skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OSÚ	ustanovení ON	zpovís. ustan.	forma odpovědi	Třídní knihy MŠ (listinná)	Spisy žáků (elektronická, listinná) a evidenční listy	Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně)	Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků (elektronická, listinná)	Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná)	Evidence informací o zdravotním stavu dítěte (listinná)	BOZP, BOZ (listinná)	Personální (listinné - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (listinně)	Pokladní kniha a výpisy z účtu (elektronická, listinná)	Účetnictví (listinná)	Seznam vyučujících,podklady pro plat, docházka (listinná)	Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně)	Hospitace (listinná)	Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)	Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická)	IVP (listinná)	Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná)	Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky)	Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků (listinná)	Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická)	Kronika (listinná)	Evidence stížností žáků a rodičů (listinná)
© Oldřich Kučírek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešíří.	Počet prázdných buněk ve				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM			jméno, příjmení, funkce	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka	Hana Jiránková ředitelka		
Filtr	**DATUM KONTROL. ZÁZNAMU**			datum (**ctrl + ;**)	7.3.2018	24.5.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018	7.3.2018
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	24, 28	30/ 2/a	S - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace S+Z	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Účel zpracování**	30 /1/ b)		volný text Např. "mzdová agenda", "Předělování bytů ze sociálních důvodů", "Evidence služebních cest", "Sledování pohybu služebních vozidel", "Kamerový systém ostrahy objektu", "Poskytování wifi připojení veřejnosti" apod.	Vedení školní evidence	Vedení školní evidence	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	Vedení mzdové a personální agendy	Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb	Vedení účetnictví	Podklapd pro další povinnosti	Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad	Kontrola vyučujících	Evidence pošty/vedení spisové služby	Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami	Zvláštní vzdělávací potřeby	Přihlášky ke stravování do školní jídelny	Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně	Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně	Platba úplaty za předškolní vzdělávání	Školní kronika	Evidence stížností žáků a rodičů
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Kategorie subjektu údajů**	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	Žáci školy, třídní učitelé, vyučující	Děti MŠ zákonní zástupci, využující	Děti MŠ	zaměstnanci a děti MŠ	Děti MŠ, zákonní zástupci	Děti MŠ, zákonní zástupci, lékař žáka	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy	plátci v hotovosti a na účet školy	plátci v hotovosti a na účet školy	zaměstnanci školy	zaměstnanci školy, žáci	zaměstnanci školy	Příjemci a odesilatelé pošty	Příjemci a odesilatelé pošty	Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny	Žáci, pracovníci Školy, cizí strávníci	Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci	Zaměstnanci školy, cizí strávníci	Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci	Žáci a pracovníci škola	Žáci, zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Kategorie zpracovávaných osobních údajů**	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.	jmenné, kontaktní	jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, 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	Jméněné, datum narození, podpis	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	Jmenné	jmenné, jmenné kdo hospitoval	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, kontaktní, podpis	jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol	Jmenné	Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol	Jmenné	Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Příjemce nebo kategorie příjemců údajů**	30 /1/ d)	5/1 /d)	textový popis, odrážky	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Ředitelka,pedagogičtí pracovníci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Ředitelka	Ředitelka	Ředitelka	Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci	Určení zaměstnanci
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni**	5/ 1/f)		počet roků, měsíců, dnů, kriterium	10 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)	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	10 let	10 let	10 let	5 let	10 let	3 roky	5 let	5 let	5 let, 1 rok po skončení akce	5 let	5 let
1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	**Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání**	15 /2	13/ 1/f	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
zákonnost zpracování + Info	**právní titul** účelu zpracování dle ON	1/a ,b, c,d		a/b/c/d/e/f	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	e	e	c	c	c	e	e	e	e
3 - zákonnost zpracování + Info	konkrétní **právní základ** pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	6/ 1/c ,e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	Školský zákon	Školský zákon, správní řád	Školský zákon	Školský zákon, zákoník práce	Školský zákon	Školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o vzdělávání žáků se speciálními	zákoník práce	zákoník práce, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví	zákon o účetnictví	zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů	Školský zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví	Školský zákon	Školský zákon	zákon o archivnictví a spisové službě	zákon o archivnictví a spisové službě	Školský zákon, zákon o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků	Školský zákon	zákon o účetnictví, Školský zákon	Školský zákon	zákon o účetnictví, školský zákon	Školský zákon	Školský zákon
3 - zákonnost zpracování + Info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OSÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	13 /2/ e)		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
4 - transparentnost a postupy + Info	zdroj osobních údajů, pokud se neziskaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	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
4 - transparentnost a postupy + Info	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	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