**Vzor - Záznam o činnosti zpracování**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zpracování | Evidence e-mailů a telefonních čísel |
| Název správce | BD Nová 123 |
| Forma zpracování: listinná/elektronická/elektronická v cloudu/obrazová (L/E/C/O) | L, E, C |
| O jakou jde skupinu subjektů údajů (např. údaje členů BD, dodavatelů atd.) | údaje členů BD, podnájemníků členů BD |
| Vyjmenování osobních údajů, které se zpracovávají (konkrétní položky) | jméno, příjmení, číslo bytu, e-mail, telefon |
| Druh zpracování (např. shromažďování, vyhledávání, uchovávání, zveřejňování, profilování) | shromažďování, uchovávání, využívání k zasílání informací |
| Je externí zpracovatel? (A/N) Pokud ano, jeho identifikace a role (např. ext. Účetní, správcovská firma atd.) | Správcovská firma, provozovatel cloudového úložiště |
| Kdo je odpovědný za zpracování v rámci BD/SVJ | předseda BD |
| Účel zpracování (popis, oč jde – co je cílem) | 1. řešení havárií (telefon, e-maily) 2. zasílání informací týkajících se BD a domu (e-maily) |
| Právní titul (podle čl. 6 GDPR) | 1. oprávněný zájem správce spočívající v potřebě řešit rychle havárie v domě a minimalizovat jejich nepříznivé následky (telefony) 2. souhlas subjektu údajů (e-maily) |
| Pokud je titulem souhlas, kde a jak je uchováváno jeho prokázání | Podepsaný souhlas je uchováván v listinné podobě ve spisech uložených v bytě předsedy BD |
| Fyzické umístění osobních údajů | Listinné zpracování: šanony v bytě předsedy  Elektronický rejstřík: cloudové úložiště BD, PC ve správcovské firmě |
| Doba uchovávání a čím je daná (právní předpis, smlouva…) | po dobu do odvolání souhlasu či trvalého opuštění bytu |
| Průměrné počty subjektů | 20 |
| Kdo má k osobním údajům přístup? | předseda, členové představenstva BD, správcovská firma |
| Popis zabezpečení (fyzické – např. Ochrana budovy, ale i organizační – hesla, pseudonymizace, šifrování) | Listinné zpracování – byt předsedy, zamčená skříň, bezpečnostní dveře do bytu, klíč má předseda, vede se evidence zpřístupnění dokumentace dalším osobám  Cloudové úložiště: přístup na základě loginu/hesla, zaznamenávání přístupů, změn v rejstříku, zpracovatelská smlouva s provozovatelem úložiště  Správcovská firma: PC s evidencí přístupů, login/heslo, platná smlouva o zpracování OÚ |
| Původ osobních údajů – od subjektů samotných/jinde (SUBJ/JIN) | Subjekt údajů |
| Způsob informování subjektů údajů o zpracování | Webové stránky, nástěnka v domě, informace sdělená na členské schůzi |
| Zajištění práva na přístup, opravu, výmaz (popis procesu, ev. návaznost na směrnice) | předseda BD |
| Dochází k předávání 3.osobě? Pokud ano, vyjasnit roli, titul atd. | Pouze zpracovatelé |
| Dochází k předávání do zahraničí? Pokud ano, kam? | NE |