

Záznamy o činnostech zpracování

Případ zpracování	Jednání se zájemcem o službu
Organizační útvar/okruh činnosti	NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení
Stručný popis	Získávání informací během jednání se zájemcem za účelem rozhodnutí o poskytnutí sociální služby

Správce	firma	Slezská diakonie
	IČ	654 685 62
	sídlo	Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01
	kontakt	558 764 333, ustredi@slezskadiakonie.cz
Pověřenec	firma/jméno	Ing. Roman Šmíd, MBA
	IČ/dat. nar.	06094686
	sídlo/kontaktní adresa	
	kontakt	poverenec@sdiakonie.cz , 724 602 134
Účel zpracování	<ul style="list-style-type: none"> - identifikace zájemce - určení, zda zájemce spadá do okruhu osob, kterým může být služba poskytnuta - určení územní působnosti/místa případného poskytování terénní služby - uchování údajů v případě, kdy nedošlo k uzavření smlouvy (evidence žádostí o službu) - možnost kontaktu za účelem zjištění, zda trvá zájem o poskytnutí služby - informace, kdo bude účastníkem smluvního vztahu - osoba oprávněná pro zastoupení subjektu (opatrovník, zmocněnec...) a údaje pro kontaktování této osoby - schopnost plnění závazku vyplývajících ze smlouvy 	
Kategorie subjektů údajů	<ul style="list-style-type: none"> - zájemce o službu - opatrovník/zmocněnec 	
Kategorie osobních údajů	podle GDPR	<ul style="list-style-type: none"> - základní - zvláštní kategorie údajů

	typově	<ul style="list-style-type: none"> - jméno, příjmení - datum narození - adresa - telefon, email - zdravotní stav - jméno a příjmení opatrovníka, zmocněnce - kontaktní údaje opatrovníka, zmocněnce - rozsah omezení ve svéprávnosti
Kategorie příjemců	osobní údaje se nepředávají dalším stranám (údaje jsou součástí dokumentace k jednání se zájemcem a evidencí, jsou přístupné pouze pro oprávněné pracovníky sociální služby)	
Předání do třetí země	možnost předání	nepředávají se
	cílová země/správce	-
	přijatá opatření	-
Plánovaná lhůta pro výmaz a způsob jejího určení	viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie	
Opatření k ochraně OÚ	organizační opatření	<ul style="list-style-type: none"> - systém řízení dokumentace s osobními údaji (zpracování, uchování, archivace, skartace) - nastavený systém archivace a skartace, viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie - bezpečnostní směrnice - školení pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů
	bezpečnostní opatření	<ul style="list-style-type: none"> - fyzické zabezpečení objektů - zabezpečení objektu a místností - uložení v uzamykatelných skříních a uzamykatelné kanceláři služby (nastavena pravidla klíčového hospodářství) - elektronická dokumentace je vedena v počítačích, které jsou chráněny heslem

		<ul style="list-style-type: none"> - mobilní telefony, flash disky, externí disky chráněny heslem, kódem - šifrování nebo chránění heslem osobních údajů odesílaných e-mailem nebo datovou schránkou - pravidla zálohování, informace na Google disku - zabezpečený server - správa účtů a hesel - seznamy oprávněných osob (LSM) – pro přenášení NT, tabletu mimo pracoviště, pro použití flash disku, externího disku.
--	--	---

Případ zpracování	Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
Organizační útvar/okruh činnosti	NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení
Stručný popis	Získávání informací za účelem přípravy a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, nastavení individuálního plánu spolupráce

Správce	firma	Slezská diakonie
	IČ	654 685 62
	sídlo	Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01
	kontakt	558 764 333, ustredi@slezskadiakonie.cz
Pověřenec	firma/jméno	Ing. Roman Šmíd, MBA
	IČ/dat. nar.	06094686

	sídlo/kontaktní adresa	
	kontakt	poverenec@sdiakonie.cz , 724 602 134
Účel zpracování	<ul style="list-style-type: none"> - identifikace klienta - informace, kdo bude účastníkem smluvního vztahu - osoba oprávněná pro zastoupení subjektu (opatrovník, zmocněnec...) a údaje pro kontaktování této osoby - schopnost plnění závazku vyplývajících ze smlouvy - zjištění potřeb, možností a schopností klienta - nastavení individuálních cílů a plánu spolupráce 	
Kategorie subjektů údajů	<ul style="list-style-type: none"> - klient - opatrovník/zmocněnec 	
Kategorie osobních údajů	podle GDPR	<ul style="list-style-type: none"> - základní - zvláštní kategorie údajů
	typově	<ul style="list-style-type: none"> - jméno, příjmení - datum narození - adresa - jméno a příjmení opatrovníka, zmocněnce - kontaktní údaje opatrovníka, zmocněnce - rozsah omezení ve svéprávnosti
Kategorie příjemců	osobní údaje se nepředávají dalším stranám (údaje jsou součástí osobní složky klienta, jsou přístupné pouze pro oprávněné pracovníky sociální služby)	
Předání do třetí země	možnost předání	nepředávají se
	cílová země/správce	-
	přijatá opatření	-

Plánovaná lhůta pro výmaz a způsob jejího určení	viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie	
Opatření k ochraně OÚ	organizační opatření	<ul style="list-style-type: none"> - systém řízení dokumentace s osobními údaji (zpracování, uchování, archivace, skartace) - nastavený systém archivace a skartace, viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie - bezpečnostní směrnice - školení pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů
	bezpečnostní opatření	<ul style="list-style-type: none"> - fyzické zabezpečení objektů - zabezpečení objektu a místností - uložení v uzamykatelných skříních a uzamykatelné kanceláři služby (nastavena pravidla klíčového hospodářství) - elektronická dokumentace je vedena v počítačích, které jsou chráněny heslem - mobilní telefony, flash disky, externí disky chráněny heslem, kódem - šifrování nebo chránění heslem osobních údajů odesílaných e-mailem nebo datovou schránkou - pravidla zálohování, informace na Google disku - zabezpečený server - správa účtů a hesel - seznamy oprávněných osob (LSM) – pro přenášení NT, tabletu mimo pracoviště, pro použití flash disku, externího disku.

Případ zpracování	Poskytování sociální služby
--------------------------	-----------------------------

Organizační útvar/okruh činnosti	NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení
Stručný popis	Poskytování terénní sociální služby

Správce	firma	Slezská diakonie
	IČ	654 685 62
	sídlo	Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01
	kontakt	558 764 333, ustredi@slezskadiakonie.cz
Pověřenec	firma/jméno	Ing. Roman Šmíd, MBA
	IČ/dat. nar.	06094686
	sídlo/kontaktní adresa	
	kontakt	poverenec@sdiakonie.cz , 724 602 134
Účel zpracování	<ul style="list-style-type: none"> - identifikace klienta - schopnost plnění závazku vyplývajících ze smlouvy - nastavení individuálních cílů a plánu spolupráce - poskytování terénní sociální služby individuálně dle potřeb klienta - vedení záznamů poskytnuté služby - vyhodnocování plánu spolupráce - statistické vyhodnocení služby - vyúčtování úhrad klienta - aktualizace smluv - případné ukončení poskytování služby/závěrečné hodnocení plánu spolupráce 	
Kategorie subjektů údajů	<ul style="list-style-type: none"> - klient - opatrovník/zmocněnec 	

Kategorie osobních údajů	podle GDPR	<ul style="list-style-type: none"> - základní - zvláštní kategorie údajů
	typově	<ul style="list-style-type: none"> - jméno, příjmení - datum narození - adresa - telefon, email - zdravotní stav - jméno a příjmení opatrovníka, zmocněnce - kontaktní údaje opatrovníka, zmocněnce - rozsah omezení ve svéprávnosti
Kategorie příjemců	Státní orgány – krajský úřad MSK, města a obce v rámci smlouvy o financování služeb	
Předání do třetí země	možnost předání	nepředávají se
	cílová země/správce	-
	přijatá opatření	-
Plánovaná lhůta pro výmaz a způsob jejího určení	viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie	
Opatření k ochraně OÚ	organizační opatření	<ul style="list-style-type: none"> - systém řízení dokumentace s osobními údaji (zpracování, uchování, archivace, skartace) - nastavený systém archivace a skartace, viz Spisový a skartační řád Slezské diakonie - bezpečnostní směrnice - školení pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů

	bezpečnostní opatření	<ul style="list-style-type: none">- fyzické zabezpečení objektů - zabezpečení objektu a místností- uložení v uzamykatelných skříních a uzamykatelné kanceláři služby (nastavena pravidla klíčového hospodářství)- elektronická dokumentace je vedena v počítačích, které jsou chráněny heslem- mobilní telefony, flash disky, externí disky chráněny heslem, kódem- šifrování nebo chránění heslem osobních údajů odesílaných e-mailem nebo datovou schránkou- pravidla zálohování, informace na Google disku - zabezpečený server- správa účtů a hesel- seznamy oprávněných osob (LSM) – pro přenášení NT, tabletu mimo pracoviště, pro použití flash disku, externího disku.
--	------------------------------	---

Legenda:

Případ zpracování – vyberte pojmenování, které bude dané zpracování charakterizovat

Organizační útvar/okruh činnosti – v rámci činnosti které služby nebo v rámci jakého okruhu činnosti dochází ke zpracování

Stručný popis – v čem daný případ zpracování spočívá

Účel zpracování – z jakého důvodu jsou osobní údaje v daném případě zpracovávány

Kategorie subjektů údajů – charakteristika skupin subjektů údajů, o kterých se osobní údaje shromažďují, např. zaměstnanci, klienti...

Kategorie osobních údajů podle GDPR – základní, zvláštní kategorie, údaje o rozsudcích v trestních věcech a o trestných činech

Kategorie příjemců – komu jsou osobní údaje předávány, např. státní orgány....

Předání do třetí země: možnost předání – může nastat situace, že budou osobní údaje předány do třetí země?

Předání do třetí země: cílová země/správce – kam a komu budou údaje předány

Předání do třetí země: přijatá opatření – jak je zajištěno, že budou osobní údaje chráněny i ve třetí zemi

Plánovaná lhůta pro výmaz a způsob jejího určení – podle čeho bude stanoveno, že mají být údaje vymazány (omezená doba souhlasu, vyprší potřeba je zpracovávat kvůli promlčecím dobám, údaje budou prokazatelně potřeba jen po omezenou dobu, ...)

Opatření k ochraně OÚ: organizační opatření: např. omezení přístupu zaměstnanců, snížení oběhu údajů v rámci struktury správce...

Opatření k ochraně OÚ: bezpečnostní opatření: např. použití zaheslovaných účtů, pravidelné zálohování, uchovávání odděleně od jiných dokumentů...