**P r o t o k o l o i m p l e m e n t a c i**

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

**OBEC CHORUŠICE, IČO 00236861**

1. **Průběh implementace**

Výsledek implementace je zachycen v tomto protokolu a v předaném **kontrolním záznamu**, v němž bylo identifikováno 34 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 4. 4. 2018.

1. **Shrnutí výsledků implementace na základě kontrolního záznamu a implementační schůzky**
   1. **Zásadní zjištění (např. předávání osobních údajů neoprávněným osobám, neoprávněné zpracování osobních údajů bez právního titulu, nedostatečné zajištění citlivých osobních údajů, posílání rozsáhlého množství osobních údajů přes e-mail bez zabezpečení apod.):**

* nedostatečné technické zpracování osobních údajů (Mzdová a personální agenda, Ředitel školy, Veřejné opatrovnictví a Pečovatelská služba)
* chybějící smlouvy nebo formální nedostatky se zpracovateli (zejména účetní na DPP)
* chybějící smlouvy se třetími osobami a formální nedostatky ve smlouvách se třetími osobami (IT servis)
* chybějící výslovná mlčenlivost v pracovních smlouvách se zaměstnanci
* nedostatečné poskytování informací o zpracování osobních údajů
* chybějící směrnice pro nakládání s osobními údaji
* zpracovávání osobních údajů na nezabezpečených přenosných médiích
  1. **Méně závažná zjištění (např. souhlas se zpracováním, kde není nutný; nepořizování záloh, překročení doby uložení apod.):**

1. **Doporučená nápravná opatření:** 
   1. **Prioritní (nutné realizovat v co nejkratším čase):**

* zamknout agendy Mzdová a personální agenda, Ředitel školy, Veřejné opatrovnictví a Pečovatelská služba
* úprava smluv se zpracovateli (viz příloha 4\_SMS-ČR-mlčenlivost)
* úprava smluv se třetími osobami (viz příloha 4\_SMS-ČR-mlčenlivost)
* úprava smluv se zaměstnanci OÚ (viz příloha 4\_SMS-ČR-mlčenlivost)
* dostatečně informovat o zpracování osobních údajů (viz příloha 3\_Informace o zpracování)
* implementovat směrnici pro nakládání s osobními údaji (viz příloha 2\_Směrnice)
* osobní údaje zpracovávané na přenosných médiích zpracovávat zabezpečeně (je třeba disk/notebook/flash disk zašifrovat)
  1. **K postupnému řešení podle řízení rizik:**

vystavil: Michal Hinda