	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OoÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	Odkazované ON	Odp. vlastník	forma odpovědi	personální agenda, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí/listina elektronická	Vypůjčování cestovních nákrad, evidence cestovních dokladů (listinná podoba)	Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická)	Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická)	Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná)	Volební agenda (listinná)	Vidimace a legalizace (listinná)	Kronika (listinná)	Poplatky - psi, odpady, (listinná,)	Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická)	Podněty k územnímu plánu (listinná)	Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky)	Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná)	Přestupky (listinná)	Stavební řízení - dožádaný orgán, (listinná) - asi nezpracovávám e	Přidělení čísla popisného (listinná)	Archivace stavební dokumentace (listinná)	Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky)	Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky)	Czech Point (listinná)	Informace poskytované jinym na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky)	Úřední deska (fyzická, elektronická)	Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinná i elektronicky)	Knihovna: Seznam čtenářů (listinná,)	Seznam domů s jménem vlastníka, seznam majitelů chat (listinná, elektronicky)	JPO, SDH (listinná)	Významná jubilea a rozhlasová kniha (listinná)	Evidence majitelů psů (listinná)	Evidence včelstev (listinná) - nezpracovávám e	Exekuce (listinná)	Bytové hospodářství (najemní smlouvy, pohledávkova kniha), (listinná, elektronicky)	Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky)	Účetnictví (listinná, elektronicky)	Veřejné opatrovnictví
	1 - B.Dušek Kučera, Daniel Pavelka, Mgr.Ch. Apolová		Počet prázdných buněk ve sloupci				0	1	0	0		1	1	1	1	0	1	0	1	1	17	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	3	1	12	4	1			2
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLU ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka		není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka	není starostka					není starostka	není starostka	není starostka
Č.Z.	Filtr	DATUM KONTROL ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol. záznamu?			datum (ctrl + j)	datum (ctrl + j)	datum (ctrl + j)	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	#ODKAZÍ	06.03.2018	06.03.2018	#ODKAZÍ
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Zpracování prováděno jako správce, zpracovatel (pro koho), obojí?	24 /1 /a 28	30 /12 /a	1 - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace 1+Z	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce		Správce	Správce	Správce	Správce	Zpracovatel	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce		Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
6	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Účel zpracování	Oficiální název agendy - ZVÝŘEŇUJE SE!	30 /1 /b i		volný text Např. "Hrobová agenda", "Přidělování bytů ze sociálních důvodů", "Evidence služebních cest", "Ověřování pohybu služebních vozidel", "Kamerový systém ostrahy objektu", "Poskytování veř. přístupné veřejnosti" apod.	Vedení matrické a personální agendy	Vedení cestovních dokladů	Vedení evidence obyvatel	Evidence obyvatel	Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ	Vedení volebních seznamů	Ověřování podpisů a listin	Vedení kroniky	Výběr poplatků	Uzavírání smluv	Zpracování územního plánu	Vedení e-mailové komunikace	Vedení pošty	Evidence jednotl. případů a předání obci, která přestupky vyřizuje		Evidence domů	Evidence stavební dokumentace	Správní rozhodnutí	Právo na informace	Vyřízení žádosti Czech Point	Informace jinym správním orgánům	Vyvěšování na úřední desce	Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů	Vedení seznamu čtenářů	Vedení evidence vlastníků nemovitostí	Vedení evidence členů SDH	Oznámení jubilee, vyhlášení rozhlasem	Vedení evidence majitelů psů		Informační povinnost	Evidence smluv a úhrad nájemného	Evidence plateb hotovostních a bezhotovostních na účet obce	Vedení účetnictví	Evidence opatrovanců
7	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Kategorie subjektu údajů	Kdo jsou subjekty údajů (SÚ) - ZVÝŘEŇUJE SE ! Popis kategorií subjektů údajů. Položka se zveřejňuje.	30 /1 /c ii		text, např. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, a dále dle agendy, např. ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí, účastníci přestupkového řízení, žádal	zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodčí , členové volebních komisí	zaměstnanci obce, zastupitelé	obyvatelé s trvalým bydlištěm	Obyvatelé s trvalým pobytem	obyvatelé s trvalým bydlištěm	Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz	Občané a jiní	Občané obce	Občané a majitelé nemovitostí	Občané a jiní	Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků	Korespondenti	Korespondenti	Občané		majitelé nemovitostí	Majitelé nemovitostí	Občané	Žadatelé	Žadatelé	Současní a bývalí občané	Občané a jiné fyzické osoby	Občané a jiné fyzické osoby	Členáři knihovny	Vlastníci nemovitostí	Členové ZSDH	Jubilanti obce	Majitelé psů		Občané obce nebo majitelé nemovitostí	Nájemníci	Plátci a příjemci	Plátci a příjemci	Opatrovanci
8	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jaké typy osobních údajů (obecně) agenda obsahuje - ZVÝŘEŇUJE SE!	30 /1 /c ii		text např. adresní a identifikační, popisné, o jiné osobě, a dále dle agendy, např. týkající se protiprávního jednání přestupku, vztahující se k výkonu práce včetně mzdových nároků, o zdravotním stavu, členství v odborech, atd.	rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze	jmenné, adresní	jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, osvědč. způsobilosti	jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště	jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, osvědč. způsobilosti	jmenné, adresné, rodné číslo	Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis	jmenné, adresné, datum narození	jmenné, adresné	Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy	jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy	jmenné, adresné	jmenné, adresné	jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní		jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely	jmenné, adresné, číslo popisné, evidenční	jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození	jmenné, adresné	jméno,adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis	jmenné, adresné, datum narození	Jména, adresy, datum narození, parcela	jména, adresy, datum narození, parcela	jmenné, adresní	jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely	jmenné, adresné, kontakty, datum narození	jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu	jmenné, adresní		jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy	jmenné, adresní	jmenné, adresní	jmenné, datum narození, adresné
11	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Přijemce nebo kategorie přijemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OoÚ seznámit a komu se předávají.	30 /1 /d i	5/ 1/ d i	textový popis, odrážky	Určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojišťovny, finanční úřad	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci		Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán	Určení zaměstnanci, veřejnost	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
12	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	Jak dlouho se OoÚ uchovává?! ZVÝŘEŇUJE SE!	5/ 1/ i		počet roků, měsíců, dnů, kriterium	a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let -	10 let	50 let	5 let	50 let	5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování	10 let	10 let (poté archiv)	5 let	platnosti), 10 let - (po ukončení platnosti při nabývání, prodej, pronájmu	10 let (po ukončení platnosti)	5 let	5 let	5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci)	5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci)	5 let	po dobu trvání oprávněného zájmu obce	5 let	5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci)	10	5 let	1 rok	10 let	5	po dobu trvání oprávněného zájmu obce	5 let	1 rok	5 let	5 let	1 rok? (jako dokumenty na úřední desku)	10 let	5 let	5 let	10 let
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + info	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	Předáváte OoÚ do třetí země - tedy mimo EU? ZVÝŘEŇUJE SE!	15 /1 /2 i	13 /12 /i	NE/ANO - uvedení třetí země či mezin. Organizace a vhodných záruk	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
27	zákonnost zpracování + info	právní titul dělení zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se agenda	1/ a, b,		a/b/c/d/e/f	c	c	c	c	c	c	c	e	c	c	c	c	c	e	e	c	c	c	e	c	c	c	c	e	c	c	e	f	c	c	e	c	c	c
28	3 - zákonnost zpracování + info	konkrétní právní základ pro právní tituly c) nebo e), případně f)	Agenda se často zpracovává úkonem na základě určitého § zákona. Vyhlášky, Nařízení ...uvedeme	6/ 1/ c,e /i		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	zákon o obcích, volební zákon	zákon o cestovních náhradách	zákon o evidenci obyvatel, zákon o obcích	zákon o evidenci obyvatel, zákon o obcích	zákon o evidenci obyvatel, zákon o obcích	zákon o volbách, zákon o obcích	zákon o ověřování listiny a podpisu , zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o místních poplatcích, zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o územním plánování, zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o přestupcích, zákon o obcích	stavební zákon	zákon o obcích	stavební zákon, zákon o obcích	zákon o obcích	zákon č. 106/99 Sb., zákon o obcích	zákon o evid. obyv., zákon o obcích, zákon o katastru nemov.	zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o obcích	knihovní zákon	zákon o evid. obyv., zákon o obcích	zákon o požární ochraně	zákon o obcích	zákon o míst. poplatcích, zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o obcích	zákon o účetnictví, zákon o obcích	zákon o účetnictví, zákon o obcích	zákon o obcích
33	3 - zákonnost zpracování + info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OoÚ poskytnout? a důsledky neposkytnutí	Plyne povinnost OoÚ poskytnout ze zákona, z úkolu veřejné moci, ze smlouvy? Jaké budou následky, když OoÚ	13 /2 /e i		Zákonný požadavek /Smluvní požadavek /Ne	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
44	4 - transparentnost a postupy + info	zdroj osobních údajů, pokud se nestěžuje 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	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	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 čísla, karmy, nebo jsou data a počítače (AIR) bez lidského posouzení?	22 /1		ANO/ NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE