

VYSOKÁ ŠKOLA:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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. Ivana Vodolanová	Jan Rous
Podpis:		
Fakulta/Součást	Technická univerzita v Liberci	Technická univerzita v Liberci
Adresa/Web:	Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17, www.tul.cz	Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17, www.tul.cz
Telefon:	+420485353746	+420485353180
E-mail:	ivana.vodolanova@tul.cz	jan.rous@tul.cz

Jméno rektora:	doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Podpis:	
Datum:	17.1.2019
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte 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>Cíl byl splněn. V rámci TUL bylo provedeno zmapování a analýza činností zpracování OÚ, výstupy byly použity pro vytvoření a naplnění registru činností zpracování osobních údajů. Byla analyzována stávající směrnice TUL na ochranu osobních údajů a v návaznosti na to přijata nová směrnice rektora č. 6/2018 o ochraně a zpracování osobních údajů na TUL, dále byla revidována směrnice rektora č. 2/2012 Spisový řád a přijaty nové směrnice rektora č. 3 a 4/2018 Organizační řád a Knihovní řád UKN. Na úřední desce byla zveřejněna informace o zpracování a ochraně osobních údajů. Byl ustaven pověřenec pro ochranu osobních údajů a určení spolupracující pracovníci v oblasti IT a právní. Byly posouzeny a revidovány personální dokumenty, smlouvy se zpracovateli osobních údajů a dodavateli informačních systémů, revidovány a upraveny souhlasy subjektů údajů, dokumenty v oblasti studijní agendy, smlouvy a dokumenty pro účely ubytování a další dokumenty TUL. V rámci vzdělávání zaměstnanců TUL byla zřízena na intranetu samostatná stránka věnovaná problematice GDPR. Byly zpracovány informační a vzdělávací materiály a vzorové dokumenty, prezentace, byly využity vzdělávací materiály z projektu, proběhla školení zaměstnanců. Bylo provedeno základní posouzení hlavních systémů a procesů zpracování OÚ a implementována opatření k zajištění základního souladu jako revize evidovaných a zpracovávaných údajů v návaznosti na účel a právní důvod zpracování, byla revidována přístupová práva oprávněných osob ve vazbě na rozsah zpřístupněných údajů, upraveny přihlašovací formuláře a bezpečnostní prvky pro přihlášení do systémů a aplikací, u vybraných činností nastaveno či revidováno šifrování, upravena pravidla a procesy pro nosiče dat hlavních systémů.</p>

Cíl 2

Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů

Cíl byl splněn. Na základě provedené analýzy byly jako zásadní systémy a oblasti zpracování osobních údajů identifikovány níže uvedené agendy. Všechny systémy byly v zásadě vyhodnoceny jako převážně v souladu s GDPR. Přijatá opatření se týkala spíše drobnějších úprav zejm. v oblasti kategorizace a nastavení právních důvodů a účelů zpracování, rozsahu zpracovávaných údajů, splnění informační povinnosti, úpravy používaných dokumentů a formulářů, úprava přístupových oprávnění a přihlašovacích formulářů a bezpečnostních prvků pro přihlášení do systémů a aplikací. V souvislosti s tím byly revidovány doby uchování osobních údajů a aktualizován Spisový řád. V rámci informačních systémů TUL byla provedena analýza zálohování dat a v návaznosti na to implementována technická a SW opatření pro uvedení do souladu s GDPR jako např. pravidla nakládání s nosiči dat, zavedení systému evidence nosičů, určení oprávněné osoby pro obnovu.

Centrální databáze osob - Byl proveden audit centrální databáze osob, na jehož základě byly vytvořeny nové bezpečné datové konektory (WS) pro předávání dat obsahujících osobní údaje do sekundárních systémů. Single Sign On (centrální přihlašování) bylo doplněno o odkazy na dokumenty popisující nakládání s OÚ v organizaci a o technické prvky umožňující uživateli ovlivňovat předávání dat mezi jednotlivými IS. Bylo formalizováno schvalování připojení nových systémů k centrální databázi osob - systém žádostí a schvalování, přiřazení schvalovatelů skupinám údajů. Byly připraveny a zavedeny postupy pro vytváření a rušení uživatelů dle požadavků GDPR a jejich implementace do centrální databáze osob. Byly nastaveny doby uchování dat a obsahu emailových schránek uživatelů ve vztahu k ukončování platnosti uživatelských účtů.

Studijní agenda a IS STAG – v rámci opatření byli proškoleni příslušní zaměstnanci, byly revidovány GDPR nevyhovující dokumenty v oblasti studijní agendy, průběžně dochází ke sjednocování postupů zpracování OÚ v rámci dílčích zpracování prováděných na více součástech či pracovištích TUL. V rámci IS STAG postupovala TUL ve spolupráci s dodavatelem systému a dalšími VŠ – uživateli. V rámci pracovní skupiny uživatelů IS STAG byly zmapovány všechny osobní údaje, které se v systému evidují, provedena analýza právních důvodů a účelu zpracování, byla provedena předběžná analýza dílčích činností zpracování OÚ v IS STAG a propojení s jinými systémy. Byla kategorizována přístupová oprávnění pro jednotlivé uživatele IS STAG z hlediska rozsahu zpřístupněných OÚ a nastaveno omezení veřejného přístupu k údajům o absolventech TUL. I nadále probíhají jednání VŠ – uživatelů IS STAG s dodavatelem systému za účelem provedení dalších systémových úprav IS STAG z hlediska zpracování osobních údajů.

Personálně – ekonomická agenda – v rámci přijatých opatření byli proškoleni příslušní zaměstnanci, byly upraveny smlouvy a vzorové dokumenty TUL z hlediska rozsahu požadovaných osobních údajů a doplněny o příslušné informační texty a souhlasy tam, kde bylo potřeba. TUL využívá IS VEMA ke zpracování personálních a ekonomických údajů. V rámci opatření byla nastavena přístupová oprávnění a rozsah zpřístupňovaných OÚ dle uživatelské role a pracovního zařazení.

Ubytovací agenda a ubytovací informační systém – V rámci ubytovací agendy TUL byly upraveny žádosti o ubytování, registrační formuláře a ubytovací smlouvy, byly zpracovány příslušné texty povinných informací o zpracování osobních údajů pro účely ubytování. Byl upraven rozsah požadovaných údajů a tyto kategorizovány z hlediska účelu jejich zpracování. Ubytovací systém byl v rámci provedené analýzy a v návaznosti na uvedená opatření shledán jako plně v souladu s GDPR, a to jak z hlediska zabezpečení, tak z hlediska rozsahu zpracovávaných údajů.

Stravovací systém – V rámci stravovacího systému byla zakoupena aktualizace od dodavatele, která zajišťuje kompatibilitu s požadavky GDPR na zpracování OÚ. V rámci přijatých opatření byly dále kategorizovány zpracovávané údaje z hlediska právního důvodu a účelu zpracování a tam, kde to bylo relevantní, bylo jejich zpracování vázáno na souhlas uživatele stravovacího systému. Systém byl vyhodnocen jako plně v souladu s GDPR.

Knihovní systém – Byly aktualizovány vnitřní předpisy univerzitní knihovny a zpracovány zásady a pravidla pro zpracování OÚ v návaznosti na metodiku Národní knihovny ČR. Byly kategorizovány zpracovávané údaje z hlediska právního důvodu a účelu a tam, kde to bylo relevantní, bylo jejich zpracování vázáno na souhlas uživatelů, příp. byla pro uživatele nastavena možnost anonymizace dat. Byly aktualizovány zpracovatelské smlouvy dle čl. 28 GDPR. Byla upravena informační povinnost o ochraně a zpracování osobních údajů na webu UKN. Proběhla interní školení a jednání v rámci řešitelského týmu.

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>Cíl byl splněn. Zástupci TUL se účastnili setkání - valných hromad zástupců VŠ (12.9.2017, 1.12.2017, 23.2.2018, 3.5.2018 a 26.10.2018) a setkání pověřenců VŠ (21.6.2018 a 15.11.2018), dále se zástupci TUL účastnili specializovaných školení a diskuzních platforem zaměřených na GDPR v prostředí VŠ pořádaných např. APUA, CESNET, školení v oblasti personální agendy, studijního systému, informačních systémů VŠ apod. Byly sdíleny informace, zkušenosti a diskutovány dílčí otázky GDPR a praktické zkušenosti, vyměňovány a konzultovány dokumenty a materiály jako smlouvy, souhlasy, školící prezentace, informační texty. Při implementaci opatření TUL převážně vycházela a využila výstupy, materiály a řešení zpracovaná v rámci projektu, které byly upraveny a přizpůsobeny potřebám a specifikům TUL. V rámci IS STAG se zástupci TUL zapojili do spolupráce dodavatele systému a uživatelů IS STAG z řad VŠ na úpravách a adaptaci IS STAG z hlediska ochrany a zpracování osobních údajů.</p>
Plnění kontrol - telných výstupů	<p>Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p>
V1	<p>Přehled o činnostech zpracování v organizaci</p> <p>Splněno – V rámci všech součástí a pracovišť TUL bylo na základě příkazu rektora TUL č. 4/2018 provedeno zmapování a detailní analýza činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů. Analýza probíhala formou dotazníkového šetření na úrovni vedoucích pracovníků TUL.</p>
V2	<p>Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ</p> <p>Splněno – Na základě provedené analýzy činností zpracování osobních údajů byly jako klíčové vyhodnoceny a identifikovány systém centrální evidence osob, studijní agenda a IS STAG, personálně ekonomická agenda, ubytovací agenda a ubytovací informační systém, stravovací systém, knihovní systém a zpracování osobních údajů v rámci knihovních služeb.</p>
V4	<p>Interní legislativa k ochraně OÚ</p> <p>Splněno – Bylo provedeno posouzení a vyhodnocení dosavadní směrnice o ochraně osobních údajů a v návaznosti na to byla zpracována a přijata nová směrnice rektora TUL č. 6/2018 o ochraně a zpracování osobních údajů. Byl revidován Spisový řád TUL z hlediska doby archivace. Dále byly zpracovány a přijaty vnitřní normy upravující činnost univerzitní knihovny a poskytování knihovních služeb – Knihovní řád a Organizační řád.</p>
V5	<p>Personální zajištění ochrany OÚ</p> <p>Splněno – Byla provedena základní analýza požadavků a potřeb TUL na personální zajištění implementace nových pravidel GDPR. Byla vytvořena interní pracovní skupina složená z vedoucích pracovníků v oblasti IT, právní, personální a studijní agendy. Proběhly diskuze s vedením TUL ohledně možných forem zajištění funkce pověřence. V návaznosti na rozhodnutí vedení TUL byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů je dále řešena na úrovni pravidelných porad zástupců rektorátu a součástí TUL.</p>
V6	<p>Metodiky a doporučení</p> <p>Splněno – Byly zpracovány metodické materiály a doporučení k postupům a oblastem zpracování, které byly na základě proběhlé analýzy, školení a konzultací vyhodnoceny jako klíčové či problematické. Při tvorbě metodických dokumentů TUL využila převážně metodiky a doporučení vytvořené v rámci projektu, které dle potřeb adaptovala a upravila pro své interní potřeby a specifika TUL. Pro nastavení činností zpracování univerzitní knihovny byla též využita metodická příručka Národní knihovny pro GDPR v knihovnách.</p>
V7	<p>Registr zpracování OÚ</p> <p>Splněno – Registr zpracování má TUL v současné době v podobě excelovské tabulky naplněné daty z proběhlé analýzy činností zpracování osobních údajů. V registru je cca 240 záznamů. Je prováděna druhotná analýza a revize jednotlivých záznamů a činností zpracování, které jsou následně překlápěny do připravených samostatných záznamových listů, a to v rozsahu údajů požadovaných dle GDPR a rozšířených o některé další údaje. Vedením a správou registru je pověřen pověřenec TUL. Záznamy do registru a jejich změny provádí pověřenec ve spolupráci s vedoucími pracovníky odpovědnými za danou agendu zpracování OÚ.</p>
V8	<p>Posouzení dopadu a implementace opatření</p> <p>Splněno – TUL provedla v návaznosti na analýzu činností zpracování OÚ prvotní posouzení výše uvedených klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ a posouzení kamerového systému. Rizikovost byla posuzována z hlediska rozsahu a charakteru zpracovávaných OÚ, kategorií subjektů údajů a množství subjektů údajů, potenciálních dopadů na subjekty údajů v případě bezpečnostního incidentu, stávajícího zabezpečení systémů, resp. agendy. V případě centrální databáze osob, studijní agendy a IS STAG byla rizikovost vyhodnocena jako střední. Byla přijata základní opatření spočívající v revizi rozsahu zpracovávaných údajů, nastavení přístupových oprávnění, technická a SW opatření. V návaznosti na to probíhá další posouzení</p>

<p>V9</p> <p>V10</p> <p>V11</p>	<p>dopadu a rizikovosti pro SÚ a analyzuje se potřeba přijetí dalších opatření pro zabezpečení dat. Při posuzování se vycházelo z metodik vzniklých v rámci projektu.</p> <p>Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – Na základě provedené analýzy byl vypracován základní přehled zpracovávaných výzkumných dat a byly identifikovány dvě hlavní oblasti výzkumných dat na TUL – lékařský výzkum a socio-ekonomický výzkum. V rámci přijatých opatření byly dotazníkové formuláře doplněny o informace dle čl. 13 GDPR, byly revidovány smlouvy o provedení klinických studií a doplněny o ustanovení řešící ochranu osobních údajů. V návaznosti na výstupy, závěry a metodiku pracovní skupiny pro výzkumná data probíhá další posuzování případných opatření. Připravuje se metodika pro výzkumná data.</p> <p>Dokumentace Splněno – Byly zpracovány dokumenty a formuláře pro provedení analýzy činností zpracování OÚ na TUL, byla zpracována a přijata vnitřní legislativa, metodiky a doporučení v dílčích oblastech zpracování OÚ, revidovány a vypracovány smlouvy se zpracovateli a smlouvy se společnými správci, zpracovány nové a upraveny stávající souhlasy subjektů údajů, zpracovány texty informačních povinností dle čl. 13 a 14 GDPR pro různé oblasti zpracování OÚ, upraveny personální dokumenty, vypracovány vzorové smlouvy, upraveny registrační formuláře, žádosti, prezenční listiny, upravena pravidla a dokumenty soutěží a akcí pořádaných TUL a další.</p> <p>Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – Byla realizována interní školení vedoucích zaměstnanců a pracovníků TUL podílejících se na zpracování osobních údajů. Klíčoví pracovníci a členové řešitelského týmu se dále účastnily externích seminářů, školení, setkání a diskusních skupin. Na intranetu byla zřízena samostatná stránka věnovaná GDPR, kam jsou průběžně vkládány školící, informační a vzdělávací dokumenty a materiály, vzorové dokumenty, metodiky, prezentace apod. V rámci právní podpory jsou zodpovídány dotazy zaměstnanců k problematice GDPR, vydávána stanoviska a doporučení. Byly zpracovány a průběžně revidovány texty informací o zpracování a ochraně osobních údajů na TUL, a to jak obecně v rámci všech činností TUL, tak dílčí informační texty pro specifické činnosti zpracování.</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>		
	<p>č.</p>	<p>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</p>	<p>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</p>
<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>		
	<p>Rok realizace</p>	<p>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</p>	<p>Poznámka (případně výhled do budoucna)</p>

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)	205	231
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 příděly do sociálního fondu	105	79
	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 (včetně pohyblivých složek) a odměny (osobní projektový příplatek) pro členy řešitelského týmu a další zaměstnance zapojené do řešení projektu dle míry jejich zapojení.	231
2.3	Odvody zákonného zdravotního a sociálního pojištění ve výši 34% z částky dle 2.1. Mzdy	79