

VYSOKÁ ŠKOLA:

UNIVERZITA KARLOVA

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:	Ing. Jakub Papírník	Mgr. Martin Maňásek
Podpis:		
Fakulta/Součást	Ústav výpočetní techniky	Ústav výpočetní techniky
Adresa/Web:	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; www.cuni.cz	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; www.cuni.cz
Telefon:	+420 224 491 171	+420 224 491 846
E-mail:	jakub.papirnik@ruk.cuni.cz	martin.manasek@ruk.cuni.cz

Jméno rektora:	prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Podpis:	
Datum:	16. 1. 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><u>Splněno</u> – byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Řešitelský tým projektu ve spolupráci s pověřencem a dalšími zainteresovanými osobami připravil Opatření rektora č. 16/2018 – Zásady a pravidla ochrany osobních údajů, které bylo vydáno 27. 4. 2018 a nabylo účinnosti ke dni nabytí účinnosti Nařízení GDPR. V souladu s tímto Opatřením bylo vydáno několik pokynů pověřence. V měsících leden až květen probíhala intenzivní analýza činností zpracování osobních údajů. Jejím výsledkem je naplněný registr činností zpracování obsahující 194 agend, tj, činností zpracování, v nichž se zpracovává cca 1000 typů dokumentů obsahujících osobní údaje. Proběhla také analýza způsobů zpracování osobních údajů v informačních systémech UK a implementace z toho vyplývajících opatření (viz Cíl 2). Byl zpracován vzor smlouvy o zpracování osobních údajů, který tvoří přílohu Opatření rektora. Na tomto základě byly připraveny smlouvy nebo dodatky smluv se stávajícími zpracovateli osobních údajů. Bylo připraveno a proběhlo školení několika set zaměstnanců na problematiku GDPR, zpravidla po skupinách zabývajících se shodným okruhem agend (studijní agenda, personalistika, věda a výzkum, zahraniční spolupráce, ekonomika, studenti se specifickými potřebami atd.). Byly připraveny vzory pro souhlasy subjektů údajů se zpracováním osobních údajů a vzory informační povinnosti pro různé situace, které jsou součástí materiálů pro školení. Na webu UK byly publikovány informace o ochraně osobních údajů.</p>
Cíl 2	<p>Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů</p> <p><u>Splněno</u> – byla realizována analýza a implementace opatření pro studijní IS (v rámci projektu C10-2018), pro ekonomický IS (v rámci projektu C4-2018) a v rámci tohoto projektu pro personální a mzdový systém, systém elektronické spisové služby, IS pro podporu vědecké činnosti, IS interní grantové agentury a aplikaci pro výdej univerzitních průkazů.</p>
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><u>Splněno</u> – UK se pravidelně účastnila valných hromad projektu, na nichž se vyměňovaly zkušenosti z řešení problematiky GDPR na vysokých školách, a zapojila se též do činnosti pracovní skupiny projektu řešící právní aspekty problematiky zpracování osobních údajů. Při zpracování Opatření rektora UK vycházela z konceptu Směrnice MU, nicméně ji adaptovala na podmínky UK a rozšířila o některé další oblasti. Připravený text Opatření pak poskytla ostatním řešitelským školám jako podklad pro vydání jejich směrnice. Při zpracování materiálů pro školení zaměstnanců UK vycházeli řešitelé projektu též z materiálů zpřístupněných prostřednictvím komunikační platformy projektu a z e-learningových kurzů zpracovaných ZČU. Taktéž při zpracování informací pro subjekty údajů a vzorových souhlasů se zpracováním osobních údajů byly využity materiály zpracované pro tyto oblasti jinými vysokými školami v rámci projektu. Z tohoto pohledu byla spolupráce všech veřejných vysokých škol na projektu velmi přínosná, protože bylo možné pro řadu materiálů využít již připravených návrhů a nezačínat od nuly.</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
V1	<p>Přehled o činnostech zpracování OÚ v organizaci</p> <p><u>Splněno</u> – v měsících leden až květen 2018 byla provedena analýza zpracování OÚ na jednotlivých fakultách a součástech UK. Analýza byla provedena formou dotazníkového šetření spojeného s řadou interview a konzultací pro vyjasnění nejasných bodů a doplnění chybějících informací. V květnu 2018 pak byla provedena konsolidace dat pro účely naplnění registru zpracování OÚ (sjednocení různě nazvaných činností, různého popisu stejných procesů apod.).</p>
V2	<p>Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ</p> <p><u>Splněno</u> – klíčové systémy a oblasti zpracování OÚ byly identifikovány v rámci konsolidace dat pro účely naplnění registru zpracování OÚ. Součástí registru jsou i informace, které činnosti zpracování probíhají ve kterém systému a které skupiny dat jsou v něm zpracovávány a které skupiny osob (role) k nim mají přístup. Klíčové pro univerzitu jsou z tohoto pohledu celouniverzitní systémy, v nichž jsou dlouhodobě zpracovávány OÚ desítek tisíc osob: studijní IS, ekonomické IS, personální a mzdový IS, systém elektronické spisové služby, IS pro podporu vědecké činnosti, IS interní grantové agentury, aplikace pro výdej univerzitních průkazů.</p>
V4	<p>Interní legislativa k ochraně OÚ</p> <p><u>Splněno</u> – bylo vydáno Opatření rektora č. 16/2018 – Zásady a pravidla ochrany osobních údajů. Jeho přílohami jsou podstatné náležitosti smlouvy v oblasti zpracování osobních údajů jako vzor ustanovení do smlouvy o zpracování OÚ a povinnost mlčenlivosti zaměstnance jako vzor ustanovení do pracovní smlouvy zaměstnance.</p>

V5	<p>Personální zajištění ochrany OÚ <u>Splněno</u> – byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Na jednotlivých fakultách a dalších součástech univerzity byly jmenovány kontaktní osoby pro oblast ochrany osobních údajů. Základní pravidla komunikace mezi těmito osobami jsou součástí Opatření rektora č. 16/2018. V průběhu roku 2018 proběhla 4 setkání těchto kontaktních osob s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Na Ústavu výpočetní techniky UK byla vytvořena nová pracovní pozice datového analytika pro oblast ochrany osobních údajů.</p>						
V6	<p>Metodiky a doporučení <u>Splněno</u> – byly vydány 4 pokyny pověřence pro ochranu osobních údajů a metodika pro oblast veřejných zakázek. Další metodické pokyny a doporučení jsou součástí materiálů pro školení zaměstnanců v oblasti ochrany OÚ, které jsou dostupné v interní komunikační platformě UK.</p>						
V7	<p>Registr zpracování OÚ <u>Splněno</u> – registr je vytvořen v modelovacím nástroji ArchiMate. Nad registrem je provozována webová aplikace, která umožňuje náhledy na data z různých pohledů (dle agend = činností zpracování, dle typů subjektů údajů, dle fakult/součástí, dle dokumentů zpracovávaných v dané agendě atd.) a fakultám/součástem umožňuje upravovat vybrané položky u již evidovaných agend. Dále umožňuje přes kontaktní formulář nahlásit změny u již evidované agendy nebo novou agendu. Registr byl naplněn konsolidovanými daty získanými v rámci výstupu V1. Při konsolidaci byly identifikovány agendy společné pro více fakult/součástí a agendy specifické a na tomto základě byly agendy, pokud možno, zobecněny tak, aby celkový počet agend nebyl příliš vysoký. Tím bylo dosaženo toho, že v registru je nyní „pouze“ 194 agend. Při mapování agend byl využit také přehled o typech zpracovávaných dokumentů v elektronické spisové službě – bylo identifikováno cca 1000 typů dokumentů obsahujících osobní údaje a tyto přiřazeny k agendám.</p>						
V8	<p>Posouzení dopadu a implementace opatření <u>Splněno</u> – zásadní činnosti zpracování OÚ se odehrávají v centrálních informačních systémech UK. U těchto činností bylo provedeno základní posouzení zabezpečení zpracování a rizik a na základě toho přijata opatření týkající se úpravy přístupových práv do systémů a obsahu e-mailových notifikací ze systémů tak, aby součástí automatických e-mailů rozesílaných mimo UK nebyly osobní údaje.</p>						
V9	<p>Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat <u>Splněno</u> – byl zpracován rámcový přehled zajištění OÚ v oblasti výzkumných dat na jednotlivých fakultách a součástech UK. Kromě obecných zásad a doporučení, které jsou součástí Opatření rektora č. 16/2018, pokynů pověřence a materiálů pro školení zaměstnanců, probíhá analýza a návrh dalších specifických doporučení pro tuto oblast na základě závěrů a doporučení projektové pracovní skupiny Výzkumná data. V roce 2018 bylo vydáno nové Opatření rektora č. 24/2018 – Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, které nahrazuje několik stávajících opatření týkajících se výzkumných grantů, výsledků výzkumu a personálních identifikátorů vědců a významně též zohledňuje problematiku ochrany OÚ v kontextu GDPR. Na základě tohoto Opatření byly provedeny úpravy, zejména v oblasti přístupových práv v IS pro podporu vědy a výzkumu na UK.</p>						
V10	<p>Dokumentace <u>Splněno</u> – dokumentace týkající se zpracování osobních údajů na UK se skládá především z Opatření rektora č. 16/2018, Registru zpracování OÚ, pokynů pověřence a zveřejněných metodik pro oblast ochrany OÚ, materiálů pro školení zaměstnanců na problematiku OÚ a dokumentace jednotlivých IS, v nichž se osobní údaje zpracovávají.</p>						
V11	<p>Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ <u>Splněno</u> – téma ochrany OÚ v kontextu GDPR bylo několikrát v průběhu roku 2018 součástí programu jednání Rozšířeného kolegia rektora UK. Pro každé jednání byl zpracován přehledový materiál, s nímž bylo seznámeno vedení UK, děkani fakult a ředitelé součástí UK. Ochrana OÚ je také pravidelným bodem programu na jednání kvestorky s tajemníky fakult a součástí, včetně účasti pověřence pro ochranu OÚ na těchto jednáních. Na webu UK byly zveřejněny informace o zpracování OÚ na UK a pokyny pověřence pro ochranu OÚ. Vznikla interní komunikační platforma pro předávání metodických a dalších materiálů, často kladených dotazů apod. mezi kontaktními osobami z fakult/součástí UK a pověřencem pro ochranu OÚ. Byla připravena sada školení pro zaměstnance a proběhlo proškolení cca 600 zaměstnanců, a to zpravidla po skupinách zabývajících se shodným okruhem agend (studijní agenda, personalistika, věda a výzkum, zahraniční spolupráce, ekonomika, studenti se specifickými potřebami atd.). Školící materiály jsou k dispozici v interní komunikační platformě UK.</p>						
Změny v řešení	<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>						
	<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>1</td> <td>Rozšíření projektového týmu o další osoby.</td> <td>Pro řešení problematiky GDPR nastoupil v lednu 2018 na ÚVT UK nový zaměstnanec Ing. Martin Řepa, který se</td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Rozšíření projektového týmu o další osoby.	Pro řešení problematiky GDPR nastoupil v lednu 2018 na ÚVT UK nový zaměstnanec Ing. Martin Řepa, který se
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)					
1	Rozšíření projektového týmu o další osoby.	Pro řešení problematiky GDPR nastoupil v lednu 2018 na ÚVT UK nový zaměstnanec Ing. Martin Řepa, který se					

	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
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	<p>Odměny členům řešitelského týmu a dalším zaměstnancům podílejícím se na projektu, konkrétně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Jakub Papírník – koordinace projektu, personální zajištění, komunikace s vedením a s fakultami a součástmi UK • Mgr. Martin Maňásek – podíl na mapování zpracování OÚ a naplnění registru zpracování OÚ, zpracování interní legislativy a metodik, posouzení dopadů a návrhů opatření • Ing. Martin Řepa – zajištění informovanosti a vzdělávání, příprava materiálů pro školení a metodických doporučení, správa registru zpracování OÚ • Mgr. Jan Popelka – posouzení zabezpečení v IS pro oblast vědy, zajištění implementace navržených opatření v těchto IS, dokumentace • Bc. Petra Niederlová – posouzení zabezpečení v IS pro oblast vědy, zajištění implementace navržených opatření v těchto IS, dokumentace • Bc. Tomáš Šrom – posouzení zabezpečení v IS pro oblast personalistiky a mezd, průkazy a interní grantovou agenturu, zajištění implementace navržených opatření v těchto IS, dokumentace • Ondřej Soukup – posouzení zabezpečení v IS pro oblast personalistiky a interní grantovou agenturu, zajištění implementace navržených opatření v těchto IS, dokumentace • Josef Písecký – posouzení zabezpečení v systému elektronické spisové služby, zajištění implementace navržených opatření v IS, dokumentace 	230
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 34 % z 2.1 a přiděly do sociálního fondu	80