

Dotazník shody pro zpracovatele

Cílem **dotazníku shody s GDPR pro zpracovatele** je zhodnotit současnou připravenost zpracovatele na GDPR, účinné od 25. května 2018. Chceme zajistit zajištění shody s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (EU GDPR). Žádáme vás, abyste nám poskytli pravdivé a upřímné odpovědi na níže uvedené otázky. V případě pochybností zvolte prosím méně výhodnou odpověď.

Při vyplňování tohoto dokumentu prosím vezměte na vědomí, že **Město Vodňany** (dále jen „Město Vodňany“ nebo „Správce“) vystupuje jako „**Správce**“ a "**osobní údaje**" se odkazují na veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); (příčemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby), a osobní údaje jsou vám zpřístupněny nebo předány proto, aby vaše společnost mohla plnit své závazky ve vztahu k Městu Vodňany.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo souborech osobních údajů, ať již s nebo bez využití automatizovaných prostředků, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, nahlížení, použití, zpřístupnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiným způsobem zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

Porušením zabezpečení (ochrany) osobních údajů se rozumí narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným.

EU / EHP – odkazuje na oblast zřízenou dohodou o EHP zahrnující 28 členských států Evropské unie a 4 země ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), které jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Aplikovatelnost – EU GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v EU / EHP bez ohledu na to, zda zpracování probíhá v Unii či mimo ni. Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů subjektů údajů, které se nacházejí v EU / EHP, správcem nebo zpracovatelem, který není usazen v Unii, pokud činnosti zpracování souvisejí:

- s nabídkou zboží nebo služeb těmto subjektům údajů v EU / EHP, bez ohledu na to, zda je od subjektů údajů požadována platba; nebo
- s monitorováním jejich chování, pokud k němu dochází v rámci EU / EHP.

Jméno a pracovní pozice osoby, která vyplňuje tento dotazník:

Datum:

Název společnosti zpracovatele:

Téma	Otázka	Odpověď
Místní působnost (článek 3 GDPR)	1. Je EU GDPR aplikovatelné na vaši společnost?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Zásady zpracování osobních údajů (článek 5(1) GDPR)	2. Jsou všechny vaše činnosti zpracování týkající se osobních údajů v souladu se všemi následujícími zásadami? Všechny osobní údaje jsou: <ul style="list-style-type: none"> • Zpracovávají zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem („zákonnost, spravedlnost a transparentnost“) • Shromážděny pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále nejsou zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely („účelové omezení“) • Přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“) • Přesné a v případě potřeby aktualizované („přesnost“) • Uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány („omezení uložení“) • Zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“) 	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Odpovědnost (článek 5(2) GDPR)	3. Dokážete prokázat shodu (máte procesy, politiky a záznamy) se zásadami uvedenými v předchozím odstavci („Zásady zpracování osobních údajů“)?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Právo na opravu (článek 16 GDPR)	4. Máte dokumentovaný proces opravy nepřesných osobních údajů na žádost správce?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

Právo na výmaz / právo být zapomenut (článek 17 GDPR)	5. Máte zavedený proces vymazání údajů na žádost správce?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)	6. Máte zavedený proces pro omezení zpracování údajů na žádost správce?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)	7. Umíte zajistit přenositelnost dat osobních údajů? To znamená, že můžete na žádost správce poskytnout osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete tyto údaje předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smluvním vztahu, kde se zpracování provádí automatizovaně?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Dohoda / smlouva o zpracování (článek 28 GDPR)	8. Máte zavedený proces, který informuje správce o jakémkoli možném použití dílčích zpracovatelů, kteří mají přístup k osobním údajům správce? 9. Jste schopni zajistit, aby mohli být zapojeni další zpracovatelé osobních údajů správce pouze v případě, že poskytují dostatečné záruky provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování poskytovalo potřebnou ochranu osobních údajů správce?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele (článek 28 GDPR)	10. Jsou všichni zaměstnanci (interní a externí), kteří pracují s osobními údaji správce, zavázáni k ochraně údajů? 11. Zajišťujete zvyšování povědomí / školení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji správce?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Záznamy o činnostech zpracování (článek 30 GDPR)	12. Máte k dispozici přehled o všech procesech / informačních systémech, které zpracovávají osobní údaje?	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Zabezpečení zpracování osobních údajů (článek 24, 32 GDPR)	13. Jsou realizována následující technická a organizační opatření týkající se osobních údajů správce: <ul style="list-style-type: none"> • Pseudonymizace a šifrování dat podle 	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne

	<p>kritičnosti osobních údajů?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování? • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů? • Procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování? 	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<p>Procesy při porušení zabezpečení osobních údajů (článek 33 GDPR)</p>	<p>14. Pokud odhalíte porušení zabezpečení osobních údajů správce, existuje proces, který zajistí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upozornění správce, jakmile zjistíte porušení? • Dokumentaci veškerých skutečností týkající se porušení osobních údajů, jeho účinků a přijatých nápravných opatření? • Zachování digitálních důkazů pro soudní potřeby? 	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
<p>Určení pověřence pro ochranu údajů (DPO) (článek 37, 38, 39 GDPR)</p>	<p>15. Máte v rámci vaší Organizace zřízenou funkci pověřence ochrany osobních údajů nebo obdobnou roli, která je řádně zapojena a včas informována o všech otázkách týkajících se ochrany osobních údajů?</p> <p>Pokud ano, uveďte jméno a kontaktní údaje:</p>	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne