



VYSOKÁ ŠKOLA:**JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH****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:	RNDr. Ludmila Bulánová	Bc. Eduard Krlín
Podpis:		
Fakulta/Součást	Centrum informačních technologií	
Adresa/Web:	Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice www.jcu.cz	
Telefon:	389032116	389032115
E-mail:	bulanova@jcu.cz	ekrlin@jcu.cz

Jméno rektora:	doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Podpis:	
Datum:	15 -01- 2019
Razítko školy:	JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Braníšovská 31a 370 05 České Budějovice IČ 600 76 658, DIČ CZ60076658

--	--

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>Splněno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je deklarováno Prohlášení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k ochraně osobních údajů, ve kterém jsou definovány jednotlivé pojmy pracovní OÚ, zásady zpracování, práva a povinnosti subjektu údajů, správce OÚ a zpracovatele OÚ. • Byl stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů • Byla vydána opatření rektora k ochraně osobních údajů • Byli proškoleni klíčoví zaměstnanci
Cíl 2	<p>Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů</p> <p>Splněno</p> <p>Analyzovali jsme zpracování osobních údajů ve všech oblastech, kde se vyskytuje. Klíčové oblasti jsou zejména</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personální a mzdový systém • Studijní systém (včetně přijímacího řízení) • Ekonomický systém
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</p> <p>Zúčastnili jsme se všech valných hromad řešitelů projektu a setkání pověřenců GDPR. Materiály a podněty vzniklé z projektu jsme využili, používáme příručku pro zaměstnance, školení v Moodle, zkušeností ostatních vysokých škol jsme využili také při vytváření registru zpracování OÚ a při formulování opatření rektora k tomuto tématu.</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 – Analýzu zpracování osobních údajů vytvořili pracovníci podílející se na řešení projektu ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za jednotlivé oblasti. Rozlišujeme zpracování, která se týkají celé univerzity a měla by být tedy všude stejná a zpracování, která se týkají jen některých fakult.</p>
V2	<p>Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ</p> <p>Splněno – Klíčové oblasti zpracování osobních údajů jsou personální a mzdová agenda (EGJE), studijní agenda včetně přijímacího řízení (STAG), agenda celoživotního vzdělávání (Verso), ekonomická agenda (iFIS) a správa identit (IDM).</p>
V3	<p>Interní legislativa k ochraně OÚ</p> <p>Splněno – Opatření rektora R 378, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů Opatření rektora R379 k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy Opatření ředitele CIT 1/2018 "Ke zřízení a provozu Registru činností zpracování osobních údajů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích"</p>
V4	<p>Personální zajištění ochrany OÚ</p> <p>Splněno – byla obsazena pozice pověřence GDPR, byli určeni správci registru OÚ a garanti zpracování OÚ</p>
V5	<p>Metodiky a doporučení</p> <p>Splněno</p> <p>Používáme metodickou příručku, která vznikla v rámci projektu a adaptovali jsem e-learningový kurz. Dále byly zpracovány doporučené postupy k ochraně osobních údajů pro uživatele i správce IT.</p>

V6	Registr zpracování OÚ Splněno – Registr je vytvořen v podobě excelovských tabulek pro jednotlivé oblasti zpracování OÚ. Registr vytvořili pracovníci podílející se na řešení projektu ve spolupráci s pracovníky odpovědnými za jednotlivé oblasti. Registr je zatím uložen na SharePointu v O365, který je přístupný správcům registru a pověřenkyni pro ochranu OÚ.		
V7	Posouzení dopadu a implementace opatření Splněno – proběhla analýza rizik v rámci vytváření registru zpracování OÚ. Na jejím základě proběhla školení klíčových pracovníků		
V8	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – na JU je výzkum zpracovávající nějaké údaje o osobách marginální záležitostí, týká se jen Zdravotně sociální a Pedagogické fakulty. Výzkumná data jsou anonymizována.		
V9	Dokumentace Splněno – zaměstnancům jsou dostupné tyto dokumenty Prohlášení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k ochraně osobních údajů Opatření rektora R 378, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů Opatření rektora R379 k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovní právními vztahy Opatření ředitele CIT 1/2018 "Ke zřízení a provozu Registru činností zpracování osobních údajů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích" GDPR – příručka pro zaměstnance Směrnice ISMS Doporučené postupy při ochraně osobních údajů		
V10	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – Příručka pro zaměstnance, e-learningový kurz, proběhla školení personalistek, studijních referentek a tajemníků fakult		
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		
	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)

**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)	231	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 příspěvek do sociálního fondu	79	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	Odměny za práci v rámci projektu nad rámec pracovních povinností -analýzy činností zpracování OÚ, přípravu základní shody s GDPR, přípravu opatření a školení zaměstnanců.	231
2.2	Zákonné zdravotní a sociální pojištění ve výši 0,34%	79