

VYSOKÁ ŠKOLA:

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

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:	RNDr. Karel Nenadál	Ing. Dana Václavíková
Podpis:		
Fakulta/Součást	Oddělení interní kontroly a auditu	Centrum informatiky
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3/ www.vse.cz
Telefon:	+420 224 095 710	+420 224 095 855
E-mail:	nenadal@vse.cz	dana.vaclavikova@vse.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, 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>Splněno – k datu účinnosti nařízení GDPR, 25. 5.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byla vypracována, přijata a vydána směrnice s celoškolskou platností k ochraně osobních údajů "Ochrana a zpracování osobních údajů" zavádějící na úrovni univerzity a jejích součástí povinnosti, metodiky, procesy a doporučení při zpracovávání osobních údajů. • Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. • Byla stanovena metodika pro analýzu činností zpracování osobních údajů a metodika pro proces soupisu a popisu - registr činností, byl stanoven formát registru činností a postup jeho plnění včetně rozdělení povinností pro jednotlivé aktéry. Registr činností byl naplněn prvními daty a bylo započato s dalším plněním registru činností s tím, že registr bude i po 25. 5. 2018 nadále k dennímu pořádku průběžně aktualizován a doplňován, což po zbytek roku dělo. • Byly analyzovány smluvní vztahy a stanoven seznam dodavatelů informačních systémů a zpracovatelů osobních údajů. Byl zahájen proces uzavírání smluvních dodatků s dodavateli informačních systémů a se zpracovatelem osobních údajů. Do 25. 5. 2018 byly dodatky uzavřeny nebo byl zahájen jednání o znění dodatků s tím, že budou dokončena následně a dodatky budou uzavřeny, což se i stalo. • Bylo realizováno školení pro administrativní pracovníky a školení pro vedoucí pracovníky k zajištění ochrany osobních údajů a splnění povinností vyplývajících z platných předpisů ke zpracování osobních údajů. Součástí školení byl i studijní materiál obsahující užitečné relevantní informace pro jednotlivé kategorie zaměstnanců. • Byla vypracována a na webu školy zveřejněna informace (pro zaměstnance, studenty i ostatní kategorie subjektů osobních údajů) o zpracování a ochraně osobních údajů včetně kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů. • Bylo analyzováno zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů, upřesněna metodika využití tohoto institutu a byly vypracovány vzory souhlasů SÚ. • Byl vypracován postup pro uplatnění a vypořádání práv subjektů údajů. Postup byl v listopadu aktualizován.
Cíl 2	<p>Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů</p> <p>Splněno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byla navržena metodika a závazné postupy pro analýzu systémů, v rámci kterých se zpracovávají osobní údaje včetně problematiky provedení DPIA. • Byly analyzovány zásadní systémy, v rámci kterých se zpracovávají osobní údaje (studijní, ekonomický, kolejní a knihovní) a u některých z nich byla navržena opatření zvyšující ochranu osobních údajů a zajišťující shodu s požadavky nařízení GDPR s tím, že navrhovaná opatření budou realizována mimo tento projekt.
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>Splněno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Řešitelé školy se účastnili na všech valných hromadách projektu. • Řešitelé využili možnosti výměny zkušeností v rámci komunikační platformy projektu: při řešení cílů projektu bylo výrazně čerpáno ze společně připravených řešení - byla využita vzorová směrnice k ochraně osobních údajů jako základ školní směrnice a to včetně některých zavedených mechanismů (garanti zpracování), školní forma registru činností využila řešení ostatních škol jako jeden z pilířů pro stanovení položek a formátu, pro školení byly využity materiály připravené v rámci projektu, informace na webu čerpala z materiálů připravených v rámci projektu a veškeré metodiky buď přímo čerpaly z metodiky v rámci projektu, nebo se jí inspirovaly. • Projekt a spolupráce v něm byla přínosná jednak z hlediska vzniku potřebných materiálů či metodik (materiály a metodiky projektu sloužily jako východisko, jeden z pilířů tvorby nebo alespoň pro inspiraci školních verzí čímž tento proces podstatně zefektivnily), ve druhé řadě pak k zajištění srovnatelné úrovně shody s nařízením GDPR v rámci veřejných vysokých škol, v omezené míře dokonce v přijetí kompatibilních řešení.
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

V1	Přehled o činnostech zpracování v organizaci Splněno – realizováno formou registru činností: registr činností byl navržen, zřízen a naplněn údaji.						
V2	Identifikace klíčových systémů a oblasti zpracování OÚ Splněno – identifikovány studijní, ekonomický, kolejní, knihovni a další systémy dle registru činností.						
V4	Interní legislativa k ochraně OÚ Splněno – směrnice s celoškolskou platností k ochraně osobních údajů "Ochrana a zpracování osobních údajů", průběžně aktualizované dokumenty obsahující úkoly, organizační a technická opatření a harmonogramy postupu k zajištění požadavků nařízení GDPR pro jednání vedení školy a kolegia rektorky, v poslední verzi "Plán dosažení a prokázání souladu VŠE v Praze s nařízením EU 2016/679" a "Organizační a technická opatření pro dosažení a prokázání souladu s GDPR" přijat na kolegiu rektorky dne 2. 10. 2018.						
V5	Personální zajištění ochrany OÚ Splněno – zřízena a obsazena pozice pověřence pro ochranu osobních údajů.						
V6	Metodiky a doporučení Splněno – školní metodiky a doporučení vycházely nebo byly inspirovány metodikami vytvořenými v rámci projektu.						
V7	Registr zpracování OÚ Splněno – registr je vedený Centrem informatiky (před přejmenováním Výpočetním centrem), za správnost popisu jednotlivých činností zpracování osobních údajů odpovídají vedoucí pracovišť, která osobní údaje zpracovávají nebo jimi pověřeni pracovníci (garanti zpracování). Dohled na registrem provádí pověřenec pro ochranu osobních údajů. Registr obsahuje minimálně: <ul style="list-style-type: none"> • název činnosti, název jejích složek; • údaj o pracovišti, jméno a kontaktní údaje garanta; • popis kategorií subjektů údajů; • popis kategorií osobních údajů; • účely zpracování; • kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích; • informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce nařízení doložení vhodných záruk; • je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů; • je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1 nařízení; • je-li zpracování realizováno externí osobou (zpracovatelem), identifikaci zpracovatele a též smlouvy, na jejímž základě zpracování probíhá; • právní titul, na jehož základě zpracování probíhá; • zdroj osobních údajů; • doporučení garanta, zda je nutno provádět posouzení vlivu operací zpracování na ochranu osobních údajů podle čl. 35 nařízení. 						
V8	Posouzení dopadu a implementace opatření Splněno – v rámci projektu je stanovena metodika, samotná realizace plánována při příští revizi registru.						
V9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – bude využita metodika, závěry a doporučení pracovní skupiny výzkumná data v rámci projektu.						
V10	Dokumentace Splněno – dokumentace byla vytvořena v rámci výstupů projektu (viz výše) a též formou zpráv pro různá grémia (vedení školy, kolegium rektorky a další) a zápisů z těchto grémií.						
V11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – realizováno školení formou přímé výuky pro zaměstnance, plánuje se školení elektronickou formou s možností využití výsledků projektu.						
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.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th> <th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)			
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)					

	1	Změna v rozpočtu: přesun 2 tis. Kč z položky 2.3 do položky 2.4.	Z úspory vzniklé zaokrouhlením plánované částky na odvody byl pořízen externí disk pro uložení materiálů vzniklých v rámci projektu.
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)	230	230
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 přídělý do sociálního fondu	80	78
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	2
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0

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	Mzdy (včetně pohyblivých složek) - zdůvodnění: je to odměna za práce v pracovním poměru na cílech a výstupech projektu	230
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 34 % z 2.1 - zdůvodnění: ze zákona	78
2.4	Pořízení externího disku pro uložení materiálů vzniklých v rámci projektu.	2
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	310