci, úřadu, uveďte komu   | V případě smlouvy Individuální projekt s krajským úřadem: Krajský úřad, na základě smlouvy xxxx/48.  |
| Informace o případném předání do třetí země   | Pokud osobní údaje předáváte do země mimo EU.   | Nepředáváme.   |
| Plánovaná lhůta pro výmaz                     | údaje o archivaci a výmazu osobních údajů po ukončení smlouvy /smrti subjektu údajů   | např. u uživatelů 5 let od uzavření spisu, pokud počet let neupravuje smlouva s donátorem jinak.   |
| Poznámky                                      | doplňující informace k záznamu o činnosti   | Např. u žadatele o sociální službu, který do služby nenastoupil, se osobní údaje mažou 18 měsíců od data, kdy měl smlouvu uzavřít.   |
| Změna a datum změny                           | pokud dojde v organizační jednotce ke změně, a se změnami se počítá, údaje se doplní. Důležité je uvést ve sloupci B datum změny, od kterého organizační jednotka může osobní údaj zpracovávat. Tento nový údaj je nutno také uvést do Souhrn osobních údajů, kde budou uvedeny podrobnosti, např. zákonnost zpracování | Např. organizační jednotka sociální služba azylového domu ve městě xy dojde při své práci k tomu, že potřebuje u některého/některých uživatelů zpracovávat i osobní údaj "vztah s dítětem", a doposud tento osobní údaj uveden ve formuláři neměla, dopíše tedy údaj do jednoho řádku, včetně vyplnění jednotlivých sloupců. |