

 <b>Městská část Praha 10</b>	<b>Úřad městské části Praha 10</b>
	<div style="text-align: right;">list č. 1/8 vydání: 1</div> <div style="text-align: center;"> <b>Dokumentace QMS</b>   <b>QI 42-02-06</b> </div>

## Proces pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10

	FUNKCE	JMÉNO	DATUM	PODPIS
<b>zpracoval</b>	referent oddělení RaZ	Bc. Kateřina Vávrová	25.11.2019	Vávrová, v.r.
<b>ověřil</b>	vedoucí oddělení RaZ	Ing. Lada Kubištová	25.11.2019	Kubištová, v.r.
<b>ověřil</b>	manažer kvality	Ing. Josef Neklan	25.11.2019	Neklan, v.r.
<b>schválil</b>	pov. výk. čin. TAJ	JUDr. Jana Hatalová	25.11.2019	Hatalová, v.r.

## Obsah

ZMĚNOVÝ/REVIZNÍ LIST .....	3
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ.....	4
1 ÚČEL.....	5
2 PLATNOST A PŮSOBNOST.....	5
3 ZKRATKY A POJMY .....	5
3.1 Zkratky.....	5
3.2 Pojmy .....	5
4 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST.....	6
5 POPIS.....	6
5.1 Příprava pro pseudonymizaci .....	6
5.2 Obligatorně nezveřejňované dokumenty .....	7
5.3 Harmonogram procesu.....	7
6 ZÁZNAMY .....	8
7 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A ODKAZY .....	8
8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	8
9 PŘÍLOHY .....	8

**„Proces pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10“**

[illegible]

Dokument je majetkem ÚMČ a slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu. Rozmnožování a rozšiřování tohoto dokumentu pro jiné účely, včetně postupování mimo ÚMČ, lze provádět pouze s písemným souhlasem tajemníka ÚMČ.

## Záznam o seznámení

## „Proces pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10“

[illegible]

QF 42-02/02

Dokument je majetkem ÚMČ a slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu. Rozmnožování a rozšiřování tohoto dokumentu pro jiné účely, včetně postupování mimo ÚMČ, lze provádět pouze s písemným souhlasem tajemníka ÚMČ.

## 1 ÚČEL

1.1 Tato instrukce upravuje proces pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ za účelem zveřejňování na webových stránkách MČ Praha 10.

## 2 PLATNOST A PŮSOBNOST

2.1 Tato instrukce je určena pro vnitřní potřebu ÚMČ, je závazná pro osoby, podílející se na procesu tvorby dokumentací RMČ a ZMČ určených ke zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 10 a byla schválena usnesením RMČ č. 934 ze dne 19. 11. 2019.

2.2 První vydání instrukce nabývá platnosti dnem podpisu tajemníka a účinnosti dnem zveřejnění v registraturách e-spisu.

## 3 ZKRATKY A POJMY

### 3.1 Zkratky

GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

JŘ - jednací řád

pověřenec - pověřenec pro ochranu osobních údajů

RaZ - oddělení rady a zastupitelstva kanceláře starosty ÚMČ Praha 10

RMČ - Rada městské části Praha 10

ÚMČ - Úřad městské části Praha 10

ZMČ - Zastupitelstvo městské části Praha 10

Zpracovatel - úředník/zaměstnanec, odpovědný za zpracování materiálu

### 3.2 Pojmy

**číslo tisku** - číslo jednací z modulu e-spis

**dokumentace RMČ** - soubor elektronických materiálů, projednaných RMČ

**dokumentace ZMČ** - soubor elektronických materiálů k projednání ZMČ

**pseudonymizace** - zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Pro účely této instrukce se pseudonymizací rozumí též odstranění chráněných informací dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

**zveřejnění** - zpřístupnění informací neurčitému okruhu subjektů způsobem umožňujícím dálkový přístup

## 4 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST

4.1 Rozdělení pravomocí a odpovědností při výkonu procesů upravených v rámci tohoto předpisu je obsaženo v následující tabulce.

Název procesu	Funkční zařazení v procesu			
	RMČ	pověřenec	Ú/Z	RaZ
Určení zveřejnění	O	S	S	I
Určení změn v písemných materiálech	O		I	I
Zpracování finálních materiálů			P,O	I
Zpracování dokumentace pro pseudonymizaci, vč. předání a převzetí				P,O
Zveřejnění				P,O

*Pozn.: odpovědnost za samotné provedení pseudonymizace nese externí zhotovitel na základě uzavřené smlouvy o dílo.*

Legenda		
P	Pravomoc	Pracovník/orgán, který vykonává danou aktivitu.
O	Odpovědnost	Pracovník/orgán, který nese konečnou odpovědnost za výsledek aktivity. Pracovník/orgán, který schvaluje/činí rozhodnutí.
S	Spolupráce	Pracovník/orgán, který poskytuje součinnost při realizaci aktivity, případně je konzultován před přijetím finálního rozhodnutí. Ve většině případů se jedná o experta na danou oblast.
I	Informace	Pracovník/orgán, který je informován o přijetí rozhodnutí nebo realizování aktivity.

## 5 POPIS

### 5.1 Příprava pro pseudonymizaci

#### 5.1.1. Dokumentace RMČ

Zpracování dokumentace ke zveřejnění probíhá po ukončení schůze RMČ, která svým rozhodnutím určuje, které projednané písemné materiály, či jejich části, z dané schůze nebudou zveřejněny. Tato rozhodnutí jsou zaznamenávána do zápisu ze schůze. Zpracování dokumentace RMČ k pseudonymizaci probíhá po zpracování případných změn textu zpracovatelem na pokyn RMČ. Za tímto účelem je RaZ zpracovateli nejpozději v den následující po ukončení schůze RMČ materiál vrácen prostřednictvím modulu e-spis. Zpracovatel je povinen do jednoho pracovního dne požadované změny zpracovat a předat modulem e-spis zpět RaZ. Dokumentaci k předání externímu zpracovateli k provedení pseudonymizace zpracovává RaZ ze souborů exportovaných z modulu e-spis. Dokumenty jsou převedeny do formátu PDF a způsobem, upraveným ve smlouvě, jsou elektronicky předávány externímu zpracovateli. Ke každé předávané dokumentaci RMČ vede RaZ evidenci o počtu souborů a stran, předaných k pseudonymizaci.

### 5.1.2. Dokumentace ZMČ

Zpracování probíhá před zasedáním ZMČ tak, aby pro zveřejnění byla dodržena lhůta, určená Jednacím řádem ZMČ. Dokumentaci k předání externímu zpracovateli k provedení pseudonymizace zpracovává RaZ ze souborů exportovaných z modulu e-spis. Dokumenty jsou převedeny do formátu PDF a způsobem, upraveným ve smlouvě, jsou elektronicky předávány externímu zpracovateli. Ke každé předávané dokumentaci ZMČ vede RaZ evidenci o počtu souborů a stran, předaných k pseudonymizaci.

## 5.2 Obligatorně nezveřejňované dokumenty

Vždy se nezveřejňují materiály RMČ, jejichž obsahem jsou změny organizační struktury ÚMČ Praha 10 a personální změny a přílohy, obsahující životopisy fyzických osob (pokud tento životopis není nedílnou součástí důvodu přidělení veřejných prostředků, např. formou dotace), rozhodnutí o dědictví a další dokumentace, jejíž zveřejnění je způsobitelné výraznějším způsobem zasáhnout do osobnostních práv fyzických osob tam uvedených. Dále se nezveřejňují veškeré informace, vymezené v bodě 5.3 interní normativní instrukce QI 42-02-02 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (omezení práva na informace), přičemž informace pod bodem 5.3.2 této informace se nezveřejňují, brání-li tomu existence legitimního důvodu, a také informace, jenž jsou chráněny zvláštními právními předpisy.

## 5.3 Harmonogram procesu

### 5.3.1. Pro pseudonymizaci dokumentací RMČ

- 0. den - Schůze RMČ
- 1. den - RaZ vrátí e-spisem materiály k přepracování zpracovateli
- 2. den - zpracovatel vrátí RaZ aktualizovaný dokument
- 2.-3. den - zpracování dokumentace k pseudonymizaci
- 3. den - předání k pseudonymizaci
- 4.- 10. den - pseudonymizace
- 10. den - předání RaZ
- 11. den zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 10

*Pozn.: jedná se o pracovní dny a o nejzazší lhůty*

### 5.3.2 Pro pseudonymizaci dokumentací ZMČ

- 7. den - předání dokumentace k pseudonymizaci
- 6. - 4. den - pseudonymizace
- 4. den - předání pseudonymizované dokumentace odd. RaZ, kontrola úplnosti pseudonymizované dokumentace<sup>1</sup>
- 3. den - zveřejnění
- 0. den - zasedání ZMČ

*Pozn.: jedná se o kalendářní dny a o nejzazší lhůty*

---

<sup>1</sup> Jedná se o kontrolu úplnosti vrácených dokumentů, nikoliv o kontrolu správnosti provedené pseudonymizace. Dokument je majetkem ÚMČ a slouží pouze pro jeho vnitřní potřebu. Rozmnožování a rozšiřování tohoto dokumentu pro jiné účely, včetně postupování mimo ÚMČ, lze provádět pouze s písemným souhlasem tajemníka ÚMČ.

## 6 ZÁZNAMY

6.1 V rámci této instrukce nejsou vedeny žádné záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v této instrukci.

## 7 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A ODKAZY

### 7.1 Dokumentace QMS

QS 56-01	Ochrana osobních údajů v podmínkách Úřadu městské části Praha 10
QI 42-02-01	Předkládání materiálů určených k projednání Radou městské části Praha 10
QI 42-02-05	Předkládání materiálů určených k projednání Zastupitelstvem městské části Praha 10
QI 42-02-02	Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

### 7.2 Zákony a jiné předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění;

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, v platném znění;

JŘ ZMČ Praha 10

JŘ RMČ Praha 10

## 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Kontrolu dodržování postupu této instrukce provádí průběžně RaZ a DPO.

8.2 Pokud si uživatel pořídí kopii tohoto dokumentu z PC a nebude-li označena vodotiskem „**POUZE PRO INFORMACI**“, označí výtisk tímto nápisem, příp. úhlopříčným přeškrtnutím titulního listu. Takto značené kopie jsou považovány za neřízenou dokumentaci. Uživatel si musí být vědom, že dokument byl aktuální pouze v době pořízení kopie.

## 9 PŘÍLOHY

9.1 Tato instrukce neobsahuje přílohy.



Městská část Praha 10

## RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

### Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 934

ze dne 19. 11. 2019

#### **k návrhu vnitřní instrukce k procesu pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ, určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10**

Rada městské části Praha 10

#### **I. souhlasí**

s návrhem procesů pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

#### **II. schvaluje**

vnitřní instrukci k procesu pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ, určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

#### **III. ukládá**

##### **1. JUDr. Hatalové, pověřené výk. čin. taj**

- 1.1. zajistit začlenění instrukce k procesu pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ, určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10 do systému vnitřních předpisů ÚMČ Praha 10

Termín: 25. 11. 2019

Renata C h m e l o v á  
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á  
1. místostarostka

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.  
Anotace: funkce úřadu; samospráva  
Provede: JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.  
Na vědomí: OKK  
Garant: JUDr. Hatalová, MBA, pověřená výk. čin. taj.  
Číslo tisku: P10-125466/2019