

AUDIT OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Dula ANDREA FORBERGER

Správce shromažďování osobních údajů

Jméno a příjmení: Andrea Forberger

Telefon: 774 458 459

E-mail: dula@andreaforberger.cz

Účel zpracování osobních údajů: poskytování služeb duly, laktační poradkyně a práce s klientkami během těhotenství, porodu a v začátcích mateřství

ANALÝZA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJI A PŘIJATÁ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ TĚCHTO ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje a k jakému účelu eviduji a kde je ukládám?

1. Základní evidence klientek

Pro účely práce s klientkou během těhotenství, porodu a šestinedělí, poskytování služeb duly a laktační poradkyně shromažďuji a uchovávám tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- bydliště - adresa nebo její část (město apod.)
- věk
- předpokládaný termín porodu
- telefonní číslo klientky
- telefonní číslo partnera
- e-mailová adresa
- zdravotní stav - informace o průběhu těhotenství, výsledcích některých vyšetření apod.
- pořadí porodu (primapara, multipara)
- informace o průběhu předchozích porodů, ročník narození starších dětí
- porodní přání
- údaje o doprovázeném porodu
- jména zdravotního a jiného odborného personálu, který o klientku pečuje
- formuláře zpětné vazby

Uložiště a způsob uložení: zápisník pro písemné poznámky, šanon určený k evidenci klientek, elektronicky (notebook, příp. tablet)

Zajištění: ochrana elektronických zařízení heslem, ukládání šanonu a zápisníku na bezpečné místo v uzamykatelné místnosti v bydlišti duly. Bydliště je chráněno zámkem a instalovaným zabezpečovacím zařízením.

Archivace: fyzické záznamy 3 roky po skončení spolupráce. Archiv je umístěn na bezpečném místě v bydlišti duly. Uzamykatelná místnost bude dále chráněna zámkem bytu a instalovaným zabezpečovacím zařízením.

Elektronické záznamy budou archivovány 5 let po skončení spolupráce na archivačním disku elektronických zařízení (notebook, příp. tablet) chráněných heslem.

Skartace údajů: po skončení doby archivace budou fyzické záznamy skartovány spálením. Elektronické záznamy budou vymazány z archivačního disku.

Další příjemci osobních údajů: zastupující duly Karla Štiková, Ivana Bednářová, Jitka Matýšková, Terezie Roubalová nebo porodní asistentky Jana Riedlová, Tereza Nožičková, Dagmar Lovecká, Romana Kramná, Zuzana Veselá s předchozím písemným souhlasem klientky.

2. Adresář klientek

Ve svých adresářích kontaktů na klientky pro účely kontaktování svých klientek shromažďuji a uchovávám tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- telefonní číslo klientky
- telefonní číslo partnera
- e-mailová adresa
- bydliště
- příp. termín porodu

Úložiště a způsob uložení:

- adresář mobilního telefonu
- e-mailový adresář klientek

Zajištění:

- mobilní telefon – zajištěn heslem
- e-mailový adresář klientek – zajištěn heslem, počítač zajištěn heslem

Archivace:

- adresář mobilního telefonu – archivace neomezeně
- e-mailový adresář – archivace neomezeně

Skartace údajů:

- v případě ukončení poskytování služeb duly nebo laktační poradkyně budou tyto údaje z adresářů smazány.

Další příjemci osobních údajů: ano

- zastupující duly Karla Štiková, Ivana Bednářová, Jitka Matýšková, Terezie Roubalová nebo porodní asistentky Jana Riedlová, Tereza Nožičková, Dagmar Lovecká, Romana Kramná, Zuzana Veselá s předchozím písemným souhlasem klientky.

3. Údaje pro fakturaci služeb

Pro účely fakturace a vedení účetnictví shromažďuji a uchovávám o klientkách tyto údaje:

- jméno a příjmení
- jméno a příjmení partnera nebo jiné blízké osoby
- adresa
- informace o poskytnutých službách a výši fakturovaných částek
- číslo účtu

Úložiště a způsob uložení (popište, kde a jak tyto údaje shromažďujete):

- přehled příjmů – elektronicky
- faktury - elektronicky

Zajištění:

- přehled příjmů – zajištěn heslem, počítač zajištěn heslem
- fakturační program iDoklad - zajištěn heslem, počítač zajištěn heslem
- šanon určený pro účetní evidenci - uložen v bydlíšti duly, místnost a byt chráněny zámekem a zabezpečovacím zařízením

Archivace:

- účetní doklady – archivace po dobu 5 let

Skartace údajů:

- smazání údajů o fakturaci po uplynutí 5 kalendářních let
- skartace účetních dokladů po uplynutí 10 kalendářních let od vystavení

Další příjemci osobních údajů: ano

- účetní s předchozím písemným souhlasem klientky

3. Statistiky práce doly

- ano, statistika je v agregované podobě (souhrnné počty) 1x ročně zaslána České asociaci dul.

4. Evidence přihlášených účastníků kurzů, seminářů, podpůrných skupin

Při přihlašování na pořádané kurzy, semináře, podpůrné skupiny shromažďuji tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- telefonní číslo
- e-mailová adresa
- předpokládaný termín porodu
- věk dítěte

Úložiště a způsob uložení: Google disk nebo lokální disk počítače

Zajištění:

- Google disk – zajištěn heslem, počítač zajištěn heslem
- lokální disk – zajištěn heslem, počítač zajištěn heslem

Archivace:

- Google disk – archivace po dobu 5 let
- lokální disk – archivace po dobu 5 let

Skartace údajů:

- smazání údajů po uplynutí doby archivace

Další příjemci osobních údajů: ano, pokud je spolupořadatelem/kou někdo z mých kolegů/kolegyň formou sdíleného dokumentu

5. Fotografie, videa, zvukové záznamy

Pro účely dokumentace a prezentace své práce pořizuji nebo zpracovávám a uchovávám tyto osobní údaje:

- fotografie
- videa

Úložiště a způsob uložení: osobní počítač, mobilní telefon, tablet

Zajištění: osobní počítač, mobilní telefon, tablet – zajištěné heslem

Archivace: záznamy jsou archivovány se souhlasem fotografovaných osob na dobu neurčitou

Skartace údajů: smazání záznamu v případě odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů

Další příjemci osobních údajů: ne

6. WWW prezentace

Prostřednictvím svých www stránek shromažďuji o návštěvnících tyto osobní údaje z kontaktního formuláře:

- jméno a příjmení
- telefonní číslo
- e-mailová adresa
- předpokládaný termín porodu
- údaje o zdravotním stavu nebo osobní údaje ke kojení

Úložiště a způsob uložení: osobní počítač, mobilní telefon, tablet

Zajištění: osobní počítač, mobilní telefon, tablet – zajištěné heslem

Archivace: záznamy jsou archivovány se souhlasem daných osob do vyřízení požadavku klientky. max. 1 rok od jejich uložení

Skartace údajů: vymazání záznamu z kontaktního formuláře v případě odvolání souhlasu s uchováním osobních údajů

Další příjemci osobních údajů: ano

- zastupující doly Karla Štiková, Ivana Bednářová, Jitka Matýšková, Terezie Roubalová nebo porodní asistentky Jana Riedlová, Tereza Nožičková, Dagmar Lovecká, Romana Kramná, Zuzana Veselá s předchozím písemným souhlasem klientky.