

1. Identifikační údaje správce údajů

| | |
|----------------------|---|
| název: | Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad |
| sídlo: | Ústí nad Labem, Berní 2261/1 |
| právní forma: | právní osoba zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění |
| zastoupený: | Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad |
| identifikační číslo: | 75082136 |
| kontaktní osoba: | JUDr. Václav Šíma |
| kontaktní údaje: | 736 650 761/vaclav.sima@nuts2severozapad.cz |

2. Analýza

2.1. analýza informací

- 2.1.1. kategorie subjektu údajů
- 2.1.2. kategorie osobních údajů
- 2.1.3. účel zpracování osobních údajů
- 2.1.4. přístup k osobním údajům
- 2.1.5. prostředky a způsob zpracování osobních údajů
- 2.1.6. kategorie příjemců osobních údajů
- 2.1.7. doba uchování osobních údajů

2.2. zhodnocení rizik pro jednotlivé kategorie osobních údajů

3. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

4. Doporučení organizačních a technických opatření z pohledu analýzy

2. Analýza

2.1. analýza informací

Zaměření správce: řídicí orgán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 – 2013 („**ROP Severozápad**“).

Počet zaměstnanců: 14 vč. mateřských a rodičovských dovolených. Všichni zaměstnanci Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad („**RR SZ**“) jsou prokazatelně seznámeni s pravidly nakládání s osobními údaji a jejich ochranou.

2.1.1. kategorie subjektů údajů

| | |
|----------|--|
| A | zaměstnanci/ osoby činné na základě dohod mimo pracovní poměr, uchazeči o zaměstnání/ zájemci o uzavření dohody mimo pracovní poměr, rodinní příslušníci zaměstnanců |
| B | statutární zástupci a kontaktní osoby žadatelů a příjemců dotací z ROP Severozápad, osoby jednající jménem žadatelů a příjemců na základě plné moci (zmocněnci) |
| C | členové volených orgánů RR SZ |
| D | smluvní partneři, uchazeči o veřejnou zakázku podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ¹ , resp. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění |
| E | žadatelé o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stěžovatelé podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád |
| F | zájemci o koupi nepotřebného majetku RR SZ, kupci |
| G | zaměstnanci/pověřené osoby kontrolních orgánů – členové kontrolních a auditních týmů |
| H | zaměstnanci subjektů, které jsou členy pracovních skupin, jejichž členem je i RR SZ |

2.1.2. kategorie osobních údajů

| | |
|----------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke vzniku pracovněprávního vztahu a z něho vyplývajících práv a povinností zaměstnavatele, osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností zaměstnavatele a oprávněných zájmů zaměstnavatele: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa bydliště, doručovací adresa, rodné číslo, bankovní spojení, státní příslušnost, zápočtový list, průběh předchozí praxe, doklad o bezúhonnosti, údaje o zdravotní pojišťovně, doklady o dosaženém vzdělání, posudek o zdravotní způsobilosti, údaje o OZP, rozhodnutí o přiznání důchodu, druh důchodu, údaje o srážkách a exekucích, doklady o vzniku, změnách a skončení pracovněprávního vztahu, údaje o absolvovaných školeních, žádosti o dávky nemocenského pojištění, evidence pracovní doby, řidičský průkaz - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností zaměstnavatele (uplatnění daňového zvýhodnění): <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení, rodná čísla uplatňovaných osob, rodné listy uplatňovaných osob, potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků příp. čestné prohlášení, potvrzení o studiu dítěte (u zletilého dítěte), svěřeni dítěte do péče, rodinný stav - osobní údaje nezbytné k ročnímu zúčtování daní: <ul style="list-style-type: none"> o dokumenty dle §. 38l zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů |
|----------|---|

¹ není-li dále stanoveno jinak, myslí se vždy zákon v aktuálně platném a účinném znění

| | |
|----------|---|
| B | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné k realizaci smlouvy o poskytnutí dotace a z ní vyplývajících práv a povinností: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení/název žadatele, adresa bydliště/sídla, datum narození/IČ, jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele, telefonní spojení, e-mail, čísla bankovních účtů, fotodokumentace (z jednání, konaných akcí) |
| C | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné k nezbytné publicitě ROP Severozápad: <ul style="list-style-type: none"> o fotografie - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení, kontaktní spojení (telefon, e-mail), adresa bydliště, datum narození, údaje o majetkových poměrech |
| D | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení/název žadatele, adresa bydliště/sídla, datum narození/IČ, jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele, telefonní spojení, e-mail, bankovní spojení |
| E | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení/název žadatele, adresa bydliště/sídla, datum narození/IČ, příp. jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele, telefonní spojení, e-mail |
| F | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení/název žadatele, adresa bydliště/sídla, datum narození/IČ, příp. jméno, příjmení statutárního zástupce žadatele či kontaktní osoby, telefonní spojení, e-mail, bankovní spojení |
| G | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení, název organizace, pracovní zařazení v rámci organizace |
| H | <ul style="list-style-type: none"> - osobní údaje nezbytné ke splnění zákonných povinností RR SZ: <ul style="list-style-type: none"> o jméno, příjmení, název organizace, pracovní zařazení v rámci organizace |

Žádný ze zpracovávaných osobních údajů nespadá do zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Výjimku představují nanejvýš osobní údaje zaměstnanců vyžadované právními předpisy za účelem plnění zákonných povinností zaměstnavatele (např. údaje o zdravotním stavu zaměstnanců).

2.1.3. účel zpracování osobních údajů

| | |
|----------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none"> - agenda pracovních poměrů (osobní spisy) vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013 - personální agenda vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů |
|----------|---|

A

- platová agenda vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zák. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, zák. č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zák. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), vyhláškou č.125/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda dohod konaných mimo pracovní poměr vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013
- agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům vedená v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda vzdělávání zaměstnanců vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013
- agenda výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013
- agenda docházky zaměstnanců, identifikační karty (docházkový systém) vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda srážek z platu vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

A

- agenda řídičských oprávnění vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a pro uspokojení oprávněných zájmů zaměstnavatele
- agenda cestovních náhrad vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda zdravotní způsobilosti k práci vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, Vyhláškou č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením vedená v souladu se zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání vedená v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda podpisových certifikátů vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance RR SZ, kteří plnou moc či pověření potřebují k výkonu své práce, vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- interní agenda podpisových vzorů vedená v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda účetnictví (účetní operace) vedená v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda související s povinnou publicitou RR SZ vedená na základě souhlasu se zveřejněním portrétní fotografie a kontaktních údajů
- agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem) vedená v souladu se zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

B

- agenda poskytování dotací z prostředků RR SZ vedená v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 („**Obecné nařízení**“), zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
agenda vedení databáze hlavních kontaktních osob a statutárních zástupců v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
- agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům vedená v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda kontrolní činnosti vedená v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda seminářů pro žadatele a příjemce vedená v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda vymáhání finančních prostředků (pohledávek, vratek a odvodů) vedená v souladu se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda šetřených případů nesrovnalostí, u kterých není zahajováno vymáhání finančních prostředků (neopodstatněné a nepotvrzené nesrovnalosti), vedená v souladu se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda měsíčních a čtvrtletních hlášení nesrovnalostí /vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí vedená v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda žalob podaných RR SZ nebo na RR SZ vedená v souladu se zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

| | |
|----------|---|
| C | <ul style="list-style-type: none">- agenda související se zasedáním orgánů RR SZ vedená v souladu se zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Obecným nařízením, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda související s povinnou publicitou RR SZ vedená na základě souhlasu se zveřejněním portrétní fotografie a kontaktních údajů- agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem) vedená v souladu se zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |
| D | <ul style="list-style-type: none">- agenda partnerských a dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek vedená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (resp. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění), zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda účetnictví (oběh účetních dokladů) vedená v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda veřejných zakázek vedená v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (resp. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění), zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda žalob podaných RR SZ nebo na RR SZ vedená v souladu se zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |
| E | <ul style="list-style-type: none">- agenda poskytování informací vedená v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda stížností vedená v souladu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |

| | |
|----------|--|
| F | <ul style="list-style-type: none">- agenda dispozice s majetkem RR SZ (prodej, pronájem, darování, směna, bezúplatný převod, koupě) vedená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Metodickým doporučením k uzavírání programového období 2007–2013, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda centrální evidence smluv v Registru smluv vedená v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)- agenda kupních smluv vedená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Metodickým doporučením k uzavírání programového období 2007–2013, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |
| G | <ul style="list-style-type: none">- agenda externích auditů a kontrol vedená v souladu s Obecným nařízením, zák. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance kontrolních/auditních orgánů vedená v souladu se zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Obecným nařízením- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |
| H | <ul style="list-style-type: none">- agenda evidence zápisů z externích PS vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů- agenda vedení spisové služby vedená v souladu se zák. č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů |

2.1.4. přístup k osobním údajům

| | |
|----------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none">- agenda pracovních poměrů (osobní spisy) a personální agenda: referentka SÚ, zaměstnanec, vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízení,- platová agenda: referentka SÚ, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,- agenda dohod konaných mimo pracovní poměr: referentka SÚ, samostatná referentka SÚ- agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům: vedoucí ORKP,- agenda vzdělávání zaměstnanců: referentka SÚ,- agenda výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst: referentka SÚ,- agenda docházky zaměstnanců: referentka SÚ,- agenda srážek z platu: referentka SÚ,- agenda řidičských oprávnění: vedoucí ORKP, referentka EO,- agenda cestovních náhrad: referentka SÚ, referentka EO, vedoucí EO,- agenda zdravotní způsobilosti k práci: referentka SÚ,- agenda plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením: referentka SÚ,- agenda záznamů o pracovních úrazech a nemocech z povolání: referentka SÚ, samostatná referentka SÚ,- agenda podpisových certifikátů: samostatná referentka SÚ,- agenda publicity RR SZ: samostatná referentka SÚ,- agenda střetu zájmů: právník,- agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance RR SZ, kteří plnou moc či pověření potřebují k výkonu své práce: administrativní pracovnice SÚ, referentka SÚ,- interní agenda podpisových vzorů: vedoucí EO, zástupce ředitelky,- agenda účetnictví (účetní operace): vedoucí EO, zástupce ředitelky, referentka EO,- agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
|----------|---|

| | |
|----------|--|
| B | <ul style="list-style-type: none"> - agenda poskytování dotací z prostředků RR SZ: vedoucí ORKP, referenti ORKP – PaFM, právník, - agenda vedení databáze hlavních kontaktních osob a statutárních zástupců: vedoucí ORKP, - agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům: vedoucí ORKP, - agenda kontrolní činnosti: vedoucí ORKP, referenti ORKP – PaFM, - agenda seminářů pro žadatele a příjemce: vedoucí ORKP, referenti ORKP – PaFM, - agenda vymáhání finančních prostředků (pohledávek, vratek a odvodů): referentka EO – specialista na nesrovnalosti, referent ORKP – PaFM, právník, vedoucí EO, zástupce ředitelky, - agenda šetřených případů nesrovnalostí, u kterých není zahajováno vymáhání finančních prostředků (neopodstatněné a nepotvrzené nesrovnalosti): referentka EO – specialista na nesrovnalosti, referent ORKP – PaFM, - agenda měsíčních a čtvrtletních hlášení nesrovnalostí /vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí: referentka EO – specialista na nesrovnalosti, referent ORKP – PaFM, - agenda soudních a správních řízení: právník, - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
| C | <ul style="list-style-type: none"> - agenda související se zasedáním orgánů RR SZ: samostatná referentka SÚ, - agenda související s povinnou publicitou RR SZ: samostatná referentka SÚ, - agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem): právník, - agenda vedení spisové služby – všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
| D | <ul style="list-style-type: none"> - agenda partnerských a dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek: referentka EO - agenda účetnictví (oběh účetních dokladů): vedoucí EO, zástupce ředitelky, referentka EO, - agenda veřejných zakázek: referentka EO, - agenda žalob podaných RR SZ nebo na RR SZ: právník, - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
| E | <ul style="list-style-type: none"> - agenda poskytování informací: samostatná referentka SÚ, - agenda stížností: samostatná referentka SÚ, - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
| F | <ul style="list-style-type: none"> - agenda dispozice s majetkem RR SZ (prodej, pronájem, darování, směna, bezúplatný převod, koupě): samostatná referentka SÚ, - agenda centrální evidence smluv v Registru smluv: samostatná referentka SÚ, - agenda kupních smluv: samostatná referentka SÚ, referentka EO, - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |

| | |
|----------|--|
| G | <ul style="list-style-type: none"> - agenda externích auditů a kontrol: ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, vedoucí EO, zástupce ředitelky, referentka SÚ, samostatná referentka SÚ - agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance kontrolních/auditních orgánů: ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, vedoucí EO, zástupce ředitelky, referentka SÚ, samostatná referentka SÚ - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |
| H | <ul style="list-style-type: none"> - agenda evidence zápisů z externích PS: zaměstnanec, který je členem dané PS, - agenda vedení spisové služby: všichni zaměstnanci při respektování nastavených přístupových oprávnění |

Osobní údaje zpracovávají výše uvedení zaměstnanci RR SZ, přístup k nim však mají v omezené a nezbytně nutné míře všichni zaměstnanci RR SZ. Toto neplatí v případě osobních údajů skupiny A, ke kterým mají přístup pouze výše uvedené osoby a samostatná referentka SÚ za účelem komunikace s orgány činnými v trestním řízení („OČTR“).

2.1.5. prostředky a způsob zpracování osobních údajů

RR SZ má vlastní server, na který se ukládají osobní údaje zpracováváné elektronicky. Zaměstnanci s osobními údaji pracují na počítačích zabezpečených heslem.

Osobní údaje zpracováváné v listinné podobě jsou ukládány v kancelářích v uzamykatelných skříních/registraturách/trezorech, v oddělených místnostech spisoven.

Konkrétní prostředky a způsoby zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny ve Směrnici na ochranu osobních údajů.

2.1.6. kategorie příjemců osobních údajů

| | |
|----------|--|
| A | <ul style="list-style-type: none"> - agenda pracovních poměrů (osobní spisy) a personální agenda: orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Okresní správa sociálního zabezpečení („OSSZ“), zdravotní pojišťovny („ZP“), Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“), finanční úřady („FÚ“), - platová agenda: OSSZ, ZP, MMR, FÚ, orgán inspekce práce, Český statistický úřad („ČSÚ“), Ministerstvo financí ČR („MF ČR“), Kooperativa pojišťovna, - agenda dohod konaných mimo pracovní poměr: OSSZ, ZP, MMR, FÚ, orgán inspekce práce, ČSÚ, - agenda vzdělávání zaměstnanců: OPTP, jednotlivé vzdělávací instituce, - agenda výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst: MMR, - agenda docházky zaměstnanců, identifikační karty (docházkový systém) : MMR, - agenda řidičských oprávnění: pojišťovací zprostředkovatel, - agenda cestovních náhrad: MMR, - agenda plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením: Úřad práce České republiky - agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem): MMR |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| B | <ul style="list-style-type: none">- agenda poskytování dotací z prostředků RR SZ: MF ČR,- agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům: MF ČR,- agenda vymáhání finančních prostředků (pohledávek, vratek a odvodů): MMR, MF ČR,- agenda šetřených případů nesrovnalostí, u kterých není zahajováno vymáhání finančních prostředků (neopodstatněné a nepotvrzené nesrovnalosti): MMR, MF ČR,- agenda měsíčních a čtvrtletních hlášení nesrovnalostí /vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí: MMR, MF ČR |
| C | <ul style="list-style-type: none">- agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem): MMR |
| D | <ul style="list-style-type: none">- agenda partnerských a dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek: MMR,- agenda účetnictví (oběh účetních dokladů): MMR, MF ČR, Ústecký kraj, Karlovarský kraj,- agenda veřejných zakázek: MMR |

Všechny výše uvedené osobní údaje mohou být dále předány těmto dalším osobám, kterým má RR SZ zákonnou povinnost je předat [OČTŘ, státní zastupitelství a soudy na základě žádosti či usnesení, žadatel o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (při respektování omezení dle tohoto zákona), Úřad pro ochranu osobních údajů, MF ČR vč. auditních orgánů MF ČR, MMR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby], příp. osobám, které plní pro RR SZ na základě smlouvy (Advokátní kancelář Schüller, Kordačová & Partners).

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení zaměstnance mohou být dále předány pojišťovacímu zprostředkovateli, bude-li to nezbytné pro uspokojení oprávněného zájmu RR SZ (plnění z pojistné smlouvy).

2.1.7. doba uchovávání osobních údajů

| | |
|----------|---|
| A | <ul style="list-style-type: none"> - agenda pracovních poměrů (osobní spisy): 30 - personální agenda: 30 - platová agenda: 10 - agenda dohod konaných mimo pracovní poměr: 10 - agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům: 10 - agenda vzdělávání zaměstnanců: 5 - agenda výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst: 5 - agenda docházky zaměstnanců, identifikační karty (docházkový systém): 10 - agenda srážek z platu: 10 - agenda řidičských oprávnění: 0 (jsou poskytovány pouze k nahlédnutí, resp. k předání pojišťovacímu zprostředkovateli) - agenda cestovních náhrad: 10 - agenda lékařských prohlídek – pracovnělékařských služeb: 10 - agenda zdravotní způsobilosti k práci: 10 - agenda plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením: 3 - agenda o pracovních úrazech a nemocech z povolání: 5 - agenda podpisových certifikátů: 5 - agenda související s povinnou publicitou RR SZ: 5 - agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem): 1 rok po ukončení pracovního poměru - agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance RR SZ, kteří plnou moc či pověření potřebují k výkonu své práce: 5 - interní agenda podpisových vzorů: 5 - agenda účetnictví (účetní operace): 5 |
| B | <ul style="list-style-type: none"> - agenda poskytování dotací z prostředků RR SZ: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda vedení databáze hlavních kontaktních osob a statutárních zástupců: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda losování projektů a jejich přiřazování k externím hodnotitelům: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda kontrolní činnosti: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda seminářů pro žadatele a příjemce: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda vymáhání finančních prostředků (pohledávek, vratek a odvodů): 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda šetřených případů nesrovnalostí, u kterých není zahajováno vymáhání finančních prostředků (neopodstatněné a nepotvrzené nesrovnalosti): 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda měsíčních a čtvrtletních hlášení nesrovnalostí/vnitřní úroveň hlášení nesrovnalostí: 10 let po uzavření ROP Severozápad - agenda soudních a správních řízení: 10 let po uzavření ROP Severozápad |

| | |
|----------|---|
| C | <ul style="list-style-type: none"> - agenda související se zasedáním orgánů RR SZ: 5 - agenda související s povinnou publicitou RR SZ: 5 - agenda střetu zájmů (registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem): 1 rok po skončení výkonu funkce |
| D | <ul style="list-style-type: none"> - agenda partnerských a dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek: 5 - agenda účetnictví (oběh účetních dokladů): 5 - agenda veřejných zakázek: 10 - agenda soudních a správních řízení: 10 |
| E | <ul style="list-style-type: none"> - agenda poskytování informací: 5 - agenda stížností: 10 |
| F | <ul style="list-style-type: none"> - agenda dispozice s majetkem RR SZ (prodej, pronájem, darování, směna, bezúplatný převod, koupě): 5 - agenda centrální evidence smluv v Registru smluv: 5 - agenda kupních smluv: 5 |
| G | <ul style="list-style-type: none"> - agenda externích auditů a kontrol: 3 roky od uzavření ROP Severozápad - agenda plných mocí a pověření pro zaměstnance kontrolních/auditních orgánů: 3 roky od uzavření ROP Severozápad |
| H | <ul style="list-style-type: none"> - agenda evidence zápisů z externích PS: 1 rok po splnění posledního úkolu ze zápisu |

2.2. zhodnocení rizik pro jednotlivé druhy zpracování

Vzhledem k plné informační povinnosti RR SZ jako správce osobních údajů a vzhledem ke kategoriím zpracovávaných osobních údajů lze konstatovat, že většina jí zpracovávaných údajů podléhá – s přihlédnutím k omezení dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších – uveřejnění.

Potencionální újma způsobená subjektům údajů spočívá tedy pouze v tom, že subjekty údajů ztratí možnost kontrolovat své osobní údaje. V případě, že budou dodržována všechna technickoorganizační opatření a systémy zabezpečení zavedené řídicími akty zaměstnavatele, je míra pravděpodobnosti vzniku újmy nízká.

3. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pověřen JUDr. Václav Šíma, právník.

4. Doporučení organizačních a technických opatření z pohledu analýzy

RR SZ bude pravidelně, 1x ročně, ověřovat a testovat, v jakém stavu se nachází software, servery a síťové prvky, které přichází do kontaktu s osobními údaji. RR SZ bude dále provádět pravidelné testování, patchování, hodnocení účinnosti zavedených technickoorganizačních opatření pro bezpečné zpracování osobních údajů a prověřovat aktuální nastavení práv v systémech.