

Mapování procesů zpracování osobních údajů

(ve znění účinném od 15. února 2018)

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydávám toto opatření:

Část první Základní ustanovení

Článek 1

Předmět úpravy

- (1) Toto opatření stanovuje pravidla a postup při identifikaci všech osobních údajů a procesů zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“), způsob vyhodnocení zjištěných informací a dalších podkladů, které následně umožní nápravu zjištěných nedostatků a naplňování elektronického registru činnosti zpracování osobních údajů v souladu se Směrnicí MU – Ochrana a zpracování osobních údajů.
- (2) Předmětem úpravy tohoto opatření je proces mapování činností, souvisejících se zpracováním osobních údajů, jehož výsledkem bude podklad pro provedení sebehodnocení a následnou GAP analýzu.

Článek 2

Výklad vybraných souvisejících pojmů

- (1) **Mapování** - Provedení mapování všech procesů zpracování osobních údajů a datových toků v rámci MU a identifikace všech osobních údajů.
- (2) **Analytik osobních údajů** - Osoba provádějící mapování dle odstavce 1.
- (3) **Pracovní skupina** - Osoby poskytující odbornou podporu analytikům osobních údajů. Podrobně upraveno v čl. 3.
- (4) **Formulář pro záznam výsledků mapování** - slouží jako podklad pro zaznamenání výstupů za jednotlivé součásti MU/rektorát MU. Údaje zjištěné v rámci procesu mapování budou zaznamenány do formuláře, který bude vydán metodickým listem Právního odboru rektorátu MU.
- (5) **Směrnice** - Směrnice MU – Ochrana a zpracování osobních údajů.
- (6) **Osobní údaj** - Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
- (7) **Zpracování osobních údajů** - Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

- (8) **Registr** - elektronický registr činnosti zpracování osobních údajů na MU.
- (9) **Pověřenec** - Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle čl. 9 až 12 Směrnice.
- (10) **GAP analýza** - vstupní analýza popisu činností získaných v rámci procesu mapování a posouzení jejich souladu s požadavky kladenými legislativou.

Část druhá

Odpovědnost osob zajišťujících mapování

Článek 3

Ustanovení pracovní skupiny

- (1) Pro koordinaci mapování a následné zpracování získaných údajů ustanoví rektor pracovní skupinu.
- (2) Pracovní skupina zejména:
 - a) poskytuje součinnost jednotlivým součástem MU při procesu mapování,
 - b) zodpovídá dotazy a poskytuje stanoviska k jednotlivým otázkám vzniklým při mapování. Týkají-li se dotazy obsahu formuláře pro záznam výsledků mapování, jsou tato stanoviska závazná,
 - c) koordinuje postupy, setkává se s analytiky osobních údajů a stanovuje dílčí termíny,
 - d) shromažďuje vyplněné formuláře pro záznam výsledků mapování.

Článek 4

Ustanovení analytiků osobních údajů

- (1) Analytici osobních údajů pro jednotlivé součásti MU ustanovují vedoucí daných součástí MU. Vedoucí součástí zároveň oznámí všem zaměstnancům dané součásti, že byl ustanoven analytik osobních údajů a všichni zaměstnanci jsou povinni spolupracovat na uskutečňovaném mapování a poskytovat analytikovi osobních údajů potřebné informace. Vedoucí jednotlivých součástí MU jsou odpovědní za ustanovení analytika osobních údajů pro danou součást MU a oznámení jejich jména pracovní skupině nejpozději do 21. února 2018.
- (2) Pro rektorát MU včetně případů osobních údajů a procesů zpracování osobních údajů realizovaných na centrální úrovni MU ustanovuje analytika osobních údajů rektor. Rektor ustanoví analytika osobních údajů nejpozději do 21. února 2018.

Článek 5

Odpovědnost analytiků osobních údajů

- (1) Analytik průběžně konzultuje dílčí kroky mapování s pracovní skupinou.
- (2) Analytik osobních údajů je odpovědný za provedení mapování na dané součásti MU/ rektorátu MU a předání kompletně vyplněného formuláře pro záznam výsledků mapování pracovní skupině, nejpozději do 15. března 2018.
- (3) Formulář pro záznam výsledků mapování, včetně dalších podpůrných materiálů dodá analytikovi pracovní skupina.

Část třetí

Identifikace stávajících/existujících činností, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů

Článek 6

Způsob zjišťování výskytu osobních údajů

- (1) Analytik osobních údajů zjistí na dané součásti/rektorátu MU výskyt jakýchkoliv osobních údajů (čl. 2 odst. 6) a to jak v elektronické tak i listinné podobě. Takovými osobními údaji mohou být zejména:
- a) jméno,
 - b) adresa,
 - c) trvalé bydliště,
 - d) doručovací adresa,
 - e) pohlaví,
 - f) věk,
 - g) datum narození,
 - h) místo narození,
 - i) rodné číslo,
 - j) osobní stav,
 - k) zdravotní stav,
 - l) zdravotní znevýhodnění,
 - m) fotografický záznam,
 - n) video záznam,
 - o) audio záznam,
 - p) e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno),
 - q) telefonní číslo – soukromé i pracovní,
 - r) IP adresa,
 - s) různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu,
 - t) vzdělání,
 - u) příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu,
 - v) kulturní profil.
- (2) Analytik osobních údajů provede soupis veškerých takto zjištěných osobních údajů do formuláře pro záznam výsledků mapování.

Článek 7

Vyhodnocení jednotlivých činností

- (1) U každé činnosti, která je v rámci součásti MU/rektorátu MU prováděna je potřeba vyhodnotit zejména:
- a) jaké oblasti se činnost týká,
 - b) název (popis činnosti),
 - c) účel/ důvod zpracování – tedy to, proč potřebuji zpracovávat osobní údaje,
 - d) právní titul ke zpracování,

- e) nástroje pro zpracování – systémy, úložiště, v nichž jsou v rámci dané činnosti osobní údaje zpracovávány,
 - f) jaké osobní údaje zpracovávám (zejména obsahují-li rodné číslo),
 - g) údaj o tom, zda poskytuji osobní údaje mimo MU,
 - h) údaj o tom, komu osobní údaje poskytuji,
 - i) údaje o tom, zda mám či nemám danou činnost, resp. její výstupy ošetřeny skartačním řízením.
- (2) K zaznamenání výše uvedeného slouží formulář pro záznam výsledků mapování, který zároveň obsahuje Legendu, jíž je potřeba se řídit. V nejasnostech má analytik možnost obrátit se na pracovní skupinu.

Část čtvrtá Závěrečná ustanovení

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- (3) Toto opatření provádí ustanovení Směrnice MU – Ochrana a zpracování osobních údajů.
- (4) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji Právní odbor rektorátu MU.
- (5) Toto opatření náleží do oblasti metodického řízení „Legislativa a právní činnost“.
- (6) Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává pověřenec.
- (7) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
- (8) Toto opatření nabývá účinnosti 15. února 2018.

V Brně dne 15. února 2018

Mikuláš Bek
rektor