

Odbor interního auditu a kontroly

Poř. číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Kategorie subjektu údajů	Kategorie příjemců	Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů	Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
A	B	C	D	E	F	G
1.	Výkon veřejnosprávní kontroly na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů vč. všech dalších prováděcích předpisů (např. vyhl. č. 416/2004 Sb., zákon č. 255/2012 Sb.)	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa jiné údaje: telefonní číslo, vzdělání, mzda, plat, e-mailový kontakt, platový výměr, výplatní lístek, mzdový list, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní náplň	příjemce veřejné finanční podpory (dotace) - fyzická osoba a právnická nebo podnikající fyzická osoba; zaměstnanec příjemce, jehož mzda či plat byl hrazen z veřejné finanční podpory	kontrolovaná osoba; jiné orgány veřejné správy na základě zvláštních právních předpisů; fyzická a právnická osoba	10 let	spisová služba (listinná, elektronická), intranet, e-mailová korespondence, síťové adresáře (např. K:, O:), NT, USB, kopie protokolů jsou poskytovány příslušnému členovi RKK do jehož gesce kontrola spadá a vedoucímu zaměstnanci zřizovatelského odboru; kopie originálů, které slouží pro veřejnosprávní kontrolu (podklady), jsou po ukončení kontroly skartovány (vhozeny do "kontejneru na likvidaci dokumentů")
2.	Ukládání sankcí - pořádkových pokut podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště	fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která se dopustí přestupku	kontrolovaná osoba; jiné orgány veřejné správy na základě zvl. právních předpisů; fyzická a právnická osoba	10 let	spisová služba (listinná, elektronická), e-mailová korespondence
3.	Výkon interního auditu (popř. veřejnosprávní kontroly) v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA a obsažených v Rámci profesní praxe interního auditu.	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště jiné údaje: telefonní číslo, e-mailový kontakt, fax, platové zařazení, podpis, pracovní náplň	auditované systémy/osoby, fyzické osoby (např. zaměstnanci KK nebo příspěvkových organizací), v rámci metodické pomoci obcí, také zaměstnanci obcí, kteří vykonávají IA nebo veřejnosprávní kontrolní činnost, právnické osoby (např. příspěvkové organizace)	povinný subjekt - vedoucí orgánu veřejné správy, vedení kraje, vedoucí odborů dotčených auditem, popř. jiní zaměstnanci	10 let	spisová služba (listinná, elektronická), síťové adresáře (např. K:, O:), e-mailová korespondence, USB, NT, originál zprávy je předáván ředitelce Krajského úřadu, kopie originálů zpráv a protokolů poskytujeme dotčenému vedoucímu odboru, popř. vedení kraje či RKK