

VYSOKÁ ŠKOLA:

UNIVERZITA JANA EVANGLISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

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 Kč	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	310 000	310 000	0
Čerpáno	310 000	310 000	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Roman Vaibar Ph.D., MBA	Ing. Hana Hájková
Podpis:		
Fakulta/Součást	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Adresa/Web:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon:	47528 6240	47528 6245
E-mail:	Roman.Vaibar@ujep.cz	Hana.Hajkova@ujep.cz

Jméno rektora:	doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.
Podpis:	
Datum:	
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	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v klíčových oblastech Splněno – Na UJEP v Ústí nad Labem byla v lednu 2018 ustanovena skupina řešící připravenost univerzity na nařízení GDPR. V průběhu ledna a února bylo provedeno společností MT Legal školení zaměstnanců na seznámení s pravidly GDPR, zároveň bylo provedeno dotazníková studie definující základní množinu zpracování osobních údajů, které jsou průběžně aktualizovány a zařazovány do katalogu zpracování osobních údajů. Průběžně byly analyzovány činnosti zpracování osobních údajů na UJEP a zpracovávány záznamy o činnostech. Byl připraven, připomínkovan a dne 25.05.2018 byly vydány Směrnice rektora, Metodické doporučení pověřence 2018 – k některým aspektům studijní agendy po účinnosti GDPR a GDPR – Příručka zaměstnance. Směrnice rektora řeší zavedení systému řízení ochrany osobních údajů ustavením koordinátorů, správců agend a správců informačních systémů na UJEP pro jednotlivé součásti a oblasti zpracování osobních údajů. Bylo prověřeno zabezpečení elektronických systémů zpracovávající osobní údaje. Byla provedena opatření k fyzickému zabezpečení listinných dokumentů s osobními údaji a byly zpracovány informace o ochraně osobních údajů, které byly zveřejněny na webových stránkách UJEP. Na součástech UJEP proběhly konzultační schůzky s jejich vedením a následně byli proškoleni vedoucí zaměstnanci všech součástí o postupech při zpracování osobních údajů. Na UJEP byl koordinátorům, správcům agend a dalším zaměstnancům distribuován materiál CRP-GDPR – Příručka pro zaměstnance autorů Jiřího Boříka, Jiřího Čepáka a Jiřího Šafry. K 25. 5. 2018 byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Cíl 2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů Splněno – byly prověřeny zásadní systémy UJEP, v nichž dochází ke zpracování osobních údajů studentů, zaměstnanců a dalších klientů – IS STAG, iFIS, VEMA,HAP, ARL,Kolej, ISIS, iFIS, ARL, Alfred a další informační systémy. Byla provedena analýza zpracovávaných osobních údajů zejména s ohledem na zásadu minimalizace osobních údajů pro daný účel a právní důvod zpracování a přijata potřebná opatření k zajištění souladu s GDPR. Bylo prověřeno zabezpečení těchto elektronických informačních systémů.
Cíl 3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ Splněno – zástupci UJEP se účastnili valných hromad projektu i akcí, o kterých byli prostřednictvím komunikační platformy projektu informováni. UJEP čerpalo ze společně připravených řešení v rámci projektu, který byl bezesporu přínosem pro řešení ochrany osobních údajů na UJEP. Je třeba vyzdvihnout možnost výměny zkušeností v rámci projektu, zpracované postupy a dokumenty a kontakty na zástupce vysokých škol, kteří se věnují ochraně osobních údajů.
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
V1	Přehled o činnostech zpracování v organizaci Splněno – Byl zpracován přehled o činnostech zpracování osobních údajů na UJEP v Ústí nad Labem, který byl východiskem pro nastavení systému řízení ochrany osobních údajů na UJEP a zpracování interní legislativy k ochraně OÚ. V rámci zpracování přehledu byly identifikovány subjekty údajů, rozsah osobních údajů a právní důvody jejich zpracování.
V2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ Splněno – byly prověřeny zásadní systémy UJEP, v nichž dochází ke zpracování osobních údajů studentů, zaměstnanců a dalších klientů IS STAG, iFIS, VEMA,HAP, ARL,Kolej, ISIS, iFIS, ARL, Alfred a další informační systémy. Dále bylo prověřeno nastavení webových stránek UJEP a jednotlivých součástí. Byla provedena analýza zpracovávaných osobních údajů zejména s ohledem na zásadu minimalizace osobních údajů pro daný účel a právní důvod zpracování.
V4	Interní legislativa k ochraně OÚ Splněno – Byl připraven, připomínkovan a dne 25.05.2018 byla vydána Metodická doporučení pověřence 2018/01 – k některým aspektům studijní agendy po účinnosti GDPR, GDPR – Příručka pro zaměstnance směrnice. Metodická doporučení řeší zavedení systému řízení ochrany osobních údajů ustavením koordinátorů, správců agend a správců informačních systémů na UJEP pro jednotlivé součásti a oblasti zpracování osobních údajů. Následně byla připravena, připomínkována a dne 25. 5. 2018 vydána Směrnice rektora č. 1/2018 Ochrana osobních údajů na UJEP - k zajištění implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) na UJEP.
V5	Personální zajištění ochrany OÚ Splněno – Na UJEP v Ústí nad Labem byl vytvořen systém řízení ochrany osobních údajů prostřednictvím pověřených osob na každé součásti UJEP. Jedná se o koordinátory (osoby zodpovědné zejména za aktivní vyhledávání všech zvláštních činností, které vyžadují ošetřit zacházení s osobními údaji a vyžadují lokální nebo globální nastavení v podmínkách příslušné organizační složky, správce agend (osoby zodpovědné zejména za úplnou identifikaci cílových skupin (okruhů) osob, jejichž osobní údaje se v rámci dané agendy na příslušné úrovni řízení zpracovávají od nejvyšší úrovně k úrovni nižší a stanovení rozsahu osobních dat nezbytných ke zpracování a podmínek jejich zpracování a správce informačních systémů, kteří odpovídají za technickou implementaci a technické zajištění ochrany

V6	osobních údajů v každém jimi spravovaném informačním systému pro příslušnou agendu nebo soubor agend. Pověřenec pro ochranu osobních údajů plní úkoly vyplývající z Nařízení GDPR a podílí se na vedení záznamů o činnostech zpracování. Metodiky a doporučení																		
V7	Splněno – Na UJEP v Ústí nad Labem byly a jsou využívány metodiky a doporučení vytvořené v rámci projektu upravené pro podmínky UJEP, dále pověřenec poskytuje individuální metodická doporučení zpracovaná na základě dosud publikované literatury, stanovisek Úřadu na ochranu osobních údajů a na základě metodik vytvořených v rámci projektu.																		
V8	Registř zpracování OÚ Splněno – Záznamy o činnostech zpracování jsou na UJEP vedeny v informačním systému v rozsahu požadovaném GDPR nad kterým jsou prováděny další potřebné operace jako je zpracování analýzy rizik, statistické náhledy nad registrem zpracování a další, která mohou být implementována v budoucnu.																		
V9	Posouzení dopadu a implementace opatření																		
V10	Splněno – Zásadní činnosti zpracování osobních údajů byly posuzovány zejména s ohledem na základní zásady zpracování osobních údajů uvedené v Nařízení GDPR, byl prověřen rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní důvody zpracování a dodržení zásady omezení uložení osobních údajů. Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat																		
V11	Splněno – Byl zpracován rámcový přehled zajištění osobních údajů v oblasti výzkumných data a jsou připravována další opatření v duchu závěrů a doporučení pracovní skupiny výzkumná data. Dokumentace Splněno – Dokumentace o ochraně osobních údajů je na UJEP vedena v listinné a elektronické formě. Jedná se zejména o pověření koordinátorů, správců agend a správců informačních systémů, záznamy o činnostech zpracování (pouze v elektronické formě), metodická doporučení, informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé oblasti zpracování osobních údajů a odpovědi subjektům údajů nebo na žádosti o poskytnutí informací o subjektech údajů. Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – Na součástech UJEP proběhly konzultační schůzky s jejich vedením a následně byli proškoleni zaměstnanci všech součástí o postupech při zpracování osobních údajů. Na UJEP byl koordinátorům, správcům agend a dalším zaměstnancům distribuován materiál CRP-GDPR – Příručka pro zaměstnance autorů Jiřího Boříka, Jiřího Čepáka a Jiřího Šafry. Celkem se do konce roku 2018 uskutečnilo na UJEP 9 osobních konzultací na součástech a 2 školení pro zaměstnance UJEP. UJEP financovala školení pro zaměstnance o ochraně osobních údajů pro své zaměstnance, provedené společností MT Legal.																		
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>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></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																			
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.																		
Nejedná se o pokračující projekt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok realizace</th> <th>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th>Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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 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 Kč)	Čerpání dotace (v 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	310 000	310 000
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	215 000	119 463
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	126 128,31
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	75 000	44 378,69
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	4 000	4 000
2.5	Služby a náklady nevýrobní	10 000	10 000
2.6	Cestovní náhrady	6 000	6 000
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	310 000	310 000

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v Kč)
2.1	Z přidělených finančních prostředků byly vyplaceny mimořádné odměny zaměstnancům podílejícím se na splnění cílů a výstupů projektu, za práci nad rámec jejich běžných pracovních povinností při implementaci GDPR na UJEP	227 989,68
2.2	Odměny dle dohod o provedení práce byly vyplaceny zaměstnancům podílejícím se na splnění cílů a výstupů projektu, za práci nad rámec jejich běžných pracovních povinností při implementaci GDPR na UJEP	126 128,31
2.3	V nákladech projektu jsou dále zahrnuty náklady na odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, příděly do sociálního fondu a zákonné pojištění zaměstnanců podle platných právních předpisů	44 378,69
2.4	Materiální náklady – spojené s realizací projektu	4 000,-
2.5	Služby a náklady nevýrobní – spojené s realizací projektu	10 000,-
2.6	Cestovní náhrady spojené s realizací projektu setkání řešitelů – Pardubice, Brno	6 000,-

