**GDPR ve vztahu za agendy OPP**

**Investice FNOL:**

**Sestavení INVPL – investiční listy**

* Informace o plánované investici ( název, klinika, zdůvodnění, termín plnění, finanční rámec podpis předkladatele i podpisy jednotlivých náměstků)

**Investiční plán**

* Informace o připravovaných investicích
* Finanční rámec investic organizace ( vlastní a cizí zdroje)
* Skutečné čerpání investičních finančních prostředků
* Stav fondu FRM

**Potvrzování formulářů s požadavky pro zadání VZ**

* Předmět a druh VZ
* Finanční rámec předpokládané hodnoty VZ
* Navrhované hodnotící kritéria
* Seznam oslovených firem ( název, sídlo podnikání, IČO a mail na kontaktní osobu)
* Rozpočtové krytí investiční položky

**Průvodky ke Smlouvám o dílo, kupní, o výpůjčce, darovací**

* informace o obsahu smlouvy ( předmět a cena) a identifikace dodavatele
* v příloze informace o vyhodnocených zakázkách

**Investiční záměry na připravované dotační akce**

* Informace o plánovaných investicích, popis současného stavu, cenový rámec investice
* Povinné přílohy – stanoviska zdrav. pojišťoven, olomouckého kraje, přístrojová komise
* SMVS – IČ, údaje o statutárním zástupci a kontaktní osobě, indikátory, parametry a cíle akce, finanční rámec žádosti
* Stanoviska poskytovatele dotace + podmínky
* Smlouvy s dodavateli a průběh veřejných zakázek- odesílané papírově poštou
* Žádosti o vydání registrace, rozhodnutí i platby - odesílané papírově poštou

**Vyúčtování investičních dotací + závěrečné vyhodnocení akcí (ZVA), vypořádání se státním rozpočtem**

* Informace o skutečném čerpání dotací
* Bankovní výpisy + faktury, karty majetku

**Faktury**

* Informace o dodavateli, předmětu dodávky, o ceně

**Projekty EU**

**Projektová žádost** – jméno statutárního zástupce, e-mail, telefon; jména členů projektového týmu, jejich profese; dodavatelé – název, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon, nabídkové ceny, detailní popis projektu

**Průzkum trhu**

– e-mailové adresy, tel. čísla, adresy, IČ, kontaktní osoby výrobců či dodavatelů, nabídkové ceny, údaje o technických parametrech přístrojů

**Veřejné zakázky**

– nabídky - informace o uchazečích - název, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon, informace o nabízeném přístroji/ službě, nabídková cena

– schvalování ZD Centrem pro regionální rozvoj – prohlášení o střetu zájmů – jména a funkce osob zapojených do zpracování ZD a hodnocení VZ

– průběh VZ – dodavatelé – název, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon, nabídková cena, informace o dodávce; zasílání informací o průběhu VZ na MZ ČR; jména členů komise pro otevírání obálek, hodnotící komise

**Zprávy o realizaci (monitorovací zprávy), žádosti o platbu**

– název organizace, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon; jméno statutárního zástupce, jméno a kontakt na zpracovatele zprávy

**Faktury -** údaje o přístroji, kupní cena, název dodavatele, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon; zasílání kopií na MZ ČR

**Předávací protokoly** – údaje o přístroji, název dodavatele, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon; zasílání kopií na MZ ČR

**Smlouvy** (kupní, servisní, o dílo) - název dodavatele, IČ, adresa, číslo účtu, kontaktní e-mail a telefon; zasílání kopií na MZ ČR

**Žádost do přístrojové komise** – název organizace, IČ, statutární zástupce a kontakty na něj; kontaktní osoba, její e-mail a telefon; detailní informace o požadovaném přístroji, předpokládané náklady, produkce bodů a výkonů, odhad náklady na servis, detailní údaje o obdobných přístrojích; technická specifikace; průzkum trhu – názvy výrobců, typy přístrojů, nabídkové ceny

**Systémy pro komplexní správu projektů** (ISKP atd.)

– přihlašování pod jménem či e-mailem a osobním heslem, obsahují veškeré informace a dokumenty k projektu; elektronický podpis – v podpisu obsaženo jméno osoby a název organizace; na základě zmocnění pro úkony spojené s konkrétním projektem - jméno zmocnitele a zmocněnce, bydliště, datum narození

**Projekty vědy a výzkumu, Institucionální podpora:**

**Žádosti, schválené projekty ve VES, dílčí a závěrečné zprávy**

* osobní údaje řešitelů (jména, bydliště, data narození, rodné čísla, emailové adresy, telefonní čísla, vzdělání, mzdové tarify a pro účely projektů vypočtené platy), organizační údaje (IČ a adresy příjemců/spolupříjemců)
* Podklady pro EK – CV předkladatele (jméno, rodné číslo, vzdělání, praxe, emailová adresa, publikační činnost)
* Povinné doklady předkládané ve vyhlášené veřejné soutěži – čestná prohlášení (IČ, DIČ, adresa FNOL, jméno, bydliště, rodné číslo statutárního zástupce FNOL)
* Povinné doklady před podpisem smluv podpořených projektů – výpis z Rejstříku trestů statutárního zástupce FNOL (jméno, adresa, rodné číslo), výpis z Rejstříku trestů právnické osoby (IČ, adresa)
* smlouvy s poskytovateli, příjemci/spolupříjemci dotace a dodavateli – IČ, DIČ, adresy, emailové adresy, bankovní účty, telefonní čísla
* interní i externí emailová komunikace

**Institucionální podpora (IP):**

* žádosti do vnitřní soutěže – osobní údaje žadatelů (jména, telefonní čísla, emailové adresy, pracoviště, pracovní funkce)
* výše odměn řešitelů a jejich týmů
* interní i externí emailová komunikace

**Obecně za granty a IP:**

* vyúčtování se státním rozpočtem – dotační, čerpaná a vrácená finanční částka, IČ, DIČ, adresa FNOL, bankovní účty FNOL a státního rozpočtu
* faktury přijaté – podepisování za likvidaci za granty a IP (IČ, DIČ, adresa, emailová adresa, telefonní čísla, bankovní účty dodavatelů)
* cestovní příkazy – kontrola správnosti za granty a IP (jména, adresa, trvalé bydliště, částka k výplatě)

**Personální data každého zaměstnance**

– pracovní smlouvy, platové výměry, odměny….

**Služební telefon**

– kontakty na firmy, dodavatele

***Adresář kontaktních osob výrobců/ dodavatelů***

– v Outlooku

Zpracovala: Ing. J. Neudörflerová

Dne: 16/08/2017