

Informační koncepce Magistrátu města Karviné

Příloha: Informační aktiva s osobními údaji

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Správce: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO: 00297534

Pověřenec: Mgr. Lenka Blanárová, LL.M., e-mail: poverenec@karvina.cz

1 Agenda suvenýrů a darů (IK:)

1.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích

1.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

1.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* / / /

1.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

1.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, kontaktní údaje
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* evidenční
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci zodpovědní za agendu suvenýrů a darů

2 Návštěvní a pamětní knihy zámku (IK:)

2.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* -

2.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Kravčík
- g) *Zástupce:* NEURČEN

2.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* -
- i) *Přístup:* průběžně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

2.4 Technické údaje

- l) *Server:* -
- m) *Zálohování:* -

2.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* zpětná vazba provozu zámku
- u) *Zpracovatel:* Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena Tlolková,
- v) *Příjemce:* všichni návštěvníci zámku

3 Centrální registr oznámení (střet zájmů) (IK:)

3.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OKP;
- d) *Legislativa:* zákon o střetu zájmů

3.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

3.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací jméno a heslo, certifikát
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

3.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
- m) *Zálohování:*

3.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* hlášení dotčenými osobami
- t) *Účel zpracování:* podpůrný orgán centrálního registru
- u) *Zpracovatel:* Centrální registr oznámení
- v) *Příjemce:*

4 Agenda účasti SMK ve sdruženích a svazcích (IK:)

4.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* zákon o obcích

4.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

4.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

4.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

4.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bytem
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* průběžně dle změn
t) *Účel zpracování:* příprava podkladových materiálů pro rozhodování orgánů města
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnanci, občané

5 Penzijní pojištění - MPK (IK:)

5.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon č.42/1994 sbírky, o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

5.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Jendryščíková
f) *Správce:* Jarema
g) *Zástupce:* Uherek

5.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* měsíčně
j) *Nedostupnost:* 3 týdny
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

5.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

5.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, identifikace platby na penzijním spoření
r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* ručním záznamem dle podaných informací zaměstnance MPK
- t) *Účel zpracování:* nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření
- u) *Zpracovatel:* ekonom MPK
- v) *Příjemce:* penzijní společnosti - fondy

6 Kontrola osob - MPK (IK:)

6.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zák. č. 553/1991 Sb.

6.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

6.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

6.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

6.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů; ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* Totožnost osob dotčených činností MPK
- u) *Zpracovatel:* oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
- v) *Příjemce:* MPK pro plnění úkolů dle zák. č. 553/1991 Sb.

7 Pult centralizované ochrany (PCO) - MPK (IK:)

7.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Zák. 553/1991 o obecní policii, § 2, Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, a Směrnice k provozu pultu centrální ochrany Městské policie Karviná.

7.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Ožana
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

7.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: stálá
- j) Nedostupnost: nelze
- k) Hodnocení: 3 / 2 / 4 / 2

7.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

7.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) Kategorie subjektu OÚ: - neurčeno -
- q) Kategorie OÚ: Jméno, příjmení, adresa a elektronický kontakt na pověřené osoby objektů
- r) Citlivé OÚ: ANO - Jména, příjmení, adresy a kontakty pověřených osob.
- s) Aktualizace: Aktualizace prostřednictvím provozovatelů objektů a technické podpory a administrátora.
- t) Účel zpracování: Organizace práce a pracovních postupů při ostraze objektů.
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce: Vlastní pravomoc MP, kompetentní orgány státní správy a samosprávy.

8 Usnesení a zápisy všech ostatních výborů a komisí (IK:)

8.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: zákon o obcích

8.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Rychla
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

8.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: / / /

8.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

8.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: - neurčeno -
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, bydliště
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: průběžně, dle sdělení jednotlivých členů komisí a výborů
- t) Účel zpracování: evidenční
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnanci MMK, členové RM, členové ZM

9 Evidence smluv - MPK (IK:)

9.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

9.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jendryščíková
f) *Správce:* Jarema
g) *Zástupce:* Uherek

9.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 3

9.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

9.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* dodavatelé
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* při vkládání dodatku nebo změně ve smlouvě
t) *Účel zpracování:* plnění uzavřených smluv
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* veřejnost prostřednictvím registru smluv, RM, ZM, žadatel o informace

10 Agenda Personálního obsazování a složení komisí RM a výborů ZM (IK:)

10.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon o obcích

10.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

10.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

10.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

10.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail, povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžná, dle potřeb
- t) *Účel zpracování:* eidenční
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* občané města

11 Obrana státu (IK:)

11.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, - zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),

11.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

11.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 hod.
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 4

11.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

11.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, RČ, telefonní číslo soukromé i pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický, video nebo audio záznam
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* Dokumentace pro přípravu a řešení stavu ohrožení státu a válečného stavu ve správním obvodu ORP Karviná.
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

12 Ochrana utajovaných informací (IK:)

12.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, - vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti,

12.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek

- f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

12.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* měsíčně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 4

12.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

12.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i
q) *Kategorie OÚ:* pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický záznam
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* na základě žádosti
t) *Účel zpracování:* dokumentace pro zajištění personální, administrativní a fyzické bezpečnosti utajovaných informací u SMK
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

13 Ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém (IK:)

13.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

13.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

13.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 hod.
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 4 / 4

13.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

13.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména

- zastupujících, fotografický, video nebo audio záznam
- r) *Citlivé OÚ:* NE
 - s) *Aktualizace:* na základě žádosti nebo z dostupných zdrojů
 - t) *Účel zpracování:* Dokumentace pro přípravu a řešení mimořádných událostí ve správním obvodu ORP Karviná
 - u) *Zpracovatel:* není
 - v) *Příjemce:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

14 Hospodářská opatření pro krizové stavby (IK:)

14.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, - zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),
- d) *Legislativa:*

14.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

14.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 hod.
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 4 / 4

14.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

14.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický, video nebo audio záznam
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* na základě žádosti nebo z dostupných zdrojů
- t) *Účel zpracování:* Dokumentace pro přípravu a řešení krizových situací a mimořádných událostí ve správním obvodu ORP Karviná
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

15 Úřední záznamy - MPK (IK:)

15.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Zákon o Obecní policii 553/1991 Sb.

15.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rohalová
- f) *Správce:* NEURČEN

g) Zástupce: NEURČEN

15.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení:

i) Přístup: denně

j) Nedostupnost: v řádu hodin

k) Hodnocení: / 3 / 2

15.4 Technické údaje

l) Server:

m) Zálohování:

15.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) Kategorie subjektu OÚ:- neurčeno -

q) Kategorie OÚ: Jméno, příjmení, adresa, datum narození - rodné číslo

r) Citlivé OÚ: NE

s) Aktualizace: přímo od subjektů

t) Účel zpracování: plnění zákonné povinnosti dle zák. č. 553/1991 Sb.

u) Zpracovatel: strážníci

v) Příjemce: MPK, policie, příslušné správní orgány a ostatní orgány státní moci,

16 Infosystém (IK:)

16.1 Základní údaje

a) Kategorie: / Provozní systém

b) Klasifikace: 2 - interní

c) Uživatelé:

d) Legislativa: zákon o obcích

16.2 Odpovědné osoby

e) Garant: Rychla

f) Správce: NEURČEN

g) Zástupce: NEURČEN

16.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení:

i) Přístup:

j) Nedostupnost:

k) Hodnocení: / / /

16.4 Technické údaje

l) Server:

m) Zálohování:

16.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) Kategorie subjektu OÚ:- neurčeno -

q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo

r) Citlivé OÚ: ANO -

s) Aktualizace: neaktualizuje se

t) Účel zpracování: evidenční

u) Zpracovatel: není

v) Příjemce: zaměstnanci

17 Odpadové hospodářství (IK:)

17.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. č. 185/2001 o odpadech a č. OZV 2/2015 o odpadech

17.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

17.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

17.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

17.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* vyřizování žádostí občanů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* TSK

18 Kontroly hospodaření příspěvkových organizací a příjemců dotací (IK:)

18.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Zákon o fin. včetně prováděcí vyhlášky, kontrolní řád města, zákona o kontrole

18.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Pietraszová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

18.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

18.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

18.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* zaměstnanci příspěvkových organizací a příjemců dotací, případně dodavatelé: jméno, příjmení, datum narození, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* dle pololetních plánů VSK, které schvaluje RM
- t) *Účel zpracování:* provádění veřejnosprávních kontrol u PO a příjemců dotací
- u) *Zpracovatel:* OIAK - Ing. Hronská, p. Siudová
- v) *Příjemce:* oddělení interního auditu a kontroly (vedoucí OIAK); primátor, tajemník MMK, OŠR, OSO, OE, 16 PO a vybraní příjemci dotací

19 Ochrana oznamovatelů (IK:)

19.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

19.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Pietraszová
- f) *Správce:* Pietraszová
- g) *Zástupce:* Hronská

19.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* týdně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 2 / 2

19.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

19.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní e-mail, telefon, identifikace osoby, proti které oznámení směřuje, příloha v podobě fotografie, zvukového záznamu, podpis.
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* na základě žádosti
- t) *Účel zpracování:* Prošetření oznámení a informování o přijetí opatření k předejití nebo nápravě protiprávního vztahu.
- u) *Zpracovatel:* Ing. Pietraszová, Ing. Hronská
- v) *Příjemce:* orgány činné v trestním řízení, případně jiné orgány dle právní klasifikace přestupku

20 poverenec@karvina.cz (IK:)

20.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO;
- d) *Legislativa:* tiskový zákon

20.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blanárová
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Holaň

20.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

20.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-exchange
- m) *Zálohování:* Veeam

20.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mailová adresa
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* operativně dle jednotlivých mailových komunikací
- t) *Účel zpracování:* mailová korespondence související s XXX
- u) *Zpracovatel:* ne
- v) *Příjemce:* účastníci mailové korespondence

21 Předávací protokoly pokutových bloků + inventury (IK:)

21.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

21.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Suchánková
- g) *Zástupce:* Sychrová

21.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* / / /

21.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

21.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení zaměstnance a název odboru, na pokutových blocích uvedeny jména, příjmení, adresy a ověření totožnosti dle OP, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* není aktualizace - pouze vypsání údajů

- t) *Účel zpracování:* evidence pokutových bloků
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci SMK
v) *Příjemce:* příjemce (plátce) pokutového bloku, kopie je pak ve spisu u zaměstnanců SMK, vypořebované bloky archivuje pokladní OE

22 Zápisy z Likvidační komise + návrhy na vyřazení majetku (IK:)

22.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

22.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Nalewajková
g) *Zástupce:* NEURČEN

22.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

22.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

22.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis členů komise, na návrzích k vyřazení podpis zaměstnance, v návrzích na vyřazení mohou být uvedeny jména a příjmení dalších osob, kteří nějakým způsobem nakládají s majetkem
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* při každém zasedání Likvidační komise
t) *Účel zpracování:* projednání návrhů na likvidaci (vyřazení) majetku SMK a jeho PO
u) *Zpracovatel:* OE, návrhy na vyřazení tvoří jednotlivé odbory (správci majetku), případně PO
v) *Příjemce:* kontrolní orgány, interní auditor, zastupitelé, vedení města

23 zpravodaj@karvina.cz (IK:)

23.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OKP;
d) *Legislativa:* tiskový zákon

23.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

23.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*

- j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

23.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

23.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mailová adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* operativně dle jednotlivých mailových komunikací
t) *Účel zpracování:* mailová korespondence související s Karvinským zprvodajem
u) *Zpracovatel:* ne
v) *Příjemce:* účastníci mailové korespondence

24 krizovy.stab@karvina.cz (IK:)

24.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OSŽP;
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) *Legislativa:*

24.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

24.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 hod.
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 4 / 2

24.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

24.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i
q) *Kategorie OÚ:* pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický, video nebo audio záznam
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* na základě žádosti nebo z dostupných zdrojů
t) *Účel zpracování:* Řešení krizových situací a mimořádných událostí ve správním obvodu ORP Karviná
u) *Zpracovatel:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná
v) *Příjemce:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

25 Petice u voleb (IK:)

25.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

25.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

25.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně od převzetí do registrace
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 1

25.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

25.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* -
t) *Účel zpracování:* podpora volební strany
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

26 Správní spisy stanic měření emisí vč. protokolů o kontrole (IK:)

26.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* z. č. 56/2001 Sb.

26.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

26.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

26.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

26.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* na základě ohlášení subjektu OÚ
- t) *Účel zpracování:* rozhodování o žádostech k provozování stanice měření emisí, kontrola plnění podmínek pro provozování SME
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

27 Evidence poskytnutých údajů z evidence OP a CD (IK:)

27.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 18 odst. 1 z. 328/1999 Sb.; § 30 odst. 10 z. 329/1999 Sb; Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 03.02.2001, Čj. 505/2001-org; Instrukce MV ze dne 18.11.2003, Čj. SC-1841/2003

27.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Nováková

27.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* jednou za měsíc
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

27.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

27.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, omezení svéprávnosti
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce; evidování zapůjčených evidenčních listů a kontrola jejich návratnosti
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* okresní soudy a Policie ČR

28 Odtahy vozidel (IK:)

28.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 361/2000 Sb., § 27 odst. 5 a § 45 odst. 4

28.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szusciková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

28.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

28.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

28.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* přímo od subjektů, ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* listinná evidence odtažených vozidel
- u) *Zpracovatel:* oprávněná osoba - úsek ekonomický MPK
- v) *Příjemce:* zaměstnanci MPK, orgány veřejné správy

29 Reklama na veřejném osvětlení (IK:)

29.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

29.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

29.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

29.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

29.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
- t) *Účel zpracování:* vyřizování žádostí - umístění reklam na VO
- u) *Zpracovatel:*

v) Příjemce:

30 Vjezdy na chodník (IK:)

30.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

30.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

30.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

30.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

30.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, tel. kontakt, e-mail, adresa, obchodní název, adresa sídla, IČO
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

31 Registr psů (IK:)

31.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* OZV č. 11/2004 o trvalém označování psů na území SMK

31.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

31.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

31.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

31.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* z registru
- t) *Účel zpracování:* zpracování podkladů od veterinářů - zavedení čísel čipů do agendy psů
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

32 Parkovací karty (IK:)

32.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

32.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

32.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

32.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

32.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
- t) *Účel zpracování:* vyřizování a vydávání parkovacích karet žadatelům
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

33 Vidimace a legalizace (IK:)

33.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* o vidimaci a legalizaci

33.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

33.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: / / /

33.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

33.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP
- r) Citlivé OÚ: ANO -
- s) Aktualizace: průběžně - dle požadavků o provedení aktualizace a vidimace
- t) Účel zpracování: vidimace a legalizace
- u) Zpracovatel: ne
- v) Příjemce: zaměstnanci provádějící vidimaci a legalizaci

34 Registrace k provozování autoškoly (IK:)

34.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: z. č. 247/2000 Sb.

34.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Michaličková
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

34.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: týdně
- j) Nedostupnost: týden
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 1 / 2

34.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

34.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: na základě ohlášení subjektu OÚ
- t) Účel zpracování: rozhodování o žádostech o vydání registrace k provozování autoškoly
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: není

35 Městský mobiliář (IK:)

35.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

35.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

35.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 1 / 2 / 2

35.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

35.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, tel. kontakt, adresa, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* zpracování a vyřizování žádostí občanů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* TSK

36 Sankce (IK:)

36.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* § 110 zákona č. 250/2016 Sb., zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

36.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
f) *Správce:* Matěj
g) *Zástupce:* NEURČEN

36.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

36.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

36.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační údaje, údaje o sankcích
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - porušení ŽZ, přijatá opatření
- s) *Aktualizace:* sběr dat v návaznosti na provedené živnostenské kontroly a ukončená správní řízení
- t) *Účel zpracování:* přehled porušení ŽZ včetně přijatých opatření
- u) *Zpracovatel:* OŽÚ Karviná (interní potřeba)
- v) *Příjemce:* Ministerstvo vnitra, KŽÚ Ostrava, Ministerstvo průmyslu a obchodu

37 Veřejná shromáždění (IK:)

37.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

37.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
- f) *Správce:* Tomalíková
- g) *Zástupce:* Křístková

37.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* Čtvrtletně
- j) *Nedostupnost:* ---
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

37.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

37.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje vztahující se k subjektům údajů
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* Není vyžadována.
- t) *Účel zpracování:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* Pracovníci živnostenského oddělení Odboru správního, kteří vykonávají tuto agendu
- v) *Příjemce:* Dotčené orgány (Policie ČR, Městská policie..)

38 Evidence vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP (IK:)

38.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 12 z. 328/1999 Sb.

38.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Škutová
- g) *Zástupce:* Kresáčová

38.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*

- i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

38.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

38.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje se neaktualizují
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
v) *Příjemce:* MMK - oddělení občanskosprávní

39 Blokové pokuty (IK:)

39.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

39.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
f) *Správce:* Matěj
g) *Zástupce:* NEURČEN

39.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* ---
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

39.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

39.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* identifikační údaje, údaje o sankcích
r) *Citlivé OÚ:* ANO - přestupkové jednání, výše pokuty
s) *Aktualizace:* ---
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* Ministerstvo průmyslu a obchodu

40 Evidence potvrzení o odevzdání CD (IK:)

40.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

- c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* z. 329/1999 Sb. přímo neřeší; jsou to však doklady s osobními údaji, s nosičem dat (zobrazení obličejů, otisky prstů rukou, další bezpečnostní prvky)

40.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Kresáčová
g) *Zástupce:* Škutová

40.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

40.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

40.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa TP
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neprovádí se
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
v) *Příjemce:* MMK - oddělení občanskosprávní; V souladu s ust. §§ 30, 31 z. 329/1999 Sb.

41 Evidence vydaných OP bez strojově čitelných údajů (IK:)

41.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* §§ 24a, 24b, 24c z. 328/1999 Sb.

41.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Škutová
g) *Zástupce:* Kresáčová

41.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

41.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

41.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště

- r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neprovádí se u evidence vydaných OP bez strojově čitelných údajů
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
v) *Příjemce:* POLTEL/IISSDE

42 Evidence vydaných potvrzení o OP (IK:)

42.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 9 z. 328/1999 Sb.

42.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Kresáčová
g) *Zástupce:* Škutová

42.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

42.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

42.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje na vydaných potvrzeních se neaktualizují
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
v) *Příjemce:* MMK - oddělení občanskosprávní

43 Evidence protokolů o prokázání totožnosti k podání žádostí o OP a CD (IK:)

43.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Stanovisko MV z metodického dne 27.04.2017 v Jihlavě.

43.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Škutová
g) *Zástupce:* Kresáčová

43.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

43.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

43.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, adresa TP
- r) Citlivé OÚ: ANO - omezení svéprávnosti
- s) Aktualizace: aktualizace u protokolů se neprovádí
- t) Účel zpracování: plnění právní povinnosti
- u) Zpracovatel: MMK - oddělení občanskosprávní
- v) Příjemce: MMK - oddělení občanskosprávní

44 Evidence zemědělského podnikatele (IK:)

44.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 1 - veřejná
- c) Uživatelé: OS;
- d) Legislativa: zákon 252/1997 Sb., o zemědělství

44.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Beranová
- f) Správce: Matěj
- g) Zástupce: NEURČEN

44.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: 2x měsíčně
- j) Nedostupnost: týdně
- k) Hodnocení: 1 / 1 / 1 / 2

44.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

44.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: Identifikační údaje
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: Základní registry, Subjekt údajů
- t) Účel zpracování: přehled o počtu nově zaregistrovaných zemědělských podnikatelů
- u) Zpracovatel: Ministerstvo zemědělství
- v) Příjemce: Ministerstvo zemědělství

45 Evidence – seznamy vyřazených žádostí o vydání OP pro uložení k archivaci (IK:)

45.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: Spisový a skartační řád

45.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Škutová

45.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

45.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

45.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, číslo OP
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizují se
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK – oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* MMK - spisovna

46 Sešit kontrol (IK:)

46.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

46.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
- f) *Správce:* Matěj
- g) *Zástupce:* NEURČEN

46.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

46.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

46.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační údaje, údaje o sankcích
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - porušení ŽZ, přijatá opatření
- s) *Aktualizace:* sběr dat v návaznosti na provedené živnostenské kontroly
- t) *Účel zpracování:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* Obecní živnostenský úřad Karviná
- v) *Příjemce:* Obecní živnostenský úřad Karviná

47 Evidence výpisů z ISECD (IK:)

47.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 30a z. 329/1999 Sb.

47.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Škutová

47.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

47.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

47.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* evidence výpisů není aktualizována
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* žadatel v souladu s legislativou

48 Evidence vyhotovených CD, zaslaných ZÚ v cizině (IK:)

48.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* z. 329/1999 Sb.

48.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Škutová

48.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

48.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

48.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, název ZÚ ČR v cizině
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizují se údaje v této evidenci
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* MMK - oddělení občanskosprávní

49 Evidence doručené a odeslané pošty prostřednictvím kontejneru MV ČR (IK:)

49.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Směrnice MV/108001-48/SC/2011 ve znění Směrnice č. 1 MV/1802-28/SC/2016 – čl. 41

49.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Škutová

49.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

49.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

49.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* údaje se neaktualizují
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* v souladu s legislativou - směrnice č. 1

50 Evidence sestav žádostí o vydání eOP a eCD + expediční protokoly vyhotovených eOP a eCD (IK:)

50.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Směrnice MV/108001-48/SC/2011 ve znění Směrnice č. 1 MV/1802-28/SC/2016; § 17b odst. 5 z. 328/1999 Sb.; § 30 odst. 6 z. 329/1999 Sb.

50.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Škutová

g) *Zástupce:* Kresáčová

50.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* v řádu hodin

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

50.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

50.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP nebo CD; číslo telefonu a email, pokud občan poskytne

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* sestavy se neaktualizují

t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce

u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní

v) *Příjemce:* v souladu s legislativou

51 Evidence vydaných potvrzení ke změně trvalého pobytu (IK:)

51.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 10 odst. 7 z. 133/2000 Sb.

51.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczygielová

f) *Správce:* Bubová

g) *Zástupce:* Božíková

51.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* odpadá

k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

51.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

51.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa TP

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* MMK-ohlašovna

t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce

u) *Zpracovatel:* MMK-oddělení občanskosprávní-ohlašovna

v) *Příjemce:* žadatel o změnu TP

52 Evidence změnových souborů (IK:)

52.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Směrnice MV-108001-48/SC-2011

52.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Božíková
- g) *Zástupce:* Bubová

52.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

52.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

52.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* případnou další změnou, která se zaznamená přímo na přihlašovací lístek k TP občana
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - ohlašovna
- v) *Příjemce:* údaje nejsou dále předávány

53 Evidence výpisů z informačního systému EO (IK:)

53.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 8 z. 133/2000 Sb.

53.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Božíková
- g) *Zástupce:* Bubová

53.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

53.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

53.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
Kategorie subjektu
p) *OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, omezení způsobilosti, opatrovník, adresa TP, doručovací adresa
r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení způsobilosti
s) *Aktualizace:* AISEO
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK-ohlašovna
v) *Příjemce:* žadatel

54 Evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu (IK:)

54.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Čl. I. Směrnice MV-108001-48/SC-2011 k z. 133/2000 Sb.

54.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Božíková
g) *Zástupce:* Bubová

54.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* odpadá
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

54.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

54.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
Kategorie subjektu
p) *OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, svéprávnost, zákaz pobytu
r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
s) *Aktualizace:* MMK-ohlašovna
t) *Účel zpracování:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK-ohlašovna
v) *Příjemce:* MMK-ohlašovna

55 Evidence rušení trvalých pobytů (IK:)

55.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 12 z. 133/2000 Sb.

55.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Ožanová

g) *Zástupce:* Salamonová

55.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* v řádu hodin

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

55.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

55.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa

r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení ve svéprávnosti

s) *Aktualizace:* AISEO

t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce

u) *Zpracovatel:* MMK ohlašovna

v) *Příjemce:* AISEO; dle ust. § 12 z. 133/2000 Sb.

56 Evidence oznámení o změně počtu přihlášených osob k TP vlastníku objektu (IK:)

56.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 10 odst. 7 z. 133/2000 Sb.

56.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczygielová

f) *Správce:* Božíková

g) *Zástupce:* Bubová

56.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně, bezprostředně po provedení oznámení

j) *Nedostupnost:* odpadá

k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

56.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

56.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* neaktualizují se

t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce

u) *Zpracovatel:* MMK - ohlašovna

v) *Příjemce:* vlastníci objektů

57 Evidence chybových sestav z AISEO – ČSFR, rodinné stavy (odstraňování nesouladů) (IK:)

57.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 7 z. 133/2000 Sb.; chybové sestavy zavedeny ve SpS, čj. MMK/109505/2014, MMK/128686/2014

57.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Božíková
g) *Zástupce:* Bubová

57.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* odpadá
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

57.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

57.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, datum sňatku, rozvodu, případně úmrtí, adresa TP
r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
s) *Aktualizace:* MMK-ohlašovna
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* MMK-ohlašovna a následně AISEO

58 Evidence stanovení data úmrtí soudem (IK:)

58.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 22 odst. 3 z. 301/2000 Sb.

58.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Koláčná
g) *Zástupce:* Morawiecová

58.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

58.4 Technické údaje

- l) *Server:*

m) Zálohování:

58.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) Kategorie subjektu OÚ: občané
q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, adresa posledního TP
r) Citlivé OÚ: NE
s) Aktualizace: neprovádí se
t) Účel zpracování: c) plnění právní povinnosti správce
u) Zpracovatel: Matriční úřad Karviná+GEOVAP
v) Příjemce: Okresní soud Karviná

59 Evidence o změnách do AIS (IK:)

59.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) Klasifikace: 3 - neveřejná
c) Uživatelé:
d) Legislativa: § 82 z. 301/2000 Sb.

59.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Szczygielová
f) Správce: Kramná
g) Zástupce: Koláčná

59.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
i) Přístup: denně
j) Nedostupnost: v řádu hodin
k) Hodnocení: 2 / 3 / 4 / 2

59.4 Technické údaje

- l) Server:
m) Zálohování:

59.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) Kategorie subjektu OÚ: občané
q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
r) Citlivé OÚ: ANO - osvojení, změna pohlaví
s) Aktualizace: prostřednictvím AISEO
t) Účel zpracování: c) plnění právní povinnosti správce
u) Zpracovatel: Matriční úřad Karviná
v) Příjemce: AISEO

60 Evidence potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP (IK:)

60.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) Klasifikace: 3 - neveřejná
c) Uživatelé:
d) Legislativa: § 12 z. 328/1999 Sb.

60.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Morawiecová
g) *Zástupce:* Koláčná

60.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

60.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

60.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, rodné číslo, osobní stav.
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neprovádí se
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* Matriční úřad Karviná
v) *Příjemce:* OS, oddělení občanskosprávní

61 Evidence poskytnutých rodných čísel NsP (IK:)

61.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 15 odst. 5 z. 301/2000 Sb.

61.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Kramná
g) *Zástupce:* Žurková

61.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

61.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

61.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neprovádí se
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* NsP Karviná-Ráj

62 Evidence osvojených dětí (IK:)

62.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Informace MV č. 5/2017 a 9/2017, MV-163503-3/VS-2016; § 844 z. 89/2012

62.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kramná
- g) *Zástupce:* Žurková

62.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

62.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

62.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa TP
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - osvojení (zrušitelné/nezrušitelné)
- s) *Aktualizace:* informace se neaktualizují
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* Matriční úřad Karviná
- v) *Příjemce:* v souladu s ust. § 82 z. 301/2000 Sb.

63 Evidence občanů omezených ve svéprávnosti (IK:)

63.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 3 písm. i) z. 133/2000 Sb.

63.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Bubová
- g) *Zástupce:* Božíková

63.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

63.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

63.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP, svéprávnost
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* na základě oznámení OS v programu AISEO
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - ohlašovna
- v) *Příjemce:* AISEO

64 Evidence prohlášení o určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti (IK:)

64.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* §§ 776, 777, 778, 779 z. 89/2012 Sb., § 6 z. 301/2000 Sb.

64.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kramná
- g) *Zástupce:* Žurková

64.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

64.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

64.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP, státní občanství
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* Sepsaná prohlášení se neaktualizují.
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* v souladu s ust. § 82 z. 301/2000 Sb.

65 Běžná údržba (IK:)

65.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

65.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

65.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 1 / 2 / 2 / 2

65.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

65.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
- r) Citlivé OÚ: ANO -
- s) Aktualizace: od subjektu údajů
- t) Účel zpracování: vyřizování žádostí občanů
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce:

66 Agenda ZTP (IK:)

66.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

66.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Maierová
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

66.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 1 / 2 / 2 / 2

66.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

66.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail
- r) Citlivé OÚ: ANO - zdravotní stav
- s) Aktualizace: od subjektu údajů
- t) Účel zpracování: zpracování a vyřizování žádostí občanů - parkovací místa pro ZTP
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce: TSK

67 Státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (IK:)

67.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* z. č. 247/2000 Sb.

67.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

67.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

67.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

67.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* není
t) *Účel zpracování:* kontrola plnění podmínek pro provozování autoškoly
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

68 Tržní agenda (IK:)

68.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

68.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

68.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

68.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

68.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* vyřizování pronájmu tržních míst
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

69 Vyjádření vlastníka k záměru (IK:)

69.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

69.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

69.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

69.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

69.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, název obchodní firmy, IČO, tel. kontakt, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* vyřizování vyjádření za město pro žadatele - investory
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

70 Veřejná zeleň (IK:)

70.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

70.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

70.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

70.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

70.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, adresa sídla, IČO

r) *Citlivé OÚ:* ANO -

s) *Aktualizace:* od subjektu údajů

t) *Účel zpracování:* vyřizování žádostí občanů

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:* TSK

71 Užívání veřejného prostranství (IK:)

71.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 2 - interní

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:*

71.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Maierová

f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

71.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:*

j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

71.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

71.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, tel. kontakt, e-mail, adresa, obchodní název, adresa sídla, IČO

r) *Citlivé OÚ:* ANO -

s) *Aktualizace:* od subjektu údajů

t) *Účel zpracování:* vyřizování žádostí

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:*

72 Agenda výboru pro národnostní menšiny (IK:)

72.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 1 - veřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 117 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

72.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

72.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

72.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

72.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail, povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost, státní příslušnost
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - politická příslušnost, státní příslušnost
- s) *Aktualizace:* na základě sdělení dotčených osob
- t) *Účel zpracování:* povinnost ze zákona - zřízení výboru pro národnostní menšiny
- u) *Zpracovatel:* ne
- v) *Příjemce:*

73 Evidence vydaných voličských průkazů (IK:)

73.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 8 odst. 2 prováděcí Vyhlášky MV č. 233/2000 Sb.

73.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Ožanová
- g) *Zástupce:* Salamonová

73.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* v době vyhlášení voleb
- j) *Nedostupnost:* odpadá
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

73.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

73.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručení, omezení svéprávnosti
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* prostřednictvím CzechPoint - voličské seznamy
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK-oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* žadatel o voličský průkaz

74 Evidence zákazů pobytů (IK:)

74.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 3 písm. j) z. 133/2000 Sb.

74.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Bubová
- g) *Zástupce:* Božíková

74.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

74.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

74.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:*občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa TP
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* na základě oznámení OS v programu AISEO
- t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK- ohlašovna
- v) *Příjemce:* AISEO

75 Evidence tiskopisů matričních dokladů na úseku matrik (IK:)

75.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 2a, odst. 4) vyhl. 207/2001 Sb.

75.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Koláčná
- g) *Zástupce:* Kramná

75.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

75.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

75.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, osobní stav, státní občanství, adresa TP
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* Matriční úřad Karviná po změně osobních údajů
t) *Účel zpracování:* c) plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* Matriční úřad Karviná
v) *Příjemce:* Matriční úřad Karviná

76 Registrace výcvikového vozidla (IK:)

76.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* z. č. 247/2000 Sb.

76.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

76.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

76.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

76.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* -
t) *Účel zpracování:* rozhodování o schválení výcvikového vozidla
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* -

77 Veřejné sbírky (IK:)

77.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* z. č. 117/2001 Sb.

77.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

77.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

77.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

77.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* na základě ohlášení subjektu OÚ
t) *Účel zpracování:* zapečetění pokladniček, vyhotovení zápisu o otevření pokladniček a jejich obsahu
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

78 Agenda významných životních událostí občanů města (IK:)

78.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 36a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

78.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

78.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

78.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

78.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa, fotografie, videozáznam - pouze se souhlasem dané osoby
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* oslavit významné životní události občanů města
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* občané - v případě uděleného souhlasu

79 Bezplatné odborné praxe studentů a rekvalifikantů - MPK (IK:)

79.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

79.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

79.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

79.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

79.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, škola/organizace, bydliště, pracoviště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě smluv a skutečnosti
- t) *Účel zpracování:* evidence studentů a rekvalifikantů, kteří absolvovali bezplatnou odbornou praxi na MPK
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* statutární město Karviná - MPK

80 Jídelní kupony (IK:)

80.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Smlouva s ÚP Karviná

80.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

80.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*

- j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

80.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

80.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* vedení seznamu pracovníků DVS pro účely vydávání jídelních kupónů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

81 Veřejná služba (IK:)

81.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Smlouva s ÚP Karviná

81.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

81.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

81.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

81.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů, od ÚP Karviná
t) *Účel zpracování:* Vedení seznamu odpracovaných hodin pro ÚP Karviná, záznam o provedení školení osoby vykonávající VS, podmínky pro výkon VS organizované SMK
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* ÚP Karviná

82 Opatrovnictví ve správním řízení (IK:)

82.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

82.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Pluhař
f) *Správce:* Pluhař
g) *Zástupce:* Stolarzová

82.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* -
j) *Nedostupnost:* -
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

82.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

82.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje.
r) *Citlivé OÚ:* ANO - Bezúhonnost
s) *Aktualizace:* -
t) *Účel zpracování:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
u) *Zpracovatel:* Odbor správní
v) *Příjemce:* Účastníci řízení

83 Konrola psů - MPK (IK:)

83.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. č. 553/1991 Sb.

83.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

83.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

83.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

83.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby

- r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů; ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* OZV SMK
u) *Zpracovatel:* oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
v) *Příjemce:* MPK pro plnění úkolů dle zák. č. 553/1991 Sb., osoby vystupující v daňových řízeních viz zák. č. 280/2009 Sb., zaměstnanci OKS a OE MMK

84 Oznámení o konání veřejnosti přístupného podniku (IK:)

84.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* OZV č. 8/2016, o podmínkách konání veřejnosti přístupného podniku

84.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Dlouhá
g) *Zástupce:* Krotká

84.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* průběžně dle potřeby
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

84.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

84.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* na základě plnění oznamovací povinnosti pořadatelů akcí a s cílem operativního řešení
u) *Zpracovatel:* Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká, OR, MMK
v) *Příjemce:* MPK, Policie ČR

85 Žádosti o zaměstnání (IK:)

85.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

85.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

85.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* nepravidelně v případě žádosti o přijetí do pracovního poměru
j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 /

85.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

85.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, adresa, případně údaje z životopisu (datum narození, vzdělání, praxe,...)

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový dokument

t) *Účel zpracování:* odpověď na žádost o přijetí do zaměstnání

u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* statutární město Karviná

86 Evidence k zápůjčkám na kotlíkové dotace (IK:)

86.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 1 - veřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* zákon o obcích, občanský zákoník, Zásady pro poskytování zápůjček

86.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Tvrdoň

f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

86.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* 3 týdny

k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

86.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

86.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, adresa nemovitosti, kde bude realizace výměny zdroje tepla, číslo bankovního účtu žadatele, bezdlužnost

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* ručním záznamem dle informací od žadatelů

t) *Účel zpracování:* realizace poskytování bezúročných zápůjček na předfinancování kotlíkových dotací

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:* SMK, kontrolní orgány

87 Forenzní značení - REFIZ (IK:)

87.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 2 f) zákona 553/1991 Sb.

87.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Slezák
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

87.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* téměř denně
j) *Nedostupnost:* 3 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

87.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

87.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* osobní identifikační údaje, včetně identifikace registrovaného majetku
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* Ukončení na základě žádosti subjektu
t) *Účel zpracování:* Plnění úkolů prevence kriminality v obci
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* orgány činné v trestním řízení

88 Hlášení závad T-MAPY (IK:)

88.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* GIS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OKS; OM;
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

88.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* Vozár
g) *Zástupce:* NEURČEN

88.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací údaje
i) *Přístup:* dle potřeby
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 1 / 2

88.4 Technické údaje

- l) *Server:* cloud fy T-MAPY s replikací do lokální DB Postgres
m) *Zálohování:*

88.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* e-mail, jméno a příjmení
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* není
 t) *Účel zpracování:* pro vyřizování žádostí a podnětů občanů
 Ing. Michal Guziurek, Ph.D., Mgr. Michal Reczek, Věra Hapková, Martina Klusová, Iveta
 u) *Zpracovatel:* Poláchová, Andrea Szákal, Lukáš Nivnický, Bc. Lumír Zabder, Ing. Martin Rebro, Pavel Gajdzik,
 Bc. Tomáš Trampler
 v) *Příjemce:* viz výše

89 Evidence k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (IK:)

89.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce

89.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
 f) *Správce:* NEURČEN
 g) *Zástupce:* NEURČEN

89.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* 3 týdny
 k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

89.4 Technické údaje

- l) *Server:*
 m) *Zálohování:*

89.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, bankovní účet, adresa pobytu, datum narození
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* ručně dle poskytnutých informací
 t) *Účel zpracování:* krytí pojistných rizik a řešení pojistných událostí
 u) *Zpracovatel:* OE
 v) *Příjemce:* SMK a příspěvkové organizace, kontrolní orgány

90 Seznamy stravenek veřejná služba (IK:)

90.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:*

90.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
 f) *Správce:* NEURČEN
 g) *Zástupce:* NEURČEN

90.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 1 / 2 / 2 / 2

90.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

90.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení
- r) Citlivé OÚ: ANO -
- s) Aktualizace: od subjektu údajů
- t) Účel zpracování: pro účely vydávání jídelních kupónů
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce:

91 Bezplatné odborné praxe studentů a rekvalifikantů (IK:)

91.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa:

91.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Chodurková
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

91.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně dle potřeby
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

91.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

91.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, škola/organizace, bydliště, pracoviště
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zadává personalista na základě smluv a skutečnosti
- t) Účel zpracování: evidence studentů a rekvalifikantů, kteří absolvovali bezplatnou odbornou praxi na MMK
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: statutární město Karviná

92 Evidence žadatelů o příspěvek na individuální bytovou výstavbu dle zásad (IK:)

92.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Zásady pro poskyt. IBV

92.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Kostroun
g) *Zástupce:* Fajkusová

92.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* / / /

92.4 Technické údaje

- l) *Server:* osobní složka M: zaměstnanec Ing. Kostroun
m) *Zálohování:* v rámci systému zálohování file systému

92.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení žadatele, adresa, částka, katastr, čp., nebo p.č., poznámka, žádost v roce, vyplaceno v roce
r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele
t) *Účel zpracování:* vedení přehledné databáze žadatelů, kterým byl / nebyl poskytnut příspěvek
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

93 MyCall (IK:)

93.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Zákon 553/1991 Sb. v aktuálním znění, § 24b, ods. 1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

93.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Ožana
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

93.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* stálá
j) *Nedostupnost:* nelze
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 4 / 2

93.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

93.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, datum narození, adresa
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - Jméno, příjmení, datum narození, adresa korespondenta
- s) *Aktualizace:* Automatický zápis komunikace na uložisti
- t) *Účel zpracování:* Plnění úkolů obecní policie
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* Vlastní pravomoc MP, kompetentní orgány státní spúrávy a samosprávy.

94 Administrace projektů realizovaných na OR, OSP (IK:)

94.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zák. č. 128/2000 Sb., z. 134/2016 Sb., a jiné související předpisy vč. vnitřních metodik, směrnic, aj. 250/2000 Sb.,

94.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Šintajová
- g) *Zástupce:* Hanusková

94.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

94.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

94.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
Název právnické osoby, IČO, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození adresa, titul, telef., číslo bankovního účtu, státní příslušnost, fotografie, mail, podpis
- q) *Kategorie OÚ:* Dále např. v projektu Business Benefit Karviná... Monitorovací list podpořené osoby v rámci projektu „Business Benefit Karviná – město pro podnikání“ se sleduje: Pohlaví, postavení na trhu práce, nejvyšší dosažené vzdělání, typ znevýhodnění, přístup k bydlení, sektor, v němž je osoba ekonomicky aktivní, vazba na vymezené území, aj. V projektu MAP II jsou informace obdobné.
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele, zákl. registry
- t) *Účel zpracování:* zprac. a administace žádostí o dotaci
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* poskyt. dotací, externí dodavatelé, veřejnost, auditorovi

95 Evidence propagačních materiálů (IK:)

95.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 128/2000 o obcích

95.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Krotká
g) *Zástupce:* Dlouhá

95.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* do předání propagačního materiálu
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / / 2

95.4 Technické údaje

- l) *Server:* SPS
m) *Zálohování:* průběžně

95.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, telefonický a e-mailový kontakt, IČO,
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* potvrzení o poskytnutí propagačního materiálu města
u) *Zpracovatel:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, zaměstnanci KP
v) *Příjemce:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, zaměstnanci KP

96 Povolení k užívání VP k umístění a odpálení zábavné pyrotechniky (IK:)

96.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 128/2000 Sb., o obcích; OZV 8/2017 o čistotě a veřejném pořádku

96.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Krotká
g) *Zástupce:* Dlouhá

96.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* h
i) *Přístup:* průběžně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

96.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

96.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, trvalý pobyt, kontaktní údaje (tel., e-mail)
r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* průběžně
t) *Účel zpracování:* vydání povolení k užívání VP k umístění a odpálení pyrotechnických výrobků
u) *Zpracovatel:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
v) *Příjemce:* OE MMK, MPK

97 Projekty PK - MPK (IK:)

97.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 2 f) zákona 553/1991 Sb.

97.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Slezák
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

97.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* Denně
j) *Nedostupnost:* V řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 2

97.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

97.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* osobní identifikační údaje
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* Ukončení po realizaci
t) *Účel zpracování:* Plnění úkolů prevence kriminality v obci
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* Poskytovatelé dotačních titulů a jejich kontrolní orgány

98 Události - MPK (IK:)

98.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. 553/1991 Sb.

98.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

98.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

98.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

98.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: přímo od subjektů údajů, ze základních registrů
- t) Účel zpracování: Dokumentace událostí spojených s činností MPK
- u) Zpracovatel: oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
- v) Příjemce: MPK pro plnění úkolů dle zák. č. 553/1991 Sb.

99 oe.prijmy@karvina.cz (IK:)

99.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa:

99.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Kozelková
- f) Správce: Stuchlík
- g) Zástupce: Holaň

99.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 0 / 0 / 0 / 0

99.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

99.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: Může obsahovat jméno, příjmení, případně další údaje
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace:
- t) Účel zpracování: pro zaúčtování příjmů hrazených přes poštu
zakryptovaný soubor zasílá pošta, následně je stažen a uložen do souboru na oddělení účtárny
- u) Zpracovatel: účtárny
- v) Příjemce: účetní

100 Vstupy do objektů MPK (IK:)

100.1 Základní údaje

- a) Kategorie: / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní

- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

100.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Ožana
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

100.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* nelze
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 2

100.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

100.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno + příjmení návštěvy
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zápisem - od subjektu údajů, na základě dokladu prokazujícím totožnost.
- t) *Účel zpracování:* Vstup do objektu MPK - oprávněnost, ochrana majetku a osob organizace
- u) *Zpracovatel:* není (externí subjekt)
- v) *Příjemce:* není (externí subjekt)

101 Evidence námětů občanů-primátor (IK:)

101.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

101.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

101.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* každodenní
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 2

101.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

101.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - datum narození, telefon
- s) *Aktualizace:* oznámení občanů

- t) *Účel zpracování:* vyřizování podání občanů
u) *Zpracovatel:* ne
v) *Příjemce:* zaměstnanci OKP, osoby vyřizující příslušný námět

102 Žádosti o zaměstnání - MPK (IK:)

102.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 10 z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozd. předpisů

102.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

102.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* nepravidelně v případě žádosti o přijetí do pracovního poměru
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 /

102.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

102.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, adresa, případně údaje z životopisu (datum narození, vzdělání, praxe,...)
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový dokument
t) *Účel zpracování:* odpověď na žádost o přijetí do zaměstnání
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* statutární město Karviná - MPK

103 Kronika města (IK:)

103.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákona 132/2006 Sb.,

103.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczytková
f) *Správce:* Kravčík
g) *Zástupce:* NEURČEN

103.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* průběžně dle potřeby a aktualizace údajů
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

103.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

103.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, funkce
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* z podnětu veřejnosti
t) *Účel zpracování:* podchycení kulturně-společenských událostí města
u) *Zpracovatel:* Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena Tlolková, PhDr. Alexandra Rebrová
v) *Příjemce:* všichni občané

104 Fotoarchiv (IK:)

104.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* FUN; OKP; OŠR;
d) *Legislativa:* § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o činnosti obce

104.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

104.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

104.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

104.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* fotografie osob
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* pořizování nových fotografií konkrétním zaměstnancem
t) *Účel zpracování:* novinářské a propagační účely
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* veřejnost

105 Rezervace veřejného prostranství ke konání akcí (IK:)

105.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 128/2000 Sb., o obcích

105.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Krotká
g) *Zástupce:* Dlouhá

105.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* průběžně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

105.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M, portál MMK
m) *Zálohování:* průběžně

105.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mail, telefon
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně
t) *Účel zpracování:* rezervace VP ve vlastnictví města za účelem konání akcí
u) *Zpracovatel:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
v) *Příjemce:* MMK, MPK

106 Souhlasy k užívání VP ke konání akcí a umístění zařízení (IK:)

106.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákona 128/2000 Sb., o obcích

106.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Krotká
g) *Zástupce:* Dlouhá

106.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* Údaje se používají po dobu trvání vydaného souhlasu a právního trvání vyplývajícího ze souhlasu. Denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

106.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

106.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
 t) *Účel zpracování:* vydání souhlasu k užívání VP
 u) *Zpracovatel:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR, MMK
 v) *Příjemce:* žadatel o užívání VP, MPK, MMK - OE

107 Konkurzní řízení ve školství (IK:)

107.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
 c) *Uživatelé:* § 166 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 102, odst. 2 písm. b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, § 3 písm. d), § 4, odst. 4 vyhlášky MŠMT 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 d) *Legislativa:*

107.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
 f) *Správce:* Komínková
 g) *Zástupce:* Baronová

107.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
 i) *Přístup:* v případě konání konkurzů
 j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
 k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

107.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
 m) *Zálohování:* průběžně

107.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail, údaje o dosaženém vzdělání, lékařské potvrzení, čestná prohlášení, výpis z rejstříku trestů
 r) *Citlivé OÚ:* ANO - výpis z trestního rejstříku
 s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
 t) *Účel zpracování:* konkurzní řízení
 u) *Zpracovatel:* Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
 v) *Příjemce:* členové Rady města Karviné (pouze jméno), členové konkurzní komise

108 Podklady pro tvorbu kalendáře akcí a tištěného Kalendária (IK:)

108.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., o obcích

108.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
 f) *Správce:* Dlouhá
 g) *Zástupce:* Krotká

108.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: heslo
- i) Přístup: průběžně dle potřeby a aktualizace údajů
- j) Nedostupnost: v řádu hodin
- k) Hodnocení: 1 / 1 / 1 / 1

108.4 Technické údaje

- l) Server: disk M
- m) Zálohování: průběžně

108.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, e-mail, telefon
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: průběžně
- t) Účel zpracování: uvedení kontaktních údajů u jednotlivých akcí v kalendáriu akcí
- u) Zpracovatel: Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká, OR, MMK
- v) Příjemce: všichni občané

109 Provoz ukončen - Děti mimo základní evidenci (IK:)

109.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Cityware / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé: OSO;
- d) Legislativa: zákon č. 359/1999 Sb, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21

109.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Svoreňová
- f) Správce: Szalbotová
- g) Zástupce: Uherek

109.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: minimální
- k) Hodnocení: 4 / 4 / 4 / 3

109.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

109.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, data narození, rodné číslo, adresa trvalého i faktického bydliště, telefonní kontakt
- r) Citlivé OÚ: ANO - zdravotní stav, ošetřující lékaři, výkon trestu odnětí svobody, ekonomická a sociální situace, tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávací dítěte
- s) Aktualizace: od subjektů údajů a ze základních registrů
- t) Účel zpracování: výkon sociálně-právní ochrany dětí
- u) Zpracovatel: referent OSPOD
- v) Příjemce: zaměstnanci OSPOD, PČR, MP, Úřad státního zastupitelství, soudy ČR, PaMS, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD, ÚP

110 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst - MPK (IK:)

110.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 30 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozd. předpisů, § 4 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozd. předpisů

110.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

110.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* nepravidelně, v době konání výběrového řízení
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

110.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

110.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa, místo narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový dokument
- t) *Účel zpracování:* písemná zpráva z výběrového řízení na volné pracovní místo
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* statutární město Karviná - MPK

111 Stanoviska a vyjádření k občanství (IK:)

111.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* §§ 13, 14 z. 186/2013 Sb.

111.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Szczygielová
- g) *Zástupce:* Koláčná

111.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* 1 krát měsíčně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 1

111.4 Technické údaje

- l) *Server:*

m) Zálohování:

111.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: údaje se neaktualizují
- t) Účel zpracování: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- u) Zpracovatel: oddělení občanskosprávní
- v) Příjemce: KÚ Moravskoslezského kraje

112 Okrskáři MPK (IK:)

112.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Jiné aplikace / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: Zákon č. 552/1991 Sb., o obecní policii

112.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Bičej
- f) Správce: Bičej
- g) Zástupce: Novotný

112.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: Dle potřeby
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 1 / 3 / 1 / 2

112.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

112.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: Dle § 12, odst. 1, 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace:
- t) Účel zpracování: Zpracování osobních údajů pro potřebu plnění úkolů strážníků dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, nebo zvláštního zákona
- u) Zpracovatel: Okrskáři a strážníci Úseku prevence kriminality MPK
- v) Příjemce: Strážníci MPK a orgány veřejné moci

113 Evidence dětí na vítání nových občánků města (IK:)

113.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

113.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Polášková
g) *Zástupce:* Hübnerová

113.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* -
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

113.4 Technické údaje

- l) *Server:* NE
m) *Zálohování:* -

113.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení dítěte a zákonných zástupců, datum narození dítěte a doručovací adresa pro posílání pozvánek
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* organizace obřadu vítání občánků, vypsání pamětního listu se jménem dítěte, vepsání do pamětní knihy, vypisování pozvánek
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* zpracovatel pamětních listů

114 Evidence údajů v rámci centra Business Gate (IK:)

114.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

114.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Kantorová
g) *Zástupce:* Kytková

114.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 2

114.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

114.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, adresa, telefon, e-mail, zaměstnání a název firmy, podpis
r) *Citlivé OÚ:* NE-

- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele
 t) *Účel zpracování:* Registrační formuláře pro nové členy (klienty BG), evidence docházky a pohybu na budově (např.: statistika pro poskyt. dotace na rekonstrukci objektu)
 u) *Zpracovatel:* -
 v) *Příjemce:* poskyt. dotace

115 Registr nemovitostí T-MAPY (IK:)

115.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* GIS / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* § 1 odst. 2 a § 55 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

115.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
 f) *Správce:* Vozár
 g) *Zástupce:* NEURČEN

115.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* týden
 k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

115.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-twist, Postgres, KNGDPR
 m) *Zálohování:* v rámci BEAM

115.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, RČ oprávněných subjektů
 r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
 s) *Aktualizace:* importem údajů z KN 1x za 2 měsíce
 t) *Účel zpracování:* identifikace vlastníků nemovitostí
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* není

116 Evidence protokolů o skončení platnosti OP (IK:)

116.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* § 11 odst. 2 z. 328/1999 Sb.

116.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
 f) *Správce:* Kresáčová
 g) *Zástupce:* Škutová

116.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
 k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

116.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

116.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, svéprávnost vlastníka OP
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* POLTEL/IISSE

117 Evidence protokolů o skončení platnosti CD (IK:)

117.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 28 odst. 2, § 31 odst. 1 z. 329/1999 Sb.

117.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Kresáčová
- g) *Zástupce:* Škutová

117.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

117.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

117.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, omezení svéprávnosti vlastníka CD
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - omezení svéprávnosti
- s) *Aktualizace:* evidence se neaktualizuje
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* POLTEL/IISSE

118 Evidence záznamu o odevzdání CD (IK:)

118.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*

- d) *Legislativa:* Stanovisko MV z metodického dne 27.4.2017 v Jihlavě; zápis z videokonference MV s KÚ ze dne 28.11.2016. v souladu s ust. §§ 29, 30, 31 z. 329/1999 Sb.

118.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Škutová
g) *Zástupce:* Kresáčová

118.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 / 2

118.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

118.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* záznamy se neaktualizují
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
v) *Příjemce:* v souladu s ust. §§ 30, 31 z. 329/1999 Sb.

119 Evidence výpisů z ISECD (IK:)

119.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 30a z. 329/1999 Sb.

119.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Kresáčová
g) *Zástupce:* Škutová

119.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

119.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

119.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, a to dle konkrétního požadavku držitele CD
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* evidence výpisů se neaktualizuje
- t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
- u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení občanskosprávní
- v) *Příjemce:* žadatel, v souladu s legislativou

120 Krizové řízení (IK:)

120.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
- d) *Legislativa:*

120.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Lojkásek
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

120.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 hod.
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 4 / 2

120.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

120.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
jméno, příjmení, trvalé bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo soukromé i pracovní, e-mailová adresa, název subjektu, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, fotografický, video nebo audio záznam
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* na základě žádosti nebo z dostupných zdrojů
- t) *Účel zpracování:* Dokumentace pro přípravu a řešení krizových situací a mimořádných událostí ve správním obvodu ORP Karviná
- u) *Zpracovatel:* Aleš Lojkásek
- v) *Příjemce:* členové KŠ ORP Karviná, členové Povodňové komise ORP Karviná

121 Evidence zapůjčených spisů soudům a PČR (IK:)

121.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 8 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

121.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Stolarzová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

121.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

121.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

121.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, rok narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce
u) *Zpracovatel:* MMK - oddělení přestupkové
v) *Příjemce:* Soudy a Policie ČR

122 Evidence výpisů z ISEOP (IK:)

122.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 18a z. 328/1999 Sb.

122.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Škutová
g) *Zástupce:* Kresáčová

122.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

122.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

122.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, číslo, popřípadě série občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu, rozsah požadovaných údajů, podpis, údaje zmocněnce na plné moci
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* evidence výpisů se neaktualizuje
t) *Účel zpracování:* plnění právní povinnosti správce

- u) *Zpracovatel:* žádný
v) *Příjemce:* žadatel, v souladu s legislativou

123 Evidence dětí na ozdravných pobytech (IK:)

123.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 128/2000 Sb., o obcích

123.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Polášková
g) *Zástupce:* Hübnerová

123.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

123.4 Technické údaje

- l) *Server:* osobní složka M: zaměstnance Polášková
m) *Zálohování:* v rámci zálohování file systému

123.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně
t) *Účel zpracování:* zajištění ozdravných pobytů dětem z Karviné včetně zaslání seznamu dětí na realizátory ozdravných pobytů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* realizátoři ozdravných pobytů a vedoucí (účastníci) pobytů

124 Pořádání akcí pro děti a dorost (IK:)

124.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* -

124.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Smýkalová
g) *Zástupce:* Ruislová

124.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

124.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

124.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: Název právnické osoby, IČO, DIČ, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, případně rodné číslo / třída ZŠ, adresa, titul, telef., mail, podpis
- r) Citlivé OÚ: NE-
- s) Aktualizace: žádosti žadatelů, vlastní zpracování
- t) Účel zpracování: pořádání akcí pro dorost a děti, veřejnost
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce:

125 Souhlas s užitím loga, znaku a zapůjčením vlajky města (IK:)

125.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: 128/2000 Sb., o obcích a na základě zásad pro používání znaku, loga a vlajky

125.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Szczypková
- f) Správce: Dlouhá
- g) Zástupce: Krotká

125.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: heslo
- i) Přístup: průběžně dle potřeby
- j) Nedostupnost: v řádu hodin
- k) Hodnocení: 1 / 4 / 1 / 2

125.4 Technické údaje

- l) Server: disk M
- m) Zálohování: průběžně

125.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: neaktualizuje se
- t) Účel zpracování: vydání souhlasu s užitím loga, znaku a zapůjčením vlajky města
- u) Zpracovatel: Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká
- v) Příjemce: žádný

126 Evidence osob pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města (IK:)

126.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: 128/2000 Sb., o obcích

126.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Hübnerová
- g) *Zástupce:* Polášková

126.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* jednorázově v rámci ocenění sportovce v daném roce
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

126.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
- m) *Zálohování:* průběžně

126.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* ocenění sportovců Karviné
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* žádný

127 fotosoutez@karvina.cz (IK:)

127.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OŠR;
- d) *Legislativa:* zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (samostatná působnost) a zák. č. 101/2000 Sb.

127.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Holaň

127.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 2

127.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

127.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefon, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů

- t) *Účel zpracování:* realizace projektu - vedení spisu projektu „Slezské pohraničí – společná historie měst Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná.
- u) *Zpracovatel:* -
- v) *Příjemce:* zaměstnanci OR OSP

128 Rezervace návštěvníků zámku (IK:)

128.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* -

128.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Davidová
- g) *Zástupce:* Frantová

128.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* průběžně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

128.4 Technické údaje

- l) *Server:* outlook
- m) *Zálohování:* -

128.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mail, telefon
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* zajištění provozu zámku
- u) *Zpracovatel:* Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena Tlolková,
- v) *Příjemce:* Mgr. Radim Kravčík, Marika Godorová, Marika Palová, Dagmar Dlouhá, Michaela Davidová, Irena Tlolková, Ing. Ingrid Szczypková

129 Agenda občanských iniciativ (IK:)

129.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích

129.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

129.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*

- j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

129.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

129.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně dle potřeb
t) *Účel zpracování:* evidenční
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:*

130 cestakmestu@karvina.cz (IK:)

130.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OŠR;
d) *Legislativa:*

130.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

130.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

130.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

130.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefon - veřejnost - cílová skupina mládež ve věku 13-30 let, jež má vazbu na statutární město Karvinou – trvalé bydliště, místo studia, nebo jejichž aktivity míří na obyvatele SMK. Subjekty jsou potenciálními žadateli o podporu iniciativ mládeže ze strany statutárního města Karviné (finanční, metodická, informačních či věcná podpora).
q) *Kategorie OÚ:*
r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů
t) *Účel zpracování:* Vedení spisu a agendy podpory mládežnických iniciativ a strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

131 Evidence námětů občanů vznesených na ZM (IK:)

131.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 16 odst. 2 písm. c) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

131.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

131.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

131.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

131.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, trvalý pobyt
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* není
t) *Účel zpracování:* Evidence námětů občanů vznesených za ZM a způsobu jejich řešení.
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* MMK

132 Evidenční listy předsedů a členů komisí RM a výborů ZM (IK:)

132.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon o obcích

132.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

132.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

132.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

132.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail, povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* nahlášení změny dotčenou osobou
- t) *Účel zpracování:* evidenční
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci OKP, MMK

133 Evidenční listy členů ZM (IK:)

133.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích

133.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

133.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

133.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

133.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, číslo telefonu, e-mail, povolání, adresa zaměstnavatele, č. telefonu do zaměstnání, politická příslušnost
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* dle nahlášených změn jednotlivými členy ZM
- t) *Účel zpracování:* evidenční
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci MMK, veřejnost na www.karvina.cz

134 Agenda přisedících u soudu (IK:)

134.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích, zákon o soudech, soudcích a přisedících u soudů

134.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN

g) Zástupce: NEURČEN

134.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení:

i) Přístup:

j) Nedostupnost:

k) Hodnocení: 0 / 3 / 1 / 2

134.4 Technické údaje

l) Server:

m) Zálohování:

134.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)

p) Kategorie subjektu OÚ: občané

q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo OP, bytem, jméno a příjmení otce a matky, státní příslušnost, národnost, povolání, zaměstnavatel, telefon, zdravotní pojišťovna, lustrační osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

r) Citlivé OÚ: NE

s) Aktualizace:

t) Účel zpracování: Na základě žádosti OS nebo KS - legislativní postup.

u) Zpracovatel: Okresní soud Karviná, Krajský soud Ostrava

v) Příjemce: Členové ZM v rámci projednávání předmětných materiálů, Okresní soud Karviná, Krajský soud Ostrava

135 Evidence žadatelů o poskytnutí dotace na podporu kulturních aktivit, ad. (IK:)

135.1 Základní údaje

a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) Klasifikace: 4 - chráněná

c) Uživatelé:

d) Legislativa: zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 128/2000 Sb., o obcích, 320/2001 Sb., o finanční kontrole

135.2 Odpovědné osoby

e) Garant: Szczypková

f) Správce: Hübnerová

g) Zástupce: Polášková

135.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení: heslo

i) Přístup: rok

j) Nedostupnost: v řádu hodin

k) Hodnocení: 1 / 4 / 1 / 2

135.4 Technické údaje

l) Server: disk M

m) Zálohování: průběžně

135.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)

p) Kategorie subjektu OÚ: občané

q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon

r) Citlivé OÚ: NE

s) Aktualizace: průběžně

- t) *Účel zpracování:* zpracování žádosti, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, kontrola
u) *Zpracovatel:* Marcela Hübnerová, Ivana Polášková
v) *Příjemce:* žádný

136 Evidence žadatelů o poskytnutí dotace z rozpočtu města na sportovní činnost (IK:)

136.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 128/2000 Sb., o obcích, 320/2001 Sb., o finanční kontrole

136.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Hübnerová
g) *Zástupce:* Polášková

136.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* 1 rok
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

136.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

136.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* zpracování žádosti, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy, kontrola
u) *Zpracovatel:* Marcela Hübnerová, Ivana Polášková
v) *Příjemce:* žádný

137 Udělení záštity dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity (IK:)

137.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 128/2000 Sb., o obcích a dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity

137.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Krotká
g) *Zástupce:* Dlouhá

137.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
i) *Přístup:* operativně na základě požadavku oprávněné osoby
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

137.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
- m) *Zálohování:* průběžně

137.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, e-mail
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* poskytnutí záštity nad akcemi
- u) *Zpracovatel:* Lenka Krotká, Dagmar Dlouhá, OR a zaměstnanci KP
- v) *Příjemce:* Rada města Karviné

138 Ztráty a nálezy (IK:)

138.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

138.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

138.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 4 / 2

138.4 Technické údaje

- l) *Server:* písemně, excel
- m) *Zálohování:*

138.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, adresa, email, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizováno
- t) *Účel zpracování:* plnění zákonné povinnosti dle § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

139 Protokol o zkouškách řidičů (IK:)

139.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* vyhl. 167/2002 Sb.

139.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

139.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* není
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

139.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

139.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení a datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NEjméno, příjmení, datum narození
s) *Aktualizace:* není
t) *Účel zpracování:* evidenční doklad o provedených zkouškách
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

140 Petice (IK:)

140.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

140.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Godálová
f) *Správce:* Blanárová
g) *Zástupce:* Pyszková

140.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

140.4 Technické údaje

l) *Server:* listinná evidence
m) *Zálohování:*

140.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o majetkových poměrech

- r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizováno
t) *Účel zpracování:* vyřizování podání splňující náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
u) *Zpracovatel:* odbory MMK, MPK, Rada města Karviné, Zastupitelstvo města Karviné
v) *Příjemce:* petent, třetí osoby, veřejnost při projednání na zastupitelstvu

141 Svobodný přístup k informacím (IK:)

141.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Zásady č. 42/2012o poskytování informací
d) *Legislativa:*

141.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Godálová
f) *Správce:* Blanárová
g) *Zástupce:* Pyszková

141.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

141.4 Technické údaje

- l) *Server:* písemně, excel
m) *Zálohování:*

141.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o majetkových poměrech
r) *Citlivé OÚ:* ANO - údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje
s) *Aktualizace:* neaktualizováno
t) *Účel zpracování:* vyřizování podání vyhodnocených jako žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* žadatel, dotčené osoby, třetí osoby, RM, ZM, veřejnost při projednání na zastupitelstvu

142 Zkoušky dle OZV č. 5/2013 a vydání osvědčení (vč. duplikátu) (IK:)

142.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* OZV – č. 5/2013 o prokazování zkoušek znalosti z místopisu a právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby (vazba na z. 111/1994 Sb.)

142.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Ruislová
g) *Zástupce:* Monczková

142.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: týdně
- j) Nedostupnost: týden
- k) Hodnocení: 2 / 2 / 2 / 2

142.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

142.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: přihláška, zprac. zkušební testy a záznam o vydání osvědčení, případně vydání jeho duplikátu - jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, číslo řidičského průkazu, email, podpis
- r) Citlivé OÚ: NE-
- s) Aktualizace: žádosti žadatelů
- t) Účel zpracování: vydání Osvědčení obce o vykonání zkoušek z místopisu, provádění zkošek dle OZV
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce:

143 Zápis a vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb. (IK:)

143.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti osob za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- d) Legislativa:

143.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Monczková
- f) Správce: Ruislová
- g) Zástupce: Monczková

143.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: týden
- k) Hodnocení: 1 / 2 / 2 / 2

143.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

143.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení resp. název firmy, IČO, sídlo nebo adresa, doklad o zaplacení poplatku, SPZ vozidla, tovární značka, a údaje o taxametru, datum

- r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů a údaje ověřené v RPSD (vedeném MD ČR)
t) *Účel zpracování:* Evidence vedených správních řízení - jednotlivě vydaná rozhodnutí
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* všichni kdo mohou nahlížet do RPSD

144 Bankovní výpisy (IK:)

144.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* -
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 563/1991 Sb.

144.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Seroiszková
g) *Zástupce:* NEURČEN

144.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

144.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

144.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* na bankovním výpisu může být uvedeno jméno plátce, případně další údaje, které uvede v poznámce u platby např. rodné číslo, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* podklad pro účetní doklady
u) *Zpracovatel:* daná banka, oddělení účtárny
v) *Příjemce:* případně kontrolní orgány, interní auditor, apod.

145 Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu dle zákona 111/1994 Sb. (IK:)

145.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21c)

145.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Ruislová
g) *Zástupce:* Monczková

145.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*

- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

145.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

145.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* žádost vč. příloh (foto, doklad o zaplacení, aj.), záznam o vydání průkazu, rozhodnutí o udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydané průkazy
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele
- t) *Účel zpracování:* vedení správních řízení
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* správci programu na MD ČR a nadřízený orgán - KU MSK

146 Evidence vedených správních řízení SSÚ (IK:)

146.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 13/1997 Sb., a 361/2000 Sb.

146.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Šandriková
- g) *Zástupce:* Palová

146.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 2 / 1

146.4 Technické údaje

- l) *Server:* na sdíleném disku U
- m) *Zálohování:* v rámci systému zálohování file systému

146.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení žadatele a kontakt, datum narození, adresa, IČ, výše pokuty, místo inv. akce (dle ulice, katastru, čp., nebo p.č.), číslo jednacích
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele
- t) *Účel zpracování:* Evidence vedených správních řízení - jednotlivě vydaná rozhodnutí, protokoly z kontrol
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* KU MSK, externí právníci v případě odvolání, úřad ombudsmana

147 Evidence vydaných průkazů oprávnění řidičů taxislužby dle zákona 111/1994 Sb. (IK:)

147.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zák. č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě (§ 21c)

147.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Ruislová
- g) *Zástupce:* Monczková

147.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 1

147.4 Technické údaje

- l) *Server:* osobní složka M: uživatele Ruislová
- m) *Zálohování:* v rámci systému zálohování file systému

147.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
jméno, příjmení žadatele a kontakt, datum narození/rodné číslo, adresa (a dále: průkaz vydán na období od-do, číslo průkazu, kdy byl průkaz vrácen, částka správního poplatku, kdy jej zaplatil a číslo pokladního příjmového dokladu)
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele
- t) *Účel zpracování:* vedení přehledné databáze žadatelů, kterým byl vydán průkaz taxi - vedených spr. řízení
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

148 Seznamy dětí k zápisům do mateřských a základních škol (IK:)

148.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 34 odst. 4 a § 36 odst. 8 školského zákona

148.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Komínková
- g) *Zástupce:* Baronová

148.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* průběžně dle potřeby a aktualizace údajů
- j) *Nedostupnost:* 3 dny
- k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

148.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
- m) *Zálohování:* průběžně

148.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu dítěte
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* každoročně
- t) *Účel zpracování:* podklad k zápisům dětí do mateřských a základních škol
- u) *Zpracovatel:* Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
- v) *Příjemce:* základní a mateřské školy zřizované městem

149 Stížnosti (IK:)

149.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO;
- d) *Legislativa:* zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zásady č. 5/2005, pro přijímání a vyřizování stížností, ve znění pozdějších předpisů

149.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Godálová
- f) *Správce:* Blanárová
- g) *Zástupce:* Pyszková

149.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

149.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

149.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* informace o třetích osobách, jméno, příjmení, titul, adresa, email, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o majetkových poměrech
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje
- s) *Aktualizace:* neaktualizováno
- t) *Účel zpracování:* vyřizování podání podle obsahu definovaných jako stížnosti
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* podatel, třetí osoby, RM, ZM, veřejnost při projednání na zastupitelstvu

150 Registrační listiny pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (IK:)

150.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Zákon č. 247/1995

150.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Bláníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

150.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně cca 4 měsíce před volbami
- j) *Nedostupnost:* hodina
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 4 / 2

150.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

150.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, pohlaví, povolání, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* tvorba pro každé volby
- t) *Účel zpracování:* registrace registračních listin kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvody 74 a 75
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* ČSÚ

151 Kandidátní listiny kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (IK:)

151.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 491/2001

151.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Bláníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

151.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně cca 4 měsíce před volbami
- j) *Nedostupnost:* hodina
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 4 / 2

151.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

151.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, pohlaví, povolání, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* tvorba pro každé volby

- t) *Účel zpracování:* registrace kandidátních listin kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí Karviná, Dětmarovice, Patrovice u Karvné, Stonava
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* ČSÚ

152 Agenda ředitelů příspěvkových organizací MěDK a RKK (IK:)

152.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

152.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Polášková
- g) *Zástupce:* Hübnerová

152.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* průběžně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 0 / 2

152.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

152.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení ředitele, kontakt, datum narození, adresa, platové zařazení
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - výpisy z rejstříku trestů
- s) *Aktualizace:* průběžně
- t) *Účel zpracování:* vedení agendy ředitelů z pohledu zřizovatele dle zákona o obcích 128/2000 a zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* členové Rady města Karviné

153 Potvrzení doby zaměstnání, výdělků (IK:)

153.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

153.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Komínková
- g) *Zástupce:* Baronová

153.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* operativně na základě požadavku oprávněné osoby
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin

k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

153.4 Technické údaje

l) *Server:* disk M
m) *Zálohování:* průběžně

153.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodná příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, platy
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* vystavení potvrzení o době zaměstnání a výdělcích ve školství
u) *Zpracovatel:* Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
v) *Příjemce:* žadatel o potvrzení, OSSZ, ČSSZ

154 Hornická činnost (IK:)

154.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* dle § 18 zákona č. 61/1988 Sb. a dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

154.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Petráš
g) *Zástupce:* Smýkalová

154.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

154.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

154.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení resp. název firmy, IČO, sídlo nebo adresa, podpis, jména zastupujících, atd.
r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů, vlastní zpracování
t) *Účel zpracování:* vedení řízení o povolování hornické činnosti
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* Obvodní báňský úřad, Český báňský úřad, Krajský úřad MSK, externí dodavatelé (posudky)

155 projekty@karvina.cz (IK:)

155.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OŠR;
d) *Legislativa:* zák. 128/2000 Sb., + projektové řízení – metodiky poskyt. dotací, zákon o VZ, aj.

155.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Holaň

155.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* denně
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 4 / 2

155.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

155.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, IČ, DIČ, sídlo PO, aj.
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů, vlastní zpracování
- t) *Účel zpracování:* Informace stavu projektových žádostí, projektech v udržitelnosti, projektech v administraci, aj. - Vedení spisu jednotlivých projektu / projektových žádostí
- u) *Zpracovatel:* -
- v) *Příjemce:*

156 Agenda životního prostředí v samost. působnosti (IK:)

156.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zák. č. 128/2000 Sb., vnitřní metodiky, směrnice, aj.

156.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Smýkalová
- g) *Zástupce:* Petráš

156.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

156.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

156.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Název právnické osoby, IČO, DIČ, sídlo, identifikace zastupujících osob, jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození / rodné číslo, adresa, titul, telef., mail, podpis

- r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů, vlastní zpracování
t) *Účel zpracování:* vedení správních řízení v oblasti život. prostředí - vyjádření k EIA, SEA, aj.
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* Krajský úřad, smluvní partneři, externí dodavatelé, aj,

157 Agenda osob jejichž místo trvalého pobytu je sídlo ohlašovny (IK:)

157.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 10, odst. 1 zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel

157.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Iwaszková
g) *Zástupce:* Machalíková

157.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

157.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

157.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* nejsou aktualizovány
t) *Účel zpracování:* ukládání doručených zásilek občanům, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

158 Autobusová doprava vč. kontrolní činnosti, schvalování jízdních řádů a vydávání licencí provoz. MAD (IK:)

158.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* žádosti a protokoly z kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb. ve vztahu k zákonu 111/1994 Sb.

158.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Ruislová
g) *Zástupce:* Monczková

158.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden

k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 1

158.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

158.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* název dopravce resp. řidič (dle čísla nebo jména), IČO, sídlo, identifikace vozidla, jména zástupců dopravce, podpis

r) *Citlivé OÚ:* NE-

s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů, vlastní zpracování

t) *Účel zpracování:* vedení správních řízení

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:* Krajský úřad

159 oe.platby@karvina.cz (IK:)

159.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Sdílené účty (e-mail) / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 2 - interní

c) *Uživatelé:* OE;

d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

159.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Kozelková

f) *Správce:* Stuchlík

g) *Zástupce:* Holaň

159.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:*

j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* / / /

159.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

159.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* Může obsahovat jméno, příjmení případně další údaje

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:*

t) *Účel zpracování:* pro zaúčtování úhrad hrazených složenkou občanům (např. přeplatky) zakrytovaný soubor zasílá pošta, následně je stažen a uložen do souboru na oddělení účtárny, dále pošta zasílá v papírové podobě - to sje přiloženo k účetnímu dokladu

u) *Zpracovatel:* účetní, v papírové podobě potom kontrolní orgány, interní auditor, zastupitelé a pod.

160 Kontrolní činnost ve věci taxislužby včetně údajů o uložených pokutách (IK:)

160.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Protokoly z kontrol dle zák. č. 255/2012 Sb. ve vztahu k zákonu 111/1994 Sb. nebo OZV č. 5/2013 a jednoduchý přehled udělených pokut (pouze u zákona 111/1994 sb., porušení OZV řeší Odbor správní) je také veden v sešitě.

160.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Ruislová
g) *Zástupce:* Monczková

160.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 1

160.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

160.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* kontrolované osoby řidič a/nebo dopravce: jméno, příjmení/název dopravce, datum narození, IČO, adresa-trvalý pobyt/sídlo, doklad totožnosti, identifikace vozidla, taxametru a živnostenského oprávnění, průkaz taxislužby č./osvědčení obce č., informace o uzavřené pracovní smlouvě (smlouva, DPČ, DPP)
r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* kontrolní protokoly, vlastní podněty
t) *Účel zpracování:* vedení správních řízení
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* krajský úřad, externí právníci v případě odvolání, úřad ombudsmana

161 Povolení k parkování dle Nařízení 4/2017 a Zásad 6/2017 (IK:)

161.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* předpisy obce - Nařízení 4/2017 a Zásad 6/2017

161.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Ruislová
g) *Zástupce:* Ochodková

161.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

161.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

161.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, RZ vozidla, podpis, identifikace PO, jejího zástupce, adresa, IČO, DIČ, aj.
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* žádosti žadatelů
- t) *Účel zpracování:* vedení evidence o vydaných povolení k parkování a vedení řízení v této věci
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

162 Podklady pro měsíční uzávěrku - MPK (IK:)

162.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 109, § 141 a související z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

162.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

162.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

162.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

162.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o platech, odměnách, náhradách, náhradách platů za nemoc, pracovní době, době a důvodech nepřítomnosti aj. skutečnostech souvisejících se zúčtováním platů a odměn za příslušný kalendářní měsíc, číslo bankovního účtu, rozvrh směn, rozdělení zaměstnanců na směny, nepřetržitě volno v týdnu,
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance, kontroluje vedoucí, mzdový účetní zpracovává
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - měsíční zúčtování platů, odměn a náhrad
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zaměstnanec

163 Mzdové listy - MPK (IK:)

163.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 38 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů

163.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

163.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby a kontroly
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

163.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

163.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, rodné číslo, datum a místo narození, stav, rodné příjmení, dřívější příjmení, adresa, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení a rodné číslo manžela/ky, datum zahájení výdělečné činnosti, jméno a příjmení a rodné číslo osob, na které je uplatňována sleva na dani (daňové zvýhodnění).
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* jednorázový dokument za kalendářní rok, dále se neaktualizuje, pouze se uchovává
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - platové účetnictví včetně odvodů daní a pojistného
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* statutární město Karviná - MPK

164 Pracovněprávní agenda - obecná - MPK (IK:)

164.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 314 aj. z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, § 4 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozd. předpisů

164.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

164.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

164.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

164.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum narození, rodné číslo, údaje o nástupech a odchodech, o ne/vojácích
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* jednorázové dokumenty, neaktualizují se
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - podávání informací o zaměstnancích
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zaměstnanec

165 Návrh na přijetí/přeřazení zaměstnance - MPK (IK:)

165.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 31, 103, 122 a další z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

165.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

165.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

165.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

165.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o platových podmínkách
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních platových podmínek
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel

166 Všeobecná žádost personální - MPK (IK:)

166.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 199, § 217 a další z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

166.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

166.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

166.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

166.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o předmětu žádosti
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - vyřízení žádosti personální (pracovněprávního charakteru)
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, zaměstnanec

167 Evidence k příspěvkům na penzijní pojištění placené zaměstnavatele (IK:)

167.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: Zákoník práce, obchodní zákoník, kolektivní smlouva, Směrnice, Zásady a Příkaz tajemníka k sociálnímu fondu

167.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Tvrdoň
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

167.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 4 / 2 / 3 / 2

167.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

167.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
jméno, příjmení, datum narození, e-mail, osobní číslo, datum nástupu, datum výstupu, doba mateřské a rodičovské dovolené, nároky benefitů, číslo smlouvy o penzijním připojištění, rodné číslo
- q) Kategorie OÚ: mateřské a rodičovské dovolené, nároky benefitů, číslo smlouvy o penzijním připojištění, rodné číslo
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: ručním záznamem dle informací od zaměstnance a od OLZ
- t) Účel zpracování: poskytování benefitů ze sociálního fondu
- u) Zpracovatel: zaměstnanci OE
- v) Příjemce: zaměstnanci OE, kontrolní orgány, Edenred CZ s.r.o.

168 Organizace a evidence vzdělávání - MPK (IK:)

168.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 227-235 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozd. předpisů

168.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

168.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

168.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

168.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, údaje o vzdělávání, údaje o lektorech
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - přihlašování, organizace a evidence vzdělávání zaměstnanců
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, vzdělávací instituce, (jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu - pro osvědčení)

169 Automatizovaný docházkový systém (ADS) - MPK (IK:)

169.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 96 a § 191 - 223 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

169.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Schneider

169.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 0

169.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

169.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, titul, osobní číslo, služební číslo, pracoviště, datum nástupu
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance, kontroluje vedoucí, mzdový účetní zpracovává
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - vedení evidence pracovní doby
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, zaměstnanec

170 Hodnocení zaměstnance - MPK (IK:)

170.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: § 302 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

170.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Buchtová
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

170.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: v době hodnocení zaměstnanců denně
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

170.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

170.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, pracoviště
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - hodnocení zaměstnance
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, zaměstnanec

171 Zdravotní pojištění - MPK (IK:)

171.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé:

- d) *Legislativa:* z. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozd. předpisů, z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů

171.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

171.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

171.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

171.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, změny od/do, důvod a kód změn, kód zdravotní pojišťovny, vyměřovací základ ZP, pojistné
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - odvody zdravotního pojištění, plnění oznamovací povinnosti
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zdravotní pojišťovny

172 Seznamy stravenek zaměstnanci MMK (IK:)

172.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* jde o ukončený proces - od roku 2018 již stravenky zaměstnancům MMK nejsou vydávány

172.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Suchánková
g) *Zástupce:* Sychrová

172.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

172.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

172.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, odbor, podpis
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* na základě předaných informací OLZ o nových zaměstnancích a odchodech stávajících
t) *Účel zpracování:* potvrzení převzetí stravenek - cenin
u) *Zpracovatel:* pokladní odboru Ekonomického
v) *Příjemce:* interní

173 Transakce k připodepisování (IK:)

173.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

173.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Moldrzyková
g) *Zástupce:* Nalewajková

173.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

173.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

173.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* není aktualizace
t) *Účel zpracování:* evidence provedených transakcí úhrad v elektronickém bankovníctví
u) *Zpracovatel:* odd.účetny OE
v) *Příjemce:* interní

174 Podpisové vzory za SMK (IK:)

174.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

174.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Moldrzyková
g) *Zástupce:* Nalewajková

174.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*

- j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

174.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

174.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:*zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jména + podpis zaměstnanců jednotlivých odborů
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* každý rok nové podpisové vzory, případně v případě nových zaměstnanců
t) *Účel zpracování:* Přehled podpisových vzorů zaměstnanců, kdo za co může podepisovat doklady
u) *Zpracovatel:* jednotlivé odbory a MPK
v) *Příjemce:* interní

175 Bankovní šeky (IK:)

175.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

175.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Sychrová
g) *Zástupce:* Suchánková

175.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* uloženo v trezoru
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

175.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

175.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:*zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, číslo OP, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:*
u) *Zpracovatel:* oddělení účtárny
v) *Příjemce:* případné kontrolní orgány, interní auditor, ...

176 Předávací protokoly stvrzenek + inventury (IK:)

176.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:*

176.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Sychrová
- g) *Zástupce:* Suchánková

176.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

176.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

176.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* na stvrzence jméno, příjmení, adresa plátců, dále na předávacích protokolech jména a příjmení zaměstnanců + podpisy
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* není aktualizace, pouze vypsané stvrzenky
- t) *Účel zpracování:* evidence stvrzenek
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanci SMK
- v) *Příjemce:* příjemce stvrzenky -tedy kdo platil

177 Agenda „pracovních“ jubilantů a odchodů do důchodu (IK:)

177.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* -
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

177.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

177.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* / / /

177.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

177.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, datum nástupu do zaměstnání
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -

- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* evidenční
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci

178 Pracovně lékařské prohlídky - MPK (IK:)

178.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
§ 103 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozd. předpisů, Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka městské policie, ve znění pozd. předpisů, z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů, Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb., ve znění pozd. předpisů
- d) *Legislativa:*

178.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

178.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby a v případě kontroly
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

178.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

178.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, rodné číslo, adresa, charakteristika práce a pracovního prostředí, posudkový záměr
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
- s) *Aktualizace:* jednorázový dokument, po ukončení platnosti nahrazen novým
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - posouzení zdravotní způsobilosti k práci
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zaměstnanec

179 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - MPK (IK:)

179.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* -
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 74 - 77 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

179.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

179.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně dle potřeby

j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

179.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

179.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, stav, státní občanství, číslo telefonu, adresa trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dosažená kvalifikace, kategorie, číslo bankovního účtu

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance

t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah

u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* zaměstnavatel

180 Náhrada škody - MPK (IK:)

180.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 269- 275 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

180.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Buchtová

f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

180.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby a kontroly

j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

180.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

180.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, datum nástupu do zaměstnání, pracovní zařazení, rozvržení pracovní doby, informace o úrazu a odškodnění, výdělek v rozhodném období, náhrada platu a dávky nemocenského pojištění, ztráta na výdělku, bolestné

r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav

- s) *Aktualizace:* jednorázové dokumenty, neaktualizují se
- t) *Účel zpracování:* ujištění a případné odškodnění pracovního úrazu
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* česká pojišťovna, zdravotní pojišťovny, OSSZ, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce

181 Osobní spisy - MPK (IK:)

181.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 312 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

181.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

181.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

181.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

181.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, stav, trvalé bydliště, telefon, adresa pro doručování pošty, nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, vojenská základní služba, civilní služba, mateřská a rodičovská dovolená, jméno a datum narození dítěte/děti, předchozí zaměstnání, jiná výdělečná činnost, zdravotní postižení, důchod, zdravotní pojišťovna, plat, příp. jiné údaje nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu.
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ukládá personalista
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* statutární město Karviná - MPK

182 Osoby se zdravotním postižením - MPK (IK:)

182.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* §67 a § 79- 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozd. předpisů

182.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

182.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně dle potřeby
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

182.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

182.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, úvazek, druh zdravotního postižení, druh práce, datum vzniku/ukončení pracovního poměru a zdravotního postižení
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, Úřad práce ČR

183 Návrh na přijetí zaměstnance na dohodu - MPK (IK:)

183.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: -
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: § 74 - 77 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

183.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Buchtová
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

183.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

183.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

183.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o pracovních podmínkách a odměně
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních pracovních podmínek a odměňování
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel

184 Vnitřní kontroly prováděné tajemníkem a IA (zázpisy z vnitřních kontrol) (IK:)

184.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Směrnice k provedení zákona o fin. kontrole (kontrolní řád), zákon o fin. kontrole

184.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Pietraszová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

184.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

184.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

184.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* zaměstnanci SMK: jméno, příjmení, datum narození, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* dle ročního plánu vnitřních kontrol tajemníka MMK
- t) *Účel zpracování:* kontrolní činnost odborů tajemníkem MMK
- u) *Zpracovatel:* OIAK - vedoucí OIAK, tajemník MMK
- v) *Příjemce:* oddělení interního auditu a kontroly (vedoucí OIAK); primátor, tajemník MMK, daný odbor

185 Interní audit (IK:)

185.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) + prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kontrolní řád SMK

185.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Pietraszová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

185.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

185.4 Technické údaje

- l) *Server:*

m) Zálohování:

185.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: kontrolování zaměstnanci, včetně UF - jméno, příjmení, datum narození, bydliště
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: dle plánu interních auditů, dle mimořádného auditu
- t) Účel zpracování: provádění interního auditu v rámci města
- u) Zpracovatel: oddělení interního auditu a kontroly (vedoucí OIAK)
- v) Příjemce: oddělení interního auditu a kontroly (vedoucí OIAK); primátor, tajemník MMK

186 Výplatní sáčky + výčetky - MPK (IK:)

186.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: zákon 563/1991/Sb.

186.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Jendryščíková
- f) Správce: Jarema
- g) Zástupce: Uherek

186.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup:
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 3 / 3 / 2 / 3

186.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

186.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: osobní číslo, jméno, příjmení, částky, podpisy
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: při každém novém vyplácení mezd
- t) Účel zpracování: výplaty v hotovosti zaměstnanců MPK
- u) Zpracovatel: OLZ MPK, ekonom MPK
- v) Příjemce: zaměstnanci MPK

187 Pracovní doba - MPK (IK:)

187.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: § 96 a § 191 -223 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

187.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Buchtová

- f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

187.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 /

187.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

187.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, osobní číslo, služební číslo, pracoviště, data a důvody absence
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává zaměstnanec, kontroluje (schvaluje) vedoucí, kontroluje (zpracovává) mzdový účetní na základě skutečností nebo sdělení/prokázání zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - vedení evidence pracovní doby, vyřízení žádostí o plánovanou absenci
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, odborová organizace (rozvrhy čerpání dovolené)

188 Srážky z příjmu - MPK (IK:)

188.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 145 - 150 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

188.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

188.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně dle potřeby
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

188.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

188.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa, údaje o srážkách, exekucích (i osobní povinného - např. manželka)
r) *Citlivé OÚ:* ANO - odborová organizace
s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance nebo subjektu, pro který je srážka prováděna

- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - provádění srážek
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* exekutorské úřady, insolvenční správce, odborová organizace, Residomo

189 Testování na onemocnění COVID-19 (IK:)

189.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, čl. I a násl. mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.

189.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* Blaníková
g) *Zástupce:* Okenica

189.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

189.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

189.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna. Zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu zaměstnance: datum provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19.
r) *Citlivé OÚ:* ANO - údaje o zdravotním stavu zaměstnance: datum provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19.
s) *Aktualizace:* Osobní údaje budou zlikvidovány po uplynutí doby, po kterou jsou zdravotní pojišťovny oprávněny uskutečnit kontrolu Správce za účelem prověřování jeho oprávnění k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů.
t) *Účel zpracování:* Vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance. Předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k zpětnému proplácení příspěvku na antigenní testy.
u) *Zpracovatel:* externí poskytovatel zdravotních služeb, tj. LÁZNĚ DARKOV, a. s. sídlem Čsl. Armády 2954/2, 733 12 Karviná – Hranice, IČO: 619 749 35. externí poskytovatel zdravotních služeb, tj. LÁZNĚ DARKOV, a. s. sídlem Čsl. Armády 2954/2, 733 12 Karviná – Hranice, IČO: 619 749 35.
v) *Příjemce:* zdravotní pojišťovny

190 Evidence klíčů (IK:)

190.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

190.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

190.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* den
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 1

190.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

190.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* podle potřeby
- t) *Účel zpracování:* ochrana majetku
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

191 Předávání vozidel (IK:)

191.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

191.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

191.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* nelze
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 4 / 1

191.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

191.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jména, příjmení, podpisy
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* denní zápisy
- t) *Účel zpracování:* ochrana majetku
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

192 Evidence ochranných pomůcek (IK:)

192.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

192.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

192.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

192.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

192.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* podle potřeby
t) *Účel zpracování:* evidence ochranných pomůcek
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

193 Seznamy osob podílejících se organizačně technickém zajištění voleb (IK:)

193.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* volební zákony

193.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

193.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* jednorázové vytvoření - pro výplatu mzdy, občerstvení
j) *Nedostupnost:* 15 dnů
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

193.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

193.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* vytvoření seznamu pro každé volby
- t) *Účel zpracování:* organizačně technické zajištění voleb
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

194 Evidence razítek (IK:)

194.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě

194.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Bláníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

194.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* 1 x ročně
- j) *Nedostupnost:* rok
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

194.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

194.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* roční inventarizace
- t) *Účel zpracování:* ochrana majetku
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

195 Evidence k pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MPK (IK:)

195.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce

195.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jendryščíková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

195.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 2 týdny
- k) Hodnocení: 1 / 1 / 1 / 2

195.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

195.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno , příjmení, osobní číslo, adresa pobytu,
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: ručně dle poskytnutých informací
- t) Účel zpracování: krytí pojistných rizik a řešení pojistných událostí
- u) Zpracovatel: Zaměstnanci MPK
- v) Příjemce:

196 Žádost o povolení jiné výdělečné činnosti - MPK (IK:)

196.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: § 303 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

196.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Buchtová
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

196.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 3 / 2 /

196.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

196.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o jiné výdělečné činnosti
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - povolení jiné výdělečné činnosti
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, zaměstnanec

197 Vyúčtování Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku - MPK (IK:)

197.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

197.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

197.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně dle potřeby
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

197.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

197.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, datum narození, jednotlivé složky platu, superhrubá mzda, adresa, pracoviště, funkce
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance
t) *Účel zpracování:* plnění povinnosti zaměstnavatele vyplývající z Dohody o vytvoření pracovních příležitostí s ÚP
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, Úřad práce ČR

198 Evidence k příspěvkům ze sociálního fondu (benefity) (IK:)

198.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Zákoník práce, obchodní zákoník, kolektivní smlouva, Směrnice, Zásady a Příkaz tajemníka k sociálnímu fondu

198.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

198.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 4 / 2 / 3 / 2

198.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

198.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, e-mail, osobní číslo, datum nástupu, datum výstupu, doba mateřské a rodičovské dovolené, nároky benefitů, uplatněné benefity, platební karty, dary
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ručním záznamem dle informací od zaměstnance a od OLZ
- t) *Účel zpracování:* poskytování benefitů ze sociálního fondu
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanci OE
- v) *Příjemce:* zaměstnanci OE, kontrolní orgány, Edenred CZ s.r.o.

199 Evidence k cestovnímu pojištění (IK:)

199.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce

199.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

199.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

199.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

199.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, podpis stvrzující převzetí karty cestovního pojištění
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ručně dle poskytnutých informací vyslaného na pracovní cestu
- t) *Účel zpracování:* pojistné krytí na pracovní cestě
- u) *Zpracovatel:* OE
- v) *Příjemce:* OE a pojišťovací makléř Renomia, a.s.

200 Návrh na úpravu platu - MPK (IK:)

200.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 122 -136 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

200.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová

- f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

200.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

200.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

200.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o platových podmínkách
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních platových podmínek
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

201 Předávací protokol pracovního místa - MPK (IK:)

201.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 40, § 48, § 252, § 302 a další z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů

201.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

201.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* v době předávání pracovního místa (frekvence různá)
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 /

201.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

201.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení zaměstnance, titul, pracoviště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - předávací protokol pracovního místa v případě změny pracovního poměru
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

202 Sociální zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění - MPK (IK:)

202.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 189/2006 Sb., o nemocenském pojištění, z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vše ve znění pozd. předpisů

202.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

202.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

202.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

202.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum a místo narození, stát, rodné číslo, rodné příjmení, bydliště, datum nástupu a odchodu (od-do), vyměřovací základ SP, datum začátku a konce pracovní neschopnosti, OČR, MD, RP, datum nároku na SD.
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - odvody sociálního pojištění, vedení ELDP, dávky nemocenského pojištění, důchody,, registr pojištěnců
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, ČSSZ

203 Evidence k příspěvkům ze sociálního fondu (benefity) - MPK (IK:)

203.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákoník práce, kolektivní smlouva, směrnice, zásady k soc.fondu

203.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jendryščíková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

203.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 3 / 2

203.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

203.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, datum nástupu, datum výstupu, doba mateřské a rodičovské dovolené, osobní číslo, email, nároky benefitů, uplatněné benefity, dary.
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ručně dle informací poskytnutých OLZ MPK
- t) *Účel zpracování:* poskytování benefitů ze sociálního fondu
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanec OE MPK
- v) *Příjemce:* zaměstnanci OE MPK, OE MMK

204 Daň z příjmu - MPK (IK:)

204.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozd. předpisů

204.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

204.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně v době uzávěrky platů
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

204.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

204.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, rodné číslo, bydliště, jméno a příjmení včetně rodného čísla osob, na které je uplatňována sleva na dani nebo daňové zvýhodnění, osobní údaje
- q) *Kategorie OÚ:* v dokladech k uplatňování nezdanitelných částek (odborné, životní pojištění, penzijní připojištění, dary, úroky - smlouvy o úvěru, hypotéky, výpisy z katastru, potvrzení o studiu dětí, doklad o umístění dětí v MŠ)
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - zdanění příjmu
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, finanční úřad

205 Evidence k příspěvkům na penzijní pojištění placené zaměstnavatelem - MPK (IK:)

205.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Kolektivní smlouva, zákoník práce, směrnice, obchodní zákoník.

205.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jendryščíková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

205.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 3 / 2

205.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

205.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo smlouvy penzijního připojištění, datum nástupu, doba mateřské a rodičovské dovolené.
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo
- s) *Aktualizace:* ručním záznamem aktualizovaný každý měsíc
- t) *Účel zpracování:* poskytování příspěvků ze sociálního fondu
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanci OE MPK
- v) *Příjemce:* Penzijní společnosti

206 Náhrada škody (IK:)

206.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 269 - 275 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

206.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

206.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby a kontroly
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

206.4 Technické údaje

- l) *Server:*

m) Zálohování:

206.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, datum nástupu do zaměstnání,
q) *Kategorie OÚ:* pracovní zařazení, rozvržení pracovní doby, informace o úrazu a odškodnění, výdělek v rozhodném období, náhrady platu a dávky nemocenského pojištění, ztráta na výdělku Kč
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
s) *Aktualizace:* jednorázový dokument, neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* zjištění a případně odškodnění pracovního úrazu
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* Česká pojišťovna

207 Mzdové listy (IK:)

207.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

207.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

207.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby a kontroly
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

207.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

207.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, rodné číslo, datum a místo narození, stav, rodné
q) *Kategorie OÚ:* příjmení, dřívější příjmení, adresa, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení a rodné číslo manžela/ky, datum zahájení výdělečné činnosti, jméno a příjmení a rodné číslo osob, na které je uplatňována sleva na dani
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* jednorázový dokument za kalendářní rok, dále se neaktualizuje, pouze uchovává
t) *Účel zpracování:* pracovní právní vztah - platové účetnictví včetně odvodů daní a pojistného
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:*

208 Podklady pro měsíční uzávěrku (IK:)

208.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 109, § 141 a související zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

208.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

208.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně v době uzávěrky platů a odměn
j) *Nedostupnost:* v době uzávěrky v řádu hodin, maximálně 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

208.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

208.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o platech, odměnách, náhradách, pracovní době, době a důvodech nepřítomnosti aj. skutečnostech souvisejících se zúčtováním platů a odměn za příslušný kalendářní měsíc, číslo bankovního účtu
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* písemnosti do pořadače ukládá a eviduje v SpS příslušný mzdový účetní
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - měsíční zúčtování platů, odměn a náhrad
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

209 Pracovní doba (IK:)

209.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 96 a § 191 - 223 zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

209.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

209.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 /

209.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

209.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, data a důvody absence
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává zaměstnanec, kontroluje (schvaluje) vedoucí, kontroluje (zpracovává) mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - vedení evidence pracovní doby, vyřízení žádostí o plánovanou absenci
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, odborová organizace (rozvrhy dovolených)

210 Záznamy o výdeji materiálu MPK (IK:)

210.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

210.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Ožana
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

210.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* nelze
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 1

210.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

210.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* Příjmení, podpis
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* Denně - zápisem v rámci rozdělení pracovních úkolů
- t) *Účel zpracování:* Organizace práce, zacházení s majetkem organizace
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

211 Osobní spisy (IK:)

211.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

211.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

211.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně dle potřeby
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 4 / 2 /

211.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

211.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, stav, trvalé bydliště, telefon, adresa pro doručování pošty, jméno, adresa a telefon kontaktní osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, vojenská základní služba - civilní služba,
- q) Kategorie OÚ: mateřská a rodičovská dovolená, jméno a datum narození dítěte/děti, předchozí zaměstnání, jiná výdělečná činnost, zdravotní postižení, důchod, zdravotní pojišťovna, plat, příp. jiné údaje nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: písemnosti do osobního spisu ukládá a eviduje v SpS příslušný personalista
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel

212 Řídící kontroly - MPK (IK:)

212.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: 262/2006 Sb., zákoník práce, BOZP, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, Kontrolní řád statutárního města Karviná

212.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Bičej
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

212.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: dle harmonogramu řídicích kontrol
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: / / /

212.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

212.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, pracovní zařazení
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: dle harmonogramu řídicích kontrol

- t) *Účel zpracování:* řídicí kontroly - kontrolní činnost zaměstnanců
u) *Zpracovatel:* operační, velitelé směn, vedoucí úseku prevence kriminality, zástupci ředitele, ředitel
v) *Příjemce:* vedoucí zaměstnanci

213 Zbraně a střelivo - provoz MPK (IK:)

213.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu

213.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Bičej
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

213.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* vždy dostupné
k) *Hodnocení:* / / /

213.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

213.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* při výměně zbrojního průkazu, při personální změně, popř. změna příjmení
t) *Účel zpracování:* evidence vydávání zbraní a střeliva strážníkům
u) *Zpracovatel:* operační, velitelé směn - zbrojíři
v) *Příjemce:* MP

214 Osoby se zdravotním postižením (IK:)

214.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 67 a § 79 - 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

214.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

214.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně dle potřeby
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

214.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

214.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, úvazek, druh zdravotního postižení, druh práce, datum vzniku/ukončení pracovního poměru a zdravotního postižení
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zadává personalista na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah - zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel, Úřad práce ČR

215 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (IK:)

215.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: § 74 - 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

215.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Chodurková
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

215.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně dle potřeby
- j) Nedostupnost: 2 dny
- k) Hodnocení: 2 / 4 / 2 /

215.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

215.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, stav, státní občanství, číslo telefonu, adresa trvalého bydliště, zdravotní pojišťovna, dosažená kvalifikace, kategorie, číslo bankovního účtu
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: písemnosti do pořadače ukládá a eviduje v SpS příslušný personalista
- t) Účel zpracování: pracovněprávní vztah
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: zaměstnavatel

216 Pracovní lékařské prohlídky (IK:)

216.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

216.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Chodurková

f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

216.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně dle potřeby a v případě kontroly

j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

216.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

216.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, rodné číslo, adresa, charakteristika práce a pracovního prostředí, posudkový závěr

r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav

s) *Aktualizace:* jednorázový dokument, po ukončení platnosti nahrazen novým

t) *Účel zpracování:* pracovníprávní vztah - posouzení zdravotní způsobilosti k práci

u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* zaměstnavatel a zaměstnanec

217 Srážky z příjmů (IK:)

217.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 4 - chráněná

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* § 145 - 150 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

217.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Chodurková

f) *Správce:* NEURČEN

g) *Zástupce:* NEURČEN

217.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně dle potřeby

j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

217.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

217.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu*
OÚ: zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa, údaje o srážkách, exekucích (i osobní údaje povinného - např. manžela)
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - odborová organizace
- s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance nebo subjektu, pro který je srážka prováděna
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - provádění srážek z příjmů
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* exekutorské úřady, odborová organizace, Residomo

218 Agenda plných mocí a pověření (IK:)

218.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 500/2004 Sb., správní řád, 89/2012 Sb., občanský zákoník další speciální předpisy

218.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

218.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 1 / 1

218.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

218.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu*
OÚ: zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo OP
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně dle hlášení změn jednotlivých dotčených osob
- t) *Účel zpracování:* evidenční, plnění úkolů správce vyžadující zplnomocnění
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* státní instituce vyžadující ke splnění právní povinnosti zplnomocnění za právnickou osobu (KÚ, Policie, soudy, katastr apod.)

219 Povolenky k parkování (IK:)

219.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

219.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Malyszová

g) *Zástupce:* Monczková

219.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* týdně

j) *Nedostupnost:* měsíc

k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

219.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

219.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany

p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

q) *Kategorie OÚ:* jména, příjmení, podpisy

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* podle potřeby

t) *Účel zpracování:* efektivní využívání parkovacích míst

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:*

220 Výplatní sáčky + výčety MMK (IK:)

220.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) *Klasifikace:* -

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* zákon 563/1991/ Sb.

220.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Kozelková

f) *Správce:* Suchánková

g) *Zástupce:* Sychrová

220.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:*

j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

220.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

220.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, osobní číslo, částky, podpis

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* vždy při nových výplatách

t) *Účel zpracování:* jedná se o výplaty v hotovosti např. dohod při volbách a pod.

u) *Zpracovatel:* OLZ, pokladní OE

v) *Příjemce:* zastupitelé, kontrolní orgány, případně občané podle 106

221 Zápisy z Ústřední inventarizační komise (IK:)

221.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* vyhláška 270/2010 Sb.

221.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Foltýnová
g) *Zástupce:* NEURČEN

221.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

221.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

221.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jména a příjemní člení ÚIK + podpisy
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* každý rok nový zápis
t) *Účel zpracování:* Zápis a zpráva z Ústřední inventarizační komise
u) *Zpracovatel:* OE
v) *Příjemce:* kontrolní orgány, interní auditor, zastupitelé, radní, občané

222 Pokladní doklady vydaných kolků (IK:)

222.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon 563/1991/Sb

222.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Sychrová
g) *Zástupce:* Suchánková

222.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

222.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

222.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* jedná se o evidenci z kolkových pokladen - kdo si převzal a v jaké hodnotě kolky
u) *Zpracovatel:* platební poukaz tvoří jednotlivé odbory, pokladní doklad tvoří pokladní OE
v) *Příjemce:* zaměstnanci, kontrolní orgány

223 Seznamy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (IK:)

223.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 133/1985

223.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

223.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* 2 x ročně
j) *Nedostupnost:* měsíc
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

223.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

223.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* vytvoření seznamu zaměstnancem MMK (dle pracovní náplně)
t) *Účel zpracování:* zajištění činnosti členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* pojišťovna

224 Knihy jízd (IK:)

224.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*

- d) *Legislativa:* nařízení 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, Směrnice k zajištění dopravy zaměstnanců SMK zařazených do MMK vydané tajemníkem MMK Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků a cestovného členům Zastupitelstva města Karviné schváleny ZMK

224.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

224.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: nelze
- k) Hodnocení: 1 / 2 / 4 / 1

224.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

224.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jména, příjmení a podpisy
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: denní zápisy
- t) Účel zpracování: organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce:

225 Agenda odškodňovací komise (IK:)

225.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: občanský zákoník

225.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Blaníková
- f) Správce: NEURČEN
- g) Zástupce: NEURČEN

225.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: měsíčně
- j) Nedostupnost: týden
- k) Hodnocení: 1 / 3 / 1 / 3

225.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

225.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, data narození, podpis
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: vytváří se v případě vzniku škody, která vznikne zaměstnanci
- t) Účel zpracování: odškodnění pracovních úrazů
- u) Zpracovatel:
- v) Příjemce: pojišťovna

226 Inventarizační soupisy jednotlivých odborů (IK:)

226.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* vyhláška 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

226.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Foltýnová
- g) *Zástupce:* NEURČEN

226.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

226.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

226.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jména a příjmení DIK, jména a příjmení odpovědných zaměstnanců, podpisy
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* každý rok jsou tvořeny inventarizační soupisy k inventurám daného účetního období
- t) *Účel zpracování:* na základě provádět inventarizaci a vést k tomuto veškerou agendu
- u) *Zpracovatel:* Inventarizační soupisy jsou tvořeny na jednotlivých odborech a následně předávány na OE, kde jsou kontrolovány a zakládány
- v) *Příjemce:* kontrolní orgány, interní a externí auditor

227 Agenda ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol (IK:)

227.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 122 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 166 odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 102, odst. 2 písm. b) zák. 128/2000 Sb., o obcích,

227.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Komínková
- g) *Zástupce:* Baronová

227.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* průběžně dle potřeby a aktualizace údajů
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

227.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
- m) *Zálohování:* průběžně

227.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaje o dosaženém vzdělání, zápočet praxe, plat, odměny
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - výpis z trestního rejstříku
- s) *Aktualizace:* průběžně - změna ředitele, platové postupy, odměny, změna bydliště
- t) *Účel zpracování:* plnění zřizovatelských funkcí
- u) *Zpracovatel:* Naděžda Komínková, Ing. Helena Baronová, OR, MMK
- v) *Příjemce:* členové Rady města Karviné

228 Vyúčtování mobilních telefonů (IK:)

228.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

228.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Plačková
- g) *Zástupce:* NEURČEN

228.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupová práva na složku uživatele
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* měsíc
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

228.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-files
- m) *Zálohování:* v rámci file systému

228.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracovní zařazení, účtovaná cena
- r) *Citlivé OÚ:* NE---
- s) *Aktualizace:* data jsou stahována z portálu operátora 1x za měsíc
- t) *Účel zpracování:* sledování využívání tarifů služebních mobilních telefonů
- u) *Zpracovatel:* ---
- v) *Příjemce:*

229 Plné moci (IK:)

229.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* hotovost a pod. nelze předat nikomu jinému než dané osobě - jen v případě plné moci k tomuto úkonu, lze zmocněné osobě dané hodnoty vydat

229.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Sychrová
g) *Zástupce:* Suchánková

229.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

229.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

229.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:*
r) *Citlivé OÚ:* ANO - jméno, příjmení, adresa, podpis
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* vydání pokladní hotovosti, nebo poukázek jiné osobě na základě zmocnění
u) *Zpracovatel:* pokladní
v) *Příjemce:* pokladní

230 Provoz výkonu - MPK (IK:)

230.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. č. 553/1991 Sb.

230.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

230.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

230.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

230.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* viz zák. č. 553/1991 Sb., § 12 - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů; ze základních registrů

- t) *Účel zpracování:* Dokumentace potřebná k činnosti MPK; evidence všech zákroků a úkonů souvisejících s činností MPK
- u) *Zpracovatel:* Zaměstnanci zařazení do MPK
- v) *Příjemce:* Zaměstnanci MPK; orgány veřejné správy; odvolací orgány

231 Seznamování s návody použití a zaškolování (IK:)

231.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákoník práce, předpisy týkající se bezpečnosti o ochrany zdraví při práci

231.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

231.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* měsíc
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 1

231.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

231.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jména, příjmení, podpisy
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* podle potřeby
- t) *Účel zpracování:* ochrana zdraví a života zaměstnanců
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

232 Provozní deníky vozidel MPK (IK:)

232.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* Nařízení 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (... je zaměstnavatel povinen zajistit, aby: c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku ...).

232.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Ožana
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

232.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* nelze
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 4 / 1

232.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

232.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* Jména, příjmení, podpisy
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* denní zápisy
t) *Účel zpracování:* Organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky.
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

233 Osvědčení strážníků (IK:)

233.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 4d,4e,4f z. č. 553/1991 Sb. o obecní polici ve znění pozdějších předpisů

233.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

233.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

233.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

233.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, den vzniku pracovního poměru
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává personalista
t) *Účel zpracování:* pracovníprávní vztah, splnění odborné způsobilosti
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, MV ČR, vzdělávací zařízení

234 Evidence zaměstnanců - pomocná (IK:)

234.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

234.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

234.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 2 /

234.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

234.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, datum narození, bydliště, datum zaměstnání od - do, plat/odměna z dohod, mateřská dovolená + datum narození dítěte, číslo služebního průkazu + datum převzetí, změny osobních údajů
- q) *Kategorie OÚ:* do, plat/odměna z dohod, mateřská dovolená + datum narození dítěte, číslo služebního průkazu + datum převzetí, změny osobních údajů
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - operativní evidence informací o zaměstnancích
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel

235 Pracovněprávní agenda - obecná (IK:)

235.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 314 aj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

235.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* NEURČEN
- g) *Zástupce:* NEURČEN

235.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

235.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

235.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum narození, rodné číslo, údaje o nástupech a odchodech, o ne/vojácích
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* jednorázové dokumenty, neaktualizují se
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - podávání informací o zaměstnancích
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zaměstnanci

236 Sklad výstroje MPK + inventury skladu MPK (IK:)

236.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* výstrojní řád

236.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Guhlová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

236.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* / / /

236.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

236.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, podpis, osobní čísla
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* podle výstrojního řádu
t) *Účel zpracování:* evidence výstrojích součástí - osobní karta
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

237 Předávací protokoly stvrzenek + inventury - MPK (IK:)

237.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Inventury - ve smyslu §29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 o inventarizaci závazků

237.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jendryščíková
f) *Správce:* Jarema

g) Zástupce: Uherek

237.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení:

i) Přístup:

j) Nedostupnost:

k) Hodnocení: 2 / 3 / 3 / 2

237.4 Technické údaje

l) Server:

m) Zálohování:

237.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany

p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci

q) Kategorie OÚ: stvrzenka - jméno, příjmení, adresa plátců, IČO protokoly inventur - jména a příjmení zaměstnanců komisí a podpisy

r) Citlivé OÚ: NE

s) Aktualizace: aktualizace se neprovádí, stvrzenky pouze vyplněny

t) Účel zpracování: evidence stvrzenek

u) Zpracovatel: zaměstnanci MPK

v) Příjemce: příjemce stvrzenky - kdo částku hradil

238 Evidence zaměstnanců - pomocná - MPK (IK:)

238.1 Základní údaje

a) Kategorie: Listinné a jiné evidence / Provozní systém

b) Klasifikace: 3 - neveřejná

c) Uživatelé:

d) Legislativa: 262/2006 Sb. Zákoník práce

238.2 Odpovědné osoby

e) Garant: Buchtová

f) Správce: NEURČEN

g) Zástupce: NEURČEN

238.3 Analýza rizik

h) Zabezpečení:

i) Přístup: denně dle potřeby

j) Nedostupnost: 2 dny

k) Hodnocení: 1 / 3 / 2 /

238.4 Technické údaje

l) Server:

m) Zálohování:

238.5 Osobní údaje

n) Osobní údaje: ANO

o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany

p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci

q) Kategorie OÚ: jméno a příjmení, titul, osobní číslo, služební číslo, pracoviště, datum narození, bydliště, datum zaměstnání od-do, jednotlivé složky platu, specializace, odměna z dohod, mateřská dovolená + datum narození dítěte, změny osobních údajů

r) Citlivé OÚ: NE

s) Aktualizace: zadává personalista nebo mzdový účetní na základě skutečností nebo sdělení/prokázání zaměstnance

- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - operativní evidence informací o zaměstnancích
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

239 Deratizace (IK:)

239.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
§ 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a OZV č. 1/2018 o provedení speciální ochranné deratizace na území města Karviné
d) *Legislativa:*

239.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

239.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

239.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

239.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
q) *Kategorie OÚ:* název obchodní firmy, sídlo, adresa, IČO, tel. kontakt, e-mail
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
t) *Účel zpracování:* za účelem vystavování objednávek a faktur, řešení problematiky s dodavatelem v terénu
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

240 Farmářské trhy (IK:)

240.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

240.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Maierová
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

240.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*

k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

240.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

240.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail obchodní název, IČO, adresa sídla
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* od subjektu údajů
- t) *Účel zpracování:* Vedení seznamu prodejců, kteří mají zájem prodávat na FT
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

241 Evidence nabídek a kontaktů (kulturní program, atrakce, propagační materiály, poskytovatelé služeb (IK:)

241.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* -

241.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Dlouhá
- g) *Zástupce:* Krotká

241.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslo
- i) *Přístup:* průběžně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

241.4 Technické údaje

- l) *Server:* disk M
- m) *Zálohování:* průběžně

241.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* žádný
- t) *Účel zpracování:* koordinace městských akcí a propagace
- u) *Zpracovatel:* Dagmar Dlouhá, Lenka Krotká, Ivana Smýkalová - OR, MMK
- v) *Příjemce:*

242 Odměny členům zastupitelstva města včetně zákonných odvodů (IK:)

242.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*

- d) *Legislativa:* § 72 - 81 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob

242.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

242.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby a kontroly
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

242.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

242.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zastupitelé
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, funkce, výše odměny za výkon funkce, rodné číslo, datum a místo narození, stav, rodné příjmení, dřívější příjmení, adresa, státní příslušnost, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení a rodné číslo manžela/ky, datum zahájení výkonu funkce, jméno a příjmení a rodné číslo osob, na které je uplatňována sleva na dani, důchod, zdravotní pojišťovna, příp. jiné údaje nezbytné pro výkon funkce (u neuvolněných členů ZM se některé údaje neevidují)
q) *Kategorie OÚ:*
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání člena zastupitelstva
t) *Účel zpracování:* výkon funkce člena zastupitelstva města - zúčtování odměn včetně odvodů daní a pojistného
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel (pro tyto účely se město považuje za zaměstnavatele)

243 Oracle 11g (IK: 1)

243.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

243.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Vojkůvka
g) *Zástupce:* NEURČEN

243.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení k aplikaci (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 4 / 4

243.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle
m) *Zálohování:* TSM agent

243.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* všechny kategorie osobních údajů vedení v informačních systémech MMK
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - mohou se vyskytovat v souvislosti s provozem informačních systémů MMK
- s) *Aktualizace:* v rámci provozu jednotlivých informačních systémů
- t) *Účel zpracování:* provoz informačních systémů MMK
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* uživatelé informačních systémů MMK

244 Spisová služba (IK: 3)

244.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* 499/2004 Sb., 191/2009 Sb., 300/2008 Sb.

244.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

244.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 4 / 2 / 3 / 2

244.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, s-services
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

244.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, datová schránka, e-mail
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci odesílaných dokumentů
- s) *Aktualizace:* údaje k vypravení zadává odesílající zaměstnanec
- t) *Účel zpracování:* doručování písemností
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* Česká pošta, s. p., případně jiný poskytovatel poštovních doručovacích služeb

245 Elektronická podatelna (IK: 5)

245.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO;
- d) *Legislativa:* 496/2004 Sb.

245.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

245.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlášení do aplikace Spisová služba
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 1 den
- k) Hodnocení: / / /

245.4 Technické údaje

- l) Server: s-services
- m) Zálohování: zdroj dat v rámci MS Exchange; aplikace v rámci TSM záloh

245.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, e-mailová adresa
- r) Citlivé OÚ: ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci zasílaných datových zpráv
- s) Aktualizace: údaje k vypravení zadává odesílající zaměstnanec
- t) Účel zpracování: příjem a doručování zásilek prostřednictvím elektronické adresy podatelny
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: není

246 Dokumentový systém MATES (IK: 6)

246.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Portálové aplikace / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé: FUN; MP; OE; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) Legislativa: zákon o obcích

246.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Rychla
- f) Správce: Uherek
- g) Zástupce: Jarema

246.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlášení do aplikace (SSO)
- i) Přístup: téměř denně
- j) Nedostupnost: 1 den
- k) Hodnocení: 3 / 3 / 3 / 3

246.4 Technické údaje

- l) Server: s-db602, DB 602SQL, instance Muka
- m) Zálohování: v rámci DB 602SQL

246.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní stav
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zpracovatelé jednotlivých materiálů
- t) Účel zpracování: podkladové materiály pro jednání orgánů obce
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: členové ZM Karviné

247 PersonA (IK: 7)

247.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
§ 227 - 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 17 - 34
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- d) *Legislativa:*

247.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

247.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

247.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

247.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, pracoviště, osobní číslo, fotografie, datum nástupu, údaje o vzdělávání (STÁLE JSOU ZDE ÚDAJE KE ZRUŠENÍ - RČ, DATUM NAR., BYDLIŠTĚ, TELEFON)
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečnosti/dokladu nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - evidence vzdělávání zaměstnanců
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

248 Webové stránky města - www.karvina.cz (RS Marwel) (IK: 8)

248.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
- c) *Uživatelé:* MP; OE; OKP; OKS; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.-uspokojování potřeb občanů na informace-samostatná působnost
- d) *Legislativa:*

248.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

248.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 1 / 2 / 2

248.4 Technické údaje

- l) *Server:*

m) Zálohování:

248.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
o) Právní titul: písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) Kategorie subjektu OÚ: - neurčeno -
q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, e-mail, foto
r) Citlivé OÚ: NE
s) Aktualizace: dle změn v obsazení zastupitelstva, rady, vedení města
t) Účel zpracování: informování veřejnosti o zastupitelích města
u) Zpracovatel: MMK
v) Příjemce: fyzické a právnické osoby

249 MS Exchange (IK: 10)

249.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) Klasifikace: 4 - chráněná
c) Uživatelé:
d) Legislativa: není

249.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Jarema
f) Správce: Holaň
g) Zástupce: Stuchlík

249.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: ověření proti Active Directory
i) Přístup: denně
j) Nedostupnost: v řádu hodin
k) Hodnocení: 4 / 3 / 4 / 2

249.4 Technické údaje

- l) Server: s-exchange
m) Zálohování: prostřednictvím TSM

249.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) Kategorie subjektu OÚ: občané
q) Kategorie OÚ: mohou se vyskytovat různé kategorie osobních údajů, které jsou zasílány prostřednictvím mailu
r) Citlivé OÚ: ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci zaslaných dokumentů zaměstnanci
s) Aktualizace: jedná se o nestrukturovaný systém bez aktualizace
t) Účel zpracování: výměna dokumentů prostřednictvím datových zpráv
u) Zpracovatel: není
v) Příjemce: adresát datové zprávy

250 Oracle AS Portal (IK: 11)

250.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) Klasifikace: 2 - interní
c) Uživatelé:
d) Legislativa: není

250.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Vojkůvka
- g) *Zástupce:* NEURČEN

250.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO vůči Active Directory)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 4 / 3

250.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-portal; DB Oracle 10g; instance ASDB
- m) *Zálohování:* denně v rámci DB Oracle, prostřednictvím TSM agenta

250.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracovní zařazení
- r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
- s) *Aktualizace:* průběžně na základě ohlášených změn OLZ
- t) *Účel zpracování:* procesy interní komunikace a výměny dokumentů
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci MMK a MPK

251 Registr evidence nemovitostí (IK: 12)

251.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* § 1 odst. 2 a § 55 odst. 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

251.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Vozár
- g) *Zástupce:* Uherek

251.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

251.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma Pozemky
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

251.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa vlastníka nemovitosti
- r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
- s) *Aktualizace:* import z katastru nemovitostí 1x za 2 měsíce
- t) *Účel zpracování:* identifikace vlastníků nemovitostí
- u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* není

252 Stavební úřad (IK: 14)

252.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OIAK; OO; OSŽP; OŠR;
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 13/1997 Sb. o
d) *Legislativa:* pozemních komunikacích zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
zákon 128/2000 Sb., o obcích

252.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

252.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

252.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

252.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* postupy dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, číslování budov
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

253 Přestupky - Komise k projednávání přestupků (IK: 15)

253.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OO; OS;
d) *Legislativa:* 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.

253.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Stolarzová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

253.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

253.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

253.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* osobní identifikační údaje, údaje o přestupkových řízeních (viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.)
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* aktualizace automatizovaně prostřednictvím základních registrů
- t) *Účel zpracování:* přestupkové řízení
- u) *Zpracovatel:* VITA Software
- v) *Příjemce:* odvolací orgány, policie, soudy, MV ČR (ve věci státního občanství)

254 SÚ- sekretariát (IK: 16)

254.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO;
- d) *Legislativa:* zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

254.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

254.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

254.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

254.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* Zpracování došlých podání
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

255 Úřad územního plánování (IK: 17)

255.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO; OSŽP;

d) *Legislativa:* 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

255.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Krupková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

255.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

255.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

255.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* postupy dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

256 Eliška (Centrální registr řidičů) (IK: 24)

256.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* MP; OS; OŠR;
d) *Legislativa:* z. č. 361/2000 Sb., z. č. 247/2000 Sb., z.č. 101/2000 Sb.

256.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

256.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* heslo k aplikaci
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

256.4 Technické údaje

l) *Server:* externí na MD ČR; datová síť MV ČR (KIVS)
m) *Zálohování:* mimo MMK

256.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, fotografie

- r) *Citlivé OÚ:* ANO - psychická a zdravotní způsobilost, údaje o přestupcích a trestných činech
s) *Aktualizace:* základní registry
t) *Účel zpracování:* evidence údajů o řidičích
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* orgány státní správy, činné v trestním řízení, pověřené zvláštními předpisy, soudy, státní zastupitelství, obce, fyzické osoby samotné, jiné osoby na základě souhlasu

257 eTesty (IK: 25)

257.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* z. č. 361/2000 Sb., z. č. 247/2000 Sb.

257.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

257.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení k aplikaci + certifikát
i) *Přístup:* téměř denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

257.4 Technické údaje

- l) *Server:* lokální instalace, data se přenášejí přes Internet na MD ČR
m) *Zálohování:* nezalohuje se, data jsou na MD ČR

257.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* není
t) *Účel zpracování:* provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

258 POLTEL / IISSE (IK: 26)

258.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* 168/1999 Sb., 101/2000 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 133/2000 Sb.

258.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

258.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin

k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

258.4 Technické údaje

l) *Server:* externí MV ČR; datová síť MV ČR (KIVS)
m) *Zálohování:* mimo MMK

258.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
r) *Citlivé OÚ:* ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
s) *Aktualizace:* prostřednictvím ZR, AISEO, ISEO
t) *Účel zpracování:* žádosti o vyhotovení OP a CD, trvalý pobyt
u) *Zpracovatel:* Ministerstvo vnitra
v) *Příjemce:* Ministerstvo vnitra

259 CDBP (IK: 27)

259.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* 101/2000 Sb., z. 328/1999, z. 329/1999 Sb.

259.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

259.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* certifikát
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

259.4 Technické údaje

l) *Server:* externí MV ČR, datová síť MV ČR (KIVS)
m) *Zálohování:* mimo MMK

259.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
r) *Citlivé OÚ:* ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
s) *Aktualizace:* prostřednictvím ZR, AISEO, ISEO
t) *Účel zpracování:* žádosti o vyhotovení OP a CD
u) *Zpracovatel:* Ministerstvo vnitra
v) *Příjemce:* Ministerstvo vnitra

260 EVI - Evidence odpadů a registr ekonomických subjektů (IK: 28)

260.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / ISVS-178
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSŽP;
- d) *Legislativa:* zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

260.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Klementová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

260.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

260.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-firebird, DB Firebird 2.11
- m) *Zálohování:* v rámci politiky zálohování dat na MMK

260.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, IDDS
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku zákona o odpadech
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

261 Myslivecké a rybářské průkazy (IK: 29)

261.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / ISVS-181
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSŽP;
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
- d) *Legislativa:*

261.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hrubá
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

261.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

261.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-firebird, DB Firebird 2.11
- m) *Zálohování:* v rámci politiky zálohování dat na MMK

261.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* vydání rybářského lístku a loveckého lístku
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

262 Evidence myslivosti (IK: 30)

262.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / ISVS-179
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSŽP;
- d) *Legislativa:* zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

262.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Skalnická
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

262.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* měsíc
- k) *Hodnocení:* 3 / 1 / 1 / 2

262.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-firebird, DB Firebird
- m) *Zálohování:* v rámci politiky zálohování dat na MMK

262.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku myslivosti
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

263 LHK SSL (IK: 32)

263.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / ISVS-182
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

263.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Skalnická
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

263.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* dle požadavku fyzických nebo právnických osob
j) *Nedostupnost:* měsíční
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 2 / 2

263.4 Technické údaje

- l) *Server:* lokální instalace
m) *Zálohování:* nezalohuje se

263.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail,
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* dle § 26 lesního zákona
t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku myslivosti
u) *Zpracovatel:* ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
v) *Příjemce:* fyzické osoby, právnické osoby

264 ISVAK - Informační systém vodovodů a kanalizací (IK: 33)

264.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OSŽP;
d) *Legislativa:* zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

264.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krainová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

264.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

264.4 Technické údaje

- l) *Server:* lokální instalace, data jsou ukládána na sdílený disk
m) *Zálohování:* data v rámci TSM

264.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* není
r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* na základě žádosti nebo z dostupných zdrojů
 t) *Účel zpracování:* informační systém vodovodů a kanalizací v ORP
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* není

265 Vytvářecí a rezervační systém CALL 250V (IK: 36)

265.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* není

265.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
 f) *Správce:* Stuchlík
 g) *Zástupce:* Holaň

265.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* pin kód
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
 k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 2

265.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-services; externí databáze u poskytovatele
 m) *Zálohování:* mimo MMK

265.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (nepovinné)
 r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
 s) *Aktualizace:* údaje jsou využity jednorázově a nejsou aktualizovány
 t) *Účel zpracování:* rezervace návštěvy klienta na úřad
 u) *Zpracovatel:* Kadlec - elektronika, s.r.o. (IČO: 25518402)
 v) *Příjemce:* není

266 Centrální registr dopravců (IK: 37)

266.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:*
 d) *Legislativa:* 465/2006 Sb., 111/1994 Sb.

266.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
 f) *Správce:* Szalbotová
 g) *Zástupce:* Uherek

266.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* certifikát
 i) *Přístup:* měsíčně
 j) *Nedostupnost:* týden
 k) *Hodnocení:* 4 / 2 / 3 / 2

266.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-firebird, DB Firebird 2.11
m) *Zálohování:* v rámci politiky zálohování dat na MMK (TSM)

266.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:*
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:*
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

267 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - MPK (IK: 40)

267.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* MP; OO; OS; OŠR;
d) *Legislativa:* § 24 b) zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR

267.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Slezák
f) *Správce:* Osif
g) *Zástupce:* Schneider

267.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo, šifrování souboru se záznamy
i) *Přístup:* Nepřetržitě
j) *Nedostupnost:* V řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 4

267.4 Technické údaje

- l) *Server:* mkds-srv1,mkds-srv2, mkds-srv3, mkds-srv4, mkds-srv5, mkds-msk, mkds-va, mkds-rkka, mkds-mob-car
m) *Zálohování:* záloha konfigurace systému v rámci provozních záloh v datové síti; zálohy kamerových záznamů pouze po dobu 36 hodin v jednotlivých kamerách

267.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* vizuální identifikace
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje se neaktualizují, pouze jsou uloženy po určenou dobu
t) *Účel zpracování:* Plnění úkolů při ochraně osob a majetku, zajištění bezpečnosti a ochrany svěřeného majetku
u) *Zpracovatel:* žádný
v) *Příjemce:* správní orgány a orgány činné v trestním řízení

268 Interní certifikační autorita (IK: 43)

268.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná

- c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

268.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

268.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* ověření účtu v Active Directory
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

268.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-cert; Microsoft Windows 2003 Server - Certification Authority
m) *Zálohování:* v rámci denních záloh TSM

268.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* certifikáty jsou vydávány automaticky po skončení platnosti
t) *Účel zpracování:* vydávání interních certifikátů k zajištění provozu datové sítě SMK
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* žádný

269 Informační systém digitálních tachografů (ISDT) (IK: 46)

269.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* z. č. 361/2000 Sb., z. č. 56/2001 Sb.

269.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

269.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* certifikát
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 2 / 2

269.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí, datová síť MVČR (KIVS)
m) *Zálohování:* mimo MMK

269.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* základní registry

- t) Účel zpracování: zápis do ISDT
u) Zpracovatel: Státní tiskárna cenin
v) Příjemce: není

270 Centrální registr obyvatel (CRO) (IK: 48)

270.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Centrální aplikace / Provozní systém
b) Klasifikace: 4 - chráněná
c) Uživatelé: OS;
d) Legislativa: 101/2000 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb.

270.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Szczygielová
f) Správce: Uherek
g) Zástupce: Szalbotová

270.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlášení do aplikace
i) Přístup: denně
j) Nedostupnost: v řádu hodin
k) Hodnocení: 4 / 3 / 2 / 3

270.4 Technické údaje

- l) Server: externí, datová síť MVČR (KIVS)
m) Zálohování: mimo MMK (MVČR)

270.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) Kategorie subjektu OÚ: občané
q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, uzavření manželství, rozvod, právní způsobilost, státní občanství, trvalý pobyt, doručovací adresa
r) Citlivé OÚ: ANO - jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, uzavření manželství, rozvod, právní způsobilost, státní občanství,
s) Aktualizace: prostřednictvím ZR, AISEO, ISEO
t) Účel zpracování: přihlašování k trvalému pobytu, změna místa trvalého pobytu, ukončení pobytu na území ČR, zrušení trvalého pobytu, nahlášení kontaktní - doručovací adresy
u) Zpracovatel: Ministerstvo vnitra
v) Příjemce: Ministerstvo vnitra

271 Registrační autorita I.CA (kvalifikovaný a komerční certifikáty) (IK: 49)

271.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Centrální aplikace / Provozní systém
b) Klasifikace: 4 - chráněná
c) Uživatelé:
d) Legislativa: Nařízení EU 910/2014, o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu

271.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Jarema
f) Správce: Uherek
g) Zástupce: Szalbotová

271.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: PIN k čipové kartě, zná pouze držitel karty, přihlašování do RA certifikátem

- i) *Přístup:* téměř denně
j) *Nedostupnost:* týdně
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 4

271.4 Technické údaje

- l) *Server:* privátní klíč uložen kvalifikovaném prostředku, kterým je na čipová karta
m) *Zálohování:* privátní klíče nejsou zálohovány, ostatní záznamy zálohuje I.CA

271.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo strojově čitelného osobního průkazu, osobní číslo zaměstnance, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NEjsou
s) *Aktualizace:* změnu údajů musí nahlásit subjekt údajů
t) *Účel zpracování:* vydání digitálního certifikátu pro elektronický podpis a elektronickou identifikaci
u) *Zpracovatel:* První certifikační, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 190 00, Praha 9 - Libeň
v) *Příjemce:* není

272 CzechPoint (IK: 50)

272.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* MP; OE; OKP; OKS; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* § 9 zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

272.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

272.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* certifikát VCA + QCA
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 2 / 4

272.4 Technické údaje

- l) *Server:* mimo MMK (MVČR)
m) *Zálohování:* mimo MMK (MVČR)

272.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a další údaje vedené v žádosti o konkrétní výpis
r) *Citlivé OÚ:* ANO - údaje z rejstříku trestů, nejsou dále zpracovávány, pouze jsou ověřeny a předány subjektu údajů
s) *Aktualizace:* ověřené výstupu nejsou aktualizovány
t) *Účel zpracování:* vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* ověřený výstup je předáván subjektu údajů

273 Věcná břemena (IK: 53)

273.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OM;
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 89/2012Sb.,265/1992 Sb., 344/1992 Sb.

273.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Durčáková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

273.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do Active Directory
- i) *Přístup:* týdně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 3 / 3

273.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB MUKA

273.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* vedení evidence věcných břemen
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* MMK, katastrální úřad

274 Silnice (IK: 57)

274.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* MP; OŠR;
- d) *Legislativa:* OZV 5/2013 a 111/1994 Sb.

274.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

274.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* týdně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

274.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB602SQL

274.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* dle žádosti žadatele, zákl. registry
- t) *Účel zpracování:* vydání Osvědčení obce o vykonání zkoušek z místopisu
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

275 Domy s pečovatelskou službou (DPS) (IK: 58)

275.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OM; OSo;
- d) *Legislativa:* Zásady č. 21/2015, zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku SMK

275.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Gavlovská
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

275.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 1

275.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

275.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adrese skutečného pobytu
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
- s) *Aktualizace:* přímo od subjektů
- t) *Účel zpracování:* evidence žadatelů o přidělení bytu v BD dle zákona č. 128/2000 Sb.,
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* SMK

276 Sociální agenda - mimořádné výhody (IK: 59)

276.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích § 67, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 151)

276.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Gavlovská
- f) *Správce:* Szalbotová

g) *Zástupce:* Uherek

276.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*

i) *Přístup:* denně - dle počtu žádostí o vydání

j) *Nedostupnost:* v řádu hodin

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

276.4 Technické údaje

l) *Server:*

m) *Zálohování:*

276.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště popř. místa pobytu, datum narození, druh průkazu osoby se ZP, stupeň postižení

r) *Citlivé OÚ:* ANO - stupeň postižení

s) *Aktualizace:* po uplynutí platnosti průkazu přímo od subjektů údajů

t) *Účel zpracování:* vydání označení 07 (parkovací průkaz) na základě předložení průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P)

u) *Zpracovatel:* pověření referenti OSPP

v) *Příjemce:* žádný

277 Evidence jízdních kol a invalidních vozíků - MPK (IK: 60)

277.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 2 - interní

c) *Uživatelé:* MP;

d) *Legislativa:* § 2 f) zákona 553/1991 Sb.

277.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Slezák

f) *Správce:* Jarema

g) *Zástupce:* Uherek

277.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení k aplikaci (SSO)

i) *Přístup:* téměř denně

j) *Nedostupnost:* 3 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

277.4 Technické údaje

l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA

m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

277.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* osobní identifikační údaje, včetně identifikace registrovaného majetku

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* Ukončení na základě žádosti subjektu

t) *Účel zpracování:* Plnění úkolů prevence kriminality v obci

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:* orgány činné v trestním řízení

278 Jízdy z aplikace Zajíc - od 1.1.2014 do 30.4.2019 (IK: 61)

278.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

278.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

278.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace - SSO přes iPortál
- i) *Přístup:* záloha
- j) *Nedostupnost:* rok
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

278.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602; instance MUKA; schéma JIZDY
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

278.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* denně
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:* SMK
- v) *Příjemce:* SMK

279 Penzijní pojištění (IK: 64)

279.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OE;
- d) *Legislativa:* z. č. 42/1994 S., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

279.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

279.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* 3 týdny
- k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

279.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602DQL

279.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, identifikace platby na penzijním spoření
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ručním záznamem dle informace od zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* nárok na příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* penzijní společnosti-fondy

280 Výplatní pásky (Flux) (IK: 69)

280.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* § 142 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

280.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

280.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně dle potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 / 0

280.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, instance ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

280.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracoviště, osobní číslo, údaje o příjmu a srážkách
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* výstup z programu Fluxpam5
- t) *Účel zpracování:* pracovníprávní vztah - měsíční vyúčtování platu - doklad o složkách platu a o provedených srážkách
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

281 FluxPam 5 - MMK (IK: 70)

281.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* FUN; OLZ; OO;
- d) *Legislativa:* pracovníprávní (zákon o úřednících ÚSC, zákoník práce, zákon o obcích, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů zaměstnanců)

281.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

281.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

281.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma PAM5_MU, PAM5_S a PAM5_MP
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

281.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno, příjmení, titul, pracoviště, osobní číslo, datum nástupu, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, stav, trvalé bydliště, adresa pro doručování pošty (kontaktní adresa vč. telefonu), vzdělání, započitatelná praxe, plat a jeho složky, údaje o pracovním poměru, evidenční stav
- q) *Kategorie OÚ:* (MD/RD), děti vč. rodného čísla, zdravotní postižení, důchod, důchodový věk, zdravotní pojišťovna, manžel/ka, pracovní e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, schopnost vykonávat vojenskou službu, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - zúčtování platů a odměn včetně odvodů daní a pojistného
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, ministerstvo financí (ISP)

282 Hlasování (IK: 71)

282.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích, Jednací řád ZM Karviné.

282.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Holaň

282.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* bez zabezpečení
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 1 / 2 / 2

282.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

282.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zastupitelé
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení,
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zaměstnanci KP na základě změn nahlášených členy ZM
- t) *Účel zpracování:* veřejné hlasování na ZM
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* veřejnost přítomná na ZM, uživatelé www.karvina.cz

283 Registr živnostenského podnikání (RŽP) (IK: 75)

283.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

283.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
- f) *Správce:* Matěj
- g) *Zástupce:* NEURČEN

283.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* certifikát
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

283.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí, server MPO, přístup přes Internet
- m) *Zálohování:* mimo MMK

283.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační údaje, adresní údaje
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - Bezúhonnost
- s) *Aktualizace:* základní registry, subjekty údajů
- t) *Účel zpracování:* zápis do Informačního systému Registru živnostenského podnikání
- u) *Zpracovatel:* Ministerstvo průmyslu a obchodu
- v) *Příjemce:* OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, veřejnost

284 Automatizovaný docházkový systém (ADS) (IK: 76)

284.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* FUN; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* § 96 a § 191 - 223 zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

284.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jarema

284.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení SSO, synchronizováno s AD

- i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 /

284.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-services, s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma ADS
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

284.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, ID číslo z PersonA, datum nástupu
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává zaměstnanec, kontroluje (schvaluje) vedoucí a mzdový účetní (zpracovává)
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - vedení evidence pracovní doby
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

285 Databáze 602SQL 8.1 (IK: 77)

285.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

285.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

285.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO proti Active Directory)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

285.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
m) *Zálohování:* pravidelně prostředky DB na disk serveru, dále prostřednictvím TSM

285.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* různé kategorie osobních údajů v rámci provozovaných informačních systémů
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* v rámci provoz informačních systémů
t) *Účel zpracování:* provozování informačních systémů veřejné správy
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* uživatelé jednotlivých informačních systémů

286 Poplatky (IK: 82)

286.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKS; OM; OO; OS; OSO; OSŽP; OŠR;
Daně (místní poplatky a vymáhání peněžitých plnění) z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, z. č.280/2009 Sb., daňový řád Správní poplatky z. č. 634/2004 Sb., Ostatní příjmy dle právních předpisů dopadajících na příslušné působnosti obce resp. náplně jednotlivých odborů MMK viz Organizační řád MMK.
- d) *Legislativa:*

286.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hodulík
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

286.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

286.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

286.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zákonný zástupce, email, datova schránka
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje jsou aktualizovány prostřednictvím vazby aplikace PŘIJMY na ISZR a ručním záznamem zaměstnance správce daně
t) *Účel zpracování:* správa daně
u) *Zpracovatel:* správce daně viz § 10 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
v) *Příjemce:* osoby vystupující v daňových řízeních

287 Odpady (IK: 83)

287.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* FUN; OE; OO;
d) *Legislativa:* 565/1990 Sb., o místních poplatcích, OZV SMK

287.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hodulík
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

287.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

287.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

287.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zákonný zástupce, email, datova schránka
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje jsou aktualizovány ručním záznamem zaměstnance správce daně, a prostřednictvím vazby aplikace PŘIJMY na ISZR
t) *Účel zpracování:* správa daně
u) *Zpracovatel:* správce daně viz § 10 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
v) *Příjemce:* osoby vystupující v daňových řízeních

288 Vidimace a legalizace (IK: 84)

288.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OE; OKP; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 21/2006 Sb.

288.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

288.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* ověřovací místa MMK
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

288.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

288.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neprovádí se
t) *Účel zpracování:* žádost o provedení vidimace nebo legalizace
u) *Zpracovatel:* MMK
v) *Příjemce:* MMK

289 Volby (IK: 85)

289.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* OE; OLZ; OO; OS;
d) *Legislativa:* 148/1998, 128/2000, 247/1995, 275/2012, 62/2003, 491/2001, 130/2000

289.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* Uherek

g) *Zástupce:* Szalbotová

289.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)

i) *Přístup:* denně před konáním voleb

j) *Nedostupnost:* hodina

k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

289.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL

m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

289.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, ID, číslo občanského průkazu, datum narození

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:*

t) *Účel zpracování:* organizačně technické zajištění voleb

u) *Zpracovatel:*

v) *Příjemce:* členové okrskové volební komise

290 Psi (IK: 86)

290.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174

b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná

c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OKS; OO; OSŽP;

d) *Legislativa:* 565/1990 Sb., o místních poplatcích, OZV SMK

290.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Hodulík

f) *Správce:* Uherek

g) *Zástupce:* Szalbotová

290.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* 1 den

k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

290.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL

m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

290.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, email, datová schránka

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* údaje jsou aktualizovány ručním záznamem zaměstnance správce daně, a prostřednictvím vazby aplikace PŘIJMY na ISZR

t) *Účel zpracování:* sprava daně

- u) *Zpracovatel:* správce daně viz § 10 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 16 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- v) *Příjemce:* osoby vystupující v daňových řízeních viz zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a Městská policie Karviná pro účely plnění úkolů viz zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

291 Matrika (IK: 87)

291.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* FUN; OO; OS;
- d) *Legislativa:* 301/2000 Sb.

291.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

291.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

291.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-oracle, DB ORACLE, Cityware
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

291.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, změna pohlaví, osvojení
- s) *Aktualizace:* prostřednictvím AISEO
- t) *Účel zpracování:* zápisy matričních událostí - narození, uzavření manželství, úmrtí
- u) *Zpracovatel:* Matriční úřad Karviná
- v) *Příjemce:* Matriční úřad Karviná

292 Registr obyvatel (ROB) (IK: 90)

292.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OE; OKP; OKS; OM; OO; OS; OSo; OŠR;
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., 133/2000 Sb.

292.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

292.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 3

292.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

292.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* referenční údaje ZROB
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* získávání změn a nových záznamů z ISZR
t) *Účel zpracování:* výkon samosprávy
u) *Zpracovatel:* -
v) *Příjemce:* -

293 Privatizace bytů (IK: 92)

293.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OM; OO;
d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., 256/2013 Sb., 89/2012 Sb., 72/1994 Sb.,

293.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Hamřlová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

293.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

293.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

293.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* uzavření kupní smlouvy
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* Katastrální úřad

294 Pojistné události (IK: 93)

294.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Ukončen provoz / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:*

294.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hamrlová
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

294.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* týdně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

294.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

294.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

295 Bytová agenda (OM) (IK: 94)

295.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OE; OM; OO; OSO;
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., 563/1991 Sb. 89/2012 Sb.,

295.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hamrlová
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

295.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

295.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

295.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa,
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* smlouvy o nájmu bytu a s tím související agenda
- u) *Zpracovatel:* INPO spol. s r.o.

v) *Příjemce:*

296 Nemovitý majetek (IK: 96)

296.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* MP; OE; OIAK; OKS; OM; OO; OSo; OŠR;
128/2000 Sb., 40/1964 Sb., 344/1992 Sb., 265/1992 Sb., 563/1991 Sb., 89/2012 Sb.,
d) *Legislativa:* 256/2013 Sb.

296.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Durčáková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

296.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

296.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

296.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, rodné číslo
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* vedení evidence emovitého majetku
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* MMK, katastrální úřad

297 Fenix - Majetek (IK: 99)

297.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OM; OO; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

297.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

297.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 týden
k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 2 / 2

297.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma Fenix
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

297.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* dle žádosti daného odpovědného odboru
t) *Účel zpracování:* uvedení odpovědné osoby za majetek
u) *Zpracovatel:* oddělení účtárny na základě údajů vyplněných v elektronickém formuláři pro majetek
v) *Příjemce:* interní

298 Fenix - Pokladna (IK: 100)

298.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* -
c) *Uživatelé:* MP; OE; OIAK; OM; OO; OS; OS_o; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

298.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

298.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

298.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma Fenix
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

298.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, případně IČ, DIČ, může být rodné číslo nebo datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje zadávají zaměstnanci, případně se dotáhne z jiných programů
t) *Účel zpracování:* zaúčtování dokladů
u) *Zpracovatel:* Zaměstnanci odborů MMK a MPK
v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditoři, kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

299 Fenix - Výkaznictví (IK: 102)

299.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OE; OO;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

299.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

299.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

299.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma Fenix
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

299.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* IČ, výkaz schválení účetní závěrky obsahuje jména a příjmení zastupitelů, primátora
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* dotahuje se z ostatních programů, kontrola na ARES
- t) *Účel zpracování:* sestavování výkazů a jejich zasílání do CSÚIS MFČR
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
- v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditoři , kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

300 Fenix - Objednávky (IK: 103)

300.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
- b) *Klasifikace:* -
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

300.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

300.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

300.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma FENIX
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

300.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjemní, adresa, název firmy, IČ, DIČ, případně mail
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* údaje zadávají zaměstnanci, případně se dotahuje z jiných programů

- t) *Účel zpracování:* objednávka
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci odborů MMK a MPK
v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditoři , kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

301 Fenix - Účetnictví (IK: 104)

301.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

301.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

301.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

301.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma Fenix
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

301.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* Jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, případně v číselnících může být číslo účtu, rodné číslo, datum narození a pod.
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* dotahuje se z jiných programů, zadávají zaměstnanci SMK, kontrola na ARES
t) *Účel zpracování:* účtování dokladů
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditoři , kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

302 Fenix - Kniha daňových dokladů (vydané faktury) (IK: 106)

302.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* MP; OE; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

302.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

302.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

302.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma Fenix
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

302.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, adresa, může být mail a další
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje zadávají zaměstnanci, dotahuje z programu, kontrola na ARES
t) *Účel zpracování:* vystavení faktury, účtování dokladů
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci odborů MMK a MPK
v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditori , kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

303 Fenix - Kniha došlých faktur (IK: 107)

303.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Fenix / ISVS-176
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSO; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb.

303.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

303.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

303.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma FENIX
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

303.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, adresa, číslo bankovního účtu, a další
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* údaje zadávají zaměstnanci, kontrola na ARES, případně se dotahují z číselníků a pod.
t) *Účel zpracování:* zpracování došlé faktury, zaúčtování dokladů
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci odborů MMK a MPK
v) *Příjemce:* zaměstnanci odborů, auditori , kontrolní orgány, zastupitelé, dle zákona č. 106/1999 Sb. - občané, případně další

304 Tivoli Storage Manager (TSM) (IK: 108)

304.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

304.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

304.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

304.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-backup
m) *Zálohování:* v rámci TSM

304.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* různé kategorie osobních údajů v rámci zálohovaných informačních systémů
r) *Citlivé OÚ:* ANO - mohou se vyskytovat různé kategorie citlivých údajů v rámci zálohovaných ISVS
s) *Aktualizace:* aktualizace není prováděna, jedná se o bezpečnostní zálohy
t) *Účel zpracování:* vytváření provozních bezpečnostních záloh informačních systémů veřejné správy
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

305 Hlasovací systém (IK: 122)

305.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon o obcích, Jednací řád Zastupitelstva měst Karviné

305.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

305.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* bez zabezpečení
i) *Přístup:* měsíčně
j) *Nedostupnost:* měsíc (musí být dostupné v době konání ZM)
k) *Hodnocení:* 2 / 1 / 2 / 3

305.4 Technické údaje

- l) *Server:* lokální instalace
m) *Zálohování:* nezálohuje se pravidelně, instalaci je možné provést na čisto bez dat

305.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zastupitelé

- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* zaměstnanci KP na základě nahlášené změny členy ZM
 t) *Účel zpracování:* veřejné hlasování na ZM
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* zaměstnanci KP, členové ZM, veřejnost přítomná na ZM

306 Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) (IK: 134)

306.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
 c) *Uživatelé:* OE; OIAK; OKP; OM; OO; OSo; OSŽP; OŠR;
 d) *Legislativa:* § 3a zákona č. 215/2004 Sb.

306.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Godálová
 f) *Správce:* Uherek
 g) *Zástupce:* Szalbotová

306.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací jméno a heslo
 i) *Přístup:* týdně
 j) *Nedostupnost:* týden
 k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 1 / 1

306.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
 m) *Zálohování:* nezalohuje se

306.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
 q) *Kategorie OÚ:*
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:*
 t) *Účel zpracování:*
 u) *Zpracovatel:*
 v) *Příjemce:*

307 Soudní spory (IK: 137)

307.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
 b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
 c) *Uživatelé:* OO;
 d) *Legislativa:* §38 zák. č. 128/2000 Sb., §5 zák. č. 133/2000 Sb.

307.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Godálová
 f) *Správce:* Szalbotová
 g) *Zástupce:* Uherek

307.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* 1 týden

k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

307.4 Technické údaje

l) *Server:* s-services, s-dboracle
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

307.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, údaje o majetkových poměrech
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* v průběhu vedených řízení
t) *Účel zpracování:* vedení soudních a správních řízení o majetková i nemajetková plnění, vymáhání pohledávek
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci odd. právního a kontrolního vymáhající pohledávky
v) *Příjemce:* soudy, správní orgány, exekutoři, orgány činné v trestním řízení

308 Systém včasné intervence - ukončeno k 31.12.2020 (IK: 138)

308.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* OSO;
d) *Legislativa:* 359/1999 Sb.

308.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* NEURČEN
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

308.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* heslo do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 3 / 4

308.4 Technické údaje

l) *Server:* externí web, poskytovatel (statutární město Havířov)
m) *Zálohování:* externím poskytovatelem

308.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* data narození, rodná čísla, jména a příjmení, adresa trvalého i faktického bydliště, a to u dětí a jejich rodičů
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, jména lékařů, státní občanství dětí i rodičů, zprávy o sociálních a ekonomických poměrech v rodině
s) *Aktualizace:* od subjektů údajů a ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* poskytování údajů od Policie ČR, jakého protiprávního jednání se nezletilí a mladiství dopustili
u) *Zpracovatel:* Autocont
v) *Příjemce:* Policie ČR

309 Katastr nemovitostí (soubor popisných informací) (IK: 139)

309.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* Vyhláška č.162/2001 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky.

309.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Vozár
g) *Zástupce:* Uherek

309.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

309.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-services, import do s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma Pozemky
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

309.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, RČ oprávněných subjektů
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* 1x měsíčně importem údajů z KN
t) *Účel zpracování:* identifikace vlastníků nemovitostí
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

310 Úkolovník (IK: 145)

310.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
d) *Legislativa:* zákon o obcích

310.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Jarema
g) *Zástupce:* Uherek

310.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do iPortálu (SSO)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 3 dny
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

310.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602; 602SQL 8.1
m) *Zálohování:* v rámci databáze

310.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžné zpracovávání podkladových materiálů pro jednání orgánů obce
- t) *Účel zpracování:* konkretizace subjektů v rámci usnesení RM a ZM
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci MMK

311 Databáze informačních aktiv (IK: 146)

311.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSO; OŠR;
- d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

311.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Uherek

311.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do iPortálu (SSO)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 4 / 4

311.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602; 602SQL 8.1
- m) *Zálohování:* v rámci databáze

311.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
- r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
- s) *Aktualizace:* údaje jsou aktualizovány průběžně dle bezpečnostní politiky informací
- t) *Účel zpracování:* vedení evidence informačních a softwarových aktiv
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* žádný

312 Fenix - Správa aplikací a uživatelů (IK: 148)

312.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / ISVS-176
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

312.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

312.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)

- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 3 dny
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

312.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma FENIX
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

312.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, uživatelské jméno zaměstnance (user name), přístupová práva do modulů Fenix
- r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
- s) *Aktualizace:* systém řízení přístupových práv
- t) *Účel zpracování:* řízení přístupů v AIS
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

313 Jednotný IS práce a sociálních věcí (OKnouze/OKslužby) (IK: 149)

313.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* 108/2006 Sb., 111/2006 Sb.

313.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

313.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* heslem
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 3 / 2

313.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
- m) *Zálohování:* nezalohuje se

313.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
- s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
- t) *Účel zpracování:* zajištění výkonu komplexní sociální práce
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* odvolací orgán, MPSV

314 Střet zájmů (IK: 150)

314.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / ISVS-4248
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 159/2006 Sb.

314.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Nogol
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jarema

314.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací jméno a heslo, SSO do AD
- i) *Přístup:* měsíčně
- j) *Nedostupnost:* dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 / 4

314.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-portal
- m) *Zálohování:* v rámci s-portal a db portal

314.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

315 Evidence smluv - Smlouvy (IK: 151)

315.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* 128/2000 Sb. Zákon o obcích

315.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Guziurová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

315.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (SSO)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 3

315.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-db602, DB 602SQL, instance MUKA
- m) *Zálohování:* v rámci DB 602SQL

315.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* při vložení nebo změně smlouvy
t) *Účel zpracování:* plnění uzavřených smluv
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:* veřejnost prostřednictvím registru smluv, RM, ZM, žadatel o informace

316 Kukátko (Cwn ISZR Viewer) (IK: 156)

316.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 111/2009 Sb., o základních registrech veřejné správy

316.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

316.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo, integrované doménové přihlášení
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* není určena, přístup lze nahradit aplikací CzechPoint
k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 1 / 4

316.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-services
m) *Zálohování:* v rámci zálohování virtuálního serveru

316.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, číslo strojově čitelného dokladu, IdDS
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* údaje jsou získávány ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* ztotožnění fyzické osoby dle základního registru obyvatel
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

317 Vodoprávní úřad (IK: 160)

317.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OSŽP;
d) *Legislativa:* zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

317.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

317.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace

- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

317.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

317.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony : o vodách, vodovodech a kanalizacích, stavební zákon
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana, ISVAK-informační systém vodovodů a kanalizací

318 Personalistika (FLUX) - MMK (IK: 160)

318.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* FUN; OE; OIAK; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OS; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* pracovněprávní (zákon o úřednících ÚSC, zákoník práce a předpisy související)

318.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

318.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

318.4 Technické údaje

- l) *Server:* dboracle, DB Oracle, instance ORCL,
- m) *Zálohování:*

318.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, pracoviště, osobní číslo, fotografie, datum nástupu, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, pohlaví, stav, děti, trvalé bydliště, adresa pro doručování pošty, informace o vzdělání a kvalifikaci, zdravotní postižení, důchod/zdrav.postižení, zdravotní pojišťovna
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - informace o zaměstnancích
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanci

319 Správní úřad, Koordinovaná stanoviska, Agenda ŽP (IK: 161)

319.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OIAK; OSŽP; OŠR;
zákon č.500/2004 Sb., správní řád, dále zákony související s výkonem státní správy dle jednotlivých složek životního prostředí/ ochrana přírody, ochrana ovzduší, ochrana ZPF, odpadové
- d) *Legislativa:* hospodářství, lesní hospodářství, myslivost, rybníkářství, ochrana zvířat, atd., krizové řízení a ochrana obyvatelstva, zákony související s ochranou utajovaných informací

319.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

319.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

319.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

319.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, , datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony souvisejícími s přenesenou působností na úsecích životního prostředí , krizového řízení a ochrany obyvatelstva, hospodářská opatření pro krizové stavy, obrana státu, ochrana utajovaných informací
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

320 Památky (IK: 162)

320.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSŽP;
- d) *Legislativa:* zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 500/2004 Sb.,správní řád

320.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

320.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

320.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

320.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku státní památkové péče
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

321 Vyvlastňovací úřad (IK: 163)

321.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OSŽP;
d) *Legislativa:* zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě / zákon o vyvlastnění/, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

321.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

321.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 4

321.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

321.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDSS, datum úmrtí
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* postupy dané vyvlastňovacím zákonem a souvisejícími předpisy
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

322 Silniční úřad (IK: 164)

322.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OŠR;
- d) *Legislativa:* 13/1997 Sb., 111/1994 Sb., 56/2001 Sb.

322.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

322.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

322.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

322.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, ičo, sídlo
- r) *Citlivé OÚ:* NE-
- s) *Aktualizace:* základní registry
- t) *Účel zpracování:* vedení správních řízení
- u) *Zpracovatel:* pracovníci-uživatelé silničního správního úřadu
- v) *Příjemce:* žadatelé dle 13/1997 a 361/2000

323 VITAwEB (IK: 165)

323.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OS; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* není

323.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Krupková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

323.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3

323.4 Technické údaje

- l) *Server:* aplikační server s-vita, databáze ORCL s-dboracle
- m) *Zálohování:* v rámci DB oracle

323.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* není
- t) *Účel zpracování:* není
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

324 Centrální registr vozidel (IK: 166)

324.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* MP; OS; OŠR;
- d) *Legislativa:* z.č.56/2001Sb.

324.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

324.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* kvalifikovaný certifikát
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 4 / 3

324.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
- m) *Zálohování:* externí

324.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* základní registry
- t) *Účel zpracování:* evidence vozidel, jejich vlastníků a provozovatelů
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* orgány veřejné moci, osoby, které prokáží právní zájem

325 Centrální informační systém stanic technické kontroly (IK: 167)

325.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* 56/2001 Sb.

325.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Szalbotová

325.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení uživatelským jménem a heslem
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

325.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
m) *Zálohování:* externí

325.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, bydliště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* není
t) *Účel zpracování:* čtení a zápis údajů o technických prohlídkách vozidel
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

326 Stromy pro Karvinou - stromyprokarvinou.cz (IK: 170)

326.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:* OKP; OO;
d) *Legislativa:*

326.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

326.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* vstup do administrace chráněn přístupovými hesly
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

326.4 Technické údaje

- l) *Server:* hosting u regzone.cz
m) *Zálohování:* poskytovatelem hostingů

326.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* Zpracování veřejné ankety
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnanci, občané města

327 Jednotný registrační formulář (JRF) (IK: 171)

327.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS;
d) *Legislativa:* 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

327.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
f) *Správce:* Matěj
g) *Zástupce:* NEURČEN

327.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení certifikátem
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 3 / 3

327.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
m) *Zálohování:* interní

327.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* základní registry, subjekty údajů
t) *Účel zpracování:* zápis do Informačního systému Registru živnostenského podnikání
u) *Zpracovatel:* Ministerstvo průmyslu a obchodu
v) *Příjemce:* Informační systém Registru živnostenského podnikání

328 Evidence zemědělského podnikatel (EZP) (IK: 172)

328.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OS; OSŽP;
d) *Legislativa:* 252/1997 Sb.

328.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
f) *Správce:* Matěj
g) *Zástupce:* NEURČEN

328.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístup heslem
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 4

328.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
m) *Zálohování:* externí

328.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje
r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* základní registry
t) *Účel zpracování:* zápis do Evidence zemědělského podnikatele
u) *Zpracovatel:* Ministerstvo zemědělství
v) *Příjemce:* Ministerstvo zemědělství

329 Senior Taxi (IK: 173)

329.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OSO;
d) *Legislativa:* provozování služby Senior taxi byl schválen usnesením RM č. 3008 ze dne 10.9.2013 v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

329.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Gavlovská
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

329.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* v rámci file systému
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* týden - aplikace je vedena elektronicky v tabulce Excel, dostupnost ale není ohrožena, protože evidence probíhá i manuálně
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 3 / 1

329.4 Technické údaje

- l) *Server:* tabulka Excel, na M:\OSO\pavla.fiedorova
m) *Zálohování:* v rámci zálohování file systému

329.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů
t) *Účel zpracování:* vydávání průkazů senior taxi
u) *Zpracovatel:* dopravce poskytující službu
v) *Příjemce:* SMK, dopravce poskytující službu

330 SafeQ (IK: 175)

330.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Systémové aplikace a nástroje / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OO;
d) *Legislativa:* není

330.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Holaň

330.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení heslem
i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 2 / 3 / 3

330.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-safeq, lokální postgresql
m) *Zálohování:* prostřednictvím TSM

330.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* ID služebního průkazu, uživatelské jméno zaměstnance (user name), jméno, příjmení
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* v rámci systému řízení přístupových práv jsou zřizovány a rušeny přístupové účty
t) *Účel zpracování:* řízení zabezpečeného tisku na síťových zařízeních
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

331 Digitální povodňový plán obce Karviná/ORP Karviná (IK: 176)

331.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* FUN; MP; OE; OKP; OKS; OO; OS; OSŽP;
d) *Legislativa:* Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

331.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Mnichová
f) *Správce:* Vozár
g) *Zástupce:* Uherek

331.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací údaje do neveřejné části dPP
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* max. 1 hodina v případě krizového stavu
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 2

331.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dpp, PostgreSQL/PostGIS
m) *Zálohování:*

331.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, IDDS
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zajišťují editoři DPP
t) *Účel zpracování:* postupy dané zákony související s přenesenou působností na úseku vodního hospodářství
u) *Zpracovatel:* editor DPP
v) *Příjemce:* uživatelé DPP

332 Centrální registr oznámení (podle zákona o střetu zájmů) (IK: 177)

332.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 159/2006 Sb., o střetu zájmů

332.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Nogol
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Szalbotová

332.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
i) *Přístup:* měsíčně
j) *Nedostupnost:* 10 dní
k) *Hodnocení:* / / /

332.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
m) *Zálohování:* externí

332.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:-* neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:*
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:*
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

333 Sociální síť - Facebook (IK: 180)

333.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:* OKP; OO;
d) *Legislativa:* § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o činnosti obce

333.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Schneider

333.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo k uživatelskému účtu
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* není stanovena
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 3

333.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
m) *Zálohování:* externí

333.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

- q) *Kategorie OÚ:* foto, jméno, příjmení
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:*
 t) *Účel zpracování:* informování veřejnosti o dění ve městě
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* veřejnost

334 Datová schránka (IK: 181)

334.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
 c) *Uživatelé:* MP; OLZ; OO;
 d) *Legislativa:* 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

334.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Guziurová
 f) *Správce:* Szalbotová
 g) *Zástupce:* Uherek

334.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* 1 den
 k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

334.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
 m) *Zálohování:* externí

334.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa datové schránky
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* osobní údaje nejsou aktualizovány, jedná se o statické dokumenty
 t) *Účel zpracování:* příjem a odesílání dokumentů v ISDS
 u) *Zpracovatel:* SMK
 v) *Příjemce:* jednotlivé orgány města a jejich organizační jednotky

335 Sociální síť - Twitter (IK: 182)

335.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
 c) *Uživatelé:* OKP; OO;
 d) *Legislativa:* § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o činnosti obce

335.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
 f) *Správce:* Stuchlík
 g) *Zástupce:* Schneider

335.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
 i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* není stanovena
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

335.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
m) *Zálohování:* externí

335.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* foto, jméno, příjmení, bydliště, popřípadě další údaje sdělené se souhlasem subjektu údajů
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* informování veřejnosti o dětí ve městě, propaace města
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* veřejnost

336 Sociální síť - Instagram (IK: 183)

336.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:* OKP; OO;
d) *Legislativa:* § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o činnosti obce

336.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Schneider

336.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* není stanovena
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

336.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
m) *Zálohování:* externí

336.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* foto, jméno, příjmení, bydliště, datum narození, případně další informace poskytnuté na základě souhlasu
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
s) *Aktualizace:* -
t) *Účel zpracování:* informování veřejnosti, propagace města
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* veřejnost

337 Sociální síť - Youtube (IK: 184)

337.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
- c) *Uživatelé:* OKP; OO;
- d) *Legislativa:* § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - povinnost starosty informovat veřejnost o činnosti obce

337.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Schneider

337.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* není stanovena
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

337.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
- m) *Zálohování:* externí

337.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* foto, jméno, příjmení, adresa, případně další informace poskytnuté na základě souhlasu
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - můžou se vyskytnout údaje o zdravotním stavu
- s) *Aktualizace:* -
- t) *Účel zpracování:* informování veřejnosti, propagace města
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* veřejnost

338 FluxPam5 - MPK (IK: 187)

338.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* MP; OO;
- d) *Legislativa:* pracovněprávní (zákoník práce, zákon o obecní policii, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů zaměstnanců)

338.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

338.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 2 dny
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

338.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma PAM5_MU, PAM5_S a PAM5_MP
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

338.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno, příjmení, titul, pracoviště, osobní číslo, datum nástupu, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, stav, trvalé bydliště, adresa pro doručování pošty (kontaktní adresa vč. telefonu), vzdělání, započitatelná praxe, plat a jeho složky, údaje o pracovním poměru, evidenční stav (MD/RD), děti vč. rodného čísla, zdravotní postižení, důchod, důchodový věk, zdravotní pojišťovna, manžel/ka, pracovní e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, schopnost vykonávat vojenskou službu, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - zúčtování platů a odměn včetně odvodů daní a pojistného
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, ministerstvo financí (ISP)

339 FluxPam5 - Volební komise (IK: 188)

339.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OLZ; OO;
- d) *Legislativa:* zákon o obcích, předpisy týkající se voleb a daně z příjmů fyzických osob

339.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

339.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* v době přípravy, konání a vyúčtování voleb denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

339.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma PAM5_MU, PAM5_S a PAM5_MP
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

339.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
jméno, příjmení, titul, osobní číslo, číslo komise, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, trvalé bydliště, začátek a konec členství ve volební komisi, funkce v komisi, číslo bankovního účtu, typ zdanění, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - státní příslušnost, pohlaví
- s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání člena volební komise
- t) *Účel zpracování:* poskytnutí odměn členům volebních komisí včetně odvodů daní
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:*

340 FluxPam5 - Svědečné (IK: 189)

340.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OLZ; OO;
- d) *Legislativa:* § 79 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů

340.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

340.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
- i) *Přístup:* nepravidelně v případě žádosti o proplacení tzv. svědečného
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

340.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma PAM5_MU, PAM5_S a PAM5_MP
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

340.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, osobní číslo, datum svědeckví, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost, trvalé bydliště, zdravotní pojišťovna, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - příslušnost státní, pohlaví
- s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání svědka
- t) *Účel zpracování:* proplacení tzv. svědečného - náhrady ušlého výdělku dle § 79 správního řádu včetně odvodů daní a pojistného
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad

341 FluxPam5 - Komise rady a výbory ZM (IK: 190)

341.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OLZ; OO;
- d) *Legislativa:* § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob

341.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Jarema
- g) *Zástupce:* Olšanský

341.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přístupové heslo
- i) *Přístup:* v době zúčtování (dosud 1x ročně) peněžitých plnění denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 0

341.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma PAM5_MU, PAM5_S a PAM5_MP
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

341.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
jméno, příjmení, titul, osobní číslo, název komise, měsíc zúčtování plnění, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, trvalé bydliště, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, pohlaví + státní příslušnost (generuje program)
q) *Kategorie OÚ:* NE
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání člena komise nebo výboru
t) *Účel zpracování:* poskytnutí peněžitého plnění členům komisí rady a výborů ZM včetně odvodů daní a pojistného
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* statutární město Karviná, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad

342 Informační systém skutečných majitelů (ISSM) (IK: 191)

342.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OE; OM; OO; OS; OSO; OŠR;
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci skutečných majitelů,
d) *Legislativa:* 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, § 122 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

342.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Blaníková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

342.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací certifikát, JIP/KAAS
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* není stanoveno
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

342.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí web
m) *Zálohování:* externí

342.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* údaje nejsou aktualizovány, pouze založeny do spisu veřejné zakázky
t) *Účel zpracování:* ověření skutečného majitele před zadáním veřejné zakázky
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

343 Technická mapa města (IK: 192)

343.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* GIS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřičtví

343.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Vozár
g) *Zástupce:* NEURČEN

343.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 2

343.4 Technické údaje

l) *Server:* s-services, import do s-dboracle, DB Oracle, instance ORCL, schéma GIS
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

343.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení geodetů, kteří provedli geodetické zaměření nebo ověření geodetické dokumentace
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* osobní údaje nejsou aktualizovány
t) *Účel zpracování:* vedení technické mapy města
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

344 FormS - Návrh na přijetí zaměstnance na dohodu (IK: 193)

344.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OLZ;
d) *Legislativa:* § 74 - 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

344.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

344.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

344.4 Technické údaje

l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

344.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o pracovních podmínkách a odměně
r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních pracovních podmínek a odměňování
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

345 FormS - Hodnocení zaměstnance (IK: 194)

345.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OLZ;
d) *Legislativa:* § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

345.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

345.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo
i) *Přístup:* v době hodnocení zaměstnanců denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

345.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

345.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - hodnocení zaměstnance
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel a zaměstnanec

346 FormS - Návrh na přijetí/přeřazení zaměstnance (IK: 195)

346.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OLZ;
d) *Legislativa:* § 31, 103, 122 a další zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

346.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

346.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny

k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

346.4 Technické údaje

l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

346.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o pracovních a platových podmínkách
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních pracovních a platových podmínek
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

347 FormS - Návrh na úpravu platu (IK: 196)

347.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 122 - 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

347.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

347.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

347.4 Technické údaje

l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

347.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o platových podmínkách
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - stanovení konkrétních platových podmínek
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

348 Organizace a evidence vzdělávání (IK: 197)

348.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:*

- d) *Legislativa:* § 227 - 235 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 17 - 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednicích ÚSC a o změně některých zákonů

348.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

348.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpečeni%
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

348.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

348.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum a místo narození, údaje o vzdělávání, údaje o lektorech
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečnosti/dokladu nebo sdělení/prokázání zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovníprávní vztah - přihlašování, organizace a evidence vzdělávání zaměstnanců
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, vzdělávací instituce (jméno a příjmení, titul, datum a místo narození - pro osvědčení)

349 FormS - Žádost o nastavení nebo zrušení přístupových práv (IK: 198)

349.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OO;
d) *Legislativa:* 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Nařízení GDPR

349.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

349.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

349.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

349.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracovní zařazení, přístupová práva
r) *Citlivé OÚ:* NEnejsou
s) *Aktualizace:* k aktualizaci dochází vyplnění formuláře
t) *Účel zpracování:* evidence a řízení přístupů k ISVS
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

350 FormS - Zahraniční pracovní cesta (IK: 199)

350.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OLZ;
d) *Legislativa:* zákoník práce, vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného

350.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

350.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 3 týdny
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

350.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

350.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, osobní číslo, odbor, oddělení,
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadávají zaměstnanci a zastupitelé
t) *Účel zpracování:* vyúčtování pracovní cesty
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
v) *Příjemce:* zaměstnanci, zastupitelé, kontrolní orgány

351 FormS - Žádost o povolení jiné výdělečné činnosti (IK: 200)

351.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OLZ;
d) *Legislativa:* § 303 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

351.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

351.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo

- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

351.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
- m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

351.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o jiné výdělečné činnosti
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - povolení jiné výdělečné činnosti
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel a zaměstnanec

352 FormS - Všeobecná žádost personální (IK: 201)

352.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OLZ;
- d) *Legislativa:* § 199, § 217 a další zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

352.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

352.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

352.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
- m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

352.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, údaje o předmětu žádosti
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - vyřízení žádosti personální (pracovněprávního charakteru)
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel a zaměstnanec

353 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst (IK: 202)

353.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 7 - 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

353.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

353.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* nepravidelně, v době konání výběrového řízení
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

353.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

353.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový dokument
t) *Účel zpracování:* písemná zpráva z výběrového řízení na volné pracovní místo
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* statutární město Karviná

354 Daň z příjmu (IK: 203)

354.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

354.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

354.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně v době uzávěrky platů a odměn
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

354.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

354.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
jméno a příjmení, titul, osobní číslo, pracoviště, rodné číslo, bydliště, jméno a příjmení a rodné číslo osob, na které je uplaňována sleva na dani, osobní údaje v dokladech k uplatnění nezdanitelných částek (odborné, životní pojištění, penzijní připojištění, dary, úroky - smlouvy o hypotékách, výpisy z katastru, potvrzení o studiu dětí, doklad o umístění dětí v MŠ)
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - zdanění příjmů
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel, finanční úřad

355 FormS - Pověření zastupováním funkce vedoucího odboru (IK: 206)

355.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 11 zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy související, občanský zákoník?

355.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

355.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpečeni%
- i) *Přístup:* nepravidelně, v případě potřeby
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 /

355.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
- m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

355.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - pověření zastupováním
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnavatel a zaměstnanec

356 FormS - Použití soukromého vozidla při plnění pracovních úkolů na území města Karviné (IK: 207)

356.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OE;
- d) *Legislativa:* zákoník práce, vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování

356.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoš
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

356.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 3 týdny
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

356.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
- m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

356.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, osobní číslo, odbor, oddělení, číslo technického motorového vozidla, číslo řidičského oprávnění, evidenční označení pojištění vozidla
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* zadávají zaměstnanci a zastupitelé
- t) *Účel zpracování:* vyúčtování pracovní cesty
- u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
- v) *Příjemce:* zaměstnanci, zastupitelé, kontrolní orgány

357 FormS - Předávací protokol pracovního místa (IK: 208)

357.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* § 40, § 48, § 252, § 302 a další zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související

357.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

357.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* %zabezpeceni%
- i) *Přístup:* v době předávání pracovního místa (frekvence různá)
- j) *Nedostupnost:* 2 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 /

357.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
- m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

357.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci

- q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení zaměstnance, titul, pracoviště
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* osobní údaje se neaktualizují, jedná se o jednorázový formulář
 t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - předávací protokol pracovního místa v případě změny pracovního poměru
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* zaměstnavatel

358 FormS - Cestovní příkaz (IK: 210)

358.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 2 - interní
 c) *Uživatelé:* OE;
 zákoník práce, vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 d) *Legislativa:*

358.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdon
 f) *Správce:* Stuchlík
 g) *Zástupce:* Vojkůvka

358.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* 3 týdny
 k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

358.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
 m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

358.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, osobní číslo, odbor, oddělení, číslo řidičského oprávnění, jméno a příjmení spolucestujících
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* zadávají zaměstnanci a zastupitelé
 t) *Účel zpracování:* vyúčtování pracovní cesty
 u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
 v) *Příjemce:* zaměstnanci, zastupitelé, kontrolní orgány

359 Zdravotní pojištění (IK: 211)

359.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
 c) *Uživatelé:*
 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 d) *Legislativa:* zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

359.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková

- f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

359.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

359.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

359.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, změny od/do , důvod a kód změn, kód zdravotní pojišťovny, vyměřovací základ ZP, pojistné
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - odvody zdravotního pojištění, plnění oznamovací povinnosti
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zdravotní pojišťovny

360 Sociální zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění (IK: 212)

360.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Listinné a jiné evidence / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 189/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995, o důchodovém pojištění, vše ve znění pozdějších předpisů
d) *Legislativa:*

360.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
f) *Správce:* NEURČEN
g) *Zástupce:* NEURČEN

360.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 /

360.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

360.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno a příjmení, titul, pracoviště, datum a místo narození, stát, rodné číslo, rodné příjmení, bydliště, datum nástupu a odchodu (od-do), vyměřovací základ SP, datum začátku a konce pracovní neschopnosti nebo OČR, datum nároku na SD,

- r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadává mzdový účetní na základě skutečnosti nebo sdělení/prokázání zaměstnance
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - odvody sociálního pojištění, vedení ELDP, dávky nemocenského pojištění, důchody
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, ČSSZ

361 FormS - Vyúčtování použití soukromého vozidla (IK: 214)

361.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OE;
zákoník práce, vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
d) *Legislativa:*

361.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoň
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

361.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* SSO, přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 3 týdny
k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 2

361.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form; DB 602SQL 11
m) *Zálohování:* denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

361.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, osobní číslo, odbor, oddělení, číslo technického motorového vozidla, číslo řidičského oprávnění, evidenční označení pojištění vozidla
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* zadávají zaměstnanci a zastupitelé
t) *Účel zpracování:* vyúčtování pracovní cesty
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci
v) *Příjemce:* zaměstnanci, zastupitelé, kontrolní orgány

362 FormS - Majetek (IK: 216)

362.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* -
c) *Uživatelé:* OIAK;
d) *Legislativa:* 563/1992

362.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

362.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: SSO, přihlašovací heslo
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost:
- k) Hodnocení: 3 / 2 / 2 / 2

362.4 Technické údaje

- l) Server: s-form; DB 602SQL 11
- m) Zálohování: denně prostřednictvím nástrojů DB + TSM zálohy

362.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: - neurčeno -
- q) Kategorie OÚ: Jména a příjmení, IČ, DIČ, rodné číslo, adresa - jsou naskenované smlouvy s údaji, dále údaje o odpovědném zaměstnanci - jméno a příjmení
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace:
- t) Účel zpracování: podklad pro účetní doklad
- u) Zpracovatel: zaměstnanci odborů
- v) Příjemce: data jsou následně zaevidována do modulu majetek, v tištěné formě jsou evidována na odd. účtárny jako interní doklady a zároveň zůstávají v archivu Forms

363 Přestupky - stavební a životního prostředí (IK: 217)

363.1 Základní údaje

- a) Kategorie: Vita SW / ISVS-175
- b) Klasifikace: 3 - neveřejná
- c) Uživatelé: OSŽP;
- d) Legislativa: 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky

363.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Krupková
- f) Správce: Szalbotová
- g) Zástupce: Uherek

363.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlášení do aplikace
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 1 den
- k) Hodnocení: 3 / 3 / 3 / 4

363.4 Technické údaje

- l) Server: s-dboracle, ORCL
- m) Zálohování: v rámci DB Oracle

363.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, fotografie, IP adresa, IDDS, datum úmrtí
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: ze základních registrů
- t) Účel zpracování: přestupkové řízení
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: nadřízené orgány, soudy, policie, státní zastupitelství, kancelář ombudsmana

364 Přestupky - dopravněsprávní (IK: 218)

364.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OO; OS;
- d) *Legislativa:* 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb.

364.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Michaličková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

364.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

364.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

364.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* základní registry
- t) *Účel zpracování:* přestupkové řízení
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

365 Přestupky - městská policie - MPK (IK: 219)

365.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 553/1991 Sb., 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.

365.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

365.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

365.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

365.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* viz § 12 zák. č. 553/1991 Sb. - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště osoby
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů; ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* přestupkové řízení
- u) *Zpracovatel:* oprávněná úřední osoba - zaměstnanci MPK
- v) *Příjemce:* Zaměstnanci MPK; orgány veřejné správy; odvolací orgány

366 Přestupky - Odbor rozvoje (IK: 220)

366.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* -
- c) *Uživatelé:* OŠR;
- d) *Legislativa:* 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb.

366.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczypková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

366.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

366.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

366.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* aktualizace prostřednictvím programu VITA
- t) *Účel zpracování:* přestupkové řízení
- u) *Zpracovatel:* oprávněná úřední osoba
- v) *Příjemce:* účastník řízení

367 Přestupky - občanskosprávní (IK: 221)

367.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Vita SW / ISVS-175
- b) *Klasifikace:* -
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* 200/1990 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.

367.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Szalbotová

g) *Zástupce:* Uherek

367.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

367.4 Technické údaje

l) *Server:* s-dboracle, ORCL
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

367.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
q) *Kategorie OÚ:* viz § 109 zák.č. 250/2016 Sb.
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* aktualizace prostřednictvím programu VITA
t) *Účel zpracování:* přestupkové řízení
u) *Zpracovatel:* oprávněná úřední osoba
v) *Příjemce:* účastník řízení

368 Evidence přestupků dle zák. č. 250/2016 Sb. (IK: 222)

368.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* Vita SW / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zák. č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon, 251/2016 Sb., přestupky na úseku zdravotnictví, 65/2017 Sb., tabákový zákon, 561/2004 Sb., školský zákon

368.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczypková
f) *Správce:* Polášková
g) *Zástupce:* Šrámková

368.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denní
j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
k) *Hodnocení:* 1 / 4 / 1 / 2

368.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

368.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* § 109 zák. č. 250/2016 Sb. - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ, výše pokuty,
r) *Citlivé OÚ:* ANO - údaje o trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob
s) *Aktualizace:* neaktualizuje se
t) *Účel zpracování:* Vedení přestupkového řízení - předvolání podezřelého, obviněného, zákonného zástupce, orgánu OSPOD, jednání a vydávání rozhodnutí
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci OR, MMK

v) *Příjemce:* v případě odvolání k přestupku - odvolací orgán KÚ MSK

369 Sociální agenda – Souhlas obce (IK: 223)

369.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 111/2006 Sb.,

369.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

369.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

369.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

369.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* ANO -
- s) *Aktualizace:* v současné době legislativní zrušení
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:* Mazáková
- v) *Příjemce:* Úřad práce ČR, RM

370 Sociální agenda - Senior taxi (IK: 224)

370.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* provozování služby Senior taxi byl schválen usnesením RM č. 3008 ze dne 10.9.2013 v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

370.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Gavlovská
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

370.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

370.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA

m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

370.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů
t) *Účel zpracování:* vydávání průkazů senior taxi
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* provozovatel taxi služby

371 Sociální agenda – Sociální práce (IK: 225)

371.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* OSO;
d) *Legislativa:* 108/2006, 111/2006

371.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

371.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

371.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

371.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů
t) *Účel zpracování:* výkon sociální práce
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* na základě souhlasu spolupracující organizace

372 Sociální agenda – Terénní práce (IK: 226)

372.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 108/2006

372.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová

- f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

372.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

372.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

372.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů
t) *Účel zpracování:* výkon terénní práce
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* na základě souhlasu spolupracující organizace

373 Sociální agenda - Opatrovnictví (IK: 227)

373.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* OSo;
d) *Legislativa:* 89/2012

373.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

373.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

373.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

373.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav
s) *Aktualizace:* ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* vedení agendy občanů omezených ve svéprávnosti
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* soudy

374 Sociální agenda – Zvláštní příjemci důchodu (IK: 228)

374.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* 582/1991 Sb., 500/2004 Sb.,

374.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

374.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 4 / 3 / 3 / 3

374.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

374.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. d) ochrana zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů, přímo od subjektů údajů
- t) *Účel zpracování:* rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* ČSSZ, DD

375 Sociální agenda – Kurátor dospělých (IK: 229)

375.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* 108/2006

375.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Fukalová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

375.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 3 / 3

375.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

375.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, výkon trestu odnětí svobody
- s) *Aktualizace:* ze základních registrů, přímo od subjektů údajů
- t) *Účel zpracování:* vedení agendy sociálního kurátora
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:* PaMS, PČR, OSPOD, věznice ČR

376 Sociální agenda - OSPOD (NOM) (IK: 231)

376.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21

376.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Svoreňová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

376.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* minimální
- k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 4 / 3

376.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

376.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jména, příjmení, titul, data narození, rodná čísla, adresa, email, ID DS, telefonický kontakt
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, ošetřující lékaři, výkon trestu odnětí svobody, ekonomická a sociální situace, tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávací dítěte
- s) *Aktualizace:* od subjektů údajů a ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* výkon sociálně-právní ochrany dětí
- u) *Zpracovatel:* referenti OSPOD
- v) *Příjemce:* referenti OSPOD, příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, PČR, MP, soudy ČR, PaMS, Státní zastupitelství, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

377 Sociální agenda – OSPOD (Dohody) (IK: 232)

377.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21

377.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Svoreňová

- f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

377.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* minimální
k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 4 / 3

377.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

377.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* data narození a rodné čísla, jména a příjmení, adresa trvalého i faktického pobytu
r) *Citlivé OÚ:* ANO - jména lékařů, zdravotní stav, sociální a ekonomické poměry, státní občanství
s) *Aktualizace:* od subjektů údajů a ze základních registrů
t) *Účel zpracování:* naplňování platné legislativy dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21
u) *Zpracovatel:* zaměstnanci OSPOD
v) *Příjemce:* referenti OSPOD, soudy ČR, krajský úřad Moravskoslezského kraje, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD, ÚP

378 Sociální agenda – OSPOD (OM) (IK: 233)

378.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:* OSO;
d) *Legislativa:* dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice MPSV č. 2013/26780-21

378.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Svoreňová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

378.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* minimální
k) *Hodnocení:* 4 / 4 / 4 / 3

378.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL, schéma SOA
m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

378.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, titul, data narození, rodné čísla, adresa, email, ID DS, telefonický kontakt
r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, sociální a ekonomické poměry, VTOS, tělesný a duševní vývoj dítěte, vzdělávání dítěte

- s) *Aktualizace:* od subjektů údajů a ze základních registrů
 t) *Účel zpracování:* výkon sociálně-právní ochrany dětí
 u) *Zpracovatel:* referenti OSPOD
 v) *Příjemce:* referenti OSPOD, soudy ČR, PČR, MP, PaMS, úřad státního zastupitelství, krajský úřad Moravskoslezského kraje, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

379 Bytová agenda (OSo) (IK: 234)

379.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
 b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
 c) *Uživatelé:* OSo;
 d) *Legislativa:* 128/2000 Sb., 563/1991 Sb. 89/2012 Sb., 40/1964 Sb

379.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Gavlovská
 f) *Správce:* Szalbotová
 g) *Zástupce:* Uherek

379.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení do aplikace (DB login)
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* 1 den
 k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

379.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-dboracle, ORCL
 m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

379.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
 o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
 p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
 q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, rodné číslo, adresa,
 r) *Citlivé OÚ:* NE
 s) *Aktualizace:* přímo od subjektů údajů
 t) *Účel zpracování:* smlouvy o nájmu bytu a s tím související agenda
 u) *Zpracovatel:* není
 v) *Příjemce:* SMK

380 SPIS RŽP (tiskový klient) (IK: 237)

380.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
 b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
 c) *Uživatelé:* OS;
 d) *Legislativa:* --

380.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
 f) *Správce:* Matěj
 g) *Zástupce:* NEURČEN

380.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* není
 i) *Přístup:* denně
 j) *Nedostupnost:* v řádu hodin
 k) *Hodnocení:* 2 / 2 / 2 / 2

380.4 Technické údaje

- l) *Server:* Interní
- m) *Zálohování:* Interní

380.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* základní registry
- t) *Účel zpracování:* doručování písemností
- u) *Zpracovatel:* uživatelé IS RŽP
- v) *Příjemce:* poskytovatel poštovních služeb

381 Kofax Express (IK: 238)

381.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Pomůcky / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* OS;
- d) *Legislativa:* --

381.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Beranová
- f) *Správce:* Holaň
- g) *Zástupce:* Stuchlík

381.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení certifikátem
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 2 / 1

381.4 Technické údaje

- l) *Server:* interní
- m) *Zálohování:* interní

381.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* Identifikační a adresní údaje
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* není
- t) *Účel zpracování:* zápis do evidence trvale platných dokumentů
- u) *Zpracovatel:* uživatelé IS RŽP
- v) *Příjemce:* Informační systém Registru živnostenského podnikání

382 Evidence náhradního plnění (IK: 239)

382.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* MP; OE; OKP; OKS; OLZ; OM; OO; OSo; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

382.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

382.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlášení NIA
- i) *Přístup:* týdně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 1 / 2 / 1 / 3

382.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
- m) *Zálohování:* externí

382.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* dodavatelé
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, IČO
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* -
- t) *Účel zpracování:* potvrzování náhradního plnění
- u) *Zpracovatel:* -
- v) *Příjemce:* -

383 Metropolis (IK: 240)

383.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / ISVS-7946
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii

383.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Novotný
- f) *Správce:* Schneider
- g) *Zástupce:* Osif

383.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací jméno a heslo
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

383.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-metropolis, DB-ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci DB Oracle

383.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:*
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:*
- u) *Zpracovatel:*
- v) *Příjemce:*

384 FormS - Zápis PUF/PVO (IK: 242)

384.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OKP;
- d) *Legislativa:* § 109 odst. 2 a 3 - MMK plní úkoly v samostatné i v přenesené působnosti, za tímto účelem byly zřízeny jednotlivé odbory MMK

384.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

384.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 2

384.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

384.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* titul, jméno, příjmení, funkce
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* zápisy z porad vedoucích odborů jako nástroj řízení MMK
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* zaměstnanci MMK, MPK

385 Ekonomický informační systém (IK: 243)

385.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Ukončen provoz / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* FUN; OE; OIAK; OM; OO; OSŽP; OŠR;
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

385.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Piatková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

385.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

385.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL

m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

385.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

386 Moje Karviná a Mobilní rozhlas (IK: 244)

386.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OKP;
d) *Legislativa:*

386.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* NEURČEN

386.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* týdně
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 3 / 1 / 2

386.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

386.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* telefonní číslo, e-mailová adresa, ID mobilního zařízení
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* uživatelem na základě registrace k užívání služby
t) *Účel zpracování:* poskytování informací formou SMS a e-mailových zpráv
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* telefonní operátor při odesílání zprávy formou SMS

387 ePetice (IK: 245)

387.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Centrální aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
c) *Uživatelé:* OO;
d) *Legislativa:* 85/1990 Sb., zákon o právu petičním

387.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Godálová
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

387.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* JIP/KAAS
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 3

387.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí
m) *Zálohování:* externí

387.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, adresa
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* neaktualizují se
t) *Účel zpracování:* vyřizování petic
u) *Zpracovatel:*
v) *Příjemce:*

388 Evidence podnikatelských prostor (bSPACE) (IK: 247)

388.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OŠR;
d) *Legislativa:* -

388.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
f) *Správce:* Szalbotová
g) *Zástupce:* Uherek

388.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* každý den
j) *Nedostupnost:* týden
k) *Hodnocení:* 1 / 1 / 1 / 1

388.4 Technické údaje

- l) *Server:* externí hosting (OPF SLU)
m) *Zálohování:* externí hosting (OPF SLU)

388.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. b) pro účely splnění smlouvy
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* parc, číslo, nebo číslo popisné, název ulice - to ale asi nejsou os. údaje, ptž jsou také ev. v Kat. nemovitostí
r) *Citlivé OÚ:* NE-
s) *Aktualizace:* vlastní vložení dat získaných od OM MMK
t) *Účel zpracování:* nabídka nemovitostí ve správě obce na veřejném webu
u) *Zpracovatel:* OR, OSP

v) *Příjemce:* OR, OSP

389 Sociální agenda - Náhradní rodinná péče (IK: 248)

389.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Cityware / ISVS-174
- b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
- c) *Uživatelé:* OSo;
- d) *Legislativa:* zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, Směrnice MPSV č. 2013/26780-21

389.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Svoreňová
- f) *Správce:* Szalbotová
- g) *Zástupce:* Uherek

389.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* minimální
- k) *Hodnocení:* 3 / 4 / 4 / 3

389.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

389.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* data narození, rodná čísla, jména a příjmení, adresa trvalého i faktického pobytu dětí, pěstounů, poručníků a rodičů
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - zdravotní stav, jména lékařů, státní občanství dětí i rodičů, sociální a ekonomické poměry
- s) *Aktualizace:* subjekt údajů a ze základních registrů
- t) *Účel zpracování:* výkon sociálně-právní ochrany dětí
- u) *Zpracovatel:* Geovap
- v) *Příjemce:* referenti OSPOD, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, soudy ČR, PČR, MP, úřad Státního zastupitelství, ÚP, právnické a fyzické osoby pověřené výkonem SPOD

390 Bezpečná Karviná (IK: 253)

390.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Portálové aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:* MP; OO;
- d) *Legislativa:* 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii

390.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Bičej
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* NEURČEN

390.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* Zabezpečení administrace: povolení pouze z vnitřních adres, LDAP přístup, zabezpečení na skupinu v IDM, šifrování pomocí SSL. Zabezpečení formuláře: pomocí reCaptcha
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* týden
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 1 / 2

390.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-hosting, databáze bezpečnkarvina (MySQL)
- m) *Zálohování:* Veeam

390.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. e) plnění úkolu ve veřejné zájmu, výkon veřejné moci
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně další údaje poskytnuté občanem
- r) *Citlivé OÚ:* ANO - pouze pokud je občan sám sdělí v rámci podnětu
- s) *Aktualizace:* neaktualizují se
- t) *Účel zpracování:* zajištění bezpečnosti a pořádku na území města
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

391 Forms - Materiál RM/ZM (IK: 254)

391.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích

391.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

391.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

391.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

391.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* specifikace subjektu v rámci rozhodování orgánů obce
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* občané, zaměstnanci

392 Forms - Materiál pro PUF (IK: 255)

392.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* zákon o obcích

392.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Rychla
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

392.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
- i) *Přístup:*
- j) *Nedostupnost:*
- k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

392.4 Technické údaje

- l) *Server:*
- m) *Zálohování:*

392.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, bydliště, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* specifikace subjektu v podkladových materiálech
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* vedení města, tajemník, příslušní zaměstnanci zpracovávající PUF

393 Forms - Dohoda o vykonání mimořádné přesčasové práce (IK: 256)

393.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OIAK; OLZ;
- d) *Legislativa:* § 122 - 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

393.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

393.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo do formulářového serveru
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

393.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form
- m) *Zálohování:*

393.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracovní zařazení, údaje o vykonané přesčasové práci
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* údaje se neaktualizují a jsou platné ke dni vyplnění formuláře
- t) *Účel zpracování:* evidence pracovní doby
- u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* není

394 Forms - Usnesní RM/ZM (IK: 257)

394.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon o obcích

394.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* Vojkůvka

394.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

394.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

394.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, datum narození, bydliště
r) *Citlivé OÚ:* ANO -
s) *Aktualizace:*
t) *Účel zpracování:* identifikace subjektu v rámci rozhodování orgánů obce
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:*

395 Forms - Zápis RM/ZM (IK: 258)

395.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 1 - veřejná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* zákon o obcích

395.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Rychla
f) *Správce:* Stuchlík
g) *Zástupce:* NEURČEN

395.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:*
j) *Nedostupnost:*
k) *Hodnocení:* 0 / 0 / 0 / 0

395.4 Technické údaje

l) *Server:*
m) *Zálohování:*

395.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. a) na základě souhlasu (z vlastního podnětu)
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* - neurčeno -
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:*
- t) *Účel zpracování:* zákonná povinnost pořizovat záznam z jednání orgánů obce
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* občané, zaměstnanci

396 Forms - Dohoda o vykonání práce ve svátek (IK: 259)

396.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FormS / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OLZ;
- d) *Legislativa:* § 122 - 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

396.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Chodurková
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Vojkůvka

396.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo do formulářového serveru
- i) *Přístup:* nepravidelně
- j) *Nedostupnost:* 3 dny
- k) *Hodnocení:* 2 / 3 / 2 / 2

396.4 Technické údaje

- l) *Server:* s-form
- m) *Zálohování:*

396.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracovní zařazení, údaje o vykonané práci ve svátek
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* údaje se neaktualizují a jsou platné ke dni vyplnění formuláře
- t) *Účel zpracování:* evidence pracovní doby
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

397 Nahrávání telefonních hovorů na ústředně (IK: 260)

397.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* Jiné aplikace / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 3 - neveřejná
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:*

397.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
- f) *Správce:* Stuchlík
- g) *Zástupce:* Holaň

397.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: nahodile
- j) Nedostupnost: týden
- k) Hodnocení: 1 / 3 / 1 / 2

397.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

397.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. f) oprávněný zájem správce nebo jiné strany
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: telefonní číslo a dále sdělený obsah během hovoru
- r) Citlivé OÚ: NEpouze pokud je občan sám sdělí v rámci telefonního hovoru
- s) Aktualizace: neaktualizují se
- t) Účel zpracování: prokázání skutečností sdělených během hovoru za účelem ochrany práv SMK a/nebo úředníka
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: není

398 Personalistika (FLUX) - MPK (IK: 262)

398.1 Základní údaje

- a) Kategorie: FLUX / Provozní systém
- b) Klasifikace: 4 - chráněná
- c) Uživatelé:
- d) Legislativa: pracovněprávní (zákoník práce a předpisy související)

398.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Buchtová
- f) Správce: Jarema
- g) Zástupce: Olšanský

398.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení:
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: v řádu hodin, maximálně 1 den
- k) Hodnocení: 3 / 4 / 3 / 0

398.4 Technické údaje

- l) Server:
- m) Zálohování:

398.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: zaměstnanci
jméno, příjmení, titul, pracoviště, osobní číslo, služební číslo, datum nástupu, rodné číslo, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, pohlaví, stav, děti, trvalé bydliště, adresa pro doručování pošty, informace o vzdělání a kvalifikaci, zdravotní postižení, důchod/zdrav. postižení, zdravotní pojišťovna
- q) Kategorie OÚ:
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: zadává personalista nebo zaměstnanec na základě skutečností/dokladu nebo sdělení/prokázáním zaměstnance

- t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - informace o zaměstnancích
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel

399 Výplatní pásy (Flux) - MPK (IK: 263)

399.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* FLUX / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 4 - chráněná
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* § 142 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozd. předpisů

399.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Buchtová
f) *Správce:* Jarema
g) *Zástupce:* Olšanský

399.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:*
i) *Přístup:* denně dle potřeby
j) *Nedostupnost:* 2 dny
k) *Hodnocení:* 2 / 4 / 2 / 0

399.4 Technické údaje

- l) *Server:*
m) *Zálohování:*

399.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* zaměstnanci
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, pracoviště, osobní číslo, údaje o příjmu a srážkách
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* výstup z programu FluxPam5-MPK
t) *Účel zpracování:* pracovněprávní vztah - měsíční vyúčtování platu - doklad o složkách platu a o provedených srážkách
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* zaměstnavatel, zaměstnanec

400 Objednávky [KD] (IK: 264)

400.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:* OO;
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

400.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

400.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

400.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

400.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

401 Majetek [MM] (IK: 265)

401.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

401.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

401.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

401.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

401.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

402 Smlouvy [KS] (IK: 266)

402.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém

- b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

402.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

402.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

402.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

402.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

403 Fakturace [PF] (IK: 267)

403.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

403.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

403.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

403.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

403.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

- p) *Kategorie subjektu*
OÚ: občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

404 Pokladna [KP] (IK: 268)

404.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

404.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

404.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

404.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

404.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu*
OÚ: občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

405 Výdaje [PV] (IK: 269)

405.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

405.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

405.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlašovací heslo
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 1 den
- k) Hodnocení: 3 / 3 / 3 / 3

405.4 Technické údaje

- l) Server: S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) Zálohování: v rámci ORCL + virtuální server

405.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) Účel zpracování: účetní operace
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: není

406 Banka [KB] (IK: 270)

406.1 Základní údaje

- a) Kategorie: VERA / Provozní systém
- b) Klasifikace: 2 - interní
- c) Uživatelé: OE; OM;
- d) Legislativa: 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

406.2 Odpovědné osoby

- e) Garant: Kozelková
- f) Správce: Uherek
- g) Zástupce: Jungová

406.3 Analýza rizik

- h) Zabezpečení: přihlašovací heslo
- i) Přístup: denně
- j) Nedostupnost: 1 den
- k) Hodnocení: 3 / 3 / 3 / 3

406.4 Technické údaje

- l) Server: S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) Zálohování: v rámci ORCL + virtuální server

406.5 Osobní údaje

- n) Osobní údaje: ANO
- o) Právní titul: písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) Kategorie subjektu OÚ: občané
- q) Kategorie OÚ: jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) Citlivé OÚ: NE
- s) Aktualizace: průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) Účel zpracování: účetní operace
- u) Zpracovatel: není
- v) Příjemce: není

407 Evidence psů [PS] (IK: 271)

407.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

407.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hodulík
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

407.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

407.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

407.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

408 Komunální odpad [PJ] (IK: 272)

408.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

408.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hodulík
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

408.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

408.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL

m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

408.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

409 Příjmy [PD] (IK: 273)

409.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

409.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Hodulík
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

409.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

409.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

409.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

410 Finanční přehledy [GR] (IK: 274)

410.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

410.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoš
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

410.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

410.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

410.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

411 Dotační programy [MF] (IK: 275)

411.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OE; OM; OO; OSo; OŠR;
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

411.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Monczková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

411.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

411.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

411.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE

- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

412 Tvorba rozpočtu [QT] (IK: 276)

412.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

412.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Tvrdoh
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

412.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

412.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

412.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

413 Účetnictví [QR] (IK: 277)

413.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

413.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

413.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně

- j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

413.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

413.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

414 Výkazy [QV] (IK: 278)

414.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

414.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

414.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

414.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

414.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

415 Vymáhání pohledávek [PL] (IK: 279)

415.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

415.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hodulík
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

415.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

415.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

415.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

416 Zápočty [QZ] (IK: 280)

416.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

416.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

416.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

416.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

416.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO

- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

417 Nájemné z bytů [PN] (IK: 281)

417.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

417.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hanusková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

417.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

417.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

417.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

418 Pasporty a ekonomika [PZ] (IK: 282)

418.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

418.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hanusková
- f) *Správce:* Uherek

g) *Zástupce:* Jungová

418.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* 1 den

k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

418.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL

m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

418.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR

t) *Účel zpracování:* účetní operace

u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* není

419 Prodej majetku [PB] (IK: 283)

419.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém

b) *Klasifikace:* 2 - interní

c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

419.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Durčáková

f) *Správce:* Uherek

g) *Zástupce:* Jungová

419.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo

i) *Přístup:* denně

j) *Nedostupnost:* 1 den

k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

419.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL

m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

419.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO

o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce

p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané

q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození

r) *Citlivé OÚ:* NE

s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR

t) *Účel zpracování:* účetní operace

u) *Zpracovatel:* není

v) *Příjemce:* není

420 Pronájem nemovitého majetku [KM] (IK: 284)

420.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

420.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Durčáková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

420.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

420.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

420.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

421 Sklady [MS] (IK: 285)

421.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

421.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

421.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

421.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

421.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

422 Žádosti o byt [MZ] (IK: 286)

422.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

422.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Hanusková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

422.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

422.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

422.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

423 Adresy [VA] (IK: 287)

423.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*

d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

423.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

423.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

423.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

423.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

424 Aktualizace ze Základních registrů [RU] (IK: 288)

424.1 Základní údaje

a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

424.2 Odpovědné osoby

e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

424.3 Analýza rizik

h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

424.4 Technické údaje

l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

424.5 Osobní údaje

n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození

- r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

425 Podpisová kniha [EK] (IK: 289)

425.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

425.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Piatková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

425.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

425.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

425.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

426 Spisová služba [VP] (IK: 290)

426.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

426.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Jarema
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

426.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo

- i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

426.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

426.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

427 Správa kontaktních adres [VT] (IK: 291)

427.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

427.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

427.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

427.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

427.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

428 eProcesy - Centrum [ME] (IK: 292)

428.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:* OO;
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

428.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Piatková
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

428.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

428.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

428.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

429 Registr bytů [VR] (IK: 293)

429.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

429.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

429.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

429.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

429.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

430 Registr domů [VR] (IK: 294)

430.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

430.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
- f) *Správce:* Uherek
- g) *Zástupce:* Jungová

430.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
- i) *Přístup:* denně
- j) *Nedostupnost:* 1 den
- k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

430.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
- m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

430.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
- o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
- p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
- q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
- r) *Citlivé OÚ:* NE
- s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
- t) *Účel zpracování:* účetní operace
- u) *Zpracovatel:* není
- v) *Příjemce:* není

431 Ohlašovna [VR-OHL] (IK: 295)

431.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
- b) *Klasifikace:* 2 - interní
- c) *Uživatelé:*
- d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

431.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová

- f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

431.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

431.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

431.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

432 Registr hospodářských subjektů [VR] (IK: 296)

432.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

432.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Kozelková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

432.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

432.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

432.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace

- u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

433 Registr územně identifikační [VR] (IK: 297)

433.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

433.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Durčáková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

433.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

433.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

433.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

434 Registr obyvatel [VR] (IK: 298)

434.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

434.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Szczygielová
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

434.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

434.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

434.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není

435 Registr parcel [VR] (IK: 299)

435.1 Základní údaje

- a) *Kategorie:* VERA / Provozní systém
b) *Klasifikace:* 2 - interní
c) *Uživatelé:*
d) *Legislativa:* 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

435.2 Odpovědné osoby

- e) *Garant:* Durčáková
f) *Správce:* Uherek
g) *Zástupce:* Jungová

435.3 Analýza rizik

- h) *Zabezpečení:* přihlašovací heslo
i) *Přístup:* denně
j) *Nedostupnost:* 1 den
k) *Hodnocení:* 3 / 3 / 3 / 3

435.4 Technické údaje

- l) *Server:* S-VERAEIS, Oracle ORCL
m) *Zálohování:* v rámci ORCL + virtuální server

435.5 Osobní údaje

- n) *Osobní údaje:* ANO
o) *Právní titul:* písm. c) plnění právní povinnosti správce
p) *Kategorie subjektu OÚ:* občané
q) *Kategorie OÚ:* jméno, příjmení, adresa, datum narození
r) *Citlivé OÚ:* NE
s) *Aktualizace:* průběžně při novém kontaktu s klientem dochází k aktualizaci údajů, nebo získáním aktualizace z ISZR
t) *Účel zpracování:* účetní operace
u) *Zpracovatel:* není
v) *Příjemce:* není