

INTERNÍ SMĚRNICE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznamy o činnostech zpracování

Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
1. Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR]:	PM-Lingua s.r.o. , Dobrovského 1, Vyškov, 682 01, mobil: +420 725 747 541, mail: info@pm-lingua.cz, datová schránka: skztrjb
2. Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:	<ul style="list-style-type: none"> • vedení spisů studentů • evidence zaměstnanců
1. Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracování zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • studenti - smlouva o studiu • třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy, uzavřené se studentem klientem; plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů • zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • studenti : jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav • třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav
4. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • studenti: subjekty údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. Internet) • třetí osoby: subjekty údajů, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. Internet)
5. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:	<ul style="list-style-type: none"> • účetní (samostatná) • IT firma udržující náš systém atd. <ul style="list-style-type: none"> • učitelé • nepřístupňuji osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací
6. V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • ve lhůtě do 10-ti let od ukončení studia • spisy jsou fyzicky likvidovány • elektronická data na nosičích jsou likvidována mechanickým zničením nosičů
7. Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • informacemi od subjektů údajů • informacemi od třetích stran

	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
		<ul style="list-style-type: none"> • pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky...)
8.	Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • operační systém IS MyCat.cz + pravidelné aktualizace • veškeré soubory uložené na interním disku jsou zaheslovány • veškeré soubory uložené na externích nosičích jsou zaheslovány
9.	Je prostředí firmy pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].	<ul style="list-style-type: none"> • pravidelné bezpečností aktualizace operačního systému a instalovaného software • interní i externí firewall • antivirová ochrana Windows Defender • údržba systému softwarem C Cleaner • pravidelné měsíční zálohování dat na externí nosič chráněný heslem
10.	Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při komunikaci [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • přenos dat je realizován komprimací souborů a zaheslováním komprimovaných souborů, heslo je sdělováno pouze adresátovi souboru samostatnou SMS
11.	Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • Externí subjekty, které zpracovávají osobní údaje, mají uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů – s těmito subjekty máme uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů • Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny s následujícími dodavateli: - Účetní (samostatná) - IT firma udržující náš systém
12.	Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • spisy jsou fyzicky likvidovány • elektronická data na nosičích jsou likvidována nevratným smazáním z nosičů, nebo mechanickým zničením nosičů
13.	Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?	<ul style="list-style-type: none"> • ano, umožňujeme každému podat žádost, formulář žádosti v listinné podobě je dostupný v sídle naší firmy a na webových stránkách, žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách
14.	Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o:	<ul style="list-style-type: none"> • ano, informace poskytujeme v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů v souladu s GDPR prostřednictvím Směrnice dostupné všem

	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
	<ul style="list-style-type: none"> - rozsahu a účelu zpracování, - způsobu zpracování osobních dat, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?	subjektům údajů v listinné podobě v sídle naší firmy a na webových stránkách <ul style="list-style-type: none"> • v odpovědích na žádosti subjektů údajů
15.	Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • elektronicky uložené informace jsou chráněny přístupovým heslem k pevnému disku • spisy v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelné samostatné kanceláři, oddělené od recepce • přístup do recepce zvenčí je zabezpečen bezpečnostním zámekem • operační systém a ostatní používaný software je standardní, vyzkoušený, používaný v řadě firem • přístup do počítače je omezen heslem • software je online aktualizován a pravidelně kontrolován
16.	Jsou zpracovávány osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • ne
17.	Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednanu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	<ul style="list-style-type: none"> • ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 12 měsíců • ano, pracovníci mají v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti
	Řešení bezpečnostních rizik	V případě bezpečnostního incidentu dojde k neprodlenému hodnocení incidentu a jeho ohlášení ÚOOÚ a dotčeným subjektům údajů