

UNIVERZITA PARDUBICE	
Směrnice č. 14/2019	
Věc:	Způsob realizace Business Intelligence na Univerzitě Pardubice
Působnost:	Všechny útvary univerzity
Účinnost:	Dnem vydání
Číslo jednací:	RPO/0055/19
Vypracoval:	PharmDr. Ing. Jirí Šafra, Ph.D.
Předkládá:	Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb
Schválil:	prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti

## Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Předmětem této směrnice je stanovení podmínek, za kterých jsou na Univerzitě Pardubice (dále jen „univerzita“) budovány a používány nástroje pro podporu strategického řízení.
2. Tyto nástroje ke své činnosti potřebují datovou základnu, která je vytvářena na základě dat dílčích provozních systémů. Tato data jsou integrována a centrálně ukládána v datovém skladu a zpřístupňována zaměstnancům univerzity na základě potřeb vyplývajících z jejich pracovního zařazení. Často se jedná o data, která mají charakter osobních údajů.
3. Z hlediska zpracování osobních údajů se jedná o další účel zpracování těchto údajů. Tato směrnice implementuje požadavky definované v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).
4. Tato směrnice stanovuje pravidla a způsob realizace, za jejichž dodržení lze toto zpracování chápat jako zpracování pro statistické účely (podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení) slučitelné s původními účely (podle čl. 5 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).
5. Statistickými účely se podle recitálu 162 obecného nařízení rozumí: *„Jakékoli operace shromažďování a zpracování osobních údajů nezbytné pro statistická zjišťování nebo pro generování statistických výsledků. Tyto statistické výsledky mohou být dále použity pro různé účely, včetně účelů vědeckého výzkumu. Jestliže se jedná o statistické účely, výsledkem zpracování nejsou osobní údaje, ale souhrnné údaje, a tento výsledek ani dané osobní údaje nejsou používány na podporu opatření nebo rozhodnutí týkajících se konkrétní fyzické osoby“*.

## Článek 2 Výklad základních pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „Business Intelligence“ (dále jen „BI“) veškeré nástroje podporující analytické, plánovací a rozhodovací činnosti univerzity.
2. „Datovým skladem“ úložiště, kde jsou data integrována za celou univerzitu, z různých provozních systémů, přičemž mohou být doplněna o časovou dimenzi, apod.

3. „*Datovými pumpami*“ nástroje, které z provozních systémů vybírají specifikovanou část dat a tuto část kopírují do datového skladu. Součástí převodu může být i změna struktury ukládaných dat, jejich čištění, doplňování, apod.
4. „*Pseudonymizací*“ 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.
5. „*Statistickými účely*“ zpracování za podmínek definovaných v recitálu 162 obecného nařízení.

### **Článek 3 Business Intelligence**

1. BI zahrnuje datové pumpy a datový sklad, evidenci poskytnutých přístupů a práv a analytické nástroje.
2. Účelem BI je podpora strategického rozhodování managementu univerzity, managementu jejích fakult a vybraných celouniverzitních a rektorátních útvarů.
3. Výstupy z BI jsou anonymní, případně pseudonymní.
4. Výstupy z BI nesmí být použity pro rozhodování o právech a povinnostech konkrétních osob.
5. Výjimkou z ustanovení odst. 3 a 4 tohoto článku jsou případy, pro které existuje samostatný právní základ.
6. V případech podle odst. 5 tohoto článku se jedná se o samostatnou činnost zpracování osobních údajů se samostatným účelem, u které je nutné samostatně posoudit slučitelnost s účelem, pro který byly osobní údaje původně shromážděny.
7. Pro jiné účely a jinými způsoby, než které připouští tato směrnice, nesmí být součástí BI a výstupy z BI využívány.

### **Článek 4 Datové pumpy, datový sklad**

1. Přenos dat z jednotlivých datových zdrojů (typicky z provozních systémů univerzity) je zajištěn prostřednictvím *datových pump*.
2. Veškerá data, která mají povahu osobních údajů, jsou v datovém skladu uložena v anonymní nebo pseudonymní podobě.
3. Pseudonymizace osobních údajů je zajištěna technickými prostředky databáze datového skladu.
4. Technické prostředky databáze umožňují i zobrazení identity subjektu údajů. Každé takové použití však podléhá schválení pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Osobní údaje mohou být v datovém skladu uloženy po delší dobu, než po kterou jsou uchovávány ve zdrojovém provozním systému, tedy i po té, co jsou ve zdrojovém systému zlikvidovány. Přípustné využití těchto údajů však spočívá pouze ve zpracování pro statistické účely definované touto směrnicí.
6. Agendu datového skladu a datových pump administrativně a technicky zajišťuje Centrum informačních technologií a služeb (dále jen „CITS“).

7. O změnách datových struktur datového skladu a rozsahu dat přenášených pomocí datových pump musí být vždy předem informován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

## **Článek 5** **Uživatelské přístupy k BI**

1. Existují dva typy uživatelských přístupů k funkcionalitě BI: organizační a individuální přístup.
2. *Organizační přístup* získává uživatel automaticky na základě svého organizačního zařazení v rámci univerzity.
3. Organizační přístup je platný pouze po dobu, po kterou je uživatel zařazen na pracovní pozici, která k přístupu opravňuje.
4. Organizační přístup je přidělován rektorovi, prorektorům, kvestorovi a děkanům, proděkanům a tajemníkům jednotlivých fakult.
5. Dále je organizační přístup přidělován řediteli Správy kolejí a menzy, řediteli Centra informačních technologií a služeb, vedoucímu Oddělení pro vzdělávání, vedoucímu Technického odboru, vedoucímu Ekonomického odboru, vedoucímu Oddělení právního a organizačního a vedoucímu Referátu organizačního.
6. *Individuální přístup* získává uživatel na základě podané žádosti.
7. Žádost o individuální přístup podává nadřízený pracovník zaměstnance. Žádost je podávána na CITS způsobem a v rozsahu stanoveném CITS.
8. Žádost o individuální přístup podléhá schválení ze strany osoby odpovědné za zpracování osobních údajů podle čl. 4 odst. 1 až 4 Směrnice Univerzity Pardubice č. 2/2018 Pravidla zpracování osobních údajů a jejich ochrana na Univerzitě Pardubice a dále ze strany pověřence pro ochranu osobních údajů.
9. Individuální přístup je udělován vždy na dobu určitou, a to maximálně na dobu jednoho (1) roku. Po uplynutí této doby je zapotřebí žádost případně podat znovu.
10. Uživatelé přistupující k datovému skladu na základě organizačního přístupu nemají omezen rozsah zpřístupněných informací. Jedná se o *read-only* přístup.
11. Uživatelé přistupující k datovému skladu na základě individuálního přístupu mají zpřístupněn pouze nezbytný rozsah informací (a to jak z hlediska selekce, tak projekce dat). Jedná o *read-only* přístup.
12. Uživatelé přistupují k funkcionalitě BI prostřednictvím svých doménových účtů.
13. Využívání funkcionalit BI ze strany uživatelů je auditováno.
14. Auditní záznamy jsou uchovávány po dobu dvou (2) let.

## **Článek 6** **Administrátorské přístupy k BI**

1. Administrátoři mají k dispozici plný přístup k databázím BI.
2. Administrátoři k databázím BI přistupují prostřednictvím individuálních přístupových údajů různých od jejich doménových účtů.

**Článek 7**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 18. 12. 2019.

V Pardubicích dne 18. 12. 2019.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor