

odtlačok pečiatky	Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa podľa § 37 ods. 1 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov						Ev. číslo: Počet strán: Počet príloh:
Identifikačné a kontaktné údaje*	Obchodné meno/meno a priezvisko	IČO (ak bolo pridelené)	Adresa trvalého bydliska/sídlo	PSČ	Obec	Štát	e-mail/tel. kontakt
prevádzkovateľ	Oživené pamiatky	56554851	Sv. Proroka Eliáša 117/1	094 14	Sečovská Polianka	SR	bobocky@anosk.sk +421 908 433 443
spoločný prevádzkovateľ	nie je určený						
zástupca prevádzkovateľa	nie je vymenovaný						
zodpovedná osoba	nie je poverená						

Informačný systém	Účel spracúvania	Právny základ spracovateľskej činnosti (nepovinné)	Kategoríe dotknutých osôb	Kategoríe osobných údajov	Lehoty na výmaz OÚ	Kategoríe príjemcov	Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie	Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)
Personálna agenda	Evidencia žiadostí o členstvo	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	osoby uchádzajúce sa o členstvo v združení	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Evidencia členov združenía	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov;	členovia združenía	bežné osobné údaje	50 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Evidencia členov - držiteľov oprávnení	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov;	členovia združenía - držiteľia oprávnení	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Účasť členov na podujatiach	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	členovia združenía	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Vyúčtovanie cestovných nákladov	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	členovia združenía	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Používanie kontaktných údajov členov	súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.)	účastníci kontaktovania	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Získanie dotácií na členov	oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)	členovia združenía	bežné osobné údaje	10 rokov	poskytovateľ dotácie	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Účtovné doklady	Spracovanie účtovných dokladov	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve; Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní	účastníci účtovného záznamu	bežné osobné údaje	10 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Príjem a vydaj hotovostí	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve; Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní	účastníci účtovného záznamu	bežné osobné údaje	10 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici

Správa registratúry	Prijímanie a odosielanie listinných zásielok	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách	účastníci poštovej komunikácie	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Prijímanie a odosielanie elektronických zásielok	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;	účastníci poštovej komunikácie	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Používanie kontaktných formulárov na webstránke	súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.)	účastníci komunikácie	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Monitoring návštev na webstránke	oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci komunikácie	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Správa registratúrneho strediska	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;	Osoby uvedené v archívnych spisoch	bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov	90 rokov	príslušný štátny archív	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Kontroly, žiadosti a sťažnosti	Výkon kontrolných alebo dozorných činností	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a iné	osoby vykonávajúce kontrolnú alebo dozornú činnosť	bežné osobné údaje	5 rokov	príslušný kontrolný orgán	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Vybavovanie žiadostí, podnetov a sťažností	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach; Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní	žiadatelia, oznamovatelia	bežné osobné údaje	10 rokov	sťažovatelia a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Právne a zmluvné vzťahy	Evidencia subjektov všeobecných právnych vzťahov	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci právnych vzťahov	bežné osobné údaje	10 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Evidencia subjektov zmluvných vzťahov	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci zmluvných vzťahov	bežné osobné údaje	10 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Uplatnenie práv a právnych nárokov	oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci konania	bežné osobné údaje	10 rokov	organy činné v trestnom konaní, súdy, exekútori	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Obchodná činnosť	Ponuka služieb tovaru - marketingová činnosť	oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)	zákazníci, klienti	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Nákup a predaj tovaru	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	odávateľia, zákazníci	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Vybavovanie reklamácií	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	žiadatelia	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
E-shop	Registrácia záujemcov o služby e-shopu	súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.)	osoby, ktoré dali súhlas	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Evidencia žiadateľov o služby e-shopu	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	žiadatelia	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Vybavenie objednávok e-shopu	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	klienti	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici

Zájmová činnosť	Prevádzkovanie webového portálu	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	prihlásené osoby	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Realizácia podujatí	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Sprostredkovateľská a dobrovoľnícka činnosť	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Tvorba projektov a materiálov	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Poskytovanie služieb	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	klienti	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Poskytovanie príspevkov a darov	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	účastníci	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Zverejňovanie údajov	Zverejňovanie údajov na webovom sídle a v sociálnej sieti	súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.)	osoby, ktoré dali súhlas	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Zverejňovanie údajov v tlač. dokumentoch	súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.)	osoby, ktoré dali súhlas	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Prezentácia a propagácia združenia	oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)	členovia, účastníci, partneri	bežné osobné údaje	10 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
Ochrana osobných údajov	Poučenia a školenia osôb	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov	oprávnené a iné osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Uplatnenie práv dotknutých osôb	plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)	žiadatelia - dotknuté osoby	bežné osobné údaje	5 rokov	žiadatelia - dotknuté osoby	prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici
	Evidencia bezpečnostných incidentov	zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov	oznamovatelia	bežné osobné údaje	5 rokov		prenos sa neuskutočňuje	upravené v internej smernici

Mgr. art. Marek Valovčín

.....
Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

.....
Dátum, meno a podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa

- Prílohy:**
1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 2. Zoznam uplatnených zákonov a iných právnych predpisov
 3. Prehľad osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi
 4. Prehľad aktív určených na spracúvanie osobných údajov
 5. Prehľad príjemcov osobných údajov
 6. Lehoty na výmaz osobných údajov
 7. Bezpečnostné opatrenia

ZOZNAM
spracúvaných osobných údajov

Personálna agenda – *evidencia žiadateľov a členov, účasť na podujatiach, vyúčtovanie cestovných nákladov, získanie dotácií, používanie kontaktov.*

priezvisko, meno, titul, adresa trvalého, prípadne prechodného pobytu, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, osobné číslo, pohlavie, druh a číslo dokladu totožnosti, druh a číslo oprávnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis.

Účtovné doklady – *spracovanie účtovných dokladov, príjem a vydaj hotovostí.*

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, číslo bankového účtu, podpis

Správa registratúry – *prijímanie a odosielanie listinných aj elektronických zásielok, monitoring návštev webstránky, vedenie registr. strediska*

titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, IP-adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, podpis.

Kontroly, žiadosti a sťažnosti - *výkon kontrol, riešenie žiadosti a sťažnosti*

meno, priezvisko, adresa trvalého /prechodného/ pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a podpis.

Právne a zmluvné vzťahy – *evidencia účastníkov všeobecných právnych vzťahov a evidencia zmluvných partnerov, a pod.*

titul, meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, rodinný stav, zamestnávateľ, číslo preukazu totožnosti, banka – číslo účtu, identifikačné údaje k hnutel'nosti či nehnuteľnosti, tel. číslo, e-mail a podpis.

Obchodná činnosť – *marketingová činnosť, nákup a predaj tovaru, vybavovanie reklamácií*

titul, meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, banka – číslo účtu, identifikačné údaje k hnutel'nosti či nehnuteľnosti, tel. číslo, e-mail a podpis.

E – shop - *registrácia záujemcov o služby e-shopu, evidencia žiadateľov o služby e-shopu, vybavenie objednávok e-shopu*

meno, priezvisko, mailová adresa, doručovacia adresa, IP adresa, telefónne číslo, názov bankového ústavu a číslo bankového účtu

Záujmová činnosť – *evidencia žiadateľov a účastníkov podujatí, spoluorganizátorov, a pod.*

titul, meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, druh a číslo oprávnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis.

Zverejňovanie údajov – *zverejňovanie údajov na webovom sídle, sociálnej sieti, v tlačených dokumentoch a pri propagácii združenia*

titul, meno, priezvisko, obrazové a zvukové záznamy a prejavy osobnej povahy fyzických osôb.

Ochrana osobných údajov – *poučovanie oprávnených osôb, uplatnenie práv dotknutých osôb a evidencia bezp. incidentov*

Oprávnená a iná poučovaná osoba - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnávateľ, pracovná pozícia a podpis.

Osoba uplatňujúca svoje právo - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pracovná pozícia, adresa bydliska, tel. číslo, e-mail a podpis.

Oznamovateľ bezpečnostného incidentu - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pracovná pozícia, adresa bydliska, tel. číslo, e-mail a podpis.

ZOZNAM
zákonov uplatňovaných pri spracúvaní osobných údajov

Nariadenie európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Zákon č. 83/1991 Zb. o združovaní občanov

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov

Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb v znení neskorších predpisov

Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovizie

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

a iné všeobecne záväzné právne normy.

PREHLAD

pridelenia a umiestnenia aktív určených k spracúvaniu osobných údajov

Pč	Fyzické aktíva	Počet	Pridelené	Informačný systém	Umiestnenie
1.	Priestory sídla		Predseda	Všetky	
2.	Priestory činnosti		Predseda	Všetky	
3.	PC		Používateľ	Všetky	
4.	Multif. zariadenie		Používateľ	Všetky	
5.	USB/SSD disky		Používateľ	Všetky	
6.	Mobilný telefón		Používateľ	SR - kontakty	
7.	Router wifi		Správca IT	Sprac. cez Int	
8.	Alarm budova		Správca budovy	Všetky	
9.	Kamera		Používateľ	Všetky	
10.	SD karty		Používateľ	Všetky	

Pč	Informačné aktíva	Počet	Pridelené	Informačný systém	Umiestnenie
1.	Uložisko		Správca	Sprac. cez Int	
2.	Agendy		Používateľ	všetky	
3.	Osobné spisy		Spr -PAM	PMA	
4.	Účtovné doklady		Spr - UČT	UD	
5.	Knihy, zošity		Používateľ	Všetky neautomat.	
6.	Manuály		Používateľ	určené	
7.	Smernice		Používateľ	určené	
8.	Dokumenty		Používateľ	určené	

Pč	Softvérové aktíva	Počet	Pridelené	Informačný systém	Umiestnenie
1.	MS OFICE		Používateľ	Všetky	
2.	Adobe Creative Cloud		Používateľ	Všetky	

Pč	Služby	Počet	Pridelené	Informačný systém	Umiestnenie
1.	Operátor MT		Používateľ	Všetky	
2.	Internet		Správca IT	Sprac. cez Int	
3.	Elektrina		Správca areálu	Všetky	
4.	Ochrana objektu		Správca areálu	Všetky	

P.	Ľudské zdroje	Počet	Pridelené	Informačný systém	Umiestnenie
1.	Predseda		-	Všetky	
2.	Oprávnená osoba		-	Určený	
3.	Sprostredkovatelia		-	IT,PS,OČ,ZČ	
4.	Dodávatelia		-	Podľa oblasti	

ZOZNAM
prijemcov osobných údajov

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo kultúry SR
Príslušný štátny archív
Policajný zbor SR
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
Orgány činné v trestnom konaní
Exekútori
Orgány štátnej správy a verejnej moci,
Súdy
Notári
Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
Účastníci konania

Sprostredkovatelia.

**LEHOTY NA VÝMAZ
osobných údajov**

Výber a prijímanie členov	5 rokov	žiadosti, prílohy
Vedenie personálnych záznamov člena	50 rokov	osobný spis /karta/
Vyúčtovanie cestovných nákladov	5 rokov	cestovný príkaz, cestovné doklady
Používanie kontaktných údajov	5 rokov	zoznamy, knihy, adresáre
Spracovanie účtovných dokladov	10 rokov	faktúry, výdajky, prevodky, bankové doklady, účtovné knihy, ročná uzávierka
Príjem a vydaj hotovostí	10 rokov	pokladničné doklady a knihy
Prijímanie a odosielanie listinných zásielok	5 rokov	knihy prijatej a odoslanej pošty
Prijímanie a odosielanie elektronických zásielok	5 rokov	databáza prijatej a odoslanej pošty
Správa registratúrneho strediska	90 rokov	registratúrny denník, zoznamy, poštové knihy
Výkon kontrolných alebo dozorných činností	5 rokov	knihy kontrol, záznamy o kontrolách, pomocné doklady
Vybavovanie žiadostí, podnetov a sťažností	10 rokov	žiadostí, podnety a sťažností
Evidencia subjektov všeob. právnych vzťahov	10 rokov	doklady všeobecných právnych vecí
Evidencia subjektov zmluvných vzťahov	10 rokov	obchodné zmluvy a dohody
Uplatnenie práv a právnych nárokov	10 rokov	listiny, zápisy, výpisy, žiadosti, posudky, dohody, zmluvy
Ponuka služieb, tovaru - marketingová činnosť	5 rokov	ponuky, letáky, korešpondencia, prehľady
Nákup a predaj tovaru	5 rokov	knihy doručených a odoslaných faktúr
Evidencia žiadateľov o služby	5 rokov	žiadosti, objednávky
Sprostredkovateľská činnosť	10 rokov	dohody, zmluvy
Vybavovanie reklamácií	5 rokov	žiadosti, návrhy, objednávky
Evidencia prihlášok na podujatie	5 rokov	žiadosti, prihlášky, zmluvy, prílohy
Evidencia účastníkov podujatia	5 rokov	dokumentácia podujatia
Evidencia účastníkov – držiteľov oprávnenia	5 rokov	dokumentácia podujatia
Zverejňovanie údajov na webe a v sociálnej sieti	5 rokov	fotografie, videa, zoznamy
Zverejňovanie údajov v tlač. dokumentoch	5 rokov	fotografie, štítky
Prezentácia a propagácia	10 rokov	žiadosti, výzvy, rozhodnutia, oznámenia
Poučenia a školenia osôb	5 rokov	zoznamy účastníkov, záznam o školení
Uplatnenie práv dotknutých osôb	5 rokov	žiadosti, rozhodnutia, záznamy o prešetrení, odpovede
Evidencia bezpečnostných incidentov	5 rokov	záznam o bezpečnostnom incidente, hlásenia, výpovede

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
upravené v interných dokumentoch**A. Technické opatrenia**

- Použitie mechanických zábranných prostriedkov
- Použitie elektronických zabezpečovacích prostriedkov
- Rozdelenie priestorov a objektov na základe spracúvania
- Oddelenie spracovateľských zón od ostatných častí objektu
- Umiestnenie informačného systému v chránenom priestore
- Bezpečné ukladanie fyzických nosičov osobných údajov
- Zamedzenie odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek
- Použitie zariadení na likvidovanie fyzických nosičov osobných údajov
- Povinné použitie hesla pri prihlásení
- Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov
- Šifrová ochrana premiestňovaných dát
- Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému
- Pseudonymizácia osobných údajov
- Identifikácia, autentizácia a autorizácia oprávnených osôb
- Zaznamenávanie vstupov oprávnených osôb do informačného systému
- Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete
- Detekcia prítomnosti škodlivého kódu
- Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou
- Používanie legálneho a schváleného softvéru
- Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete
- Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia
- Kontrola prepojenia systému s verejne prístupnou počítačovou sieťou
- Evidencia všetkých miest prepojenia k verejne prístupnej počítačovej sieti
- Ochrana prostredia cez nástroje sieťovej bezpečnosti (napr. firewall)
- Ochrana proti hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete
- Testovanie funkcionality dátového nosiča zálohy
- Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou
- Test obnovy informačného systému zo zálohy
- Bezpečné ukladanie záloh
- Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov
- Postupy a prostriedky likvidácie dátových nosičov
- Evidencia výdaja a správa kľúčov

B. Organizačné opatrenia

- Určenie osôb na spracúvanie osobných údajov
- Vymedzenie prístupov a oprávnení spracúvania osobných údajov
- Poverenie, vydanie pokynov a základné poučenie oprávnených osôb
- Periodické školenie a zvyšovanie povedomia ochrany osôb
- Určenie postupov pre spracúvanie osobných údajov
- Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi
- Vymedzenie zodpovednosti za porušenia predpisov
- Poverenie osoby plniacej povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov
- Postup pri prijímaní do pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby
- Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby
- Vedenie prehľadu pridelenia a rozmiestnenia aktív a jeho aktualizácia
- Riadenie prístupu oprávnených osôb do priestorov
- Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov
- Pridelovanie prístupových práv a úrovni prístupu (rolí) oprávnených osôb
- Vzájomné zastupovanie oprávnených osôb
- Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore
- Nepretržitá prítomnosť oprávnenej osoby v chránenom priestore
- Režim údržby a upratovania chránených priestorov
- Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru
- Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi mimo chránených priestorov
- Pravidlá používania automatizovaných prostriedkov mimo chránených priestorov
- Pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov
- Určenie postupov likvidácie osobných údajov
- Vymedzenie zodpovednosti za likvidovanie
- Kontrola likvidácie dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov
- Postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov
- Evidencia bezpečnostných incidentov
- Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách
- Postup pri obnovovaní funkčnosti systémov
- Kontroly funkčnosti a bezpečností informačného systému
- Kontroly dodržiavania bezpečnostných opatrení
- Informovanie oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme