

KD

<b>VYSOKÁ ŠKOLA:</b>				
<b>UNIVERZITA PARDUBICE</b>				
<b>Rozvojový projekt na rok 2018</b>				
<b>Formulář pro závěrečnou zprávu</b>				
<b>Program:</b>	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol			
<b>Tematické zaměření:</b>	d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost			
<b>Název projektu:</b> <b>Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol</b>				
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1/2018</b>	<b>Do: 12/2018</b>		
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>	
Požadavek	1 510	1 510	0	
Čerpáno	1 510	1 510	0	
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>				
	<b>Hlavní řešitel</b>		<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Jméno:</b>	Ing. Olga Klápštová		Mgr. Alice Komárková	
<b>Podpis:</b>				
<b>Fakulta/Součást</b>	Univerzita Pardubice Rektorát Centrum informačních technologií a služeb		Univerzita Pardubice Centrum transferu technologií a znalostí	
<b>Adresa/Web:</b>	Studentská 95, 532 10 Pardubice 2 <a href="https://www.upce.cz">https://www.upce.cz</a>			
<b>Telefon:</b>	+420 466 036 700		+420 466 037 536	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:olga.klapstova@upce.cz">olga.klapstova@upce.cz</a>		<a href="mailto:alice.komarkova@upce.cz">alice.komarkova@upce.cz</a>	
<b>Jméno rektora:</b>	prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.			
<b>Podpis:</b>				
<b>Datum:</b>	17 -01- 2019			
<b>Razítko školy:</b>				

--	--

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle projektu</b>	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1	<p><b>Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech</b></p> <p>Splněno.</p> <p>Byla zřízena interní pracovní skupina pro implementaci GDPR v prostředí UPa, tato skupina se nadále schází a řeší různá témata vztahující se k ochraně osobních údajů. Byla vydána nová směrnice zabývající se ochranou osobních údajů, která reflektuje změny v dané oblasti, mj. zavádí roli pověřence pro ochranu osobních údajů do univerzitního prostředí. Souběžně s tím byl vybrán, jmenován a do příprav implementace zapojen pověřenec pro ochranu. Proběhla revize smluv a byly doplněny dodatky o mlčenlivosti, v některých případech byly rovněž uzavřeny zpracovatelské smlouvy. Bylo formulováno veřejné prohlášení k ochraně osobních údajů a další doprovodné dokumenty (např. postup pro uplatnění práv subjektů údajů). Byla vytvořena informační podpora pro agendu pověřence (registr činností zpracování OÚ, evidence žádostí subjektů údajů, evidence případů porušení zabezpečení OÚ, ...). Proběhla úvodní školení zaměstnanců a je připraven e-learningový kurz s tématem ochrany osobních údajů.</p>
Cíl 2	<p><b>Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů</b></p> <p>Splněno.</p> <p>Mezi základní informační systémy UPa patří studijní informační systém STAG, personalistický systém Vema, účetní systém a spisová služba iFIS a identity management (CRO – centrální registr osob). Mezi další důležité informační systémy patří i informační systém univerzitní knihovny Verbis, informační systém kolejí a menz IS KaM, platforma Office365 a webový redakční systém založený na open source redakčním systému Drupal. Jednotlivé systémy byly prověřeny z hlediska rozsahu zpracovávaných údajů (ve spolupráci s dodavateli), funkční shoda s požadavky GDPR (např. podpora pro vypořádání práv subjektů údajů) a správnosti smluvních vztahů. Smluvní vztahy byly podle výsledku analýzy doplněny o příslušné dodatky. Funkčnost byla ze strany dodavatelů buď upravena, nebo bylo naplánováno její doplnění.</p> <p>Velké úsilí bylo věnováno analýze způsobu integrace jednotlivých informačních systémů, zejména s ohledem na správu identit osob. Ta je založena na existenci dvou základních systémů (Vema a STAG), na které navazuje Centrální registr osob zajišťující, aby každá fyzická osoba měla právě jednu elektronickou identitu. Tuto identitu pak zprostředkovává dalším systémům. Předávání identity do dalších systémů bylo detailně analyzováno z hlediska účelu a právního základu pro předání a byly vydefinovány dvě skupiny navazujících systémů (základní a nadstavbové), ke kterým se z hlediska distribuce přistupuje odlišně. Do nadstavbových systémů se identity distribuují až na základě souhlasu dotčených subjektů, do základních na základě oprávněných zájmů či zákonných důvodů.</p>
Cíl 3	<p><b>Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ</b></p> <p>Splněno.</p> <p>UPa zastřešila skupinu pro metodiky, v rámci které vzniklo devět rozsáhlých metodických materiálů (buď procesně orientovaných, např. způsob vypořádání žádostí subjektů o uplatnění práv, nebo více návodných, např. šablona pro posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů). Dále zaměstnanci UPa participovali na činnosti dalších pracovních skupin, zejména skupiny pro vzdělanost a informovanost a legislativně orientovaných pracovních skupin.</p> <p>Zástupci UPa se účastnili všech valných hromad projektu, tři z nich probíhaly v jejích prostorách. Na valných hromadách pravidelně vystupovali zástupci UPa (prezentace výstupů metodickou skupinu, sdílení zkušeností z implementace, z přípravy registru v prostředí Sharepoint).</p> <p>Ze strany UPa byly rovněž poskytovány různé vzorové materiály (zpracovatelské smlouvy, úvodní prohlášení k ochraně osobních údajů, prohlášení ke cookies, znění připravované směrnice týkající se podpory handicapovaných studentů, ...). Rovněž se UPa účastnila setkání ustanoveného „klubu pověřenců“ a podílela se zde na výměně zkušeností.</p> <p>Při implementaci se UPa snažila maximálně využívat zdrojů získaných v rámci projektu (např. vzor směrnice, definovaná struktura registru zpracování OÚ, vytvořené metodiky, ...). Projekt ze strany UPa hodnocen jako vysoce přínosný, jak z hlediska vytvořených materiálů, tak z hlediska výměny zkušeností a navázání kontaktů.</p>
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

V1	<p><b>Přehled o činnostech zpracování v organizaci</b> Splněno.</p> <p>V prostředí Sharepoint Online vytvořena agenda pro pověřence, která zahrnuje mj. i Registr zpracování OÚ (resp. jeden pro zpracování, kde UPa vystupuje v roli správce, druhý, kde UPa vystupuje v roli Zpracovatele).</p> <p>Proveden základní mapování zpracování osobních údajů (průzkum pomocí dotazníků ve formátu XLS) a kontinuální proces konzultací pověřence s jednotlivými pracovníky UPa. Informace průběžně konsolidována a doplňována do registru.</p>
V2	<p><b>Identifikace klíčových systémů a oblasti zpracování OÚ</b> Splněno.</p> <p>Klíčové systémy: studijní informační systém STAG, personální systém Vema, účetnictví a spisová služba iFIS. Dále systém pro správu uživatelských identit (CRO), knihovní informační systém Verbis, informační systém kolejí a menz IS KaM, webový portál (veřejný web, intranet), Office365.</p> <p>Klíčová zpracování – zpracování OÚ uchazečů, studentů a absolventů, účastníků celoživotního vzdělávání, personální a mzdová agenda, spisová služba. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů v agendě podpory studentů se specifickými studijními potřebami.</p>
V4	<p><b>Interní legislativa k ochraně OÚ</b> Splněno.</p> <p>Přijata směrnice „Pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochrana na Univerzitě Pardubice“, která zohledňuje požadavky Obecného nařízení (rozděluje odpovědnost za zpracování, zavádí roli pověřence, jeho roli a úkoly, zavádí Registr zpracování osobních údajů, ...).</p> <p>Připravena směrnice „Podpora a vyrovnávání podmínek při přijímacím řízení a studiu uchazečů/studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice“, která upřesňuje zpracování osobních údajů zvláštní kategorie u handicapovaných studentů.</p>
V5	<p><b>Personální zajištění ochrany OÚ</b> Splněno.</p> <p>Jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Jiří Šafra), v roce 2018 externista na DPČ, od roku 2019 již jako zaměstnanec UPa.</p> <p>Zřízena interní pracovní skupina pro implementaci GDPR (se zástupci managementu, personálního oddělení, právních útvarů, pověřence, technického odboru, zástupců fakult, ...), která se v průběhu roku scházela k různým tématům vztahujícím se k problematice ochrany osobních údajů a rozhodovala o dalším postupu. Předpokládá se, že činnost skupiny bude i dále pokračovat.</p>
V6	<p><b>Metodiky a doporučení – koordinace a vedení pracovní skupiny</b> Splněno.</p> <p>Čistě univerzitní metodiky nevznikaly, s ohledem na skutečnost, že univerzita zastřešovala skupinu pro metodiky, byly příslušné metodiky přebírány prakticky v té podobě, v jaké byly přijaty v rámci projektu.</p>
V7	<p><b>Registr zpracování OÚ</b> Splněno.</p> <p>Registr vytvořen v prostředí Sharepoint Online (v rámci Office 365) s využitím funkcionality seznamů. Je tvořen dvěma hlavními seznamy – evidence činností zpracování, kde je UPa správcem, a evidence činností, kde je UPa zpracovatelem.</p> <p>Dále jsou definované pomocné seznamy pro evidenci souhlasů se zpracováním (ukládáné formou příloh), evidenci zpracovatelských smluv (ukládáné formou odkazů do univerzitního registru smluv).</p> <p>Další typy informací (např. DPIA) jsou uchovávány formou příloh ke konkrétním záznamům v registru. Strukturovaně je vedena informace o kategoriích zpracovávaných údajů; konkrétní výčet údajů je evidován nestrukturovanou formou (formátovaný text). Dále je strukturovaně vedena informace o kategoriích subjektů údajů.</p> <p>Správcem a editorem registru je pověřenec pro ochranu osobních údajů, který registr plní na základě informací od jednotlivých pracovníků (z úvodního mapování v XLS souborech, z konzultační činnosti, z formulářů uvedených ve „veřejné“ části Sharepointu, ...).</p>
V8	<p><b>Posouzení dopadu a implementace opatření</b> Splněno.</p> <p>V rámci skupiny pro metodiky byla vypracována metodika pro prvotní posouzení rizikovitosti, která umožňuje rychlý způsob zhodnocení zpracování OÚ z hlediska jeho potenciální rizikovitosti pro práva a svobody subjektů údajů. Vychází z požadavků Obecného nařízení a výkladových materiálů WP29.</p> <p>Byla identifikována zpracování, která vyžadují bližší analýzu, pro některá byla již zpracování DPIA (podle metodiky vzniklé v rámci skupiny pro metodiky), pro některá byla připravena nová směrnice a DPIA bude následovat (agenda podpory studentů se specifickými studijními potřebami).</p>
V9	<p><b>Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat</b> Splněno</p> <p>V oblasti výzkumných dat proběhlo v rámci mapování zpracování osobních údajů na jednotlivých fakultách vytipování zpracování, které postihují tuto oblast. Členové pracovního týmu za UPa se zapojili do pracovní skupiny pro výzkumná data a budou postupně na UPa aplikovat závěry z výstupu „Metodika aplikace GDPR</p>

V10	<p>na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR“.</p> <p><b>Dokumentace</b> Splněno. Vytvořeno veřejné úvodní prohlášení k ochraně osobních údajů, později doplněno o informaci o zpracování cookies. Vytvořen Registr zpracování OÚ, v některých případech již zpracována DPIA. Další informace, jako je znění používaných souhlasů, zpracovatelské smlouvy, atd., jsou ukládány formou příloh ke konkrétním záznamům v Registru.</p>		
V11	<p><b>Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ</b> Splněno. Proběhlo úvodní školení představitelů fakult a rektorátních útvarů. Byla maximální snaha využít výstupy skupiny pro vzdělávání a informovanost, konkrétně tištěné příručky pro zaměstnance, instruktážní videa a e-learningový kurz. V případě e-learningového kurzu byla provedena adaptace pro prostředí UPa (informace o vnitřních předpisech apod.) a došlo k rozdělení do dvou samostatných kurzů (obecný kurz ochrany osobních údajů a specializovaný kurz bezpečné práce s IT technologiemi). Téma ochrany osobních údajů bylo začleněno i do jiných kurzů, které se primárně věnovaly jiným oblastem (např. školení editorů univerzitního webu). Pro zaměstnance byl dále připraven informační web k ochraně osobních údajů s rozcestníkem na další zdroje, zejména na univerzitní wiki, na které jsou postupně doplňovány návody a postupy – primárně s IT zaměřením – vztahující se nebo související s ochranou osobních údajů.</p>		
<b>Změny v řešení</b>	<p>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.</p>		
	č.	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Rozdíl oproti předpokladu DPP/DPČ a odvodů ve výši +/- 14 tis. Kč.	Jelikož byly vypláceny DPP v částkách pod 10 tis. Kč měsíčně za více měsíců, nebyla povinnost z nich odvádět odvody. Tím došlo k navýšení DPP a snížení odvodů. Rozdíl představuje 14 tis. Kč ve prospěch položky 2.2 a krácení 14 tis. Kč v položce 2.3.
	2	Nedočerpání 0,74 Kč ve mzdách	Nevyčerpaná dotace ve výši 0,74 Kč byla vrácena do státního rozpočtu.
	3		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračující m projektu</b>	<p>Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.</p>		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	1 510	1 510
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	377	377
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	765	779
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	368	354
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní		
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 510	1 510

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů za UPa. Analýzy, dokumentace, semináře a školení nad rámec běžných povinností	377
2.2	DPP a DPČ pro externí spolupracovníky – právníka a specialistů na oblast ochrany osobních údajů – rozpracování metodik GDPR pro ostatní zúčastněné VVŠ	779
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 34 % z položky 2.1 a cca 29 % z položky 2.2 (dáno poměrem DPČ a DPP a jejich výší)	354