

Záznamy o činnostech zpracování

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
1.	Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. a) GDPR]:	CAROLI s.r.o., IČO 49706144, se sídlem K Vejvodáku 1108, 156 00 Praha 5.
2.	Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:	(i) klientská agenda, (ii) zaměstnanecká agenda,
3.	Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracování zpracovávají [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]?	- plnění smlouvy se subjektem, - plnění zákonných povinností.
4.	Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	Jméno, příjmení, obchodní firma, datum narození, rodné číslo, bydliště, sídlo, IČO, emailová adresa, číslo účtu, telefonní číslo, bankovní spojení, a to klientů či jejich zástupců a dále i zaměstnanců obchodní společnosti.
5.	Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?	Osobní údaje jsou získávány od klientů a jejich zástupců či z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík).
6.	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:	<ul style="list-style-type: none"> - IT firma udržující náš systém, - Daňový poradce, - Mzdová účetní, - Další spolupracující osoby, - Spolupracující advokáti, - Třetím stranám (soudy, svědci, orgány veřejné moci), - Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací třetím stranám.
7.	V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?	Klientské osobní údaje – 10 let.
8.	Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Obdržením informace od subjektu dle bodu 5 o změně osobních údajů, z veřejně dostupných zdrojů.
9.	Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Osobní údaje jsou zpracovávány v klientských spisech, v archivech, na datovém úložišti, u třetích stran (soudy, svědci, orgány veřejné moci), u spolupracujících advokátů.
10.	Je prostředí obchodní společnosti pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].	Prostředí obchodní společnosti je pravidelně bezpečnostně testováno, a to interně.
11.	Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při klientské komunikaci [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Bezpečnost předání dat při klientské komunikaci je zajištěna pomocí šifrování, heslováním údajů uložených na datovém úložišti, uložením fyzicky předaných dat do uzamykatelného prostoru.

#	Kategorie a charakteristiky zpracování osobních údajů	Komentáře pro vyplnění
12.	Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?	Dodavatelé, kteří mohou mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům mají uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
13.	Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Osobní údaje v elektronické evidenci či na datovém úložišti jsou v okamžiku dosažení příslušné lhůty nenávratně vymazávány. Osobní údaje v klientských spisech a archívech jsou v okamžiku dosažení příslušné lhůty skartovány.
14.	Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?	Na webových stránkách obchodní společnosti www.caroli.cz je umístěn formulář „Žádost k uplatnění práv subjektu údajů,“ který slouží k uplatnění práv subjektů, jejichž osobní údaje obchodní společnost spravuje. Procedura k určení práv těchto subjektů je dána zákonnou úpravou. Obchodní společnost po obdržení žádosti žádost posoudí a je-li oprávněná, žádosti vyhová. V opačném případě žádosti nevyhoví.
15.	Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o: <ul style="list-style-type: none"> - rozsahu a účelu zpracování, - způsobu zpracování osobních dat, - komu mohou být osobní údaje zpřístupněny? 	Předepsané informace jsou poskytovány prostřednictvím „Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem,“ když tato informace je v písemné formě předávána každému klientovi. Předepsané informace jsou rovněž poskytovány prostřednictvím webových stránek obchodní společnosti www.caroli.cz .
16.	Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Ano, uplatňujeme zejména následující opatření: <ul style="list-style-type: none"> - K zpracovávaným spisům mají přístup pouze osoby, které se spisem pracují; - Spisy jsou zaheslované v počítači; spisy v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelných skříních; - Přístup do kanceláří je zabezpečen zámkem a alarmem.
17.	Jsou zpracovávány osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí [článek 30 odst. 1 písm. e) GDPR]?	Nikoliv.
18.	Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tyto pracovníci ve svých smlouvách sjednanu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?	Pracovníci obchodní společnosti jsou proškoleni o GDPR a zásadách ochrany osobních údajů. Pracovníci obchodní společnosti mají smluvní závazek mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, k nimž mají přístup.