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

poř. č.	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	souvis. ustan.	forma odpovědi
	© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.		Počet prázdných buněk ve sloupci			
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce
poř. č.	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol.. záznamu?			datum (**ctrl + ;**)
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
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.
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
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.
11	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu se předávají. ZVEŘEJŇUJE SE!	30/1/d)	5/1/d)	textový popis, odrážky
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
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
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
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	6/1/c, e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu
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
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
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

poř. č.	Katalogové listy (elektronická), matrika (elektronická)	Zápisní lístky do ŠD (listinná)	Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná, elektronická)	Třídní výkazy ZŠ (listinná)	Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná)	...áků ... seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická)	Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků (listinná)	Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná)	Evidence informcí o zdravotním stavu žáka (listinná)	BOZP, BOZ (listinná)
Počet prázdných buněk	1	0	0			0	0	0	1	0
S kým	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka
Datum	11.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018
3	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	Vedení školní evidence	Evidence přijetí žáků do ŠD	Vedení školní evidence	Vedení školní evidence	Evidence přijetí žáků	Podklad pro školní akce	Bezpečnost na pracovišti a ve škole	Evidence žádostí u uvolnění žáka	Evidence informací o zdravotním stavu žáka	Bezpečnost na pracovišti a ve škole
7	Žáci školy, zákonní zástupci	Žáci školy, zákonní zástupci	Žáci školy, třídní učitelé, vyučující	Žáci školy, třídní učitelé, vyučující	Žáci školy, zákonní zástupci	Žáci školy	zaměstnanci a žáci	Žáci, zákonní zástupci	Žáci, zákonní zástupci, lékař žáka	zaměstnanci školy, žáci
8	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní stav, podpis	jmenné, kontaktní	jmenné	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna	jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu	Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, informace o zdravotním stavu, kontaktní, podpis	Jménné, datum narození, podpis
11	Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	45 let	10 let	10 let	45 let	10 let	5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky	5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let	5 let	5 let	5 let (nemá dobu skartace)
14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
28	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	zákoník práce	školský zákon	školský zákon	školský zákon
33	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

poř. č.	Personální (listině - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně)	Pokladní kniha a výpisy z účtu (listinná)	Účetnictví (listinná, elektronicky)	Smlouvy o pronájmu prostor (elektronická, listinná)	Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (listinná, elektronická)	Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky)	Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky)	Hospitace (listinná)	Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)	Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická)
Počet prázdných buněk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S kým	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka
Datum	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018
3	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	Vedení mzdové a personální agendy	Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb	Vedení účetnictví	Pronajímání školních prostor	Podklapd pro další povinnosti	Výroční zprávy a roční plány školy	Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad	Kontrola vyučujících	Evidence pošty/vedení spisové služby	Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami
7	zaměstnanci školy	plátci v hotovosti a na účet školy	plátci v hotovosti a na účet školy	nájemci	zaměstnanci školy	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy	Příjemci a odesílatelé pošty	Příjemci a odesílatelé pošty
8	Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis	jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly	jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly	jmenné,adresní, podpis	Jmenné	Jmenné	Jmenné	jmenné, jmenné kdo hospitoval	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis
11	Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní	10 let	10 let	vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let	vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let	10 let	10 let	10 let	10 let	5 let
14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	c	c	c	c	c	c	c	c	e	e
28	školský zákon	zákoník práce	občanský zákoník	občanský zákoník	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon
33	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

poř. č.	Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná)	Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná)	Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky)	Jídelna: Počet obědů žáků, zaměstnanců a jiných strávníků (listinná)	Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listině)	Družina: Platby družiny (listinná)	Kronika (listinná)	Školní knihovna (listinná)	Evidence stížností žáků a rodičů (listinná)
Počet prázdných buněk	0	0	0	0		1	1	1	28
S kým	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka	paní ředitelka
Datum	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018	15.5.2018
3	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	Zájmové kroužky	Přihlášky ke stravování do školní jídelny	Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně	Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně	Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny	Evidence plateb družiny	Školní kronika	Evidence čtenářů školní knihovny	Evidence stížností žáků a rodičů
7	Žáci	Žáci, pracovníci školy, cizí strávníci	Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci	Zaměstnanci školy, cizí strávníci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci	Žáci a pracovníci školy	Čtenáři	Žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
8	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu	Jmenné	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu	Jmenné	Jmenné, adresní,	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis
11	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	3 roky	3 roky	5 let	5 let	Po dobu navštěvování družiny	5 let	5 let	5 let	5 let
14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ne	NE	NE
27	c	c	c	e	c	e	e	e	e
28	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	školský zákon	
33	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE