



ktorý bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie  
Bezpečnostného projektu - BPIS a  
Bezpečnostnej dokumentácie - GDPR

1. Názov strediska:

Nižná nad Oravou

2. **Názov informačného systému v ktorom sa spracúvajú osobné údaje** (zadajte účel použitia, nie názov programu - napr. evidencia klientov, Mzdy a personalistika, Evidencia obyvateľov, žiakov...)

**Pozor, každý informačný systém musí byť popísaný na samostatnej prílohe!**

E-SHOP

3. **Dátum začiatku spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme**

12.12.2013

4. **Spôsob spracúvania osobných údajov v informačnom systéme:**

- automatizovane (iba v počítači)  
 automatizovane aj ručne (počítač + papierová agenda)  
 ručne (iba papierová agenda)

5. **Program ktorý sa používa na spracúvanie osobných údajov v tomto IS** (napr. WinPAM, AsC AGENDA, AURUS, POHODA, OLYMP...)

Ms office, administrátorske prostredie

6. **Meno spoločnosti, od ktorej bol program zakúpený, alebo nainštalovaný**

Microsoft, BestVision s.r.o.

7. **Želáte si ponechať účel spracovania?**  áno /  nie

*Uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa)*

8. **Právny základ spracúvania osobných údajov**

Právny základ: §10 ods.3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov

9. **Okruh dotknutých osôb:**

Okruh dotknutých osôb: Zákazníci e-shopu

10. **Spracovávate osobné údaje aj z kategórie OSOBITNÉ v plnom rozsahu (zvoľte ANO), alebo len čiastočne prípadne žiadne nespracovávate (zvoľte NIE).**  áno /  nie

*Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.*

**Prosím vyberte iné osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov**

- rasový pôvod  
 etnický pôvod  
 politické názory  
 náboženské presvedčenie  
 filozofické presvedčenie  
 politické názory  
 členstvo v odborových organizáciách  
 údaje týkajúce sa zdravia (fyzické a psychické)  
 genetické údaje  
 biometrické údaje  
 údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

11. **Želáte si ponechať preddefinované osobné údaje v tomto IS, alebo si želáte zadať vlastné ako napr.: Meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia...**  áno /  nie

*titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje*

**12. Sú osobné údaje, ktoré sa spracúvajú sprístupňované / poskytované tretej strane?**

(Poskytovaním osobných údajov rozumieme odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva. Nespracúva ich v mene prevádzkovateľa napr. Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa)  
(Sprístupňovaním osobných údajov rozumieme oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim inej právnickej osobe s výnimkou dotknutej osoby alebo oprávnenej osoby, ktorá ich nebude spracúvať ako prevádzkovateľ, zástupca prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľ napr. poskytovateľ IT servisu, poskytovateľ webhostingu)

- nie  
 áno

áno poskytujeme tretej strane

Tretie strany: Súd, orgány činné v trestnom konaní	Právny základ: Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Tretie strany: SOI	Právny základ: Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §11 zákona o ochrane osobných údajov - ak podnet spotrebiteľa obsahuje údaje nad rámec jeho identifikácie a kontaktných údajov
Tretie strany: Kuriérske a doručovacie spoločnosti	Právny základ: Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné:  
 áno sprístupňujeme

**13. Sú osobné údaje, ktoré sa spracúvajú zverejňované?**

(zverejňovaním osobných údajov sa rozumie publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste)

- nie  
 áno

**14. Sú informácie o osobných údajoch poskytované aj subjektom so sídlom v 3. krajinách?**

(poskytovaním osobných údajov sa rozumie odovzdávanie osobných údajov na spracúvanie inej právnickej osobe, fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine s výnimkou dotknutej osoby, vlastného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo oprávnenej osoby)

- nie  
 áno

**15. Vykonáva spracúvanie osobných údajov v tomto informačnom systéme pre vašu spoločnosť sprostredkovateľ? (sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa §34 zákona č. 18/2018 Z.z. - externá mzdová účtovníčka, spoločnosti robiace priamy marketing)**

- nie  
 áno

Názov firmy: BestVision s.r.o.      sídlo: Štúrova 1437/30 949 01 Nitra      ičo: 52037436

Typ: Partnerská spoločnosť

**16. Máte s týmto sprostredkovateľom už podpísanú písomnú zmluvu (podľa § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.)?**

- nie  
 áno

**17. Ste Vy sprostredkovateľ a spracúvate osobné údaje pre iného prevádzkovateľa?**

- nie  
 áno

**18. Pokiaľ ste sprostredkovateľom, poskytujete osobné údaje získané od prevádzkovateľa este ďalšiemu subjektu alebo fyzickej osobe - subdodávateľovi, ktorý ich pre Vás spracúva?**

- nie  
 áno

**19. Spracúvate v tomto informačnom systéme biometrické údaje ako identifikačné znaky pre vstup do niektorých citlivých objektov s vysokou mierou rizika?**

(odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme)

- nie  
 áno

20. **Ako likvidujete dokumenty obsahujúce osobné údaje nezaranené do registratúry, alebo po uplynutí doby uloženia? (na základe zákona č. 395/2002 Z.z.)**

- Fyzická likvidácia  
 Iné

21. **Kto je poverený a zodpovedný za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov a dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov - zodpovedná osoba ? (Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.)**

- Nemáme / Je už uvedená v hlavnom dotazníku  
 Máme poverenú pre tento IS a absolvovala aj skúšku na ÚOOÚ

22. **Ako je zabezpečený prístup do miestnosti, kde sa nachádza tento informačný systém?**

- Uzamykateľná miestnosť  
 Guľa na dverách  
 Mechanické zábrany na oknách (mreže ...)  
 Mechanické zábrany na dverách (mreže ...)  
 Bezpečnostné fólie na oknách a dverách  
 Vstup na identifikačný preukaz (magnetické karty, elektronické kódovanie...)  
 Iné

23. **Ako je zabezpečené monitorovanie miestnosti / budovy, kde sa nachádza informačný systém?**

- Nie je zabezpečené  
 Kameraný systém  
 Elektronický poplašný systém - alarm  
 Vrátnikom s pravidelnou obchádzkou  
 Iné

24. **Ako je zabezpečená požiarne ochrana v priestoroch kde sa spracovávajú osobné údaje v tomto IS?**

- Nie je zabezpečená  
 Hasiace prístroje  
 Hydrant  
 Požiarna hliadky  
 Elektronické hlásiče požiaru - pripojené na požiarnu stanicu  
 Elektronické hlásiče požiaru s akustickým výstupom  
 Elektronické hlásiče požiaru s automatickým spustením hasiacich zariadení

25. **Máte vo vašej spoločnosti zamestnanca, zmluvne, alebo inak dohodnutú spoluprácu s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá sa stará o výpočtovú techniku, na ktorej je tento informačný systém nainštalovaný ? (myslí sa tým firma, ktorá v prípade problému s počítačom, tlačiarňou alebo iným zariadením, príde a odstráni vzniknutý problém)**

- nie  
 áno, tá ktorá je uvedená v hlavnom dotazníku  
 áno, iná osoba zamestnanec  
 áno, je to externá firma  
 áno, iná osoba zamestnanec aj externá firma

26. **Informačný systém je nainštalovaný na:**

- počítači, ktorý je **nepripojený** do lokálnej počítačovej siete, a **bez pripojenia do internetu**  
 počítači, ktorý je **nepripojený** do lokálnej počítačovej siete, ale **s pripojením do internetu**  
 počítači, ktorý je **pripojený** do lokálnej siete s inými počítačmi, ale **bez pripojenia do internetu**  
 počítači, ktorý je **pripojený** do lokálnej siete, s inými počítačmi a **s pripojením do internetu**

27. **Ako je zabezpečený priamy vstup do automatizovaného informačného systému?**

- Nie je zabezpečená  
 Ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby  
 Antivírusový program  
 Ochranou na báze OS LINUX so vstupom na heslo  
 Ochrana na báze OS X  
 Samostatný Informačný systém má vstup na heslo  
 Nadštandardným zariadením (musí byť použitá čipová karta, hardwarový kľúč...)  
 Iné

28. **Ako je zabezpečená a prevedená archivácia a zálohovanie údajov informačného systému?**

- Nie je zabezpečená  
 Stredná úroveň (harddisk v počítači kde je IS nainštalovaný)  
 Vysoká úroveň (externé zariadenie: CD, DVD, BLU-RAY, USB kľúč, externý server)  
 Iné

29. **Ako často je realizovaná archivácia dát z informačného systému na externé zariadenie? (CD média, DVD média, USB kľúč, pamäťová karta, externý disk)**

- Nerealizuje sa  
 Denne zálohovanie  
 Týždenne  
 Mesačne  
 Po väčšej modifikácii databáz  
 Iné

30. **Kto zodpovedá za prevádzkovanie informačného systému (majiteľ alebo konateľ spoločnosti, alebo ním písomne poverená osoba)?**

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Dominika Veselá

Funkcia: konateľ

31. **Doba uchovávanía osobných údajov**

Objednávka 10 rokov

Faktúra 10 rokov

Svojím podpisom potvrdzujem, že sme uviedli a popísali v prílohách všetky informačné systémy /IS/, ktoré používame v našej spoločnosti, žiadny sme nezamíchali a sme si vedomí, že zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nezpracovanie nami neuvedeného IS v Bezpečnostnom projekte. V prípade, že zistíme, že sa na nejaký IS pozabudlo, alebo sme začali používať nový IS, oznámime túto skutočnosť bezodkladne zhotoviteľovi.

V ....., dňa .....

Podpis a odtlačok pečiatky  
štatutárneho zástupcu