

**Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR
Oddělení interního auditu a kontroly**

Účel zpracování - KUJČK	Právní titul pro zpracování	Právní základ pro zpracování dle GDPR	Kategorie subjektů údajů	Kategorie osobních údajů	Kategorie příjemců	Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	registrační čísla pracovních míst oprávněných zaměstnanců s přístupem k účelu zpracování osobních údajů
Výzva k účasti a realizace veřejných zakázek malého rozsahu vztahujících se k činnosti odboru	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník	čl. 6 odst. 1 písm. c)	uchazeči o veřejnou zakázku: _osoby vykonávající činnost statutárního orgánu či zástupce právnické osoby _ fyzické osoby podnikající _ fyzické osoby	_jméno, příjmení a titul osoby vykonávající činnost statutárního orgánu či zástupce právnické osoby a fyzické osoby podnikající, IČO, DIČ, adresa _ jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, výpis z RT - fyzické osoby	_orgány Jihočeského kraje _ kontrolní orgány _ účastníci zadávacího řízení	10 let	1501, 1502
Podání veřejného ochránce práv zaslaná na základě zákona o veřejném ochránci práv a spolupráce na jejich vyřizování	zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv	čl. 6 odst. 1 písm. e), f)	osoby, které podaly podání veřejnému ochránci práv	jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, adresa pro doručování	veřejný ochránce práv a jeho kancelář	5 let po vyřízení	1501, 1502, 1504
Příprava podkladů a materiálů pro jednání orgánů Jihočeského kraje (RK, ZK) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb.	zákon č. 129/2000 Sb., o krajích	čl. 6 odst. 1 písm. c)	osoby dotčené příslušnou věcí	jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefon	_orgány Jihočeského kraje _ kontrolní orgány _ osoby dotčené příslušnou věcí	10 let	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507
Evidence smluv uzavíraných Jihočeským krajem, příprava a posuzování smluv, pro jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy podle zákona č. 129/2000 Sb. a dle příslušné vnitřní normy	zákon č. 129/2000 Sb., o krajích	čl. 6 odst. 1 písm. b)	_osoby vykonávající činnost statutárního orgánu či zástupce právnické osoby _ fyzické osoby podnikající _ fyzické osoby	jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo pro účely katastru nemovitostí), adresa místa trvalého pobytu, adresa pro doručování, IČO, DIČ, informace o zápisu v ŽR nebo v OR či jiném rejstříku, bankovní spojení	smluvní strany	po dobu trvání smluvního vztahu a dále 5 let	1501, 1502
Vyřizování stížností a podnětů podle zákona č. 500/2004 Sb., a petic podle zákona č. 85/1990 Sb. a podle pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností	zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním	čl. 6 odst. 1 písm. c), e)	_stěžovatelé _osoby napadené stížností _petenti	_jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu fyzické osoby _jméno, příjmení a titul osoby vykonávající činnost statutárního orgánu či zástupce právnické osoby a fyzické osoby podnikající,	_stěžovatelé _petenti _osoby napadené stížností _orgány činné v trestním řízení _jiné orgány veřejné správy – v případě, že jsou kompetentní k vyřízení	5 let	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507
Vyřizování žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na zákon č. 500/2004 Sb. vč. rozhodování o odmítnutí těchto žádostí	zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	čl. 6 odst. 1 písm. c), e)	_žadatelé o informace a jejich zástupci _dotčené osoby	žadatel: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, elektronická adresa, datová ochránka	_žadatelé o informace a jejich zástupci _správní orgány provádějící přezkum rozhodnutí _správní soudy	5 let	1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507

Výkon interního auditu	zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě	čl. 6 odst. 1 písm.c) a f)	_zaměstnanci _stážisté _členové zastupitelstva _členové výborů zastupitelstva, komisí rady a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva	jméno, příjmení, rodné číslo, vzdělání, adresa trvalého bydliště, pozice, zdravotní pojišťovna, plat	_ředitel krajského úřadu _zastupitelé, členové výborů _jiné subjekty veřejné správy na základě zvláštního právního předpisu	10 let	1501,1502,1503
Výkon veřejnosprávní kontroly a případné navazující kroky (porušení rozpočtové kázně apod.) dle zákona č. 250/2000 Sb.	zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole	čl. 6 odst. 1 písm. c)	_příjemci dotací _zřízené příspěvkové organizace _zaměstnanec příjemce dotace, jehož mzda či plat byl hrazen z dotace, či pokud je udržení jeho pracovního místa indikátorem pro splnění účelu smlouvy _zaměstnanec příspěvkové organizace kraje	_adresní a identifikační údaje, čísla bankovních účtů _adresní a identifikační údaje o podpořených osobách _údaje z účetnictví _údaje z pracovních právních vztahů (pracovní smlouvy, pracovní náplně, osobní spisy, platy a mzdy)	_kontrolovaná osoba _ředitel krajského úřadu _členové zastupitelstva, členové výborů _orgány podílející se na implementaci operačních programů, popř. jiné dotčené orgány veřejné správy _orgány činné v trestním řízení _zaměstnanci (vedoucí odborů)	10 let	1501,1502,1503, 1504,1505,1506, 1507
Ukládání sankcí podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb.	zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole zákon č. 500/2004 Sb., správní řád	čl. 6 odst. 1 písm. c)	kontrolované či povinné osoby	jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště	_kontrolovaná osoba _jiné subjekty veřejné správy na základě zvláštního právního předpisu (např. odvolací orgán, soud)	dle stanovených podmínek a charakteru kontroly; předpoklad 5 -10 let	1501