Příloha č. 10 směrnice OS/03/2018: Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů v Dopravním podniku města Olomouce, a.s.

Sytémy zpracovávající OÚ	Podnikový informační systém (ERP)	Prodej časových jízdenek	Elektronické odbavování cestujících (e-shop)	Prodej el. jízdenek (SMS, mob.aplikace)	Evidence a vymáhání pohledávek	Služby řidičů	Stravovací systém	Čerpání PHM	Zvýhodněné zaměstnanecké volání	Dispečerský deník
Správce OÚ	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.
Další zpracovatelé OÚ/účel	ne	FS Software s.r.o., FSD, s.r.o. /servis	Telmax s.r.o. /servis, Ignum, s.r.o. /hosting, Koordinátor IDSOK a další dopravci v e-shopu/sdílená databáze	GLOBDATA a.s. /servis	Advokátní kancelář Mgr. Martina Zikmunda /vymáhání pohledávek, FS Software s.r.o. /servis	FS Software s.r.o. /servis	Anete spol. s r.o. /servis	ne	ne	FS Software s.r.o. /servis
Místo uložení OÚ	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	Ignum, s.r.o. , Vinohradská 190, Praha + kontrolní zařízení revizorů DPMO	GLOBDATA a.s., Na Příkopě 11, Praha	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Dolní Hejčínská 30, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc
Místo zpracování OÚ	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci + kontrolní zařízení revizorů DPMO	GLOBDATA a.s. + pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci + advokátní kancelář Mgr. Martina Zikmunda v Plzni	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci
Účely zpracování OÚ	Personální agenda, mzdová agenda, fakturace zákazníků	Prodej jízdenek	Prodej jízdenek	Prodej jízdenek	Evidence a vymáhání pohledávek černých pasažérů	Evidence služeb zaměstnanců (řidičů)	Objednávání stravy	Evidence výdeje PHM	Evidence uživatelů mobilní sítě operátora	Řešení dopravních nehod
Právní titul zpracování (zákonný důvod)	ano (právní a smluvní povinnosti, souhlas SÚ)	ano (právní a smluvní povinnosti, veřejný zájem)	ano (právní a smluvní povinnosti, veřejný zájem)	ano (právní a smluvní povinnosti, veřejný zájem)	ano (právní a smluvní povinnosti, oprávněný zájem správce)	ano (právní a smluvní povinnosti, oprávněný zájem správce)	ano (právní a smluvní povinnosti, souhlas SÚ)	ano (právní a smluvní povinnosti)	ano (smluvní povinnosti)	ano (právní povinnosti)
Kategorie údajů	osobní údaje, zvláštní kategorie osobních údajů	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje
Kategorie subjektů OÚ - zaměstnanci	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Kategorie subjektů OÚ - zákazníci	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ne
Kategorie subjektů OÚ - externí osoby	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ne	ano	ano
Lhůty zpracování OÚ	pers.+ mzdová agenda až 30 let (Zákon o důch. pojištění), ostatní agendy 10 let (Zákon o účetnictví + Zákon o DPH)	10 let (Zákon o účetnictví + Zákon o DPH)	10 let (Zákon o účetnictví + Zákon o DPH)	3 měsíce	10 let (po zaplacení pohledávky)	1 rok (po ukončení prac. poměru)	1 rok (po ukončení prac. poměru nebo smluvního vztahu)	1 rok (po ukončení prac. poměru nebo smluvního vztahu)	1 rok (po ukončení prac. poměru nebo smluvního vztahu)	10 let (Drážní inspekce + Spisový a skartační řád ministerstva vnitra)
Předávání OÚ jiným příjemcům	KAPS s.r.o., GeneralMed s.r.o., Autoškola Pavel Novotný, Initial Ecotex s.r.o.	ne	ne	ne	Advokátní kancelář Mgr. Martina Zikmunda, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Exekutorský úřad Praha 1	ne	ne	ne	Vodafone Czech Republic a.s.	ne
Profilování OÚ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Předávání do třetích zemí	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Ochrana OÚ přístupovými právy	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Ochrana OÚ fyzickým zabezpečením přístupu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dokumentace opatření	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ

Sytémy zpracovávající OÚ	Kamerový systém	Spisová služba	Záznam telefonních a radiových hovorů	Palubní počítače	Elektronická pošta	Webová prezentace DPMO	Průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla	Evidence nálezů (listinná+elktronická)	Evidence návštěv (listinná)	Spisovna (uchovávání písemností)
Správce OÚ	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.	DPMO, a.s.
Další zpracovatelé OÚ/účel	ne	ne	ne	ne	ne	Winternet s.r.o. /webhosting	ne	ne	ne	ne
Místo uložení OÚ	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1 (telefony) + Jeremenkova 40b, Olomouc (RDST)	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc + vozidla MHD DPMO, a.s.	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	Winternet s.r.o., tř.17.listopadu 43, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1 + Dolní Hejčínská 30, Olomouc	DPMO, a.s., Koželužská 1 + Dolní Hejčínská 30, Olomouc	DPMO, a.s., Dolní Hejčínská 30, Olomouc
Místo zpracování OÚ	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. + vozidla MHD DPMO v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. + Winternet s.r.o. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci	pověřená pracoviště DPMO, a.s. v Olomouci
Účely zpracování OÚ	Kontrola vstupu a ochrana majetku	Výkon spisové služby	Řešení mimořádných událostí	Identifikace řidiče	Elektronická komunikace	Poskytování informací	Evidence a výdej průkazů způsobilosti	Evidence nalezených předmětů	Kontrola vstupu a ochrana majetku	Výkon spisové služby
Právní titul zpracování (zákonný důvod)	ano (oprávněný zájem správce)	ano (oprávněný zájem správce)	ano (právní povinnosti, oprávněný zájem správce)	ano (oprávněný zájem správce)	ano (oprávněný zájem správce)	ano (souhlas SÚ)	ano (právní povinnosti)	ano (právní povinnosti)	ano (oprávněný zájem správce)	ano (právní povinnosti)
Kategorie údajů	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje	osobní údaje
Kategorie subjektů OÚ - zaměstnanci	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Kategorie subjektů OÚ - zákazníci	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ano
Kategorie subjektů OÚ - externí osoby	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ano
Lhůty zpracování OÚ	1 měsíc	dle Spisového a skartačního řádu DPMO	1 rok	1 měsíc (po ukončení prac. poměru)	3 měsíce	3 měsíce	1 rok (po ukončení platnosti průkazu)	dle Spisového a skartačního řádu DPMO	dle Spisového a skartačního řádu DPMO	dle Spisového a skartačního řádu DPMO
Předávání OÚ jiným příjemcům	Policie ČR	ne	ne	ne	ne	ne	ne	Policie ČR, orgány státní správy, zdravotní pojišťovny	VKUS Bustan s.r.o. /bezp. Agentura	ne
Profilování OÚ	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Předávání do třetích zemí	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Ochrana OÚ přístupovými právy	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Ochrana OÚ fyzickým zabezpečením přístupu	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dokumentace opatření	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ	Interní směrnice pro ochranu OÚ