

VYSOKÁ ŠKOLA:

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Rozvojový projekt na rok 2018


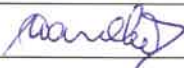
Formulář pro závěrečnou zprávu

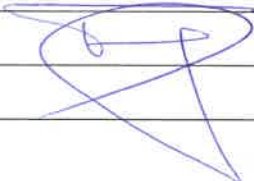

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost

Název projektu:
Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1/2018	Do: 12/2018	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	310	310	0
Čerpáno	310	310	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Mgr. Jan Nosek	RNDr. Ivo Wandrol, PhD.
Podpis:		
Fakulta/Součást	Centrum informačních technologií	Centrum informačních technologií
Adresa/Web:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Telefon:	+420 553 684 634	+420 553 684 648
E-mail:	jan.nosek@slu.cz	ivo.wandrol@slu.cz

Jméno rektora:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	21 -01- 2019
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1	<p>Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech</p> <p><i>Splněno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. ✓ Univerzitním právníkem byla zpracována analýza dopadů nařízení GDPR v prostředí univerzity. ✓ Došlo k analýze smluvních vztahů, kdy byl stanoven seznam dodavatelů informačních systémů, u nichž dochází ke zpracování OÚ; s nimi byl zahájen a dokončen proces uzavírání dodatků ke stávajícím smlouvám nebo uzavírání nových smlouvy. ✓ Rektorem byl nařízen interní audit ke zjištění činností zpracování OÚ, který byl následně proveden v rámci celé univerzity. ✓ V rámci interního auditu byla stanovena metodika pro analýzu činností zpracování OÚ a metodika pro proces soupisu a popisu těchto činností, čímž byl položen základ registru činností zpracování OÚ (byl stanoven jeho formát a postup plnění). ✓ Výstupy interního auditu byly podrobně analyzovány a zpracovány do podoby prvního registru činností zpracování OÚ na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen „SU“), který byl zároveň naplněn prvními daty, s nimiž jsme začali pracovat (třídít, čistit, agregovat, apod.). ✓ Byla vypracována a na webu univerzity zveřejněna <ul style="list-style-type: none"> - Informace o zpracování a ochraně OÚ - Práva subjektu údajů (postup pro uplatnění a vypořádání práv subjektů údajů) - Kontakt na pověřence pro ochranu OÚ ✓ Byla vypracována první verze směrnice rektora o ochraně a zpracování osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě, která byla do jejího definitivního přijetí a vydání mnohokrát upravována v několikakolovém připomínkovém řízení, jehož se účastnila široká skupina zaměstnanců zahrnující jak právníka, interní auditorku, kvestorku, prorektora pro studijní a sociální záležitosti, vedoucího centra informačních technologií, vedoucí studijního oddělení rektorátu a vedení jednotlivých součástí univerzity. ✓ Byl analyzován rozsah zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů a přehodnoceno využití tohoto institutu s tím, že zároveň byly vypracovány vzory souhlasů subjektu údajů.
Cíl 2	<p>Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblastí zpracování osobních údajů</p> <p><i>Splněno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Byla vydána směrnice rektora č. 10/2018 o ochraně a zpracování osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě zavádějící na úrovni univerzity a jejích součástí povinnosti, metodiky, procesy a doporučení při zpracování osobních údajů. ✓ Byly analyzovány zásadní systémy zpracovávající OÚ (studijní, personálně-ekonomický, kolejní, knihovní a centrální registr osob) a byla u nich navržena opatření (technická i administrativní) zvyšující ochranu OÚ ve shodě s požadavky nařízení GDPR (realizována mimo tento projekt, některá dokonce už před zahájením projektu – např. úprava smluvních vztahů).
Cíl 3	<p>Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ</p> <p><i>Splněno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Účastnili jsme se všech valných hromad projektu. ✓ Využívali jsme možnost projektového webu (SharePoint) jako komunikační platformy řešitelů všech zúčastněných VVŠ (a to buď pro přímé čerpání informací, nebo jako inspiraci k vlastnímu řešení) – např.: <ul style="list-style-type: none"> - Čerpali jsme ze společně připravených postupů, metodik a řešení (např. zpočátku byla využita vzorová směrnice k ochraně osobních údajů). - Pro školení byly využity materiály připravené v rámci projektu (např. vzdělávací příručka pro zaměstnance, osvětová videa nebo LMS kurz). - Pro informace zveřejňované na univerzitním webu jsme čerpali z materiálů připravených a sdílených v rámci projektu a veškeré metodiky buď přímo čerpaly z metodiky v rámci projektu, nebo se jí inspirovaly. ✓ Projekt byl přínosný jak z hlediska primární spolupráce a vzniklé synergie všech zúčastněných VVŠ, která zajistila srovnatelnou úroveň zajišťování shody s nařízením GDPR v rámci prostředí veřejných vysokých škol (v omezené míře dokonce i přijetí kompatibilních řešení), tak z hlediska tvorby a sdílení potřebných materiálů a/nebo metodik, kdy tyto sloužily jako východisko pro vlastní verze a významně tak zefektivnily proces vytváření vlastního řešení

Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
V1	<p>Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci <i>Splněno</i> ✓ Formou celouniverzitního interního auditu nařízeného rektorem jsme zmapovali všechny činnosti zpracování OÚ na SU, navrhli a vytvořili jsme registr činností zpracování OÚ, který jsme naplnili z auditu získanými daty; registr dále průběžně aktualizujeme.</p>
V2	<p>Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ <i>Splněno</i> ✓ Vedle klíčových systémů a oblastí, na které se vztahuje nařízení GDPR (studijní, personálně-ekonomické, kolejní, knihovni a centrální registr osob), jsme identifikovali i další systémy a oblasti, které všechny vedeme v registru činností zpracování OÚ.</p>
V3	<p>Právní analýza dopadů GDPR do prostředí VVŠ <i>Splněno</i> ✓ Zpracovali jsme prvotní právní analýzu dopadů GDPR do prostředí SU, kterou jsme postupně aktualizovali podle právních analýz zohledňujících vývoj národní a evropské legislativy a jejich výkladů v průběhu roku 2018; tento proces nepovažujeme z principu za uzavřený.</p>
V4	<p>Interní legislativa k ochraně OÚ <i>Splněno</i> ✓ Analyzovali jsme požadavky na interní legislativu ke zpracování a ochraně OÚ, kterou jsme v náročném procesu široce pojatého připomínkovacího řízení přijali v podobě směrnice rektora č. 10/2018 o ochraně a zpracování osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě.</p>
V5	<p>Personální zajištění ochrany OÚ <i>Splněno</i> ✓ Analyzovali jsme požadavky na personální zajištění ochrany OÚ a zvažovali i formu spolupráce resp. sdílení pověřence pro ochranu OÚ, ale po jednáních s vedením SU o způsobu řešení personálního zajištění jsme se nakonec rozhodli pro zřízení nové pozice pověřence pro ochranu osobních údajů a pro její obsazení univerzitním právníkem.</p>
V6	<p>Metodiky a doporučení <i>Splněno</i> ✓ Některé metodiky jsme vytvořili sami (např. metodiku pro analýzu činností zpracování OÚ, metodiku pro proces soupisu a popisu těchto činností), jiné vycházely z metodik vzniklých a sdílených v rámci projektové spolupráce anebo byly přímo převzaty metodiky již hotové (např. metodika pro výzkumná data)</p>
V7	<p>Registr zpracování OÚ <i>Splněno</i> ✓ Vytvořili jsme registr činností zpracování OÚ, který je blíže specifikován ve směrnici rektora č. 10/2018 o ochraně a zpracování OÚ na SU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Za účelem dosažení přehledu o zpracování osobních údajů na univerzitě se zřizuje elektronický registr zpracování osobních údajů na univerzitě (dále jen „registr“). - Za vkládání údajů do registru a jeho průběžnou aktualizaci odpovídá pověřenec pro ochranu OÚ. - Provozem tohoto registru je pověřeno Centrum informačních technologií (dále jen „CIT“). - Odpovědným za provoz registru je vedoucí CIT. - V registru se evidují minimálně údaje specifikované ve směrnici. - Každý zaměstnanec univerzity má právo nahlížet do registru. - Vstupní data jsou do registru zaevidována při jeho zřízení na základě výsledků analýzy provedené interním auditem po jejich ověření ve směrnici specifikovanými osobami. - V případě, že na jednotlivých součástech vzniknou další činnosti, při kterých budou zpracovávány osobní údaje, resp. dojde ke změně dosavadního způsobu zpracování osobních údajů, jsou koordinátoři (specifikovaní ve směrnici) povinni k záměru této změny vyžádat závazné stanovisko pověřence, a to formou Oznámení o nových činnostech / změně činností (které jsou přílohou směrnice). - Navrhovaná změna zpracování osobních údajů může být realizována teprve po obdržení souhlasného stanoviska pověřence k této změně. Pokud pověřenec s novým zpracováním, resp. provedením změny zpracování nesouhlasí, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušným vedoucím zaměstnancem uvedeným (specifikovaným ve směrnici) a v rámci poradenství navrhnout odpovídající způsob řešení.
V8	<p>Posouzení dopadu a implementace opatření <i>Splněno</i> ✓ V rámci projektu byla stanovena metodika posouzení dopadu a implementace navržených opatření v</p>

	klíčových a dalších systémech a oblastech s výskytem OÚ na SU, samotná realizace posouzení je plánována při příští revizi registru.	
V9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat <i>Splněno</i> ✓ Byla využita metodika a sní i závěry a doporučení pracovní skupiny pro výzkumná data, která byla zřízena jako jedna z pracovních skupin na úrovni vedení celého v rámci projektu, která byla dána k dispozici všem výzkumným pracovníkům na celé SU v prostředí vlastního intranetu.	
V10	Dokumentace <i>Splněno</i> ✓ Došlo ke zpracování přehledu a analýzy současného stavu u jednotlivých kategorií dokumentů v organizaci (smlouvy se zpracovateli, souhlasy SÚ, závazky mlčenlivosti osob pověřených zpracováním OÚ a další), ke zpracování prvotní dokumentace k jednotlivým činnostem zpracování OÚ, kterou poté zcela a v úplnosti obsáhl interní audit, ze kterého vzešel i registr činností zpracování OÚ, který je postupně revidován, doplňován a aktualizován a slouží tak jako komplexní dokumentace k OÚ na SU.	
V11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ <i>Splněno</i> ✓ Došlo k prvotnímu proškolení některých pracovníků formou konzultací s právníkem a řešitelem dílčí části tohoto projektu na SU. ✓ Na sekretariáty všech pracovišť SU jsme s příslušným vysvětlením, o čem jde a že je třeba s tím seznámit všechny pracovníky daného pracoviště, rozdali brožuru „GDPR – příručka pro zaměstnance“ (celkem 100 ks), které všechny zůstávají natrvalo k dispozici na každém z pracovišť (a kromě toho je dostupná v elektronické formě v prostředí vlastního intranetu). ✓ Byly zpracovány a na webu univerzity zveřejněny <ul style="list-style-type: none"> - Informace o zpracování a ochraně OÚ - Práva subjektu údajů (postup pro uplatnění a vypořádání práv subjektů údajů) - Kontakt na pověřence pro ochranu OÚ ✓ Realizovali jsme školení formou semináře pro zaměstnance (administrativní a vedoucí pracovníky) „GDPR – praktické příklady“; součástí semináře byl i studijní materiál obsahující užitečné relevantní informace pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, který je nadále k dispozici všem zaměstnancům v prostředí vlastního intranetu. ✓ Pro všechny zaměstnance jsme připravili vzdělávací on-line kurz v prostředí LMS Moodle. ✓ V prostředí vlastního intranetu byly zveřejněny následující materiály: <ul style="list-style-type: none"> - Vnitřní norma <ul style="list-style-type: none"> o Směrnice rektora o ochraně a zpracování osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě - Vzdělávací materiály <ul style="list-style-type: none"> o Prezentace ke směrnici rektora o GDPR - Příručka pro zaměstnance o On-line vzdělávací kurz pro zaměstnance "Úvod do GDPR" o Prezentace ze semináře pro zaměstnance "GDPR - praktické příklady" o Informační a vzdělávací YouTube kanál CRP GDPR 2018 - Metodika pro výzkumníky <ul style="list-style-type: none"> o GDPR a výzkumná data - Významné české weby k problematice GDPR <ul style="list-style-type: none"> o GDPR na webu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů o Osvětový, vzdělávací a poradenský portál "GDPR prakticky" 	
Změny v řešení	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.	
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	1	Přesun finančních prostředků v celkové výši 22.499,84 Kč z položek mzdy (2.1) a odvody pojistného (2.3) do položky služby a náklady nevýrobní (2.5)
		Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) Žádost o přesun finančních prostředků byla podána panu rektorovi z důvodu nižších nákladů na mzdy a odvody pojistného oproti původně plánovanému rozpočtu a současné potřebě financování semináře pro zaměstnance zaměřeného na problematiku GDPR a provedeného externím subjektem (APUA). Žádost byla schválena panem rektorem 31. října 2018 pod č. j. SU/REK/OR/26757/2018/VS.

Přehled o pokračujícím projektu	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.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (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)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	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
2.	Běžné finanční prostředky celkem	310	310
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	228	211
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	82	76
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	23
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	310	310

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	Mimořádné odměny za činnosti konané v rámci řešení projektu nad rámec běžných pracovních povinností	211
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění vč. příspěvku na SF (34 % + 2 %)	76
2.5	Seminář pro zaměstnance „GDPR – praktické příklady“	23