

Inventarizace zpracování osobních údajů ve sportovní organizaci

Číslo otázky	Otázka + doplňující text	ANO	NE	NEVÍM
1	Zpracovává sportovní organizace údaje o svých členech?			
2	Je zpracování osobních údajů prováděno v elektronické podobě?			
3	Je zpracování osobních údajů prováděno v papírové podobě?			
4	Shromažďování a další zpracovávání následujících kategorií osobních údajů			
	identifikační			
	adresní			
	citlivé			
	biometrické			
	jiné			
	Pokud ANO, uveďte:			
	neumím posoudit			
5	Rozsah zpracování osobních údajů			
	do sta osob			
	do tisíce osob			
	více			
6	Zdroje osobních údajů			
	přímo od člena			
	nepřímo, prostřednictvím jiných osob			

7	Právní základ/legitimita zpracování osobních údajů			
	zákonná povinnost			
	Uveďte názvy zákonů, která vám tuto povinnost ukládají:			
	souhlas			
	ochrana životně důležitých zájmů			
	významný veřejný zájem			
	oprávněný zájem klubu			

8	Poskytnutí informací o zpracování údajů subjektům údajů			
	Je člen informován o zpracování osobních údajů?			
	Byla podána informace člen před zahájením zpracování?			
	Je člen informován o okolnostech zveřejnění? (výsledkové listiny, prezentace na webu, v tisku) jeho osobních údajů?			
	Mají členové vědomost o všech účelech zpracování?			
	Mají členové možnost odmítnout udělit souhlas?			

9	Použití osobních údajů			
	Uveďte, pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány (např. poskytování finanční dotace, evidence...)			

10	Minimalizace údajů			
	Jsou shromážděné osobní údaje nezbytné pro účely uvedené v otázce č. 9?			

11	Pověřená osoba			
	Je k procesu zpracování osobních údajů pověřena osoba v souladu s Nařízením?			

12	Třetí strany			
	Jsou osobní údaje v rámci zpracování předávány třetím stranám(např. jiný klub, ministerstvo, asociace, svaz apod.)?			
	Pokud ANO, uveďte tyto třetí strany:			

13	Školení o ochraně osobních údajů			
	Jsou členové klubu oprávněni zpracovávat osobní údaje, řádně proškolení v oblasti ochrany osobních údajů?			

14	Bezpečnost o ochrana osobních údajů			
	Je vedením klubu stanovena a dokumentována politika, vlastní koncepce, cíle, programy a závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů?			
	Je klubem zpracována bezpečnostní směrnice?			
	Je popsána a realizována fyzická bezpečnost při zpracování osobních údajů? (vstup, kanceláře, pohyb osob, apod.)?			
	Pokud ANO, popište jaká:			

15	Technická a organizační opatření			
	Byla přijata technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů v klubu? (např. kódování, zamykání dveří, skříně, apod.)?			
	Pokud ANO, uveďte jaká:			

16	Technické zabezpečení osobních údajů			
	Jsou data o členech uložena v sídle klubu?			
	Uveďte konkrétně, na jakých zařízeních (např. PC, notebook, centrální server, CD, externí disk, apod.) je zdroj dat s osobními údaji:			
	Uveďte rámcově, jakým způsobem jsou data s osobními údaji fyzicky zabezpečena proti ztrátě/poškození/odcizení (např. přístupová oprávnění, alarm, mříže v oknech, apod.):			
	Jsou použity softwarové nástroje (např. logování, antiviry pro zabezpečení osobních údajů proti ztrátě/poškození/odcizení) Pokud ANO, uveďte jaké:			

17	Rizika			
	Jsou identifikována rizika, která mohou způsobit porušení bezpečnosti (zabezpečení) osobních údajů?			
	Pokud ANO, uveďte:			
	hlavní rizikové faktory z hlediska bezpečnosti: jaká jsou přijatá opatření:			