

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů pro firmu IT školka IČ 04537661

Zpracováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Základní ustanovení

Tato dokumentace dokazuje, že firma **IT školka IČ 04537661** zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR. Ve firmě byla provedena základní i rozšířená GAP i RISK analýza, byla pojmenována a identifikována možná rizika a hrozby a byl přijat soubor technických, organizačních i bezpečnostních opatření pro minimalizaci či odstranění dopadů těchto rizik. Firma **IT školka** zpracovává všechny osobní údaje legálně na základě relevantních právních titulů, zpracovává pouze nezbytné množství osobních údajů a pouze po nezbytnou dobu.

Ve firmě **IT školka** nedochází ke zpracování Zvláštní kategorie osobních údajů

Ve firmě **IT školka** nedochází k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Identifikace Správce osobních údajů:

Jméno a příjmení správce: Zuzana Límová

Adresa správce: Havlíčkova 375, Heřmanův Městec 538 03

Email správce: z.limova@itskolka.cz

Telefon správce: 605 938 030

Identifikace Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Správce NEJMENOVAL Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Identifikace Společného správce osobních údajů:

Správce NEJMENOVAL Společného správce osobních údajů.

II. Popis technických, organizačních a bezpečnostních opatření

V souladu s článkem 32 odst. 1. Nařízení GDPR a na základě předchozí analýzy firma IT školka přijala následující soubor technických, organizačních a bezpečnostních opatření pro minimalizaci dopadů rizik a hrozeb.

Technická, organizační a bezpečnostní opatření pro papírovou dokumentaci

Papírové dokumenty uchováváme mimo dosah návštěvníků. K dokumentům má přístup pouze správce. Fyzické razítko nemám.

Technická, organizační a bezpečnostní opatření pro lokální elektronické dokumenty

Notebook je zaheslován, data na externích discích jsou též zaheslovány. V mobilním telefonu nejsou žádné kritické dokumenty a mobilní zařízení je zaheslováno otiskem prstu. Při ztrátě je nastavena možnost vzdáleného vymazání.

Technická, organizační a bezpečnostní opatření pro cloudové a vzdáleně uložené elektronické dokumenty

Data u externích zpracovatelů osobních údajů jsou vyřešeny pomocí zpracovatelských smluv.

III. Příjemci osobních údajů

Příjemcem se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, agentura, organizace, orgán veřejné moci nebo jakýkoliv jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nejedná o třetí osobu. Orgány, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření, nejsou považovány za příjemce.

Název příjemce	Kategorie příjemce	Kontakty na příjemce	Podrobnosti o příjemci
Jiří Patočka	Zpracovatel	admin@speedweb.cz	IT služby, hosting
Makra Didakta	Zprostředkovatel	obchod@makra.cz	Obchodní spolupráce

V. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Ve firmě **IT školka** nedochází ke zpracování Zvláštní kategorie osobních údajů

VI. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Ve firmě **IT školka** nedochází k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

VII. Účely zpracování osobních údajů, kategorie, právní tituly a expirace

Tato část dokumentu taxativně vyjmenovává účely zpracování osobních údajů ve firmě IT školka, přiřazuje jim kategorie, právní tituly, příjemce osobních údajů a specifikuje dobu, po kterou jsou osobní údaje pro daný účel zpracovávány.

Účel zpracování	Kategorie subjektu	Kategorie OÚ	Příjemci	Doba zpracování	Právní titul	Poznámka
Zprovoznění aplikace IT školka	Nový zákazník	Adresy, jména, telefon, e-mail	Jiří Patočka	10 let	Oprávněný zájem	
Provoz aplikace IT školka	Stávající zákazník	Adresy, jména, telefon, e-mail + změny oproti zprovoznění	Jiří Patočka, účetní firma	10 let	Plnění smlouvy	
Správa webových stránek a sociálních sítí	Stávající zákazník	Data zaslané zákazníkem		10 let	Plnění smlouvy	
Správa aplikace IT ŠKOLKA	Stávající zákazník	Data zaslané zákazníkem		10 let	Plnění smlouvy	
Účetnictví	Zákazníci a zpracovatelé	Zákonem definovaná data	účetní firma	10 let	Zákonná povinnost	
Kurzy a školení	Nový a stávající klienty	Adresy, jména, telefon, e-mail, datum narození		10 let	Oprávněný zájem	

VIII. RISC management: analýza a řízení rizik a posouzení dopadů

Tato část dokumentu deklaruje, že si firma IT školka zpracovala RISC management, provedla analýzu a prevenci rizik a hrozeb a provedla též posouzení dopadů rizik a hrozeb na zpracování osobních údajů. Základní analýza je v procesech firmy doplněna o trvalý monitoring nastavených procesů a bere v úvahu i možný vznik a vývoj hrozeb a rizik nových. Firma má implementován i proces, který garantuje, že v souladu s Nařízením GDPR bude informovat dozorový orgán (ÚOOÚ) o případném úniku osobních údajů či jejich kompromitaci nejdéle do 72 hodin. Odpovědnou osobou pro komunikaci s dozorovým orgánem je Správce osobních údajů, definovaný v bodě I. tohoto dokumentu.

Entita, informační aktivum	Chyby, rizika, hrozby, zranitelnosti a dopady	Eliminace rizika a řešení dopadů	Implementace konkrétních opatření
Dokumenty, flash disk, PC, notebook, telefon	Krádež, loupež	Kamerový systém., uzamčené prostory.	Systém je nainstalován a pravidelně kontrolován.
Dokumenty, flash disk, PC, notebook, telefon	Ztráta	Zaheslování, dálkové smazání, uzamykatelný kufřík.	Hesla nastavena a dálkové mazání nastaveno, ale zatím nezkoušeno.
Data v PC a telefonu	Hacker útok	Zaheslování, PC, instalace bezpečnostních aktualizací, studium trendů v bezpečnosti.	Denní tisk, zapnutí automatických aktualizací, pravidelná změna hesla.
Data v PC a telefonu	Zavirování	Obezřetnost u otevírání neznámých e-mailů, obezřetnost v online prostředí, a pravidelná aktualizace antiviru.	Zapnutí automatických aktualizací antivirových databází, opatrnost při otvírání.
Online a offline konference a školení	Zneužití vyslechnutých nebo vysledovaných údajů neoprávněnou osobou	Účastníci na pozvání, či povolení.	Kontrola pozvánek a vykázání nepovolaných osob.

IX. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nabývá účinnosti dne 06.07.2021. Správce si vyhrazuje možnost dokument kdykoliv aktualizovat, upravit či úplně změnit v závislosti na vývoji prostředí jak v legislativě či technické základně, tak ve firmě IT školka.