

Evidence zpracování osobních údajů správce Liberecká IS, a.s.

Označení procesu	Účel zpracování	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou OÚ zpřístupněny	Předání OÚ mimo EU	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Právní důvod pro zpracování OÚ	Název zpracovatele
Nabídka	zpracování obchodní nabídky	uživatel, odběratel, dodavatel	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	Nejsou	není	10 let	plnění smlouvy	Není
Obchodní smlouvy	zpracování obchodní smlouvy	smluvní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	Nejsou	není	10 let	plnění smlouvy	Není
Mailová komunikace	mailová komunikace v rámci pracovních povinností	zaměstnanec, uživatel, odběratel, dodavatel, smluvní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	1 měsíc po ukončení PP	oprávněný zájem - interní a externí komunikace, plnění smlouvy	Není
Zákaznický controlling	řízení obchodní agendy	uživatel, odběratel, dodavatel, smluvní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	Nejsou	není	3 roky	plnění smlouvy	Není
Změny organizační struktury	Popis vztahu pozice - jméno	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	5 let	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a statutární orgány	Není
Výkon vlastnických práv	Zápisy ze zasedání SR, zápisy z VH	fyzická osoba (člen VH a SR)	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	5, 10 let, trvale dle S 2.4 2009 17	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a statutární orgány	Není
Řízení procesů	Procesní karty - aktuálnost	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	5 let	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a statutární orgány	Není
Interní audity	Dokumenty interního auditu	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	10 let	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a auditory	Není
Personální plánování	Tabulky plánu mzdy - jména	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení, mzda	Nejsou	není	3 roky	oprávněný důvod - potřeba ekonomického plánování	Není
Pravidelné hodnocení	Hodnotící formuláře	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	oprávněný důvod - hodnocení zaměstnanců	Není
Vzdělávání	Plán vzdělávání	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	3 roky	oprávněný důvod - plánování vzdělávání	Není
Firemní porady	Zápisy z PV	zaměstnanec	základní - jméno a příjmení	Nejsou	není	5/10 let dle S 2.4 2009 17	oprávněný důvod - záznam úkolů	Není
Právní ochrana	Právní spisy	fyzická osoba - účastníci právních případů se vztahem k LIS	základní - jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození	Nejsou	není	5/10 let dle S 2.4 2009 17	oprávněný důvod - vedení právních spisů	AK Šoljak
Lokální disky	Operativní přístup k dokumentům, zjednodušení	zaměstnanci, fyzické osoby (členové SR a VH), účastníci právních sporů, dodavatelé,	základní - jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození	Nejsou	není	3/5/10 let dle S 2.4 2009 17	oprávněný důvod - Potřeba Operativních informací	Není
nový uživatel IS	založení nového uživatele	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	oprávněný důvod - bezpečnost informací, plnění smlouvy	Marbes s.r.o. Plzeň

Označení procesu	Účel zpracování	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou OÚ zpřístupněny	Předání OÚ mimo EU	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Právní důvod pro zpracování OÚ	Název zpracovatele
Rozvoj APV	řízení rozvoje APV	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	3 roky	oprávněný důvod - rozvoj služeb pro zákazníky	Není
Helpdesk	řízení přístupu do aplikace D.Help	uživatel, odběratel	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	plnění smlouvy	Datron a.s., Česká Lípa
Docházkový systém	Evidence docházky pro výpočet mezd	uživatel, zaměstnanec	jméno, příjmení, příchod, odchod	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Advent s.r.o., Praha
Komunikace při plánovaném / neplánovaném výpadku	řízení činnosti při výpadku poskytovaných služeb	uživatel, odběratel	jméno, příjmení telefon, e-mail	Nejsou	není	dle obchodní smlouvy	plnění smlouvy	Není
Periodická inventarizace	vedení agendy majetku	zaměstnanec, zákazník	jméno, příjmení, umístění - lokalita	Nejsou	není	10 let	plnění právní povinnosti (Zákon o účetnictví)	Není
Matice odpovědností	řízení činnosti správců HW a SW	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
Volby - evidence odpovědných osob	evidence osob při podpoře zpracování voleb	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon	Nejsou	není	dle obchodní smlouvy	plnění smlouvy	Není
Profylaxe aplikací	zajištění profylaxe SW aplikací	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	dle obchodní smlouvy	plnění smlouvy	Není
Mail administrace	řízení přístupu do mailového systému	uživatel, zaměstnanec	jméno, příjmení, e-mail, telefon	Nejsou	není	1 měsíc po ukončení PP	Plnění smlouvy, bezpečnost informací	Není
Správa VoIP - Evidence seznamu účastníků	vedení Telefonního seznamu linek dle zákona 127/2005 o elektronických komunikacích	fyzické osoby	jméno, příjmení, telefon	Nejsou	není	dle obchodní smlouvy	plnění právní povinnosti (zákon 127/2005 o elektronických komunikacích)	Net-Systém, s.r.o., Liberec
Správa MAN - lokalizační údaje	vedení Seznamu žádostí o provozně lokalizační údaje	fyzické osoby	jméno, příjmení, telefon	orgán státní moci	není	10 let	plnění právní povinnosti (zákon 127/2005 o elektronických komunikacích)	Není
Telekomunikační služby	vedení Logů aktivit využívání telekomunikačních služeb	fyzické osoby	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	6 měsíců	plnění právní povinnosti (zákon 127/2005 o elektronických komunikacích)	Není
Vyjadřovací služba LIS	vytvoření Vyjádření pro účely stavebního a územního řízení	fyzické osoby	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	1 rok	plnění právní povinnosti (zákon 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu)	Není
Znalostní báze	vedení dokumentace k SW	zaměstnanec, uživatel, zaměstnanci dodavatelů	jméno, příjmení, adresa	Nejsou	není	5 let po ukončení provozování SW	oprávněný důvod - bezpečnost provozování služeb	Datron a.s., Česká Lípa
Hodnocení zaměstnanců - dtbz úseku IT	vedení úseku	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	po dobu pracovního zařazení	oprávněný - řízení zaměstnanců	Není

Označení procesu	Účel zpracování	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou OÚ zpřístupněny	Předání OÚ mimo EU	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Právní důvod pro zpracování OÚ	Název zpracovatele
Provozní mzdové podklady	vedení úseku	zaměstnanec	jméno, příjmení, odpracovaná doba, mzda	Nejsou	není	5 let	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
přenosné disky s daty LIS	zálohování dat	zaměstnanec	různé osobní údaje	Nejsou	není	Ukončení PP	oprávněný zájem - operativní zálohování dat, zálohování neveřejných dat	Není
Mobilní telefony	mobilní komunikace v rámci pracovních povinností	zaměstnanec, uživatel, smluvní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	Ukončení PP	oprávněný zájem - interní a externí komunikace, plnění smlouvy	Není
Územní a stavební řízení	vedení agendy vydávání - Územní a stavební povolení	fyzické osoby	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	dodavatel stavby, technický dozor, zadavatel	není	trvale (po dobu existence stavby)	plnění právní povinnosti (zákon 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon 127/2005 o elektronických komunikacích)	Není
Vzdálené přístupy do sítě VPN LIS	vedení Evidence uživatelů pro vzdálený přístup do sítě VPN LIS	uživatel, zaměstnanec, smluvní partner	jméno, příjmení, ttelefon, e-mail	Nejsou	není	po dobu platnosti povolení vzdáleného přístupu	plnění smlouvy, oprávněný důvod - plnění pracovních povinností	Není
Export QI - Deník	příprava Rozborů hospodaření	obchodní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	5 let	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a statutární orgány	Není
Scan Faktury	tvorba Scanů faktur	obchodní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	10 let	oprávněný důvod - informace pro zaměstnance a statutární orgány	Není
Finanční plán PaM	příprava Finančního plánu	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	3 roky	oprávněný důvod - příprava finančního plánu	Není
administrace poptávkových řízení	řízení zakázek malého rozsahu	uživatel, dodavatel	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	Nejsou	není	10 let	oprávněný důvod - efektivita chodu firmy, kontroly majitele, státních orgánů	Není
zpracování žádosti o dotaci včetně příloh	řízení dotačních projektů	uživatel, odběratel, dodavatel	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	Nejsou	není	dle obchodní smlouvy	plnění smlouvy	Není
administrace dotačního projektu	řízení dotačních projektů	uživatel, odběratel, dodavatel	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	poskytovatel finančních prostředků, kontrolní orgány, zprostředkující subjekt	není	dle obchodní smlouvy	plnění smlouvy	Není
vzdělávání v rámci realizace dotačního projektu	řízení dotačních projektů	uživatel, zaměstnanec, odběratel, dodavatel	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, web	poskytovatel finančních prostředků, kontrolní orgány, zprostředkující subjekt	není	dle smlouvy	plnění smlouvy	Není

Označení procesu	Účel zpracování	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou OÚ zpřístupněny	Předání OÚ mimo EU	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Právní důvod pro zpracování OÚ	Název zpracovatele
Pracovní smlouvy	řízení zaměstnanců - vznik zaměstnaneckého poměru	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	10 let pro ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
Zpracování mezd	řízení zaměstnanců - pracovněprávní vztah	zaměstnanec	jméno, příjmení, číslo bankovního účtu	Nejsou	není	5/10/30 let dle 2.4 2009 17	plnění právní povinnosti (Zákoník o mzdě)	Není
Faktury došlé	plnění smluvního vztahu	dodavatel FO	jméno, příjmení, telefon, e-mail	FÚ, Auditor	není	10 let	plnění právní povinnosti (Zákon o účetnictví)	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.
Faktury vydané	plnění smluvního vztahu	odběratel FO	jméno, příjmení, telefon, e-mail	FÚ, Auditor	není	10 let	plnění právní povinnosti (Zákon o účetnictví)	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.
Smlouvy obchodní s FO	řízení obchodní agendy	fyzická osoba, odběratel, smluvní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, bankovní účet	Nejsou	není	10 let	plnění smlouvy	Není
Materiály do SR a VH	řízení dokumentace průběhu zasedání SR, VH	zaměstnanec, fyzická osoba (člen VH-FO)	jméno, příjmení	Auditor, SML Rada města, Externí právník	není	10 let (SR), trvale (VH)	plnění právní povinnosti (Zákon o korporacích)	Není
Výběr zaměstnanců	výběr nových zaměstnanců	uchazeč o zaměstnání	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, CV	Nejsou	není	po ukončení výběru nových zaměstnanců	Oprávněný důvod - lidské zdroje	Není
Nástup nového zaměstnance / docházková karta	řízení zaměstnanců	uživatel, zaměstnanec	jméno, příjmení, příchod, odchod	kontaktní místo DPMLJ	není	3 roky po ukončen	Oprávněný důvod - řízení vstupu	Není
Nástup nového zaměstnance / Osobní dotazník	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	3 roky po ukončen	plnění právní povinnosti, oprávněný zájem	Není
Pracovní smlouvy / mzdový výměr	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	10 let pro ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
Lékařská prohlídka - vstupní / periodická	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení, zdravotní stav	zdravotnické zařízení	není	3 roky po ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
Zpracování mezd	řízení zaměstnanců - pracovněprávní vztah	zaměstnanec	jméno, příjmení	ZP, ČSSZ	není	10 let pro ukončen	plnění právní povinnosti (Zákon o mzdě)	Není
Příhlášky a odhlášky pojištění zaměstnance	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení	ZP, ČSSZ	není	3 roky po ukončení PP	plnění právní povinnosti (Zákon o zdravotním a sociálním pojištění)	Není
Příspěvek na život.a penzijní připojištění zaměstnance	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení	Pojišťovny	není	3 roky po ukončení PP	plnění smlouvy	Není
Výdej stravenek pro zaměstnance	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení	Nejsou	není	3 roky	plnění smlouvy	Není

Označení procesu	Účel zpracování	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou OÚ zpřístupněny	Předání OÚ mimo EU	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Právní důvod pro zpracování OÚ	Název zpracovatele
Předání a pohyb majetku	vedení evidence majetku	zaměstnanec	jméno, příjmení, umístění - lokalita	Nejsou	není	3 roky po ukončení PP	oprávněný zájem	Není
Evidenční list Důchodového pojištění	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení	ČSSZ	není	50 let	plnění právní povinnosti (Zákon o důchod.pojištění)	Není
Nemocenská, ošetřovné	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení	ČSSZ	není	5 let	plnění právní povinnosti	Není
Cestovní příkazy	řízení zaměstnanců	zaměstnanec	jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa	Nejsou	není	3 roky	plnění právní povinnosti (Zákoník práce)	Není
Realizace faktury	řízení obchodní agendy	obchodní partner	jméno, příjmení, telefon, e-mail	Nejsou	není	10 let	plnění smlouvy	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.