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

Obec:	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	souvis. ustan.	forma odpovědi	evidence obyvatel	odhlašování k trvalému pobytu	vítání občánků	významným jubileím	volby	matrika	legalizace	vidimace	kronika	mzdová a personální agenda	BOZP	evidence certifikátů elektronických podpisů	správa sítě a přístupových hesel a oprávnění	inventarizace	veřejné zakázky, výběrová řízení	výběr poplatků	smlouvy na stočné a jejich evidence	evidence hrobů a hřbitovní poplatky	nájmy a pronájmy	pozemky (nákup, prodej)	spisová služba	infokanál	obchodní a darovací smlouvy	Úřad práce	stavební řízení - vyjádření	přidělení čísla popisného	územní plán	správní řízení	Informace poskytované podle §106
© Oldřich Kužílek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešířit.			Počet prázdných buněk ve sloupci				0	0	0	0	0	0	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	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta	pan starosta
poř. č.	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol.. záznamu?			datum (ctrl + ;)	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18	3/22/18
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	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
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.	evidence obyvatel	přihlášení se k trvalému pobytu	vítání občánků	jubilea	volby	vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jejich duplikátů	legalizace	vidimace	vedení kroniky	mzdová a personální agenda	BOZP	výpisy z Czech point	zajištění přístupu do sítě a PC	inventarizace	veřejné zakázky, výběrová řízení	odpady, psi	stočné	agenda hřbitova	nájmy a pronájmy	pozemky (nákup, prodej)	spisová služba	infokanál	obchodní a darovací smlouvy	Úřad práce	stavební řízení	přidělení čísla popisného	žádost o změnu ÚP	správní řízení	Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.
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	obyvatelé obce s trvalým pobytem	obyvatelé obce s trvalým pobytem	nově narozené děti - občané obce	občané obce	obyvatelé obce s trvalým pobytem	rodiče, snoubenci, svědkové, pozůstalí	fyzická osoba	fyzická osoba	obyvatelé obce	zaměstnanci oú, zastupitelé obce	zaměstnanci oú, starosta	zaměstnanci oú, starosta	zaměstnanci oú, starosta	zaměstnanci oú, starosta, členové inventarizační komise	fyzické a právnické osoby	obyvatelé obce, majitelé nemovitostí	obyvatelé obce, majitelé nemovitostí	pozůstalí	fyzické osoby	obyvatelé obce, právnické osoby	oú, starosta	obyvatelé obce	OSVČ,právnické osoby	fyzické osoby	fyzické osoby	majitel nemovitosti	majitel nemovitosti	fyzické osoby	fyzické osoby
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.	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné	jmenné	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,	jmenné, adresní, identifikační,
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.	30/1/d)	5/1/d)	textový popis, odrážky	určení zaměstnanci	určení zaměstnanci	úřednice oú, starosta	úřednice oú, starosta	úřednice oú, starosta, členové volební komise	matrikářka, starosta,	úřednice oú, starosta	úřednice oú, starosta	fyzické osoby žadatelé	mzdová účetní, starosta	starosta, úřednice oú, kontrola	starosta, úřednice oú, OSVČ na smlouvu	starosta, úřednice oú, OSVČ na smlouvu	úřednice oú, starosta	úřednice oú,starosta, auditor, zastupitelé	úřednice oú, starosta, obyvatelé obce	úřednice oú, starosta, obyvatelé obce	úřednice oú, starosta, pozůstalí	úřednice oú, starosta, kontrolní orgány obce	úřednice oú, starosta, zastupitelé, občané obce, kontrolní orgány	úřednice oú, starosta, zastupitelé, kontrolní orgány obce	úřednice oú, starosta, místostarosta	úřednice oú, starosta, místostarosta, zastupitelé obce	úřednice oú, starosta, místostarosta, zastupitelé obce	úřednice oú, starosta, místostarosta, zastupitelé obce	úřednice oú, starosta	úřednice oú, starosta, místostarosta, zastupitelé obce	úřednice oú, starosta	úřednice oú, starosta
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	dle spisového a archivačního řádu 50 let	dle spisového a archivačního řádu 50 let	pracovní seznam: 1 měsíc po akci	pracovní seznam: 1 rok	dle spisového a archivačního řádu 5 let	kopie 1 rok, poté sbírka listin Magistrát Kladno	dle spisového a archivačního řádu 10 let	dle spisového a archivačního řádu 10 let	dle spisového a archivačního řádu A10	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5, 10, 45 let	dle aktualizace	dle aktualizace	dle spisového a archivačního řádu 5 nebo 10 let	dle spisového a archivačního řádu 10 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu	po dobu využívání služby, mažou se ihned po žádosti o zrušení služby	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu 5 let	dle spisového a archivačního řádu A5	dle spisového a archivačního řádu A nebo V 10 let	dle spisového a archivačního řádu A nebo V 10 let	dle spisového a archivačního řádu 10 let
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	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	3 - zákonnost zpracování + Info	**právní titul** účelu zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se agenda zpracovává? (viz	6/1/a,b,c,		a/b/c/d/e/f	c	c	e	e	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	a	c	c	c	c	c	c	c
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 je	6/1/c,e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel	zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel	§36a ZOB	§36a ZOB	zákony o volbách	zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení	zákon č. 21/2006, Sb., o ověřování	zákon č. 21/2006, Sb., o ověřování	zákon č. 132/2006 o kronikách obcí	zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce	zákon č. 309/2006 Sb.	zákon č. 227/2000 Sb.	občanský zákoník č. 82/2012 Sb.	vyhláška č. 270/2010 Sb.	zákon č. 134/2016 Sb.	zákon č. 565/1990 Sb., zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech	zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích	zákon č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví	nový OZ č. 89/2012 Sb.	nový OZ č. 89/2012 Sb.	zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě	Není třeba vyplnit buňku.	nový OZ č. 89/2012 Sb.,	nový OZ č. 89/2012 Sb.	zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon	zákon č. 500/2004 Sb, správní řád	zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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	zákonný	zákonný	NE	NE	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	NE	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	zákonný
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	x	x	KEO X	KEO X	základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel	základní registr obyvatel, informační systém evidence obyvatel	základní registr obyvatel	x	zdroj OÚ	zdroje OÚ	zdroje OÚ	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 čidla, kamery, vstupní 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