



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj

SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA

Základní posouzení stavu zpracování a ochrany osobních údajů

Metodický list

Autor: Ing. Petr Hlaváč, Metodik: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Recenzent: Ing. Vojtěch Hvězda

Rok vydání: 2023

Základní posouzení stavu zpracování a ochrany osobních údajů podléhá licenci CC BY-SA 4.0 International License

(Offline use: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).



Obsah

Cíle.....	2
Dovednosti	2
Pracovní prostředí	2
Průběh výuky	3
1 Příprava	3
2 GAP posouzení stavu zpracování.....	3
3 Dotazník	5
4 Definice organizace.....	6
Shrnutí a závěr	7
Seznam použitých zdrojů.....	8

Cíle

- Žák popíše, co je to “osobní údaj”
- Žák vysvětlí základní pojmy používání v rámci ochrany osobních údajů
- Žák popíše, jakými způsoby zpracovávat a chránit osobní údaje

Dovednosti

- Žák provede základní posouzení zpracování osobních údajů v organizaci
- Žák dokáže samostatně určit přiměřenost opatření na ochranu osobních údajů vůči fungování organizace
- Za pomoci legislativy žák dokáže načerpat dostatek informací a hlubší porozumění tématu ochrany osobních údajů

Pracovní prostředí

Úlohu lze realizovat v prostředí JCEKB

Pro práci budeme potřebovat následující:

- Připojení k internetu a webový prohlížeč (Google Chrome, Microsoft Edge)
- Přístup do aplikace GDA (alespoň pro vyučujícího)

Průběh výuky

1 Příprava

Prvních 20–30 minut diskuse a výklad na téma ochrana osobních údajů. Vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Určení modelové organizace, která bude hodnocena včetně jejích parametrů. Přihlášení do aplikace GDA.

2 GAP posouzení stavu zpracování

Po přihlášení do aplikace přejdeme přímo do modulu GDA a následně do sekce GAP – Posouzení stavu zpracování osobních údajů. Poté postupně projdeme jednotlivé položky této sekce.

GAP Posouzení stavu zpracování osobních údajů GAP

i Přesné posouzení stavu organizace s ohledem na jednotlivé články a odstavce nařízení GDPR.
U jednotlivých odpovědí vyberte z nabídnutých možností:

- ✔ Shoda s požadavky
- ◐ Částečná shoda požadavky
- ⚠ Neshoda s požadavky
- ✘ Nepříslušný požadavek

[Stáhnout GAP dokument](#)

1 Vyhledávání a identifikace osobních údajů

1.1 Vyhledávání a identifikace osobních údajů

Související odkazy na GDPR: článek 15 (3)
Organizace má dle respondentů identifikována všechna místa, kde jsou uloženy osobní údaje, a to v elektronické i analogové podobě.

Organizace:

✔	◐	⚠	✘	
✔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schopnost lokalizovat všechny instance osobních údajů, které se týkají daného subjektu údajů.
<input type="checkbox"/>	◐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zaveden formální proces konzistentního a včasného vyhledávání osobních údajů.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⚠	<input type="checkbox"/>	Zavedeny technologie, které umožňují zaměstnancům používat jediné vyhledávání k vrácení všech instancí osobních údajů pro daný subjekt údajů.

1.2 Klasifikace osobních údajů

1.3 Přehled o zpracovávaných osobních údajích

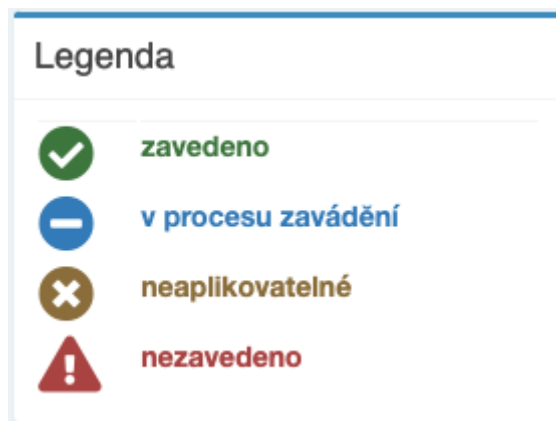
2 Zpracování osobních údajů

3 Zabezpečení zpracování osobních údajů

4 Dokumentování zpracování osobních údajů

[✓ Dokončit](#)

GAP analýza posuzuje stav organizace přesně dle jednotlivých článků nařízení GDPR. Její výsledky ovšem musí být chápány v kontextu fungování celé organizace. GAP analýza pracuje na principu dotazníku, kde uživatel odpovídá prostřednictvím check-boxů na jednotlivé otázky čtyřmi definovány možnostmi dle následující legendy.



Jakékoliv změny v analýze GAP uložíme stisknutím modré funkce **Dokončit** ve spodní části stránky.



GAP analýzu si můžeme stáhnout ve formátu .docx. Tento dokument obsahuje nejen odpovědi, ale má ucelený charakter vhodný pro management včetně definování cílů GAP analýzy, obecné problematiky GDPR, výčtu neshod i obecných doporučení k dosažení souladu zpracování osobních údajů s GDPR.

Stážení souboru zařízení provedeme stisknutím zelené funkce **Stáhnout GAP dokument**



3 Dotazník

Podobně jako jsme postupovali v sekci GAP budeme pracovat i v rámci dotazníkové sekce. Tato část nám pomůže ještě více zpřesnit počáteční stav organizace vzhledem ke zpracování a ochraně osobních údajů.

Dotazník Dotazník

i V zadaném dotazníku vyberte "ANO" pouze u odpovědí, u kterých jste si jisti, že se Vaší organizace týká. V tu chvíli si rozšíříte inventarizační portfolio o další atributy, které se Vaší organizace s ohledem na legislativní nařízení GDPR, týká.

1 Obecné

ANO NE

zpracovávaná analýza je prováděna pro organizaci veřejné správy

analýza je zpracovávána na úrovni agend

2 Zpracovávané osobní údaje

ANO NE

zvláštních kategorií

týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

vyžadující souhlas subjektu údajů se zpracováním

vyžadující souhlas dítěte se zpracováním

3 Způsob získání osobních údajů

ANO NE

od subjektu údajů

nebyly získány od subjektu údajů

4 Plnění práva subjektů

5 Způsob zpracování osobních údajů

6 Záznamy o činnostech zpracování a ohlašování případů porušení zabezpečení

7 Předpokládáte pro některé zpracování nutnost

V rámci dotazníku odpovídáme na otázky týkající se současné praxe v rámci zpracování a ochrany osobních údajů v organizaci. Dotazník funguje na principu ANO/NE. Odpověď "ANO" vybíráme pouze u odpovědí, u kterých jste si jisti, že se naší organizace týká. Dotazník slouží jako "filtr" relevantních oblastí pro následnou *Inventarizaci*, kterou provádíte v rozsahu přesně na míru organizaci.

Jakékoliv změny v dotazníku uložíme stisknutím modré funkce **Dokončit** ve spodní části stránky.



4 Definice organizace

V této sekci upřesníme strukturu organizace z pohledu GDPR. Nejde tedy o kopii reálné organizační struktury, ale o schéma přístupu jednotlivých funkcí organizace k osobním údajům. V rámci organizační struktury definujete nejprve “Odbory/oddělení” a následně až “Role”. Výčet odborů/oddělení a rolí musí jednoznačně odpovídat současné praxi organizace, protože veškerá tato data se následně objevují v *Inventarizaci* zpracování osobních údajů a dalších navazujících sekcích.

Vytvoření nového odboru/oddělení:

- Do pole *název* vyplníme název odboru/oddělení
- Stiskneme zelenou funkci **+ nový**

Editace odboru/oddělení:

- U příslušného záznamu stiskneme oranžovou funkci se symbolem tužky
- Provedeme požadované změny
- Změny buď uložíme stisknutím zelené funkce diskety, nebo zahodíme stisknutím červené funkce se symbolem šipky



Odstranění odboru/oddělení:

- U příslušného záznamu stiskneme červenou funkci se symbolem koše
- Odstranění potvrdíme stisknutím červené funkce **Ano**

Vytvoření nové role:

- Rozklikneme si zelené pole s příslušným záznamem o odboru/oddělení
- Do pole *Název role* vyplňte název role
- Stiskneme příslušnou modrou funkci + **nová role**

Název role	+ nová role
------------	-------------

Editace role:

- U příslušného záznamu stiskneme oranžovou funkci se symbolem tužky
- Provedeme požadované změny
- Změny buď uložíme stisknutím zelené funkce diskety, nebo zahodíme stisknutím červené funkce se symbolem šipky



Odstranění role:

- U příslušného záznamu stiskneme červenou funkci se symbolem koše
- Odstranění potvrdíme stisknutím červené funkce **Ano**

Shrnutí a závěr

Žáci během dvou vyučovacích hodin získají povědomí o problematice ochrany a zpracování osobních údajů. Dokáží samostatně vysvětlit důležitost tohoto tématu a proč se jím zabývat. Zorientují se v základních termínech v dané oblasti. Vyzkouší si základní posouzení zpracování a ochrany osobních údajů v zadané organizaci, které zpracují v aplikaci GDA od společnosti Gordic. Na základě výsledků této práce v nástroji GDA zváží vyučující, zda žák pokročí do další, analytické části zjištění úrovně zpracování a ochrany osobních údajů. Tato část bude rovněž vyučována za pomoci aplikace GDA.

Seznam použitých zdrojů

1. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>
2. <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110>
3. <https://demo.app.gordiccybersec.cz/analysis/Zwx0w/divisions-and-roles-definition/?do=showManual>