

VYSOKÁ ŠKOLA:**UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ****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. Petr Bernatík | Mgr. Monika Hrabáková |
| Podpis: | | |
| Fakulta/Součást | Rektorát UTB | Rektorát UTB |
| Adresa/Web: | nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín / www.utb.cz | nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín / www.utb.cz |
| Telefon: | +420576032324 | +420576032050 |
| E-mail: | bernatik@utb.cz | hrbakova@utb.cz |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Jméno rektora: | Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph. D. |
| Podpis: | |
| Datum: | 15.1.2019 |
| 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>Splněno – vydána vnitřní norma – směrnice týkající se ochrany OÚ vytvořeny zásady ochrany OÚ jednotlivých kategorií subjektů OÚ – dostupné na webu zřízení sekce OOU na webu, kde jsou kromě kontaktních údajů, formuláře, dokumenty, odpovědi na nejčastěji vyskytující se dotazy ze strany zaměstnanců a studentů, postupy při vyřizování žádosti SÚ, atp. ustanoven DPO provedeno mapování činností – záznamy zpracování OÚ vytvářen registr činností, průběžně doplňován uzavřeny dodatky smluv, jejichž předmětem bylo zajištění ochrany OÚ uzavřeny dodatky smluv s dodavateli informačních systémů/zpracovateli OÚ průběžně vytvářeny souhlasy SÚ tam, kde to bylo s ohledem na vykonávanou činnost třeba aktualizace všech vzorových formulářů UTB k dosažení souladu s nařízením GDPR průběžně prováděny školení zaměstnanců, poradenská a konzultační činnost, totéž i ve vztahu ke studentům</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 – studijní (STAG), ekonomický (SAP), knihovní, stravovací</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>Splněno – Zástupce UTB byl zapojen do pracovní skupiny DPO a interní legislativa, účastnil se jednání této skupiny a byl do ní aktivně zapojen (materiál Průběh vyřizování žádosti subjektu údajů, pracovní verze materiálů týkající se Zásad či provedení analýzy zveřejňovaných údajů v rámci internetových stránek univerzit). Zástupci UTB se dále pravidelně účastnily valných hromad projektu a využívali dokumentů umístěných na společné informační platformě. Současně jsme se v mnohých způsobech řešení jednotlivých problémů utvrzovali, že obdobné problémy či překážky musí řešit i jiné VŠ, probíhala konzultace nad některými zvolenými řešeními. Z tohoto pohledu byla spolupráce v projektu přínosná, stejně jako včasné informace poskytované zástupci koordinátora projektu. Výrazným pozitivem je vytvoření platformy pověřenců univerzit, kteří tak mají možnost řešit záležitosti týkající se výkonu své činnosti.</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 v organizaci</p> <p>Splněno – Byly zpracovány záznamy o jednotlivých činnostech na UTB, na základě těchto záznamů je zpracováván registr činností.</p> |
| V2 | <p>Identifikace klíčových systémů a oblasti zpracování OÚ</p> <p>Splněno – Bylo zmapováno a vyhodnoceno, které klíčové systémy a oblasti zpracování OÚ se na UTB nacházejí. Jedná se o kategorie OÚ studentů (systém STAG), zaměstnanců (systém SAP), absolventů, uchazečů o studium, uchazečů o zaměstnání, uživatelů služeb kolejí a menz, uživatelů knihovny a kategorie OÚ ostatní (např. zákazníci, účastníci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, apod.)</p> |
| V4 | <p>Interní legislativa k ochraně OÚ</p> <p>Splněno – Vydána Směrnice rektora na ochranu osobních údajů na UTB. Ostatní vnitřní normy aktualizovány tak, aby byl zajištěn jejich soulad s nařízením GDPR.</p> |
| V5 | <p>Personální zajištění ochrany OÚ</p> <p>Splněno – Byly aktualizovány popisy práce všech zaměstnanců na UTB tak, aby byla jasně vymezena míra odpovědnosti jednotlivých pracovních pozic ve vztahu ke zpracování OÚ. Aktualizován pracovní řád UTB (soulad s GDPR), aktualizovány vzorové dokumenty, které se v personální oblasti na UTB používají (soulad s GDPR).</p> |
| V6 | <p>Metodiky a doporučení</p> <p>Splněno – Využívali jsme metodiky vytvořené v rámci projektu. Doporučení pak jsou součástí jednotlivých zásad</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | ochrany OÚ. | | |
| V7 | Registr zpracování OÚ Splněno – Registr je zpracováván jako dokument ve formátu xls a průběžně doplňován a aktualizován. | | |
| V8 | Posouzení dopadu a implementace opatření Splněno – Proběhlo vyhodnocení činností zpracování OÚ z hlediska možných rizik pro samotný subjekt údajů. Na základě tohoto vyhodnocení byla učiněna opatření spočívající v procesním nastavení toku OÚ, zajištění minimalizace OÚ, zjednodušení některých činností zpracování. | | |
| V9 | Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – Byl zpracován rámcový přehled zajištění OÚ v oblasti výzkumných dat (zdravotnické a vzdělávací obory na Fakultě humanitních studií). Budou analyzována další opatření v duchu závěrů a doporučení pracovní skupiny výzkumná data. | | |
| V10 | Dokumentace Splněno – Byly vytvořeny zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektu údajů, elektronický formulář pro podání žádosti SÚ, postup při průběhu vyřizování žádosti, tj. stručný návod pro SÚ, jak se v souvislosti s ochranou OÚ zachovat, na koho se obrátit, atp. Vytvořena sekce ochrany osobních údajů, kde zaměstnanci najdou přehledně na jednom místě veškeré informace k dané tématice. | | |
| V11 | Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – Všichni zaměstnanci UTB byly seznámeni se základním dokumentem týkajícím se ochrany OÚ na UTB (směrnice rektora na ochranu OÚ). Byl nastaven a spuštěn model vstupních školení pro nové zaměstnance, proškolení stávající zaměstnanci, zejména v kategorii ostatní zaměstnanci, vytvořena platforma „konzultační dopoledne s GDPR“ pro jednotlivé součásti UTB, poskytovány individuální konzultace, porady, zřízena sekce na webu Často kladené dotazy a předpokládáme, že osvětová činnost bude pokračovat i v dalších letech. Pravidelně jsou aktualizovány Zásady zpracování a ochrany OÚ v jednotlivých kategoriích subjektu údajů. Pověřenec se pravidelně účastní kolegia rektora a porady tajemníků. | | |
| 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) | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
| | 1 | Změna personálního obsazení realizačního týmu u činnosti „Implementace (interní legislativa, metodiky)“ a „Právo (právní analýzy, právní servis)“. Mgr. Šohaj nahrazen Mgr. Terezou Neulsovou, ta nahrazena Ing. Jitkou Jaškovou | Ukončení pracovního poměru Mgr. Šohaje. |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| 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 příspěvek 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 | Mzdy (odměny) – byly přiznány zaměstnancům UTB, kteří se podíleli na projektu. V rámci něho plnili úkoly a činnosti tak, aby výsledkem byla implementace a soulad prostředí na UTB s nařízením GDPR (interní legislativa, zásady, smlouvy a dodatky ke smlouvám, personální oblast, informační systémy, atd.) | 230 |
| 2.2 | Na UTB v průběhu projektu nedošlo k uzavření dohod konaných mimo pracovní poměr. | 0 |
| 2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 35 % z 2.1 | 80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |