**Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů spolku**

**Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.**

**pořízené ke dni 25. 5. 2018**

*podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ Nařízení“)*

1. **Správce (zpracovatel) osobních údajů**

Správcem osobních údajů, který pořizuje tyto záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, je spolek Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 22, sídlem: Střelniční 209/28, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 004 42 771 (dále jen „spolek“ či „PZKO“). Spolek může ve vztahu k některým osobním údajům vystupovat také jako jejich zpracovatel.

Spolek lze kontaktovat emailem na adrese zg@pzko.cz.

1. **Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů**

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Spolkem jmenován.

1. **Popis kategorií subjektů údajů a informace o nich (kategorie zpracovávaných údajů, účel zpracování, právní důvod zpracování)**
2. **Členové spolku**
* **kategorie zpracovávaných údajů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obecné osobní údaje**  | jméno a příjmení | ANO | ~~NE~~ |  |
| titul | ~~ANO~~ | NE |  |
| pohlaví | ANO | ~~NE~~ |  |
| datum narození | ANO | ~~NE~~ |  |
| rodné číslo | ~~ANO~~ | NE |  |
| osobní stav | ~~ANO~~ | NE |  |
| vzdělání | ~~ANO~~ | NE |  |
| lokalita/adresa bydliště | ANO | ~~NE~~ |  |
| číslo bankovního účtu | ~~ANO~~ | NE |  |
| IP adresa | ~~ANO~~ | NE |  |
| e-mailová adresa | ANO | ~~NE~~ |  |
| telefonní číslo | ANO | ~~NE~~ |  |
| identifikační údaje vydané státem | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| údaje o příjmech | ~~ANO~~ | NE |  |
| údaje o rodinných příslušnících nebo osobách blízkých | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| údaje o předchozím zaměstnání | ~~ANO~~ | NE |  |
| údaje o řidičském oprávnění | ~~ANO~~ | NE |  |
| **citlivé osobní údaje**  | údaje o rasovém či etnickém původu | ~~ANO~~ | NE |  |
| politických názorech | ~~ANO~~ | NE |  |
| náboženském nebo filozofickém vyznání | ~~ANO~~ | NE |  |
| členství v odborech | ~~ANO~~ | NE |  |
| o zdravotním stavu | ~~ANO~~ | NE |  |
| sexuální orientaci  | ~~ANO~~ | NE |  |
| trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob | ~~ANO~~ | NE |  |
| genetické údaje | ~~ANO~~ | NE |  |
| biometrické údaje | fotografický záznam, podobizna | ~~ANO~~ | NE |  |
| otisk prstu | ~~ANO~~ | NE |  |
| podpis | ANO | ~~NE~~ |  |
| osobní údaje dětí | ~~ANO~~ | NE |  |

* **účel zpracování** – osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členů Spolku
* **právní důvod zpracování**
	+ nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti Spolkui dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
		- na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány všechny výše uvedené údaje identifikační a kontaktní
* **informace o plánovaných lhůtách pro výmaz osobních údajů zaměstnanců** – osobní údaje členů jsou mazány zpravidla po skončení členství ve Spolku, ledaže je dle jiného právního předpisu požadováno, aby tyto osobní údaje byly po určitou dobu archivovány. V takovém případě jsou osobní údaje mazány po uplynutí této doby.
* **kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny** – osobní údaje členů jsou zpřístupněny zaměstnancům Spolku, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních úkolů.
1. **zaměstnanci Spolku**
* **kategorie zpracovávaných údajů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obecné osobní údaje**  | jméno a příjmení | ANO | ~~NE~~ |  |
| Titul | ANO | ~~NE~~ |  |
| Pohlaví | ANO | ~~NE~~ |  |
| datum narození | ANO | ~~NE~~ |  |
| rodné číslo | ANO | ~~NE~~ |  |
| osobní stav | ~~ANO~~ | NE |  |
| Vzdělání | ANO | ~~NE~~ |  |
| lokalita/adresa bydliště | ANO | ~~NE~~ |  |
| číslo bankovního účtu | ANO | ~~NE~~ |  |
| IP adresa | ~~ANO~~ | NE |  |
| e-mailová adresa | ANO | ~~NE~~ |  |
| telefonní číslo | ANO | ~~NE~~ |  |
| identifikační údaje vydané státem | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| údaje o příjmech | ANO | ~~NE~~ |  |
| údaje o rodinných příslušnících nebo osobách blízkých | ANO | ~~NE~~ | Jaké:Dětí, manžel/ka |
| údaje o předchozím zaměstnání | ANO | ~~NE~~ |  |
| údaje o řidičském oprávnění | ANO | ~~NE~~ |  |
| **citlivé osobní údaje**  | údaje o rasovém či etnickém původu | ~~ANO~~ | NE |  |
| politických názorech | ~~ANO~~ | NE |  |
| náboženském nebo filozofickém vyznání | ~~ANO~~ | NE |  |
| členství v odborech | ~~ANO~~ | NE |  |
| o zdravotním stavu | ~~ANO~~ | NE |  |
| sexuální orientaci  | ~~ANO~~ | NE |  |
| trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob | ~~ANO~~ | NE |  |
| genetické údaje | ~~ANO~~ | NE |  |
| biometrické údaje | fotografický záznam, podobizna | ~~ANO~~ | NE |  |
| otisk prstu | ~~ANO~~ | NE |  |
| Podpis | ANO | ~~NE~~ |  |
| osobní údaje dětí | ANO | ~~NE~~ |  |

* **účel zpracování** – osobní údaje jsou zpracovávány za účely související s pracovněprávním vztahem, tedy mimo jiné pro účely provádění pracovní či jiné obdobné smlouvy, organizace pracovní činnosti zaměstnance, evidence docházky, evidence pracovní činnosti, kontrola pracovní činnosti, ke zpracování analýz pro účely zvyšování pracovní kvalifikace, optimalizace pracovních výsledků, vyplácení mezd a zajišťování odvodů na sociální, zdravotní a důchodové pojištění;
* **právní důvod zpracování**
	+ nezbytnost zpracování pro splnění pracovní nebo obdobné smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
		- na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například identifikační a kontaktní údaje, údaje o bankovním účtu
	+ nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti Spolku dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
		- na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například údaje o zdravotním, sociálním a důchodovém pojištění, údaje o dětech zaměstnance a osobním stavu
	+ oprávněný zájem Spolku dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když tímto zájmem je organizace pracovní činnosti ve Spolku, maximalizace zisků Spolku, jakož i ochrana majetku zaměstnavatele
		- na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například údaje související s vykonanou a vykonávanou pracovní činností zaměstnance
* **informace o plánovaných lhůtách pro výmaz osobních údajů zaměstnanců** – osobní údaje zaměstnanců jsou mazány zpravidla po skončení pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a Spolkem ledaže je dle jiného právního předpisu požadováno, aby tyto osobní údaje byly po určitou dobu archivovány. V takovém případě jsou osobní údaje mazány po uplynutí této doby.
* **kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny** – osobní údaje zaměstnanců jsou třetím osobám předávány toliko v souvislosti s pracovněprávním vztahem mezi subjektem údajů a Spolkem. V této souvislosti jsou předávány zejména státním orgánům, či například subjektům provádějícím školení zaměstnanců anebo subjektům zpracovávajícím mzdy zaměstnanců Spolku. Osobní údaje jsou dále zpřístupněny zaměstnancům Spolku, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních úkolů.
1. **osobní údaje odběratelů/ klientů/ zákazníků**
* **kategorie zpracovávaných údajů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obecné osobní údaje**  | jméno a příjmení | ANO | ~~NE~~ |  |
| Titul | ~~ANO~~ | NE |  |
| Pohlaví | ~~ANO~~ | NE |  |
| datum narození | ~~ANO~~ | NE |  |
| rodné číslo | ~~ANO~~ | NE |  |
| osobní stav | ~~ANO~~ | NE |  |
| vzdělání | ~~ANO~~ | NE |  |
| lokalita/adresa bydliště | ANO | ~~NE~~ |  |
| číslo bankovního účtu | ~~ANO~~ | NE |  |
| údaje o platebních kartách | ~~ANO~~ | NE |  |
| údaje o jiných platebních prostředcích | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| IP adresa | ~~ANO~~ | NE |  |
| e-mailová adresa | ANO | ~~NE~~ |  |
| telefonní číslo | ANO | ~~NE~~ |  |
| identifikační údaje vydané státem (např. IČO) | ANO | ~~NE~~ | Jaké: IČ |
| údaje o rodinných příslušnících nebo osobách blízkých | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| **citlivé osobní údaje**  | údaje o rasovém či etnickém původu | ~~ANO~~ | NE |  |
| politických názorech | ~~ANO~~ | NE |  |
| náboženském nebo filozofickém vyznání | ~~ANO~~ | NE |  |
| členství v odborech | ~~ANO~~ | NE |  |
| o zdravotním stavu | ~~ANO~~ | NE |  |
| sexuální orientaci  | ~~ANO~~ | NE |  |
| trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob | ~~ANO~~ | NE |  |
| genetické údaje | ~~ANO~~ | NE |  |
| biometrické údaje | fotografický záznam, podobizna | ~~ANO~~ | NE |  |
| otisk prstu | ~~ANO~~ | NE |  |
| podpis | ~~ANO~~ | NE |  |
| osobní údaje dětí | ~~ANO~~ | NE |  |

* **účel zpracování** – osobní údaje jsou zpracovávány pro zpracování poptávky či objednávky a zpracování zakázky. Nad daty nejsou prováděny žádné analýzy a nejsou používány pro další prodej.
* **důvod zpracování**
	+ nezbytnost zpracování pro uzavírání či provádění smluv dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
		- z tohoto důvodu jsou zpracovávány identifikační, kontaktní, případně další informace nutné k jejímu uzavření;
	+ nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti Spolkui dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
		- například pro účely kontrol ze strany státních orgánů;
	+ oprávněný zájem Spolku dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když tímto zájmem je zajištění kvalitního poskytování služeb ze strany Spolku, vedení za tímto účelem statistik a evidencí,
* **informace o plánovaných lhůtách pro výmaz osobních údajů** - osobní údaje klientů jsou mazány ve lhůtách odpovídajících jejich potřebnosti ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvající vzájemné obchodní spolupráce.
* **kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny** – osobní údaje mohou být zpřístupněny jednotlivým zaměstnancům, kteří je potřebují v rámci plnění svých pracovních úkolů.
1. **osobní údaje obchodních partnerů – dodavatelů**
* **kategorie zpracovávaných údajů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **obecné osobní údaje**  | jméno a příjmení | ANO | ~~NE~~ |  |
| Titul | ~~ANO~~ | NE |  |
| Pohlaví | ~~ANO~~ | NE |  |
| datum narození | ~~ANO~~ | NE |  |
| rodné číslo | ~~ANO~~ | NE |  |
| osobní stav | ~~ANO~~ | NE |  |
| Vzdělání | ~~ANO~~ | NE |  |
| lokalita/adresa bydliště | ANO | NE |  |
| číslo bankovního účtu | ANO | NE |  |
| údaje o platebních kartách | ~~ANO~~ | NE |  |
| údaje o jiných platebních prostředcích | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| IP adresa | ~~ANO~~ | NE |  |
| e-mailová adresa | ANO | ~~NE~~ |  |
| telefonní číslo | ANO | ~~NE~~ |  |
| identifikační údaje vydané státem (např. IČO) | ANO | ~~NE~~ | Jaké: IČO |
| údaje o rodinných příslušnících nebo osobách blízkých | ~~ANO~~ | NE | Jaké: |
| **citlivé osobní údaje**  | údaje o rasovém či etnickém původu | ~~ANO~~ | NE |  |
| politických názorech | ~~ANO~~ | NE |  |
| náboženském nebo filozofickém vyznání | ~~ANO~~ | NE |  |
| členství v odborech | ~~ANO~~ | NE |  |
| o zdravotním stavu | ~~ANO~~ | NE |  |
| sexuální orientaci  | ~~ANO~~ | NE |  |
| trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob | ~~ANO~~ | NE |  |
| genetické údaje | ~~ANO~~ | NE |  |
| biometrické údaje | fotografický záznam, podobizna | ~~ANO~~ | NE |  |
| otisk prstu | ~~ANO~~ | NE |  |
| Podpis | ANO | ~~NE~~ |  |
| osobní údaje dětí | ~~ANO~~ | NE |  |

* **účel zpracování** – osobní údaje jsou zpracovávány za účely související s uzavíráním nebo uzavřením smlouvy se Spolkem
	+ nezbytnost zpracování pro uzavírání či provádění obchodních smluv dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
		- z tohoto důvodu jsou zpracovávány identifikační, kontaktní a fakturační údaje;
	+ nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti Spolku dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
		- jedná se například splnění daňových povinností;
	+ oprávněný zájem Spolku dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když tímto zájmem je zajištění kvalitních dodavatelsko-odběratelských vztahů za účelem plnění účelu Spolku
* **informace o plánovaných lhůtách pro výmaz osobních údajů obchodních partnerů**- osobní údaje obchodních partnerů jsou mazány ve lhůtách odpovídajících jejich potřebnosti ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
* **kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny** – osobní údaje jsou zpřístupňovány zaměstnancům Spolku, případně je-li to nutné pro dosažení účelu, pro něž jsou tyto osobní údaje zpracovávány rovněž jejím obchodním partnerům.
1. **Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce doložení vhodných záruk**

Spolek k dnešnímu dni nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

1. **Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření**

Spolku resp. její zaměstnanci, využívá k dnešnímu dni pro svou obchodní činnost program MS Access, dále mzdový a účetní software POHODA, přičemž svá data ukládá na server, který je umístěný v EU nebo EHP. K zabezpečení dat v uvedených softwarových programech využívají zaměstnanci Spolku hesla, která slouží pro přístup do počítače.

V případě, že Spolek zpracovává osobní údaje svých členů, zaměstnanců, dodavatelů či klientů v listinné podobě, jsou tyto osobní údaje ukládány v zamykatelných kancelářích a skříních, přičemž klíče mají pouze vybraní zaměstnanci.

Kancelář ekonoma v sídle spolku na adrese Střelniční 209/28, 737 01 Český Těšín je střežena mimo jiné kamerovým systémem. Kamerový systém může pořídit záznam jednotlivých zaměstnanců nebo externích subjektů pokud se objeví před objektivem. Kamera funguje v režimu trvalého záznamu. Systém ovládající kamery a uchovávající záznamy je provozován zaměstnancem spolku na pozici správce sítě.

Záznamy kamerového systému se uchovávají po dobu 14 dnů. K záznamu kamer má přístup pouze zaměstnanec spolku na pozici správce sítě.

Kamerový systém funguje na lokální síti a přesup je zabezpečený heslem. Servis kamerového systému provádí zaměstnanec spolku na pozici správce sítě.

Pozice bezpečnostního manažera pro informační či fyzickou bezpečnosti Spolku není vytvořena, ani obsazena.