

<b>NÁZEV SPOLEČNOSTI DODAVATELE</b>		S&T CZ s.r.o.		
<b>IČO</b>		44846029		
<b>JMÉNO A FUNKCE OSOBY, KTERÁ DOTAZNÍK VYPLNILA</b>		Marcela Balková, Segment manager		
<b>DATUM</b>		17.3.2021		
<b>ÚŘAD NÁRODNÍ ROZPOČTOVÉ RADY</b> <b>Dotazník pro zpracovatele osobních údajů – ověření záruk souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, GDPR</b>				
ID	Popis	ANO	NE	Poznámka
<b>1.</b>	<b>Evidence</b>			
1.1.	Bylo u Vás provedeno mapování zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.	Vedete záznamy o činnostech zpracování osobních údajů dle čl. 30 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.	Používáte standardizovaný formulář "Záznam o porušení ochrany osobních údajů"?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prozatím nebylo použito. V případě potřeby bude využit formulář ze stránek ÚOOÚ (Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR).
<b>2.</b>	<b>Informační memorandum, informační povinnost</b>			
2.1.	Plníte informační povinnost vůči subjektům údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.	Jsou informace o zpracování osobních údajů veřejně dostupné? (Do poznámky napište kde)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<a href="https://sntcz.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju">https://sntcz.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju</a>
<b>3.</b>	<b>Zpracovatel, smlouva o zpracování osobních údajů</b>			
3.1.	Dochází v procesu uzavírání smluv k posuzování nutnosti uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2.	Je u Vás zaveden proces ověřování spolehlivosti zpracovatelů osobních údajů (obchodních partnerů)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3.	Používáte šablonu zpracovatelské smlouvy? (V případě, že ano, přiložte ji k dotazníku.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4.	Vedete seznam zpracovatelů?			Seznam subdodavatelů je zpracován tam, kde má význam (v rámci spolupráce dochází k předávání a zpracování osobních údajů).
<b>4.</b>	<b>Výkon práv subjektu údajů</b>			

4.1.	Je nastaven proces zpracování žádosti subjektu údajů o výkon práv dle GDPR (kanály, podpora nástrojů)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.	Je zajištěna identifikace a autentizace subjektů údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V případě potřeby bude provedeno.
<b>5. Řízení aktiv</b>				
5.1.	Vydali jste interní dokumentaci (metodiky, směrnice, pracovní postupy) týkající se ochrany a zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.	Provedli jste revizi interní dokumentace v souvislosti s nabytím účinnosti GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.	Vedete evidenci bezpečnostních incidentů (porušení zabezpečení osobních údajů)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4.	Máte nastaven proces oznamování bezpečnostních incidentů dle čl. 33 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.	Máte nastaven proces oznamování bezpečnostních incidentů dle čl. 34 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6.	Máte povinnost jmenovat DPO dle čl. 37 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7.	Jmenovali jste DPO?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Kontakt: Ing. Jitka Krejčová, GDPR@sntcz.cz</b>
5.8.	Určili jste osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Kontakt: Michal Kovářík, michal.kovarik@sntcz.cz</b>
5.9.	Máte nastaven proces tvorby DPIA dle čl. 35 GDPR?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.10.	Zpracovali jste již nějakou DPIA?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.11.	Máte nastaven proces tvorby balančních testů (testů proporcionality) pro posouzení existence oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Posuzujeme individuálně.
<b>6. Informovanost</b>				
6.1.	Došlo k proškolení zaměstnanců (vlastních i externích) v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7. Technická a organizační opatření zabezpečení osobních údajů</b>				
7.1.	Provedli jste analýzu rizik spojených se zpracováním osobních údajů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2.	Jste certifikovaní dle ISO normy 27001?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3.	Máte schválený kodex chování ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

7.4.	Provedli jste zdokumentování technickoorganizační opatření?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.	Pravidelně aktualizujete (alespoň jednou za 2 roky) systém tzv. technických a organizačních opatření?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.6.	Máte zavedená opatření fyzické ochrany jako je ostraha, kamerový systém, zabezpečení objektu, místností, dokumentů, zabezpečení serverů a koncových zařízení?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.7.	Máte zavedená opatření organizačního a administrativního charakteru jako jsou například zajištění mlčenlivosti zaměstnanců a dalších osob s přístupem k osobním údajům, omezení přístupů osob k osobním údajům, politika čistého stolu, uchovávání nosičů osobních údajů v uzamčených skříních či prostorech, apod.?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.1.	Používáte antivirovou a antispamovou ochranu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.2.	Řešíte správu účtů a hesel?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.3.	Provádíte identifikaci uživatele informačního systému?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.4.	Provádíte autentizaci (potvrzení identity) uživatele informačního systému?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.5.	Provádíte autorizaci (přidělení odpovídajících oprávnění uživateli informačního systému)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.6.	Provádíte logování a monitorování přístupů k osobním údajům?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V eSSL práce s kontakty je zaznamenána v transakčním protokolu.
7.8.7.	Provádíte zálohování a archivaci dat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.8.	Provádíte šifrování dat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.8.9.	Máte zajištěnou řádnou (odbornou) likvidaci dat a datových nosičů?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.9.	Máte zaveden archivační a skartační řád?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8. Místo zpracování OÚ a přenos OÚ</b>				
8.1.	Zpracováváte OÚ mimo EU a EHP?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>V jakých zemích: nejsou</b>
8.2.	Předáváte OÚ mimo EU a EHP?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Do jakých zemí: nikam</b>