

## 88. VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Č.j.: KrÚ 91279/2021



### Podklad pro záznam o činnosti zpracování podle čl. 30 obecného nařízení

Správce: Pardubický kraj

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: *Mgr. David Venzara, MPA*

### 73 Popis nové zpracovatelské operace

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbor                                                                                                                               | KŘ                                                                                                                                                                                   |
| Účel zpracování                                                                                                                     | <i>Realizace pravidel vnitřního oznamovacího systému oznamovatelů (whistleblowing)</i>                                                                                               |
| Právní titul pro zpracování dle čl. 6 GDPR nebo příslušný právní předpis upravující zpracování                                      | <i>Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie<br/>Národní právní úprava ČR, až bude schválena</i> |
| Kategorie subjektů údajů                                                                                                            | <i>Oznamovatelé, kteří budou využívat vnitřní oznamovací systém úřadu</i>                                                                                                            |
| Kategorie osobních údajů                                                                                                            | <i>Kontaktní údaje oznamovatelů, pokud budou uvedeny<br/>Další osobní údaje, které mohou vyplynout z daného oznámení</i>                                                             |
| Kategorie příjemců                                                                                                                  | <i>Určené osoby, které zajišťují chod vnitřního oznamovacího systému úřadu<br/>V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení</i>                                           |
| Vhodné záruky v případě předání osobních údajů do třetí země (mezinárodní organizaci) podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce GDPR | ne                                                                                                                                                                                   |
| Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů                                                                              | dle SSŘ                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 32 odst. 1 obecného nařízení | Politika zpracování a ochrany osobních údajů<br>vnitřní norma Systém zpracování a ochrany osobních údajů<br>vnitřní norma Používání informačních a komunikačních technologií<br>vnitřní norma SPISOVÝ ŘÁD |
| Zdroje osobních údajů                                                                                 | oznamovatelé                                                                                                                                                                                              |
| Rámcové objemy dotčených subjektů údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají v členění               | Rámcově jednotky až desítky ročně                                                                                                                                                                         |
| Prostředky zpracování osobních údajů                                                                  | listinná podoba a elektronická podoba                                                                                                                                                                     |
| Zveřejňování osobních údajů                                                                           | ne                                                                                                                                                                                                        |
| Přístup do informačních systémů jiných správců                                                        | ne                                                                                                                                                                                                        |

Zpracoval (a): *Ing. Martin Jelínek*

Schválil (a): *PhDr. Jana Haniková*

Dne: 7. 12. 2021

Aktualizace:

.....

Podpis vedoucího odboru

### **73      Záznam o posouzení *nové* zpracovatelské operace pověřencem pro ochranu osobních údajů**

S výše uvedeným návrhem nové zpracovatelské operace souhlasím.

Doporučení k dalšímu postupu nejsou navrhována.<sup>1</sup>

Vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob nebylo identifikováno.<sup>2</sup>

Zpracoval:      Mgr. David Venzara, MPA

Dne:              7. 12. 2021

Aktualizace:

.....

Podpis pověřence  
pro ochranu osobních údajů

---

<sup>1</sup> V případě, že jsou pověřencem navrhována doporučení k dalšímu postupu, budou uvedena a odůvodněna.

<sup>2</sup> V případě, že je pověřencem identifikováno vysoké riziko, pověřenec zajistí provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v souladu s čl. 35 obecného nařízení.