

VYSOKÁ ŠKOLA:
VYSOKÁ ŠKOLA BĀŇSKĀ – TECHNICKĀ UNIVERZITA OSTRAVA

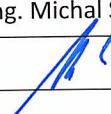
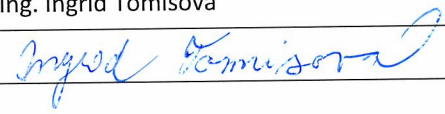
Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu

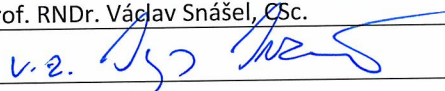

| | |
|----------------------------|---|
| Program: | Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol |
| Tematické zaměření: | d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků 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. Michal Sláma | Ing. Ingrid Tomisová |
| Podpis: |  |  |
| Fakulta/Součást | | |
| Adresa/Web: | 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba | 17.listopadu 15, Ostrava-Poruba |
| Telefon: | +420 597 325 330 | +420 597 325 192 |
| E-mail: | michal.slama@vsb.cz | ingrid.tomisova@vsb.cz |

| | |
|-----------------------|---|
| Jméno rektora: | prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. |
| Podpis: |  |
| Datum: | 17. 01. 2019 |
| 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 oblastech</p> <p>Splněno – Byly nastaveny vnitřní procesy zacházení s osobními údaji vydáním směrnice Ochrana osobních údajů. Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (tento vydává stanoviska, vyjadřuje se ke zpracování osobních údajů, k dobám uložení osobních údajů apod.). Pro registr činnosti zpracování byl využit systém LMS, registr činností byl naplněn zaměstnanci – v současné době bylo na VŠB-TUO identifikováno 117 činností zpracování osobních údajů (v systému LMS zaznamenáno 383 záznamů, tento však obsahuje duplicity). 197 zaměstnanců bylo proškoleno v oblasti GDPR formou přednášky. V systému LMS bylo spuštěno školení k GDPR pro všechny zaměstnance VŠB-TUO. Školení je zakončeno testy. Toto školení vzniklo v rámci Rozvojového projektu na rok 2018 v rámci pracovní skupiny Vzdělávání a informovanost. Byla zavedena informační povinnost pro všechny činnosti zpracování. Na úřední desce na webu VŠB-TUO jsou zveřejněny 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>Splněno – Byly identifikovány systémy na VŠB-TUO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V rámci studijního systému EDISON bylo přidáno Oznámení o zpracování osobních údajů (k elektronické přihlášce), bylo identifikováno nadbytečné získávání čísel osobních dokladů, které bylo odstraněno a dále v rámci tohoto systému byly vyřešeny osobní údaje neúspěšných uchazečů o studium – bylo přikročeno k jejich anonymizaci. • Knihovní systém VERBIS – na základě požadavku VŠB-TUO dodavatel systému KP-sys upravil a dodal verzi systému, která reaguje na GDPR. Při registraci uživatele do knihovny systém odesílá na e-mail uživatele Oznámení o zpracování osobních údajů a dále systém po roce anonymizuje osobní údaje uživatelů (systém tedy uchovává informace o tom, jaká kniha byla zapůjčena, ale neuchovává informace o tom, komu byla kniha zapůjčena). • Systém Moodle (LMS) pro podporu výuky a testování – dodavatel systému provedl aktualizaci Moodle na verzi s rozšířenou podporou ochrany OÚ. Byly přidány tyto funkční prvky: automatická kontrola lhůty po kterou mohou být udržovány vybrané subjekty a jejich OÚ, možnost provést výmaz všech OÚ související s danou osobou, možnost zobrazit výstupní sestavu s aktuálním výpisem OÚ vybrané osoby, interní registr OÚ (kategorie, účely) definující oblasti OÚ v rámci LMS Moodle. • Systém AT koleje – na základě požadavku VŠB-TUO dodavatel systému provedl úpravy, které reagují na GDPR. Konkrétně při vstupu studenta do systému mu je nabídnuta Informace o zpracování osobních údajů, dále byla přidána funkce vymazání údajů po uplynutí doby pro uchování osobních údajů a dále byl zadán požadavek na změnu systému v oblasti plateb – kdy nebude jakožto variabilní symbol používáno rodné číslo ubytovaného, nýbrž vygenerovaný variabilní symbol. • Kredit systém (nákup v menze + účet služeb) – na základě požadavku VŠB-TUO byla dodána nová verze systému, která podporuje GDPR. Konkrétně systém generuje souhlasy se zpracováním osobních údajů pro skupinu uživatelů od kterých je potřeba souhlas získat, systém obsahuje správu těchto souhlasů a podporuje anonimizaci osobních údajů po ukončení souhlasů. Dále systém podporuje odstraňování osobních údajů po uplynutí lhůty 16 měsíců nečinnosti na účtu. • E-spis (spisová služba) – dodavatel systému v modulu správa subjektů zajistil funkcionalitu záznamy do transakčního protokolu, tzn. lze zjistit, která osoba nahlédla na daný kontakt nebo provedla jeho úpravu, zároveň byla zavedena funkce, kdy v případě, že s kontaktem nebylo rok pracováno je tento vyřazen z číselníku. • V dalších systémech nebyla identifikována potřeba zavádět dodatečná opatření k ochraně osobních údajů. |
| 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 – účast na valných hromadách projektu, kde docházelo k výměně zkušeností, účast na setkání pověřenců veřejných vysokých škol a členů pracovní skupiny CRP, tato setkání byla zaměřena na výměnu zkušeností pověřenců. Přístup do webového pracovního prostředí projektu CRP, které sloužilo jako komunikační nástroj a prostředí pro sdílení dokumentů. V rámci pracovní skupiny Vzdělávání a informovanost vzniklo školení k GDPR (včetně testování) v systému LMS, jež jsme využili na VŠB-TUO k proškolení všech zaměstnanců a k jejich testování, jak jsou s problematikou GDPR seznámeni. Vstupní online formulář pro jednotlivé záznamy o činnostech je postaven na výstupech CRP projektu (vzorový Word dokument, metodika).</p> |
| 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 v organizaci</p> <p>Splněno – Přehled o činnostech zpracování vytvořen v rámci vlastního vývoje v prostředí LMS Moodle ve formě webové aplikace s databázovými prvky. V přehledu je možné vyhledávat podle klíčových položek (název činnosti, účel zpracování, kategorie atd.) Vstupní online formulář pro jednotlivé záznamy o činnostech je postaven na výstupech CRP projektu (vzorový Word dokument, metodika).</p> |
| V2 | <p>Identifikace klíčových systémů a oblasti zpracování OÚ</p> <p>Splněno Byly identifikovány systémy na VŠB-TUO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V rámci studijního systému EDISON bylo přidáno Oznámení o zpracování osobních údajů (k elektronické přihlášce), bylo identifikováno nadbytečné získávání čísel osobních dokladů, které bylo odstraněno a dále v rámci tohoto systému byly vyřešeny osobní údaje neúspěšných uchazečů o studium – bylo přikročeno k jejich anonymizaci. • Knihovni systém VERBIS – na základě požadavku VŠB-TUO dodavatel systému KP-sys upravil a dodal verzi systému, která reaguje na GDPR. Při registraci uživatele do knihovny systém odesílá na e-mail uživatele Oznámení o zpracování osobních údajů a dále systém po roce anonymizuje osobní údaje uživatelů (systém tedy uchovává informace o tom, jaká kniha byla zapůjčena, ale neuchovává informace o tom, komu byla kniha zapůjčena). • Systém Moodle (LMS) pro podporu výuky a testování – dodavatel systému provedl aktualizaci Moodle na verzi s rozšířenou podporou ochrany OÚ. Byly přidány tyto funkční prvky: automatická kontrola lhůty po kterou mohou být udržovány vybrané subjekty a jejich OÚ, možnost provést výmaz všech OÚ související s danou osobou, možnost zobrazit výstupní sestavu s aktuálním výpisem OÚ vybrané osoby, interní registr OÚ (kategorie, účely) definující oblasti OÚ v rámci LMS Moodle. • Systém AT koleje – na základě požadavku VŠB-TUO dodavatel systému provedl úpravy, které reagují na GDPR. Konkrétně při prvním vstupu studenta do systému mu je nabídnuta Informace o zpracování osobních údajů, dále byla přidána funkce vymazání údajů po uplynutí doby pro uchování osobních údajů a dále byl zadán požadavek na změnu systému v oblasti plateb – kdy nebude jakožto variabilní symbol používáno rodné číslo ubytovaného, nýbrž vygenerovaný variabilní symbol. • Kredit systém (nákup v menze + účet služeb) – na základě požadavku VŠB-TUO byla dodána nová verze systému, která podporuje GDPR. Konkrétně systém generuje souhlasy se zpracováním osobních údajů pro skupinu uživatelů od kterých je potřeba souhlas získat, systém obsahuje správu těchto souhlasů a podporuje anonimizaci osobních údajů po ukončení souhlasů. Dále systém podporuje odstraňování osobních údajů po uplynutí lhůty 16 měsíců nečinnosti na účtu. • E-spis (spisová služba) – dodavatel systému v modulu správa subjektů zajistil funkcionalitu záznamy do transakčního protokolu, tzn. lze zjistit, která osoba nahlédla na daný kontakt nebo provedla jeho úpravu, zároveň byla zavedena funkce, kdy v případě, že s kontaktem nebyl rok pracováno je tento vyřazen z číselníku. • V dalších systémech nebyla identifikována potřeba zavádět dodatečná opatření k ochraně osobních údajů. |
| V4 | <p>Interní legislativa k ochraně OÚ</p> <p>Splněno – 1. 8. 2017 vydání směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů verze A, 15. 3. 2018 revize směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů verze B, 25.5.2018 revize směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů verze C, 17. 9. 2018 revize směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů verze D, 12.11.2018 revize směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů verze E</p> |
| V5 | <p>Personální zajištění ochrany OÚ</p> <p>Splněno – k datu 25.5.2018 byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů z řad zaměstnanců VŠB-TUO. Od 1.8.2018 byla jmenována pověřencem pro ochranu osobních údajů paní Mgr. Kamila Formanová, externí spolupracovník. Jmenování pověřence bylo oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů.</p> |
| V6 | <p>Metodiky a doporučení</p> <p>Splněno – VŠB-TUO vytvořila vlastní doporučení k zajištění ochrany osobních údajů a rovněž využila či v budoucnu využije metodiky, které vznikly v rámci projektu CRP. Vlastní doporučení byla vytvořena pro oblast obrazových a video záznamů, pro zpracování rodných čísel a k žádosti o informace o studiu na univerzitě. VŠB-TUO využila Metodiku ke zpracování Záznamu o činnostech zpracování, která byla vytvořena v rámci projektu CRP, tuto metodiku VŠB-TUO adaptovala dle svých požadavků. V rámci projektu vznikly i další metodiky např. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které VŠB-TUO prozatím nevyužila, ale v budoucnu dle aktuální potřeby využije, případně adaptuje.</p> |
| V7 | <p>Registr zpracování OÚ</p> <p>Splněno – Přehled o činnostech zpracování vyplňovali garanti za jednotlivé součásti VŠB-TUO, poté byl proveden export obsahu Přehledu o činnostech zpracování a tento byl realizován v podobě souboru pro tabulkové procesory. Tento přehled byl zbaven duplicit (jednotlivé součásti VŠB-TUO provádějí totožná zpracování) a následně probíhá hodnocení pověřencem pro ochranu osobních údajů a to z pohledu – doby uchování osobních údajů, právního důvodu zpracování a způsobu informování subjektu. Registr zpracování osobních údajů obsahuje 117 záznamů ve struktuře: 1. Název činnosti zpracování, 2. Účel zpracování, 3. Doba</p> |

| <p>V8</p> <p>V9</p> <p>V10</p> <p>V11</p> | <p>uchování osobních údajů, 4. Právní důvod zpracování, 5. specifikace důvodu, 6. příjemci, 7. kategorie subjektu údajů, 8. kategorie osobních údajů, 9. předávání osobních údajů mimo EU, 10. způsob informování.</p> <p>Posouzení dopadu a implementace opatření Splněno – V rámci analýzy bylo zjištěno riziko, které spočívá v ukládání osobních údajů na disky v PC a notebookech, proto bylo stanoveno směrnici a všem zaměstnancům oznámeno, že jakékoliv osobní údaje, které nejsou přímo uloženy v informačních systémech je uživatel povinen ukládat v předem určených složkách ležících na souborových serverech VŠB-TUO (tyto složky nemají vlastnosti cloudových služeb – především nedochází ke kopírování údajů na disk PC/notebooku). Z analýzy dále vyplynulo, že je nutné potřeba provést celkovou analýzu rizik k jejíž realizaci jsme vybrali firmu VIAVIS a.s.</p> <p>Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – v rámci analýzy jsme zjistili, že žádné osobní údaje, nejsou v rámci výzkumu zpracovány, všechny osobní údaje vstupující do výzkumu jsou anonymizovány.</p> <p>Dokumentace Splněno – několikrát byla revidována směrnice TUO_SME_17_002 Ochrana osobních údajů, do které byly přidány přílohy „Oznámení o zpracování osobních údajů“, které je využíváno zaměstnanci VŠB-TUO v okamžiku získávání osobních údajů pro informování subjektu údajů, součástí této směrnice je rovněž příloha Souhlas se zpracováním osobních údajů, jež využívají zaměstnanci VŠB-TUO v případě, že není možno použít jiný právní titul, než souhlas. Na webových stránkách školy na úřední desce jsou zveřejněny informace k ochraně osobních údajů (obsahuje kontakt na pověřence, práva subjektu údajů, popis toho, jaké údaje zpracovává VŠB-TUO a jaké k tomu má důvody, popis účelů zpracování zásady pro zpracování osobních údajů), Na intranetu je zveřejněna příručka pro zaměstnance a stanoviska pověřence k různým oblastem zpracovávání osobních údajů.</p> <p>Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – 6. 3. 2018 byli proškoleni garanti příslušných součástí VŠB-TUO (38 zaměstnanců), 13. 4. 2018 proběhlo školení pro zaměstnance VŠB-TUO (134 zaměstnanců), 16. - 18. 4. 2018 proběhlo školení na výjezdním zasedání FEI (25 zaměstnanců), 8.11.2018 spuštěn pro všechny zaměstnance VŠB-TUO e-learningový kurz k GDPR zakončený testem.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| <p>Změny v řešení</p> | <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 data-bbox="288 1189 448 1263">č.</th> <th data-bbox="448 1189 999 1263">Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th data-bbox="999 1189 1477 1263">Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 1263 448 1317">1</td> <td data-bbox="448 1263 999 1317"></td> <td data-bbox="999 1263 1477 1317"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1317 448 1370">2</td> <td data-bbox="448 1317 999 1370"></td> <td data-bbox="999 1317 1477 1370"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1370 448 1424">3</td> <td data-bbox="448 1370 999 1424"></td> <td data-bbox="999 1370 1477 1424"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1424 448 1478">4</td> <td data-bbox="448 1424 999 1478"></td> <td data-bbox="999 1424 1477 1478"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1478 448 1525">5</td> <td data-bbox="448 1478 999 1525"></td> <td data-bbox="999 1478 1477 1525"></td> </tr> </tbody> </table> | č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| č. | Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Přehled o pokračujícím projektu</p> | <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="288 1615 587 1697">Rok realizace</th> <th data-bbox="587 1615 999 1697">Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th data-bbox="999 1615 1477 1697">Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 1697 587 1751"></td> <td data-bbox="587 1697 999 1751"></td> <td data-bbox="999 1697 1477 1751"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1751 587 1805"></td> <td data-bbox="587 1751 999 1805"></td> <td data-bbox="999 1751 1477 1805"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1805 587 1859"></td> <td data-bbox="587 1805 999 1859"></td> <td data-bbox="999 1805 1477 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1859 587 1912"></td> <td data-bbox="587 1859 999 1912"></td> <td data-bbox="999 1859 1477 1912"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 1912 587 1962"></td> <td data-bbox="587 1912 999 1962"></td> <td data-bbox="999 1912 1477 1962"></td> </tr> </tbody> </table> | Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | Poznámka (případně výhled do budoucna) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdílet 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 | 80 |
| | 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 | Bylo čerpáno na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na implementaci požadavků GDPR | 230 |
| 2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

