

PRACOVISTĚ PŘÍMO ŘÍZENÉ STAROSTOU

ÚMČ Praha 5, jakožto správce osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů, která jsou nezbytná pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, případně pro plnění z uzavřených smluv, na základě uděleného souhlasu anebo s ohledem na oprávněný zájem:

Název / účel činnosti zpracování	Interní audity a audity prováděné externími orgány, kontrola uzavřených smluv
Právní základ zpracování dle čl. 6 nařízení GDPR	Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Právní titul pro zpracování	Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zákon č. 420/2004 Sb., úřednících Zákon č. o přezkumu hospodaření Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Příkaz č. 2/2023 Manuál interního auditu - Vše ve znění pozdějších předpisů
Kategorie subjektu údajů	Zaměstnanec (HPP, DPP, DPČ) Zastupitelé (uvolnění/neuvolnění) Členové komise Rady a výborů Zastupitelstva Jednající za právnické osoby Fyzická osoba podnikající Fyzická osoba
Identifikátory osobních údajů	Jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, IČO/DIČ, telefonní kontakt, ID datové schránky, síťový identifikátor, podpis, pracovní funkce, mzdová agenda, obsah spisu, členství v odborech, zdravotní stav

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou, či mohou být osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích	GORDIC spol. s r.o. Orgány činné v trestním řízení Kontrolní orgán
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	V souladu s platným a účinným Spisovým řádem a plánem ÚMČ.
Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR	Fyzická podoba evidence probíhá v ukládání dokumentace způsobem zamezujícím neoprávněnému či nahodilému přístupu. Elektronická podoba je zabezpečena řízením přístupu nadefinováním přístupových oprávnění.