

GDPR Výstupní analýza

Ve společnosti *Elektrořezvaděče, s.r.o.* ke dni úterý, 02. listopadu, 2021

Metodické pokyny a doporučení

Organizace Elektrořezvaděče, s.r.o. úspěšně prošla vstupní analýzou na GDPR. K dokončení souladu s nařízením GDPR je třeba provést kontrolu zadaných dat a splnit další požadavky plynoucí z nařízení. Detailně tedy zkontrolujte tento výstupní dokument, reagujte na něj, zaznamenejte provedení u každé sekce případně sjednejte nápravu.

1. Zkontrolujte si veškeré údaje, které jsou v této analýze a ověřte, zda odpovídají skutečnosti.
2. Pokud narazíte na problém, který by bylo vhodné řešit, reagujte na problém a odstraňte jej, následně proveďte analýzu znovu
3. Projděte si detailně Risk analýzu, která vám kriteriálně posuzuje stav a může poradit, zda není něco špatně u jednotlivých zpracování
4. Znovu si projděte vaše technická a organizační opatření, zda jsou vhodná, přiměřená a odpovídají skutečnosti a bude možné je prokázat
5. Optimalizujte a minimalizujte evidované osobní údaje, pokud je to možné
6. Zkontrolujte si správné nastavení Záznamů činností zpracování, zejména stanovení právního titulu, účelu a doby zpracování u každého záznamu
7. Před zveřejněním jakéhokoli dokumentu si zkontrolujte faktickou správnost všech dokumentů, případně je upravte
8. Zkontrolujte, zda jsou veškeré informativní povinnosti (informativní dodatky) umístěny na všech vstupech, formulářích, dotaznících, smlouvách, agendách, webu, e-shopu apod.
9. Využijte Zásady zpracování osobních údajů k plnému informování osob na dostupném místě (web, úřední deska, podatelna, nástěnka...).
10. Seznamte své zaměstnance se směrnicí, kterou před uveřejněním zkontrolujte a zajistěte její dodržování
11. Připravte se na scénář, že vás nějaká konkrétní osoba požádá o informace, co o ní evidujete a jak na to budete schopni reagovat
12. Ved'te záznamy o tom, že vás někdo požádal o výmaz dat, opravu a jak jste na tyto žádosti reagovali (dokládáte v případě sporu)
13. Provádějte minimálně jedenkrát ročně opakovaný audit GDPR a porovnejte stav analýz
14. Snažte se každý rok o něco zlepšit, zvyšujte přiměřeně ochranu dat a prokazujte posun zakládáním jednotlivých auditů, které můžete snadno porovnat
15. Prokazujte soulad vedením dokumentace výmazů, oprav, odvolání souhlasů, evidenci incidentů, evidencí každého auditu se stručnou poznámkou ke zjištění a opatření, školením zaměstnanců, dodržováním informativní povinnosti při zahájení zpracování, zásad zpracování osobních údajů, směrnice, výstupní analýzy apod.
16. Založte si veškeré výstupy pro prokázání všech náležitostí a projevu dobré vůle
17. GDPR je živý proces, reagujte na nová zjištění, pravidelně kontrolujte a optimalizujte své GDPR, ved'te evidence

Informace o společnosti

Název: Elektrořezvaděče, s.r.o.

Adresa: 126, Collo-louky, 73801 Frýdek-Místek ,

IČ: 25393537
DIČ: CZ25393537
Telefon: 602434640
Email: nemec@elro.cz

Zaměstnanci

V organizaci Elektrorozvaděče, s.r.o. zpracovávají, evidují či jinak přichází do styku, tito zaměstnanci: Jiří Němec, Vladimíra Szlauerová, František Tkáč, Patrik Sojčák.

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Byli všichni zaměstnanci náležitě poučeni a proškoleni?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Zajistěte, aby tyto osoby byly seznámeny se směrnici GDPR. Zajistěte dodržování pravidel, u zaměstnanců, kteří přichází do styku s osobními údaji a jejich ochranou.

Budovy, místnosti a umístění

V organizaci Elektrorozvaděče, s.r.o. se evidují následující budovy, místnosti a umístění s uvedeným zabezpečením, kde je možné zpracovávat, či uchovávat informace s osobními údaji:

Sídlo společnosti - Fyzicky i elektronicky zabezpečeno

jednatel - Dostatečně zabezpečeno	
skříň na spisy-jednatel	Dostatečně zabezpečeno
trezor	Dostatečně zabezpečeno
mistr - Dostatečně zabezpečeno	
skříň na spisy-mistr	Dostatečně zabezpečeno
nákup - Dostatečně zabezpečeno	
skříň na spisy-nákup	Dostatečně zabezpečeno
servrovna - Dostatečně zabezpečeno	
spisovna - Dostatečně zabezpečeno	
regály a skříň na spisy-spisovna	Dostatečně zabezpečeno
technolog - Dostatečně zabezpečeno	
skříň na spisy-technolog	Dostatečně zabezpečeno
účetárna - Dostatečně zabezpečeno	
server	Fyzicky i elektronicky zabezpečeno
skříň na spisy-účetárna	Dostatečně zabezpečeno
vedoucí výroby - Dostatečně zabezpečeno	
skříň na spisy-vedoucí výroby	Dostatečně zabezpečeno

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	Ano	Ne
Je třeba provést optimalizaci těchto údajů?	Ano	Ne
Jsou všechna místa vhodně zabezpečena?	Ano	Ne

Poznámky a nadstandardní opatření:

Zajistěte, aby místa, kde se uchovávají, či zpracovávají osobní údaje byli vhodně zabezpečeny a měli k nim přístup pouze oprávněné osoby.

Zálohovací zařízení

V organizaci Elektrorozvaděče, s.r.o. evidujeme následující záložní zařízení

Název zařízení	Typ zálohování	Rytmus zálohování	Doba pro obnovení dat
server	Automatické	Pravidelné	12 hodin
DVD	Ruční	Pravidelné	1 hodina

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zálohujete pravidelně vaše systémy a data?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste schopni obnovit data z těchto záloh v případě havárie?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou zálohy vhodně zabezpečeny proti zneužití?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Zajistěte, aby záloha, kde se uchovávají vaše data a osobní údaje byla vhodně zabezpečena a měli k ní přístup pouze oprávněné osoby. Pravidelně kontrolujte stav záloh a buďte připraveni na scénář, kdy budete muset obnovit ztracená data z těchto záloh.

IT Technologie a zařízení

V organizaci Elektrorozvaděče, s.r.o. evidujeme následující IT technologie zařízení, na kterých je možno zpracovávat osobní údaje:

Název zařízení	Typ zařízení	Zálohováno	Umístění
----------------	--------------	------------	----------

PC účtárna	Stolní počítač	Ano	účtárna
PC jednatel	Stolní počítač	Ano	jednatel
PC technolog	Stolní počítač	Ano	technolog
PC mistr	Stolní počítač	Ano	mistr
PC nákup	Stolní počítač	Ano	nákup
server	Server	Ano	servrovna
PC konstrukce	Stolní počítač	Ano	technolog

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Je každé IT zařízení opatřeno heslem?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Měníte pravidelně hesla?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste si jisti, že si uživatelé navzájem neznají svá hesla?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou uživatelé těchto IT zařízení náležitě poučeni?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou všechna IT zařízení vhodně zálohována?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Zajistěte, aby IT zařízení a technologie, kde se zpracovávají a uchovávají vaše data a osobní údaje byla vhodně zabezpečena a měli k ní přístup pouze oprávněné osoby. Zajistěte, aby uživatelé ukládali svá data na zálohovaná místa a nepředávali žádná data neoprávněným osobám. Zajistěte, aby uživatelé měli každý svůj přístup k těmto IT zařízením pomocí svého hesla a tato hesla si navzájem nesdělovali. Pravidelně kontrolujte stav IT zařízení a kontrolujte, že všechna důležitá data jsou zálohována pro případ havárie těchto zařízení.

Weby

V organizaci Elektrorozvaděče, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů na těchto webech:

Jméno/Název	Adresa

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Získáváte na těchto webech osobní údaje?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Opatřili jste taková místa informativní povinností?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Umístili jste na tyto weby Zásady ochrany osobních údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zálohujete vhodně své weby?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Projděte si, zda se na těchto webech nacházejí místa, kde se zpracovávají osobní údaje, jako například: kontaktní formuláře, registrace, objednávky, přihláška k zaslání noviněk apod. Zajistěte, že na těchto místech získávání osobních údajů budou osoby náležitě poučeny Informativním dodatkem, případně vhodným odkazem na něj. Umístěte si na tyto weby také vhodně upravené Zásady zpracování osobních údajů, aby byly tyto informace přístupné na veřejně dostupném místě, například v zápatí webu.

Informační systémy

V organizaci Elektrozvaděče, s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů v těchto informačních systémech:

Jméno/Název	Umístění	Zabezpečení
INFOpower	server	Pseudonymizováno: Ne Anonymizováno: Ne Šifrováno: Ne Zabezpečené proti zneužití: Ne Přístupný pouze oprávněným osobám: Ne
AUTOCAD	PC konstrukce	Pseudonymizováno: Ne Anonymizováno: Ne Šifrováno: Ne Zabezpečené proti zneužití: Ne Přístupný pouze oprávněným osobám: Ne
progeCAD		Pseudonymizováno: Ne Anonymizováno: Ne Šifrováno: Ne Zabezpečené proti zneužití: Ne Přístupný pouze oprávněným osobám: Ne

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	Ano	Ne
Je opatřen přístup do informačních systémů heslem?	Ano	Ne
Má každý uživatel své vlastní přístupové heslo?	Ano	Ne
Nacházejí se data informačního systému na bezpečném místě?	Ano	Ne
Jsou tyto informační systémy vhodně zálohovány?	Ano	Ne
Evidujete v těchto systémech přiměřené osobní údaje?	Ano	Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Projděte si své informační systémy, zda v nich evidujete skutečně takové údaje, které dokážete obhájit a neevidujete údaje nepřiměřené. Zajistěte, aby bylo možno snadno vyhledat danou osobu v informačním systému a věděli jste, co o ní evidujete – od toho nám informační systémy mají sloužit. Zajistěte, aby informační systémy byly opatřeny heslem a vhodným oprávněním pro každou osobu. Zajistěte, že bude informační systém zálohovaný a v případě havárie půjde takový systém plně obnovit. Nezapomeňte, že pokud se Vám o systém stará třetí strana, zavažte si ji dodatkem o mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji v rámci zpracovatelské smlouvy.

Právní tituly

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. využívá pro zpracování a uchování osobních údajů následující právní tituly:

Právní titul	Ano/Ne
Plnění smlouvy	Ano
Zákonná povinnost	Ano
Oprávněný zájem	Ano
Z úřední moci, veřejného zájmu	Ne
Životně důležitý zájem	Ne
Souhlas	Ano

Výslovný souhlas

Ano

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Je potřeba provést ověření správnosti?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Kategorie osobních údajů

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. využívá pro zpracování a uchovávání osobních údajů následující kategorie osobních údajů:

Právní titul	Ano/Ne
Osobní údaj [např. jméno, bydliště, věk, datum narození, číslo kreditní karty, pohlaví]	Ano
Rodné číslo	Ano
Citlivý údaj - Rasa či etnický původ	Ne
Citlivý údaj - Náboženství a filozofické přesvědčení	Ne
Citlivý údaj - Politické názory	Ne
Citlivý údaj - Členství v odborech	Ne
Citlivý údaj - Zdravotní stav	Ne
Citlivý údaj - Genetické a biometrické údaje	Ne

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Je potřeba provést ověření správnosti?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Zpracováváte vhodně a přiměřeně rodná čísla?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

Poznámky a nadstandardní opatření:

Dejte si pozor na zpracování rodného čísla, tento osobní údaj může být využíván pouze ze zákonné povinnosti, případně na souhlas. Pokud je to možné, nahrazujte jej datem narození, v případě jednoznačné identifikace osoby například na smlouvách. Veškeré citlivé údaje zpracovávejte se souhlasem. Veškeré zpracování osobních údajů musí být na svém vstupu opatřeno Informativním dodatkem, v rámci informativní povinnosti.

Seznam osobních údajů

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. využívá pro svou činnost následující seznam osobních údajů:

Jméno/Název	Kategorie
Jméno	Osobní údaj
Adresa	Osobní údaj
Příjmení	Osobní údaj
Rodné číslo	Rodné číslo
Telefon	Osobní údaj
DIČ fyzické osoby	Osobní údaj
Číslo bankovního účtu	Osobní údaj
Číslo zaměstnance	Osobní údaj
Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu	Osobní údaj
Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu	Rodné číslo
Adresa zákonného zástupce	Osobní údaj

Jméno a příjmení zákonného zástupce	Osobní údaj
Údaje o znevýhodnění studenta	Osobní údaj
Dodací adresa	Osobní údaj
Email	Osobní údaj
Číslo občanského průkazu	Osobní údaj
Datum narození	Osobní údaj
Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie	Osobní údaj
DIČ Společnosti	Osobní údaj
Funkce	Osobní údaj
IČ Společnosti	Osobní údaj
Sídlo společnosti	Osobní údaj
Číslo pojištění	Osobní údaj
Děti	Osobní údaj
Státní příslušnost	Osobní údaj
Místo narození	Osobní údaj
Zdravotní pojišťovna	Osobní údaj
Stav	Osobní údaj
Rodinný příslušník	Osobní údaj

Zkontrolujte, zda je tento výpis platný, případně opravte.

Odpovídá tento výpis skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou všechny výše uvedené osobní údaje přiměřené?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Provedli jste optimalizaci osobních údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Provedli jste minimalizaci osobních údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Evidujete pouze údaje sloužící nutně pro vaši činnost?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou všechny osobní údaje vhodně a přiměřeně zabezpečeny?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Má k těmto osobním údajům přístup jakákoli neoprávněná osoba?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Proveďte optimalizaci a minimalizaci osobních údajů – nezpracovávejte takové, které nejsou třeba. Pamatujte, že méně vhodných osobních údajů může posloužit stejně dobře, jako celá řada nadbytečných údajů, které je velmi obtížné kontrolovat a stanovovat k nim správně právní tituly a účely. Projděte si tedy výše uvedený seznam a zamyslete se, že tyto údaje jsou relevantní pro vaši činnost a jejich zpracování je přiměřené a obhajitelné.

Zpracovatelé

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů. Těmito zpracovateli jsou RTS, a.s..

Zvažte, zda způsob předávání dat probíhá bezpečně. Přijměte taková přiměřená opatření, aby v rámci procesu předávání dat byla data uchována v bezpečí před ztrátou či zneužitím.

Zajistěte, případně zkontrolujte, zda jste jako správce údajů se subjektem Zpracovatele uzavřeli smlouvu o zpracování dat.

Příjemci

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. předává osobní údaje příjemcům osobních údajů. Těmi jsou SATUM CZECH s.r.o., TOQUM, s.r.o., Ing. Martin Slíva, ČSOB, a.s., EZÚ, s.p., Finanční úřad, Zdravotní pojišťovny, OSSZ Frýdek-Místek, Zaměstnanci, Kooperativa pojišťovna a.s., Státní správa, Český statistický úřad, Subjekt smlouvy.

Zvažte, zda je rozsah předávaných dat úměrný účelu za kterým jsou předávána.

Způsoby předání

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. používá způsoby předávání osobních dat, kterými jsou Předání probíhá v místě organizace, Soukromý email, Pracovní email, Datová schránka, Dopis, Doporučený dopis, Datový nosič, Cloud, webové úložiště.

Zvažte, zda způsob předávání dat probíhá bezpečně. Přijměte taková přiměřená opatření, aby v rámci procesu předávání dat byla data uchována v bezpečí před ztrátou či zneužitím.

Kontrola záznamů činností

Důkladně zkontrolujte níže uvedený kontrolní záznam o rozsahu činností zpracovávání osobních dat. Tyto záznamy činností by měli kopírovat veškeré vaše vstupní místa osobních údajů do organizace, tedy všechny vstupní dotazníky, formuláře a jiné dokumenty, na kterých zahajujete zpracování osobních údajů poprvé pro další vaši činnost.

Zvažte především, zda jsou u jednotlivých zpracování data shromažďována, evidována či zpracována v rozsahu nezbytném pro daný účel zpracování. Dále zkontrolujte správné stanovení právního titulu, účelu a doby zpracování. Tento záznam je možné předložit ke kontrole nezávislé osobě, DPO - pověřenci, případně právníkovi. Pamatujte, odpovědnost za zpracování osobních údajů je na vaší straně.

Organizace Elektrorozvaděče, s.r.o. zpracovává data osobních údajů v tomto rozsahu:

Kategorie: Osobní spis

Osobní složka zaměstnance

Úložiště	PC účtárna (<i>Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano</i>)
Umístění	skříň na spisy-účetárna (Fyzické zabezpečení: Ano) účetárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Plnění smlouvy
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo pojištěnce (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Funkce (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj)
Účel zpracování	
Doba zpracování	časově neomezeně

Příjemci	Státní správa (účetnictví), Zaměstnanci (účetnictví)
----------	--

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování	Pracovní poměr zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa), OSSZ Frýdek-Místek (Státní správa), Zdravotní pojišťovny (Státní správa)

Kategorie: Daně

Daň z příjmů, silniční daň

Daň z přidané hodnoty

Úložiště	PC účtárna (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano) server (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Plnění smlouvy
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Sidlo společnosti (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování	
Doba zpracování	časově neomezeně
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa), Státní správa (účetnictví)

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	DIČ Společnosti (Osobní údaj), Funkce (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení daně z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa)

Daň z příjmů

Úložiště	PC účtárna (<i>Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano</i>)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Plnění smlouvy
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení daně z příjmů zaměstnanců a právnické osoby Zákon č. 586/1997 Sb. o daních z příjmů
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa), Zaměstnanci (účetnictví)

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Státní příslušnost (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení daně z příjmů zaměstnanců a právnické osoby Zákon č. 586/1997 Sb. o daních z příjmů
Doba zpracování	časově neomezeně
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa)

Silniční daň

Úložiště	PC účtárna (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano) server (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Plnění smlouvy
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování	
Doba zpracování	časově neomezeně
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa)

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	DIČ Společnosti (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení silniční daně Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční
Doba zpracování	časově neomezeně
Příjemci	Finanční úřad (Státní správa)

Kategorie: Mzdové záznamy

Zdravotní pojištění

Úložiště	PC účtárna (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano) server (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo pojištěnce (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Sídlo společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení zdravotního pojištění zaměstnanců Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	Zaměstnanci (účetnictví), Zdravotní pojišťovny (Státní správa)

Sociální pojištění

Úložiště	PC účtárna (<i>Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano</i>)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účetárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo pojištěnce (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Sídlo společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování	Výpočet a placení sociálního pojištění zaměstnanců Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	OSSZ Frýdek-Místek (Státní správa), Zaměstnanci (účetnictví)

Zákonná pojištění

Úložiště	PC účtárna (<i>Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano</i>) server (<i>Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano</i>)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účetárna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účetárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo pojištěnce (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)
Účel zpracování	Výpočet a placení zákonného pojištění zaměstnanců Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Doba zpracování	po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů
Příjemci	Kooperativa pojišťovna a.s. (účetnictví), Zaměstnanci (účetnictví)

Kategorie: Účetní záznamy

Účetnictví

Úložiště	PC účtárna (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano) server (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)
Umístění	regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) účtárna (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Zákonná povinnost
Osobní údaje	Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Děti (Osobní údaj), DIČ Společnosti (Osobní údaj), Doklady o důchodu (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný příslušník (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Sídlo společnosti (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Stav (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Zdravotní pojišťovna (Osobní údaj)
Účel zpracování	Vedení účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Doba zpracování	časově neomezeně
Příjemci	Český statistický úřad (účetnictví), Finanční úřad (Státní správa), Státní správa (účetnictví)

Kategorie: Smlouvy

Smlouvy

Úložiště	PC jednatel (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano) server (Elektronické zabezpečení: Heslem (Každý uživatel má vlastní heslo), Zálohováno: Ano)
Umístění	jednatel (Fyzické zabezpečení: Ano) regály a skříň na spisy-spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) skříň na spisy-jednatel (Fyzické zabezpečení: Ano) spisovna (Fyzické zabezpečení: Ano) trezor (Fyzické zabezpečení: Ano)
Údaje byly získány od jiného subjektu	Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě	Ne

Právní titul	Plnění smlouvy
Osobní údaje	DIČ Společnosti (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ Společnosti (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo společnosti (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování	Plnění smlouvy zákazníka nebo dodavatele
Doba zpracování	5 let po ukončení smlouvy
Příjemci	Subjekt smlouvy (účetnictví)

GDPR Risk analýza

Tato analýza zpracovává a vyhodnocuje na základě zadaných dat společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o. aktuální stav zabezpečení a rizik z pohledu nařízení GDPR. Dokument má především informativní charakter, přičemž výsledky vyhodnocení by měly být vodítkem ke zlepšení stavu zabezpečení a rizik v oblasti zpracování, evidence, uchování osobních dat, i v oblasti technického a organizačního zázemí. Doporučujeme výsledky analýzy důkladně prostudovat a zavést přiměřená opatření vedoucí ke zlepšení stavu. Pamatujte, odpovědnost za zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení je na vaší straně.

Analýza záznamů o zpracování

Záznam	Odvolatelné osobní údaje	Rizikovitost zpracování	Citlivé osobní údaje	Poznámka	Skóre
--------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------	-------

Osobní složka zaměstnance	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Střední rizikost zpracování	Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu	GDPR Ready	5
Daň z přidané hodnoty	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	<i>Nejsou evidovány žádné citlivé údaje</i>	GDPR Ready	5
Zdravotní pojištění	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	Rodné číslo	GDPR Ready	5
Sociální pojištění	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	Rodné číslo	GDPR Ready	5
Daň z příjmů	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	Rodné číslo	GDPR Ready	5
Silniční daň	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	<i>Nejsou evidovány žádné citlivé údaje</i>	GDPR Ready	5
Zákonná pojištění	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	Rodné číslo	GDPR Ready	5
Účetnictví	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	Rodné číslo	GDPR Ready	5
Smlouvy	<i>Nejsou evidovány odvolatelné údaje</i>	Nízká rizikost zpracování	<i>Nejsou evidovány žádné citlivé údaje</i>	GDPR Ready	5
GDPR skóre					5/5

Závěrečný postup

Důrazně upozorňujeme, že je třeba veškerá opatření znovu přezkontrolovat, optimalizovat a minimalizovat zpracovávané osobní údaje. Je třeba zajistit, že všechny zpracovávané osobní údaje budou zpracovávány na základě správně stanovených právních titulů, účelů zpracování a doby zpracování. Je nutné být schopen prokázat technická a organizační opatření. Proškolte své zaměstnance a partnery - zpracovatele, jak mají nakládat s vašimi zpracovávanými osobními údaji. Informujte všechny subjekty údajů jak zpracováváte osobní údaje. Je nutné opatřit všechny vstupní dokumenty, kde zahajujete zpracování osobních údajů informativní povinností. Vystavte zásady zpracování osobních údajů na webové stránky, případně je mějte připraveny k nahlédnutí každé osobě, která o tyto informace požádá. Přijměte vhodnou směrnici a prokazatelně s ní seznamte své zaměstnance, vyžadujte její dodržování a kontrolujte její dodržování. Kontrolujte stav vašeho GDPR a provádějte pravidelně optimalizace a zlepšení. Připravte se na možnost podat informace subjektu údajů, co o něm evidujete. Zaznamenávejte žádosti o výmaz, opravu, námitky, omezení zpracování, bezpečnostní incidenty, školení, audity GDPR a evidujte veškerou korespondenci týkající se zpracování osobních údajů tak, abyste byli schopni doložit dozorovému orgánu soulad s GDPR a prokázat všechny náležitosti týkající se zpracování osobních údajů.

Veškeré dokumentace si vedte aktuální a na jednom místě pro případ kontroly. V případě, že si nejste jisti v jakémkoli kroku, obraťte se na svého Pověřence (byl-li jmenován), případně právního zástupce s žádostí o kontrolu.


GDPR je živý proces a je nutné jej kontrolovat, zlepšovat, reagovat na nové skutečnosti a incidenty.

Pamatujte, za stav, průkaznost a právní nezávadnost GDPR jste odpovědní sami, stejně jako v případě účetnictví.

Odpovídá tato analýza skutečnosti?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Je nutné přijmout další opatření a optimalizace?	<input type="radio"/> Ano	<input checked="" type="radio"/> Ne
Jsou vaše technická opatření vhodná a přiměřená?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jsou vaše organizační opatření vhodná a přiměřená?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zkontrolovali jste váš web, že je přizpůsoben pro GDPR?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zpracováváte pouze nezbytné osobní údaje pro vaši činnost?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste schopni obhájit zpracování vašich osobních údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Mají ke všem osobním údajům přístup pouze oprávněné osoby?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Opatřili jste všechny vstupy osobních údajů informativním dodatkem?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zveřejnili jste zásady zpracování osobních údajů na webu?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Informujete dostatečně subjekty údajů o zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste připraveni odpovídat na žádosti o poskytnutí informací?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste připraveni zajistit likvidaci osobních údajů po době zpracování?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Jste připraveni evidovat žádosti a vaše reakce od subjektů údajů?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

Proškolili jste Vaše zaměstnance v rámci GDPR?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zavedli jste směrnici a budete provádět kontrolu dodržování?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Zavázali jste své zpracovatele smlouvou o nakládání s osobními údaji?	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Poznámky a nadstandardní opatření:		

Pokud jste odpověděli na jakoukoli otázku NE, zdůvodněte tento krok, případně proveďte nápravná opatření.

Tato analýza byla zkontrolována dne	2.11.2021
Za správnost odpovídá	Ing. Jiří Němec 
Další plánovaný audit bude dne	Říjen 2022

