

|    | Kategorie a charakteristiky  | ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ - Konkrétní informace  |
|----|--|--|
| 1. | Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů:                | <p>Jméno a kontaktní údaje správce <b>IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.</b>, IČO: 263 42 391, se sídlem Podnikatelská 1156/25, Skvrňany, Plzeň, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C, vložka 14098 (dále „IZOPOL“);</p> <p>Jméno a kontaktní údaje zástupce správce: <b>Ing. Jiří Koudelka</b>, ředitel společnosti, <b>Bc. Lenka Šáchová</b>, odpovědná osoba, sachova@izopol.cz</p>  |
| 2. | Identifikace příslušných zpracování osobních údajů:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedení evidence stávajících odběratelů (zákazníků)</li> <li>• Vedení evidence potenciálních a bývalých odběratelů (zákazníků)</li> <li>• Evidence zaměstnanců (+ výkazy práce)</li> <li>• Vedení evidence dodavatelů (zpracovatelů)</li> </ul>  |
| 3. | Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají?                            | <p><b>Stávající odběratelé:</b> smlouva o dodání zboží – plnění smlouvy, výkon právních povinností vyplývajících z právních předpisů; oprávněný zájem – informování o změnách v nabídce poskytovaných služeb telefonicky/ tištěným materiálem/ dopisem/ e-mailem</p> <p><b>Bývalí odběratelé:</b> uchování osobních informací na základě povinnosti uložené zákonem či vymezené ve smlouvě (doba takového uchování činí max. 10 let); zpracování za účelem propagace telefonicky/ tištěným materiálem/ dopisem/ e-mailem na základě uděleného souhlasu</p> <p><b>Potenciální odběratelé:</b> zpracování za účelem propagace telefonicky/ tištěným materiálem/ dopisem/ e-mailem na základě uděleného souhlasu</p> <p><b>Zaměstnanci:</b> pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti</p> <p><b>Dodavatelé:</b> smlouva o poskytování služeb spočívajících např. ve službách z oblasti IT, účetnictví, HR, výkon právních povinností vyplývajících z právních předpisů</p>  |
| 4. | Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování?  | <p><b>Stávající odběratelé:</b> jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, trvalé bydliště, tel. číslo, e-mail, doručovací adresa</p> <p><b>Bývalí odběratelé:</b> osobní údaje sdělené pro účely dodání zboží jsou dále zpracovávány jeden rok po ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis delší dobu; adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo budou zpracovávány 2 roky po ukončení smluvního vztahu; informace o datových spojeních jsou uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku; na základě souhlasu se zasíláním propagačních sdělení – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa</p> <p><b>Potenciální odběratelé:</b> na základě souhlasu se zasíláním propagačních sdělení – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresa</p> <p><b>Zaměstnanci:</b> jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefon, e-mail, bankovní účet, adresa bydliště, rodné číslo, fotografie (tato na základě souhlasu)</p> <p><b>Dodavatelé:</b> jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail, bankovní účet (nevztahuje se na právnické osoby)</p> |
| 5. | Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány?   | <p><b>Stávající odběratelé:</b> subjekty údajů</p> <p><b>Bývalí odběratelé:</b> subjekty údajů</p> <p><b>Potenciální odběratelé:</b> subjekty údajů</p> <p><b>Zaměstnanci:</b> subjekty údajů</p> <p><b>Dodavatelé:</b> subjekty údajů, veřejně přístupné informace</p>  |
| 6. | Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích: | <p>Seznam zpracovatelů je k dispozici k nahlédnutí u Oprávněné osoby</p> <p>Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací</p>   |

|     | Kategorie a charakteristiky  | ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ - Konkrétní informace   |
|-----|--|---|
| 7.  | V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují?   | Dle našeho interního řádu a Tabulky účelů   |
| 8.  | Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují?  | Informacemi od subjektů údajů, případně pomocí veřejných zdrojů   |
| 9.  | Je prostředí IZOPOLU pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty?   | Interními postupy 1x za 12 měsíců   |
| 10. | Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při zákaznické komunikaci?   | Data zákazníků i zaměstnanců jsou komunikována jak uvnitř, prostřednictvím vnitřní sítě (šifrované zprávy), tak vně IZOPOLU, prostřednictvím e-mailové komunikace.  |
| 11. | 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? | Ano. Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny nebo pro jednotlivé případy uzavíráme s následujícími dodavateli: Účetní (společnost, samostatná), IT firma udržující náš systém, a dále dle seznamu zpracovatelů.<br><br>Nezbytné údaje, tj. ty, které jsou nutné pro uzavření smlouvy jsou předávány spolupracujícím osobám, s nimiž je rovněž uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.   |
| 12. | Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému?  | Ano, data jsou likvidována, nejen deaktivována.   |
| 13. | Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?   | Ano, umožňujeme každému podat žádost osobně, korespondenčně či prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku, žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách.  |
| 14. | Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o: rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních dat, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?                                    | Ano, informace poskytujeme následující formou: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ve smlouvě s odběrateli, dodavateli</li> <li>• na webových stránkách IZOPOLU, a to <a href="http://www.izopol.cz/cs">www.izopol.cz/cs</a></li> <li>• v odpovědích na žádosti subjektů údajů.</li> </ul>   |
| 15. | Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě?                         | Ano, uplatňujeme zejména následující opatření:<br>K zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s danými pracují;<br>Soubory s osobními údaji jsou zaheslované v počítači nebo Helios systému (dále „Systém“); spisy v listinné podobě se nacházejí v uzamkatelných skříních;<br>Přístup do objektu je zabezpečen pomocí externí společnosti a kanceláře jsou pravidelně zamykané, bez možnosti vstupu neoprávněné osoby;<br>Systém je standardní, vyzkoušený. Přístup do Systému je omezen. Systém je pravidelně testován a udržován externím dodavatelem, se kterým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. |
| 16. | Jsou zpracovávány osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo jsou přístupné ze zahraničí?  | Ne, osobní údaje do zahraničí předávány nejsou, pokud si to subjekt údajů sám přímo nevyžádá, a to pouze jím určenému správci.  |
| 17. | Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve svých smlouvách sjednanu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům? | Pověřený zaměstnanec, ten je proškolen při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 12 měsíců, a všichni budou mít v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti.   |