

# Bezpečnostní směrnice

## ÚČEL

1.1. Účelem této směrnice je identifikovat osobní údaje, které se nachází v dispozici společnosti, jejich umístění, způsob jejich získávání, ochrany, zabezpečení a nakládání s nimi. Tato směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.

1.2. Tuto bezpečnostní směrnici:

- a) dne 18.11.2024 zpracovala paní Marcela Patlejchová, zaměstnanec Společnosti na pozici Personalista HR, IBR Consulting, s.r.o.
- b) dne 18.11.2024 schválil jednatel společnosti Ing. František Benč

Společnost získává a zpracovává následující osobní údaje a vede o nich tyto evidence:

## II.

### Název evidence zpracovávaných osobních údajů:

Personální evidence zaměstnanců

### Účel zpracování evidence:

- a) zejména plnění povinností Společnosti v souvislosti s požadavky z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, § 96 z.č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 57 zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 101 - 102 z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, z.č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, z.č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů
- b) evidence přístupových oprávnění k informačním systémům Společnosti
- c) evidence používání služebních motorových vozidel
- d) přístupy a obsah vnitřní informační služby Společnosti (Infobox, Intranet)
- e) evidence došlé a vydané pošty
- f) prezentace společnosti

### Kategorie subjektů údajů:

- a) zaměstnanci Společnosti v pracovním poměru
- b) bývalí zaměstnanci Společnosti po skončení pracovního poměru
- c) uchazeči o zaměstnání

### **Kategorie osobních údajů:**

- a) adresné a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození, pohlaví, telefonní číslo, e – mailový kontakt, číslo OP)
- b) popisné (životopis)
- c) ostatní (osobní údaje rodinných příslušníků)

### **Kategorie příjemců osobních údajů:**

- a) pro interní použití Společnosti

### **Umístění osobních údajů:**

Osobní údaje jsou v rámci Společnosti umístěny:

- a) v interním počítačovém systému Společnosti s označením KARAT, provozovaném mzdovou účetní a personalistou společnosti
- b) v písemné dokumentaci Společnosti, a to v osobní složce zaměstnance

### **Přístup k osobním údajům:**

V rámci Společnosti jsou osobní údaje této evidence přístupné:

- a) vedení společnosti
- b) personalistovi společnosti
- c) mzdové účetní
- d) pověřeným osobám pro GDPR

### **Zajištění bezpečnosti uložení osobních údajů:**

Společnost uplatňuje následující technická a organizační bezpečnostní opatření:

- a) ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem,
- b) ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Společnosti je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří a kanceláří, zabezpečovacím systémem
- c) ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným kopírováním a užitím je zabezpečena uzamčenou kartotékou v kanceláři personalisty,
- d) ochrana dokumentů je zabezpečena uložením pod uzamčením v kanceláři personalisty a archivu

### III.

#### **Název evidence zpracovávaných osobních údajů:**

evidence dodavatelů Společnosti

#### **Účel zpracování evidence:**

- a) provozování podnikatelské činnosti Společnosti
- b) plnění smluvních a jiných závazků Společnosti ve vztahu k dodavatelům

#### **Kategorie subjektů údajů:**

- a) fyzické osoby zastupující a/nebo jednající za dodavatele Společnosti
- b) fyzické osoby vystupující ve smluvních vztazích za dodavatele Společnosti

#### **Kategorie osobních údajů:**

- a) adresné a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození, pohlaví, telefonní číslo, e – mailový kontakt, IČO)
- b) popisné (příslušnost k dodavateli, místo výkonu činnosti)
- c) ostatní

#### **Kategorie příjemců osobních údajů:**

- a) pro interní použití Společnosti

#### **Umístění osobních údajů:**

Osobní údaje jsou v rámci Společnosti umístěny:

- a) v interním počítačovém systému Společnosti s označením KARAT, provozovaném ekonomickým, výrobním, obchodním a provozním úsekem společnosti
- b) v písemné dokumentaci Společnosti, a to v příručních registraturách výše uvedených úseků, v archivu

#### **Přístup k osobním údajům:**

V rámci Společnosti jsou osobní údaje této evidence přístupné:

- a) vedení společnosti
- b) ekonomickému, výrobnímu, obchodnímu a provoznímu úseku společnosti
- c) pověřeným osobám pro GDPR

### **Zajištění bezpečnosti uložení osobních údajů:**

Společnost uplatňuje následující technická a organizační bezpečnostní opatření:

- a) ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem
- b) ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Společnosti je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří a kanceláří, zabezpečovacím systémem
- c) ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným kopírováním a užitím je zabezpečena zaměstnanci jednotlivých úseků, v příručních registraturách jednotlivých úseků
- d) ochrana dokumentů je zabezpečena uložením pod uzamčením kancelářích jednotlivých úseků

### **IV.**

### **Název evidence zpracovávaných osobních údajů:**

evidence odběratelů Společnosti

### **Účel zpracování evidence:**

- a) provozování podnikatelské činnosti Společnosti
- b) plnění smluvních a jiných závazků Společnosti ve vztahu k odběratelům

### **Kategorie subjektů údajů:**

- a) fyzické osoby zastupující a/nebo jednající za odběratele Společnosti
- b) fyzické osoby vystupující ve smluvních vztazích za odběratele Společnosti

### **Kategorie osobních údajů:**

- a) adresné a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození, pohlaví, telefonní číslo, e – mailový kontakt, IČO)
- b) popisné (příslušnost k odběrateli, místo výkonu činnosti)
- c) ostatní

### **Kategorie příjemců osobních údajů:**

- a) pro interní použití Společnosti

### **Umístění osobních údajů:**

Osobní údaje jsou v rámci Společnosti umístěny:

- a) v interním počítačovém systému Společnosti s označením KARAT, provozovaném ekonomickým, výrobním, obchodním a provozním úsekem společnosti
- b) v písemné dokumentaci Společnosti, a to v příručních registraturách výše uvedených úseků, v archivu

#### **Přístup k osobním údajům:**

V rámci Společnosti jsou osobní údaje této evidence přístupné:

- a) vedení společnosti
- b) ekonomickému, výrobnímu, obchodnímu a provoznímu úseku společnosti
- c) pověřeným osobám pro GDPR

#### **Zajištění bezpečnosti uložení osobních údajů:**

Společnost uplatňuje následující technická a organizační bezpečnostní opatření:

- a) ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem
- b) ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Společnosti je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří a kanceláří, zabezpečovacím systémem
- c) ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným kopírováním a užitím je zabezpečena zaměstnanci jednotlivých úseků, v příručních registraturách jednotlivých úseků
- d) ochrana dokumentů je zabezpečena uložením pod uzamčením kanceláří jednotlivých úseků

Vypracováno dne: 18.11.2024

Aktualizace dne: 1.12.2024

Společnost: IBR Consulting, s.r.o.

Statutární orgán: Ing. František Benč, jednatel

Podpis:



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446



