

Interní audit						
Poř. číslo	Účel zpracování	Kategorie osobních údajů	Kategorie subjektu údajů	Kategorie příjemců	Plánované lhůty pro výmaz kategorií osobních údajů	Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Výkon interního auditu (popř. veřejnosprávní kontroly)</b> v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA a obsažených v Rámci profesní praxe interního auditu.	adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště  jiné údaje: telefonní číslo, e-mailový kontakt, fax, platové zařazení, podpis, pracovní náplň	auditované systémy/osoby, fyzické osoby (např. zaměstnanci KK nebo příspěvkových organizací), v rámci metodické pomoci obcí, také zaměstnanci obcí, kteří vykonávají IA nebo veřejnosprávní kontrolní činnost, právnické osoby (např. příspěvkové organizace)	povinný subjekt - vedoucí orgánu veřejné správy, vedení kraje, vedoucí odborů dotčených auditem, popř. jiní zaměstnanci	10 let	spisová služba (listinná, elektronická), síťové adresáře (např. K:, O:), e-mailová korespondence, USB, NT, originál zprávy je předáván ředitelce Krajského úřadu, kopie originálů zpráv a protokolů poskytujeme dotčenému vedoucímu odboru, popř. vedení kraje či RKK