

Záznam o činnostech zpracování podle Článku 30 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce údajů: Město Hranice, Pernštejnské náměstí č. 1, 753 01 Hranice, IČ:00301311, telefon 581 828 111, fax 581 828 650, adresa podatelny: podatelna@mesto-hranice.cz, ID datové schránky: q8abr3t

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Roreček, telefon 581 828 196, e-mail:martin.roreck@mesto-hranice.cz

Zástupce správce pro danou agendu: Ing. Martin Roreček, interní auditor, telefon 581 828 196, e-mail:martin.roreck@mesto-hranice.cz

ODBOR: **INTERNÍ AUDIT (IA)**

ODDĚLENÍ: -----

AGENDA: **VÝKON INTERNÍHO AUDITU A VNITŘNÍ KONTROLY**

Druh zpracovávaných osobních údajů	<ul style="list-style-type: none">• Jméno a příjmení• Adresa• Datum narození• Místo narození• Rodné číslo• Číslo účtu• E-mailová adresa• Telefonní číslo• Doručovací adresa• Zdravotní pojišťovna• Údaje členů rodiny• Zdravotní stav• Vzdělání• Platové zařazení• Nenárokové složky platu
Subjekt údajů	zaměstnanci města
Zpracovávání osobních údajů dětí	NE
Zdroj osobních údajů	<ul style="list-style-type: none">• Vlastní zdroje
Účel zpracování osobních údajů	<ul style="list-style-type: none">• Provádění interních auditů a vnitřních kontrol na MěÚ Hranice
Zaměstnanci oprávnění zpracovávat osobní údaje a titul oprávnění (NP = náplň práce, H = přístup po zadání hesla)	<ul style="list-style-type: none">• Interní auditor – NP
Zpracovávané údaje jsou na základě:	<ul style="list-style-type: none">• Z - zákona
Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákona:	<ul style="list-style-type: none">• č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) - plnění právní povinnosti podle Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR
Zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů:	NE
Ke zpracování osobních údajů dochází:	<ul style="list-style-type: none">• na MěÚ Hranice (Pernštejnské náměstí č. 1)

Příjemci zpracovaných osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • Auditované odbory • Tajemník MěÚ Hranice • Starosta • Vedení města • Další oprávněné osoby na základě zvláštních zákonů
Místo uložení osobních údajů na MěÚ	<ul style="list-style-type: none"> • Šanony • Osobní PC interního auditora
Způsob zpracování osobních údajů	ručně
Doba zpracovávání osobních údajů	10 let
Časový okamžik likvidace či vymazání osobních údajů	po uplynutí skartační lhůty 10 let dle přílohy spisového a skartačního řádu
Likvidace osobních údajů se provádí na základě	zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; spisového a skartačního řádu
Kopie občanských průkazů v rámci agendy	NE
Předávání osobních údajů mimo státy EU	NE
Požadavek na sdělení rodného čísla	NE
Vedení souborů osobních údajů mimo vyplněné agendy	NE
Technická a organizační ochranná opatření	přístupová hesla do informačního systému, opatření objektové a organizační bezpečnosti; blíže uvedená ve směrnici Řízení HW a SW, v instrukci Řízení přístupu uživatelů a v instrukci Zásady pro užívání výpočetní techniky