

Obec:	skupina otázek k implementaci ON	Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ	POMOCNÉ OTÁZKY / příklady	ustanovení ON	souvis. ustan.	forma odpovědi	Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování	Mzdová a personální agenda (včetně dalšího vzdělávání pedagogických
© Oldřich Kužilek, Tomáš Pavelka, SMS ČR. Nešřít.			Počet prázdných buněk ve sloupci			1	2	
		S KÝM DPO PROVEDL KONTROLNÍ ZÁZNAM				jméno, příjmení, funkce		
poř.č.	Filtr	DATUM KONTROL. ZÁZNAMU	Datum zpracování kontrol. záznamu?			datum (ctrl + ;)	16.4.2018	16.4.2018
1	1 - zákl. údaje o zpracování	Odpovědný odbor a Odbor, kde se zpracování provádí	Zpracování se provádí Úřad / odbor/ Škola/ MŠ/ Jídelna/ ...	X	X	text - název odboru	ZŠ	ZŠ
2	1 - zákl. údaje o zpracování	odpovědná osoba - garant zpracování	Kdo je garantem nebo nejlépe rozumí této agendě	X	X	pozice	ředitelka	ředitelka
3	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést)	Zpracování provádím jako správce, zpracovatel (pro koho), obojí?	24, 28	30/2/a	S - správce / Z - zpracovatel + v komentáři údaje správce/ kombinace S+Z	Správce	Správce
4	1 - zákl. údaje o zpracování	technický způsob zpracování OsÚ a technické vybavení (hardware, kartotéka), na němž zpracování probíhá	Způsob zpracování? Kde jsou data uložena?			text např. - listinně nebo elektronicky --> programové vybavení (software), v němž zpracování probíhá, typ souborů (textové, zvukové, fotografie, video, apod.)	elektronická - software Bakaláři (přístup ředitelka), stolní PC, uzamykatelná místnost (přístup jen ředitelka),	listinná - uzamykatelná skříňka, uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy

5	1 - zákl. údaje o zpracování	čerpá zpracování údaje z jiných zdrojů ? (např. EO, ROB, katastr, registr dlužníků apod.)	Čerpá zpracování OsÚ z jiných zdrojů než od Subjektu údajů (fyz. osoby) přímo např. z jeho podání, žádosti.	14		ANO/NE	ANO	ANO
6	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Účel zpracování	Oficiální název agendy - ZVEŘEJŇUJE SE!	30/1/b)		volný text Např. "mzdová agenda", "Přidělování bytů ze sociálních důvodů", "Evidence služebních cest", "Sledování pohybu služebních vozidel", "Kamerový systém ostrahy objektu", "Poskytování wifi připojení veřejnosti" apod.	Evidence žáků ve vzdělávání	Vedení mzdové a personální agendy, další vzdělávání pedagogických pracovníků
7	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie subjektu údajů	Kdo jsou subjekty údajů (SÚ) - ZVEŘEJŇUJE SE ! Popis kategorií subjektů údajů. Položka se zveřejňuje.	30/1/c)		text, např. zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, a dále dle agendy, např. ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí, účastníci přestupkového řízení, svědci	Žáci navštěvující školu, zákonní zástupci	Všichni zaměstnanci ZŠ
8	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Kategorie zpracovávaných osobních údajů	Jaké typy osobních údajů (obecně) agenda obsahuje - ZVEŘEJŇUJE SE!	30/1/c)		text např. adresní a identifikační, popisné, o jiné osobě, a dále dle agendy, např. týkající se protiprávního jednání přestupce, vztahující se k výkonu práce včetně mzdových nároků, o zdravotním stavu, členství v odborech, ad.	příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, zdravotní stav,	dřívější příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

9	1 - zákl. údaje o zpracování	Volitelně - volný popis údajů - jen pro případ, kdy je třeba poznamenat si zjištěný problém. Uvést, co vše se obvykle žádá (např. ve formuláři), ve skutečném styku se subjektem údajů anebo následně přidá apod.	Jaké OsÚ (konkrétně) agenda obsahuje?	30/1/c)		volný text, odrážky	X	X
10	1 - zákl. údaje o zpracování	volný popis, kdo všechno se reálně dostane do styku s OsÚ, vč. vlastních zaměstnanců	Kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit? Podrobně promyslet, pro interní potřebu.	30/1/d) 5/1/d)		textový popis, odrážky	ředitelka	ředitelka
11	Záznám zpracování (povinné) + Info	Příjemce nebo kategorie příjemců údajů	Obecné vyjádření, kdo se může na úřadě s OsÚ seznámit a komu se předávají.	30/1/d) 5/1/d)		textový popis, odrážky	ředitelka, MŠMT	ředitelka, ČSSZ, ZP
12	1a - Záznám zpracování (povinné) + Info	Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni	Jak dlouho se OsÚ uchovávají? ZVEŘEJŇUJE SE!	5/1/f)		počet roků, měsíců, dnů, kritérium	max. 10 let po ukončení studia (viz spisový a skartační řád)	max. 30 let po roce, kterého se týkají (viz spisový a skartační řád)

13	1a - Záznam zpracování (povinné)	Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření (je-li to možné)	Jaké je technické, organizační opatření proti protiprávnímu zpracování A OCHRANU OsÚ jsou zavedena? viz. list "zabezpečení"	5/1 /f)	30/ 1/g , 32/ 1	text, odrážky (např. zavedeno řízení přístupu)	elektronická - software Bakaláři (přístup ředitelka), stolní PC, uzamykatelná místnost (přístup jen ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná - uzamykatelná skříňka, uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy
14	1a - Záznam zpracování (povinné) + Info	Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání	Předáváte OsÚ do třetí země - tedy mimo EU? ZVEŘEJŇUJE SE!	15/ 2	13/ 1/f	NE/ANO - uvedení třetí země či mezin. Organizace a vhodných záruk	NE	NE
15	1 - zákl. údaje o zpracování	počet dotčených subjektů údajů	Kolik subjektů údajů (lidí, dětí, zaměstnanců) se	3/a , 33/	5/1 /c)	číslo (i odhad) / NELZE URČIT	200	30
16	1 - zákl. údaje o zpracování	množství záznamů OsÚ	Kolik jednotlivých záznamů OsÚ v agendě je?	33/ 3/a	5/1 /c)	číslo (i odhad) / NELZE URČIT	2000	300

17	1 - zákl. údaje o zpracování	Bylo pro tento účel zpracování vydáno osvědčení? Vztahuje se některý kodex chování (soukromá sféra)	Veřejný sektor: Bylo pro daný účel zpracování nebo pro správce / zpracovatele vydáno osvědčení podle čl. 42 ON? (v příštích)	40/2	41/6; 32/3	ANO/NE	NE	NE
18	1 - zákl. údaje o zpracování	Zpracovává OsÚ smluvní zpracovatel?	Zpracovává OsÚ této agendy (zpravidla na svém zařízení)	4/8	28	ANO / NE	NE	ANO
19	1 - zákl. údaje o zpracování	existuje "třetí osoba" s oprávněným přístupem k OsÚ? (IT servis?)	Existuje externí programátor, dodavatel SW, (mimo správce, zpracovatele) s oprávněným přístupem k OsÚ?	4/10		ANO - text v komentáři / NE	ANO	NE
20	1 - zákl. údaje o zpracování	Pokud ano, je uzavřena smlouva se zpracovatelem/třetí osobou? Je v souladu s ON? (dle čl. 28 odst. 3).	Jsou přístupy k OsÚ zpracovatele, třetí osoby správně smluvně ošetřeny?	28	32	X/ANO-soulad / ANO-nesoulad	ANO - soulad	ANO - soulad
21	1 - zákl. údaje o zpracování	Zapojuje zpracovatel dalšího zpracovatele? Se souhlasem správce?	Má Zpracovatel nějakého svého dalšího zpracovatele (dodavatele, který)	28/4		NE /ANO-se souhlasem / ANO-bez souhlasu	NE	NE
22	2 - účel zpracování	je dodržena minimalizace údajů?	Jsou v agendě JEN NEZBYTNÉ Osobní údaje? Nepožadují se	5/1/c)		ANO / NE	ANO	ANO

23	2 - účel zpracování	Ize ověřovat přesnost /aktuálnost údajů? Jsou "přesné"?	Jsou v agendě PŘESNÉ OsÚ a v případě potřeby	5/1 /d)		ANO-přesné/ANO-dlouhodobě neověřeno/NE	Ano - přesné	Ano - přesné
24	2 - účel zpracování	je dodrženo „omezení uložení“?	Dodržuje se v agendě doba uchování ne delší, než je nezbytné	5/1 /e)		ANO / NE	ANO	ANO
25	2 - účel zpracování	zpracovávají se OsÚ i pro jiné účely? Oprávněně?	Nepoužívají se někdy údaje z této agendy ještě pro jiný účel, než je v názvu? Oprávněně?	6/4		NE / ANO-oprávněně/ANO-neoprávněně	ANO - oprávněně	NE
26	2 - účel zpracování	jde o službu informační společnosti?	Služba informační společnosti = zpravidla za úplatu,	4/2 5	17/ 1/f; 21/	ANO / NE	NE	NE
27	zákonost zpracování + Info	právní titul účelu zpracování dle ON	Podle kterého z šesti ustanovení čl. 6/1 ON se agenda	/a, b,c, d,e		a/b/c/d/e/f	c	c
28	3 - zákonost zpracování + Info	konkrétní právní základ pro právní tituly c) nebo e), případně i f)	Agenda se často zpracovává zároveň na základě určitého § zákona, Vyhlášky, Nařízení - uvedeme je	6/1 /c, e,f)		příslušné ustanovení zvláštního zákona, v případě f) stručný slovní popis oprávněného zájmu	§28 zákona č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 364/2005 Sb.	§28 zákona č. 561/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 500/2004
29	3 - zákonost zpracování	byl získáván souhlas? Pokud byl, byl nutný?	Byl k OsÚ agendy získáván SOUHLAS? Byl opravdu nutný? Nestačil jiný právní			ANO-nutný / ANO-nadbytečný /NE	NE	NE
30	3 - zákonost zpracování	pokud je právním titulem souhlas, je doložitelný?	Umíme souhlas doložit?	7/1		X / doložitelný/nedoložitelný	x	X

31	3 - zákonnost zpracování	pokud je právním titulem souhlas, je řádný?	je SOUHLAS opravdu "řádný" - svobodný, konkrétní, informovaný	7/2		X / řádný/nedostatečný	x	X
32	3 - zákonnost zpracování	může jít o souhlas dítěte? Pokud ano, je řádný?	jde o řádný souhlas dítěte?	8	4/2 5	X / ANO-řádný/ANO- nedostatečný	x	X
33	3 - zákonnost zpracování + Info	Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí	Plyne povinnost OsÚ poskytnout ze zákona, z úkolu veřejné moci, ze smlouvy? Jaké budou následky, když OsÚ neposkytne?	13/ 2/e)		Zákonný požadavek /Smluvní požadavek /Ne	zákonný	zákonný
34	3 - zákonnost zpracování	Jde o "citlivé OsÚ" neboli "zvláštní kategorii OsÚ"? A pokud ano, který právní titul?	Vyskytují se v agendě také nějaké "CITLIVÉ ÚDAJE" ? Pokud ano, pod který z deseti právních titulů pro citlivé údaje je přičítáme?	9/2		X/a/b/c/d/e/f/g/h/i/j	g	b
35	3 - zákonnost zpracování	pokud jde o "citlivé os. údaje", konkrétní právní základ	Agenda citlivých údajů se často zpracovává zároveň na základě určitého §	9		X/ příslušné ustanovení zvláštního zákona	§28 zákona č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 364/2005 Sb.	Sb. (Zákoník práce), zákon č. 337/1992 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., §24

36	3 - zákonnost zpracování	pokud jde o " citlivé os. údaje ", splňují pr. tituly b/g/h/i/j požadavky čl. 9 ?	v některých případech (viz nápověda) se požadují zvláštní záruky, mlčenlivost.	9		X/ANO/NE	ANO	ANO
37	3 - zákonnost zpracování	Mají přístup v pracovní náplni?	Promítá se určení či vymezení přístupu v pracovních náplních?	5/1 /f		ANO / NE	ANO	ANO
38	3 - zákonnost	Mají mlčenlivost?	Mají určení pracovníci ve	5/1 /f		ANO / NE	NE	NE
39	3 - zákonnost zpracování	je technicky nebo organizačně určen okruh pracovníků, kteří opravdu potřebují přístup k OsÚ v této agendě?	Je zavedeno nějaké určení či vymezení přístupu pracovníků k osobním údajům? Např. ve smlouvách, popisu pracovní činnosti? Technicky v	5/1 /f		ANO / NE	ANO	ANO
40	3 - zákonnost zpracování	Je přístup jiných pracovníků k údajům v IT systému blokován? (nemají přístupová práva, možnost editace údajů)	Když už IT systém umožňuje nastavit přístupová práva, opravdu je nastaveno, že se k datům dostane jen kdo je potřebuje? Nebo aspoň jen k náhledu, ale ne ke změně?	5/1 /f		ANO - úplně / ANO -jen editace / ANO - kombinace /NE	ANO úplně	ANO úplně

41	4 - transparentnost a postupy	Jsou poskytovány dostatečné informace o zpracování OsÚ? V případech na základě zákona se zveřejňují na webu, v ostatních případech při uzavření smlouvy, při dání souhlasu, při prvním kontaktu.	Zařídil jsme na webu nebo jinak možnost subjektů údajů získat dostatečné informace o zpracování OsÚ?	13/1,2; 14/1,2		ANO/NE	ANO	ANO
42	4 - transparentnost a postupy	Jsou inf. o zpracování (předch. položka) na webu strojově čitelné (vč. případných ikon)?	Jsou informace a zejména ikony (pro nevidomé) k prezentaci informací na webu strojově	12/7		X/ANO / NE	ANO	ANO
43	4 - transparentnost a postupy	pokud se OsÚ nezískaly od SÚ, na základě kterého práv. předpisu?	Pokud jsme k SÚ přidali další informace odjinud (z registrů, internetu)	14/5/c)		X/ANO - příslušné ustanovení zvláštního zákona		
44	4 - transparentnost a postupy + Info	zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem	Pokud jsme o člověku získali a zpracováváme údaje odjinud, než od něj, a přitom to není upraveno nějakým zákonem, musíme mu to sdělit (někdy stačí na webu).	15/1/g		X/označení ZDROJE OÚ / NELZE zjistit	X	
45	4 - transparentnost a postupy	Dovede správce zjistit, zda se o určité osobě (SÚ) zpracovávají její OsÚ?	Umíme technicky zjistit, zda o určitém člověku zpracováváme údaje? zejména když se na to	15/1		ANO / NE	ANO	ANO

46	4 - transparentnost a postupy	Lze pořídit kopii OsÚ určitého SÚ v běžné elektr. formě a bez dotčení třetích osob?	Umíme pořídit kopii (export) údajů o určitém člověku v běžné elektronické	15/3		ANO / NE	ANO	ANO
47	transparentnost a	Lze OsÚ opravit či doplnit?	Umožňuje působení uložením (listinně,	16		ANO / NE	ANO	ANO
48	4 - transparentnost a postupy	Lze technicky zajistit "omezení zpracování" OsÚ určitého SÚ, tedy že se nimi dočasně nenakládá?	Je technicky možné "omezit zpracování" (zmrazit) údaje určitého člověka? (vyznačit je tak, aby se s nimi dočasně nenakládalo)	18		ANO / NE	ANO	ANO
49	4 - transparentnost a postupy	jde o zpracování automatizované na základě smlouvy či souhlasu? (ve vztahu k přenositelnosti)	Jde o agendu, v níž na základě smlouvy či souhlasu a za úplatu zpracováváme údaje automatizovaně?	20/1		ANO / NE	NE	NE
50	4 - transparentnost a postupy	Vzniká právo na přenositelnost? Je zajištěna?	Pokud platí předchozí podmínka, musíme zajistit přenositelnost údajů. Umíme to?	20/1		X / ANO-ANO / ANO-NE	X	X

51	4 - transparentnost a postupy + Info	Zda jde o automatizované individ. rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)?	Rozhodují o lidech jen čidla, kamery, vstupní data a počítače (AIR) bez lidského posouzení?	22/1		ANO/ NE	NE	NE
52	4 - transparentnost a postupy	Pokud není AIR povoleno zákonem, je souhlas nebo smlouva?	AIR smí být jen na základě zákona, souhlasu nebo smlouvy. Je to tak?	22/1, 2		X/ANO / NE	X	X
53	4 - transparentnost a postupy	Pokud je AIR založeno smlouvou nebo souhlasem, jsou zavedena opatření?	Jde-li o AIR podle smlouvy nebo souhlasu, zajistili jsme alespoň právo na lidský zásah, právo	22/3		X/ANO / NE	X	X
54	5 - Zabezpečení osobních údajů	Jsou s ohledem na riziko zajištěna odpovídající opatření? (antivirus, přihlášení heslem, vymezený přístup, monitorování přístupu a provedených změn, zálohování, pseudonymizace, šifrování...)	Souhrnně zhodnotíme "zabezpečení osobních údajů". Posoudíme více aspektů bezpečnosti zároveň - viz návod. Pokud	32/1/a, b		ANO / NE	ANO	ANO
55	5 - Zabezpečení osobních údajů	Jsou či bývají data i na přenosném médiu? (notebook, flash disk, přenosný disk, listinně se vynášejí z pracoviště) Pokud ano, zabezpečně?	Pokud se agendy s OsÚ ukládají na přenosném médiu jako flash disk nebo notebook, musejí být dostatečně	32/1/b		NE / ANO-zabezpečně / ANO-nezabezpečně	ANO - zabezpečně	NE

56	5 - Zabezpečení osobních údajů	Zálohuje se agenda? Je záloha dat dostatečná? (v jiné lokalitě, dostatečně často)	Máme zajištěno, jak obnovíme důležitá data lidí, když se počítač pokazí, zničí při požáru či povodni,	32/1/c		ANO - dostatečná/ ANO nedostatečná /NE/NE - bez rizika	ANO - dostatečná	ANO - dostatečná
57	5 - Zabezpečení osobních údajů	Je stanoven a) postup ohlášení incidentu na pracovišti a b) postup jeho dokumentace (čl. 33/5)?	Vědí pracovníci, kteří by si mohli jako první všimnout, že se někdo neoprávněně dostal k datům, že jsou poškozená,	33/1		ANO / NE	NE	NE
58	5 - Zabezpečení osobních údajů	Znamenal by incident (krádež, ztráta, změna údajů) velký zásah do života SÚ? (tzv. „vysoké riziko“)	Šlo by například o riziko vydírání, zesměšnění, prozrazení majetku, výše platu a odměn, zdravotního stavu. Je	34/1, 35/1) (89)) (91)) (94)	ANO / NE	NE	NE
59	5 - Zabezpečení osobních údajů	Lze při porušení zabezpečení kontaktovat dotčené SÚ? (pouze při vysokém riziku dle předchozí položky)	Máme schopnost kontaktovat lidi, jejichž data byla ukradena, zničena, změněna, abychom je upozornili na toto nebezpečí?	34/1,	(86)	X/ANO / NE	X	X
60	6 - Posouzení vlivu na ochranu OÚ	Představuje zpracování "vysoké riziko"? (vyžaduje Posouzení vlivu - tzv. "DPIA")	Pokud bychom zaváděli zcela nové technologie (například sledování pohybu služebních	35/1, 35/3	(76, 89-91, 94)	ANO/NE	NE	NE

61	Posouzení vlivu na ochranu OÚ	Jde o druh zpracování, zveřejněný Úřadem jako vyžadující DPIA?	Úřad vydá přehled zpracování, která určitě jsou "vysokým rizikem". Může i	35/4		ANO / NE	NE	NE
62	Posouzení vlivu na ochranu OÚ	Je nutné "posouzení vlivu na ochranu OsÚ" (DPIA)? Pokud ano, je provedeno?	Uvedeme závěr, plynoucí z dvou předchozích položek, a zda jsme již DPIA provedli	35		NE/ANO-ANO /ANO- NE	NE	NE
63	Posouzení vlivu na ochranu OÚ	jsou u "vysokého rizika" v DPIA přijata opatření ke zmírnění?	Uvedeme závěr, plynoucí z provedení DPIA - tedy zda se podařilo	36/1		X/ ANO / NE	X	X
64	6 - Posouzení vlivu na ochranu OÚ	Pokud správce nepřijal podle DPIA "opatření ke zmírnění", konzultoval úspěšně s Úřadem?	Pokud se nepodařilo ani následnými opatřeními odstranit rizika, poznačíme, zda jsme již provedli úspěšnou konzultaci s Úřadem.	36/1		X /ANO / NE	X	X

Další údaje dokládající soulad

Doba uchování a perioda likvidace údajů	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018
Záznam o opravě, vymazání OÚ		

Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o opravě, vymazání OÚ		
Záznam o incidentu		
Záznam o incidentu		
Záznam o incidentu		
Záznam o incidentu		
Záznam o incidentu		
Záznam o incidentu		



				X		
Správce	X			a	NE	X
Zpracovatel	ANO			b	ANO - se souhlasem	ANO - soulad
Kombinace Správce+Zp racovatel	NE			c	ANO - bez souhlasu	ANO - nesoulad
	X			d		
	doložitelný			e	X	
	nedoložitelný			f	ANO-ANO	
				g	ANO-NE	
X	X			h		
řádný	NE			i		
nedostateč ný	řádný			j		
	nedostatečný				ANO úplně	
					ANO jen editace	
					ANO kombinace úplně a jen editace	
	zákonný požadavek				NE	
	smluvní požadavek					
	NE				ANO - přesné	
					ANO - nepřesné	
					NE	

|

Třídní kniha a třídní výkazy	Školní jídelna	Úrazy žáků a zaměstnanců	Žáci se SVP	Veřejná prezentace školy	Školní družina	Účetnictví
0	0	0	0	0	0	0
16.4.2018	16.4.2018	16.4.2018	16.4.2018	16.4.2018	16.4.2018	16.4.2018
ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZŠ
třídní učitelé	ředitelka	ředitelka	ředitelka	ředitelka	ředitelka	ředitelka
Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce	Správce
listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná i elektronická, listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy,	listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná - uzamykatelná skříňka, uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná i elektronická, listinná na běžných vývěsních místech školy, elektronická na běžných elektronických	listinná i elektronická, listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy,	listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy

ANO	ANO	ANO	NE	NE	ANO	NE
Průběh vzdělávání žáků	Školní jídelna	Evidence úrazů žáků a zaměstnanců	Evidence žáků se SVP	Veřejná prezentace školy	Činnost školní družiny	Vedení účetnictví
Žáci navštěvující školu	Osoby navštěvující školní jídelnu	Žáci navštěvující školu, zaměstnanci školy	Žáci se SVP	Žáci navštěvující školu	Žáci navštěvující školní družinu, zákonní zástupci	Plátcí v hotovosti a na účet školy, dodavatelé
Jméno, příjmení, údaje o docházce	Jméno, příjmení, datum narození	Jméno, příjmení, datum narození, informace o úrazu	datum narození, psychologické a lékařské zprávy (diagnóza), specifikace vzdělávacích potřeb, kontakty na zákonné zástupce,	Jméno, příjmení, třída, fotografie	Jméno, příjmení, kontakt na rodiče	Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, částka, jméno, příjmení a číslo účtu zákonného zástupce

X	X	X	X	X	X	X
ředitelka, třídní učitelé	ředitelka, kuchařka	4 určení zaměstnanci	ředitelka	veřejnost navštěvující běžná vývěsní místa školy	vychovatelka	ředitelka
ředitelka, třídní učitelé	2 určení zaměstnanci	4 určení zaměstnanci	ředitelka	veřejnost navštěvující běžná vývěsní místa školy	vychovatelka	ředitelka
třídní výkazy - 45 let, třídní knihy - 10 let	max. 5 let (viz spisový a skartační řád)	max. 5 let po posledním zápisu (viz spisový a skartační řád)	max. 5 let (viz spisový a skartační řád)	po dobu školní docházky	3 roky (viz spisový a skartační řád)	5 let bez DPH, 10 let s DPH (viz spisový a skartační řád)

listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná i elektronická, listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy, elektronická - software VIS (přístup ředitelka), stolní PC, uzamykatelná místnost (přístup jen ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná - uzamykatelná skříňka, uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná i elektronická, listinná na běžných vývěsních místech školy, elektronická na běžných elektronických vývěsních místech školy	listinná i elektronická, listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy, elektronická - software VIS (přístup ředitelka), stolní PC, uzamykatelná místnost (přístup jen ředitelka), vstupní zařízení do budovy	listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
40	40	10	0	40	40	50
120	200	30	0	120	200	200

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO
NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
X	ANO - soulad	X	X	X	ANO - soulad	ANO - soulad
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Ano - přesné	ANO - přesné	Ano - přesné	ANO - přesné	Ano - přesné	ANO - přesné	ANO - přesné
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
c	c	c	c	a	c	c
§28 zákona č. 561/2004 Sb.	§119 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování	§28 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb.	vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků	Není třeba vyplnit buňku.	§111 zákona č. 561/2004 Sb, vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
NE	NE	NE	NE	Ano	NE	NE
x	X	X	X	doložitelný	X	X

x	X	X	X	řádný	X	X
x	X	X	X	X	X	X
zákonný	zákonný	zákonný	zákonný	NE	zákonný	zákonný
X	X	h	g	X	X	X
X	X	928 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb.	vyhláška č. 27/2010 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků	X	X	X

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	ANO - zabezpečení	NE	NE	NE	NE	NE

NE - bez rizika	ANO - dostatečná	NE - bez rizika	NE - bez rizika	NE - bez rizika	NE - bez rizika	ANO - dostatečná
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018



NE

ANO - zabezpečeně

ANO -
nezabezpečeně

Zápisy ze školských a pedagogických rad	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X
0	51	51	51	51	51	51
16.4.2018	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZŠ						
ředitelka						
Správce						
listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy						

NE						
Činnost školské a pedagogické rady						
Zaměstnanci školy, žáci, zástupce obce, zástupce zákonných zástupců						
Jméno, příjmení, údaje o průběhu vzdělávání						

X	X	X	X	X	X	X
ředitelka						
2 určení pracovníci						
5 let (viz spisový a skartační řád)						

listinná - uzamykatelná místnost (přístup ředitelka), vstupní zařízení do budovy						
NE						
100						
300						

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE						
NE						
X						
NE						
ANO						

ANO - přesné						
ANO						
NE						
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
c						
§28 zákona č. 561/2004 Sb.						
NE						
X						

X						
X						
zákonný	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X						
X						

X						
ANO						
NE						
ANO						
ANO úplně						

ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE
ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X						
X						
ANO						

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO						
ANO						
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
ANO						
NE						

NE - bez rizika						
NE						
NE						
X						
NE						

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE						
X						
X						

stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018

AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X
51	51	51	51	51	51	51
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018

AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X
51	51	51	51	51	51	51
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018

AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X	AGENDA X
51	51	51	51	51	51	51
#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!

X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018	stanovit do 25.5.2018

