

PROTOKOL O IMPLEMENTACI

Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (ON)

OBEC: OLBRAMICE, IČO: 60798416

Průběh implementace

Výsledek implementace je zachycen v tomto protokolu a v předaném **kontrolním záznamu**, v němž bylo identifikováno 13 jednotlivých účelů zpracování (agend). Kontrolní záznam byl předán objednateli a v průběžně aktualizované podobě slouží jako nástroj pro doložení souladu s ON, pro trvalé monitorování souladu s ON ze strany pověřence a pro řízení rizik při zpracování osobních údajů.

Pro zveřejnění informací na webu podle čl. 13 a 14 ON byla předána obecná textová informace (Informace o zpracování osobních údajů) a navazující sestava informací k jednotlivým agendám. Záznamy o zpracování podle čl. 30 jsou součástí předaného kontrolního záznamu.

Součástí implementace byla také implementační schůzka dne: 15. 5. 2018

Jména osob účastnících se implementační schůzky: Dagmar Křupková, Vítězslav Bednář

Shrnutí výsledků implementace na základě kontrolního záznamu a implementační schůzky, nápravná opatření

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Vložit informace o zpracování na web. |
| <input type="checkbox"/> | Přijmout vnitřní směrnici, kde je definován postup ohlášení a dokumentace incidentu. |
| <input type="checkbox"/> | Doplnit mlčenlivost ve smlouvách se zaměstnanci, dohodách. |
| <input type="checkbox"/> | Nastavit vymezený přístup jednotlivých zaměstnanců (pozic), nejlépe v organizačním řádu, k jednotlivým agendám dle kontrolního záznamu. |
| <input type="checkbox"/> | Doplnit mlčenlivost s IT servisem, zpracovateli. Pokud zapojuje zpracovatel dalšího zpracovatele (subdodavatele – mzdová, personální agenda) doplnit to do zpracovatelských smluv s ním. |
| <input type="checkbox"/> | Zajistit, aby přístup pracovníků, kteří k patřičným elektronicky vedeným agendám nepotřebují přístup, byl v IT systému blokován. |
| <input type="checkbox"/> | Dodržovat omezení uložení – provádět skartace, odvážet dokumenty do archivu. Doporučuji nastavit případně spolupráci s archivem na schůzce s nimi. |
| <input type="checkbox"/> | Ověřit skartační lhůty v řádku 12, doplnit počty dotčených subjektů údajů na řádku 15 odhadem, kde „nelze určit“. |
| <input type="checkbox"/> | Zkontrolovat zálohování. Vyřešit u všech elektronicky zpracovávaných agend, aby záloha byla v jiné místnosti a zašifrovaná/uzamčená. Pokud používáme flash disk, šifrovat také. |

Datum vystavení protokolu: 31. 5. 2018

Vystavil: Tomáš Pavelka