

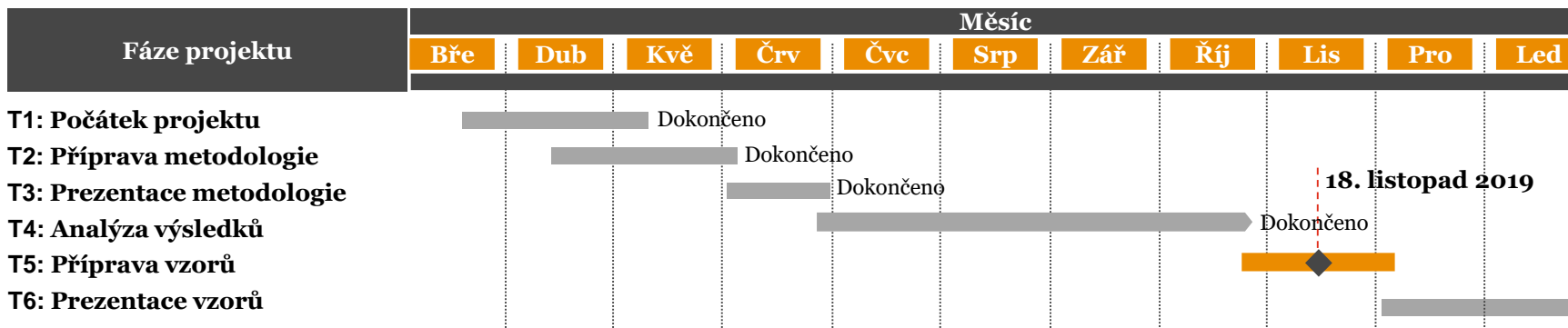
Podpora dosažení shody IT systémů MKČR a přísp. organizací s GDPR v České republice

Přestavky

18. Listopad 2019



Aktuální stav projektu



Informace o projektu

Shrnutí dosavadního průběhu projektu

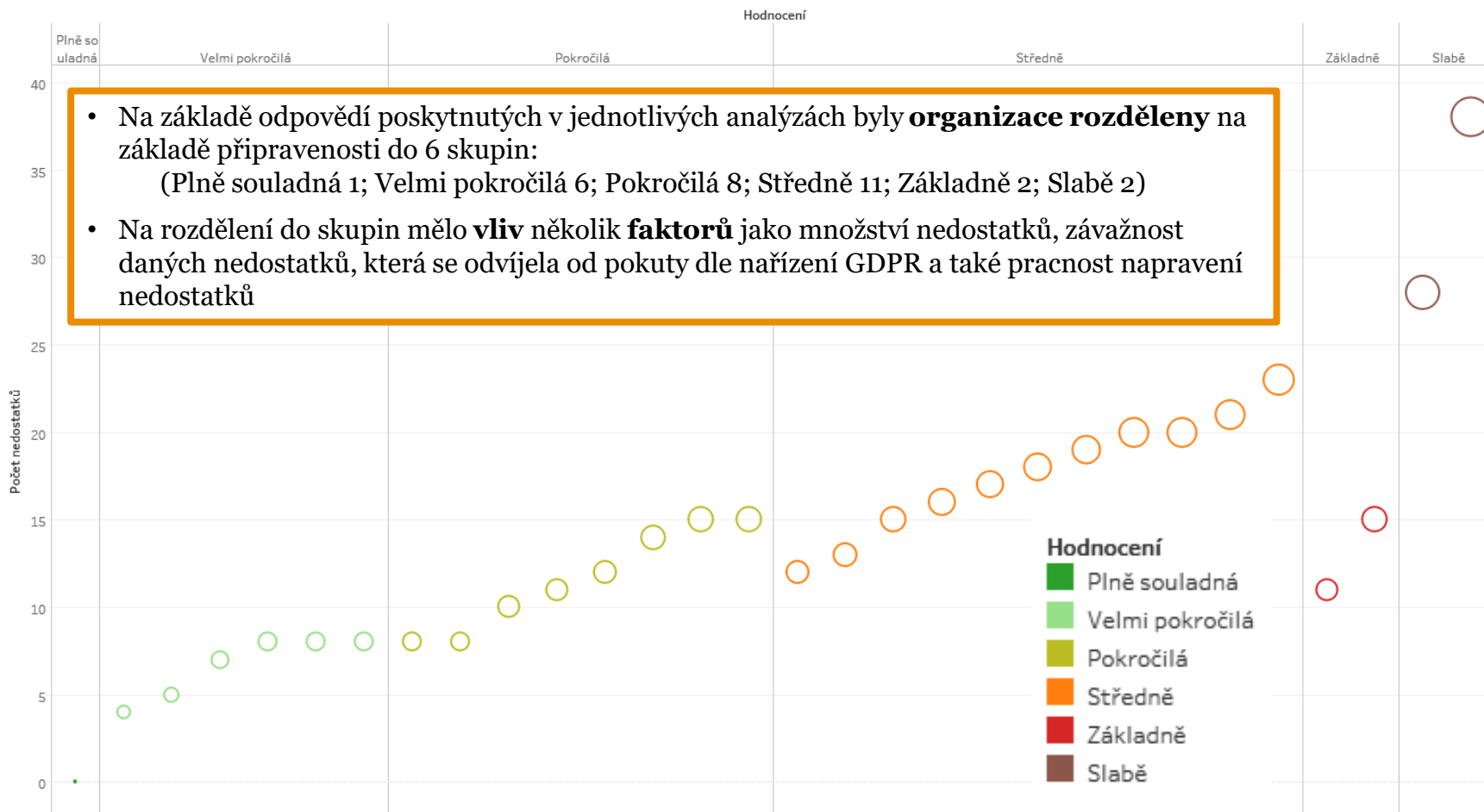
- Březen 2019: **Kick-off meeting** projektu za účasti zástupců MKČR, SRSS a PwC (Fáze č. 1)
- Duben – Červen 2019: Připraven a rozeslán dotazník do příspěvkových organizací s cílem analyzovat stav ochrany osobních údajů v organizacích. Na základě tohoto dotazníku poté **připraven nástroj „GAT“**, který byl prezentován organizacím, jenž se v rámci workshopů mohly zapojit do připomínkování a úpravy tohoto nástroje (Fáze č. 2 & 3)
- Červenec – Září 2019: Příspěvkové organizace **vyplnily nástroj „GAT“**. Celkově PwC obdrželo všech 30 vyplněných nástrojů, z nichž 4 byly dodány po finálním termínu 1. září 2019 (Fáze č. 4)
- Září – Říjen 2019: Na základě odpovědí vyplněných v nástroji, PwC analyzovalo stav organizací a sestavilo **individuální zprávu pro každou organizaci** (Fáze č. 4)
- Říjen – Prosinec 2019: PwC připravuje **vzorové dokumenty**, smlouvy, směrnice, záznamy apod. za účelem napravení nedostatků zjištěných v odevzdaných analýzách (Fáze č. 5)

Následující fáze projektu

- Prosinec 2019: PwC rozdělí příspěvkové organizace do 6 skupin dle množství, závažnosti a shody daných nedostatků a následně bude **prezentovat vypracované vzorové dokumenty organizacím**, které budou mít možnost na workshopech tyto dokumenty připomínkovat

Výsledky srovnávací analýzy připravenosti na GDPR

Hodnocení

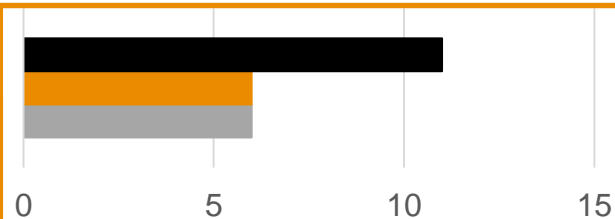


Nejčastější nedostatky napříč organizacemi

Níže uvedené grafy uvádějí **nejčastější nedostatky** v jednotlivých kategoriích.

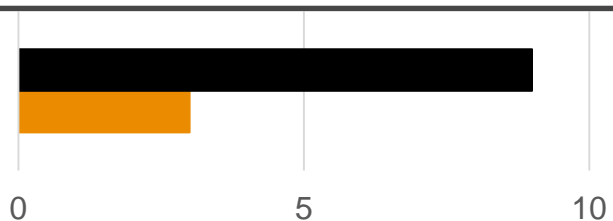
A. Zákonnost

- Chybějící kontroly pro, že údaje jsou využívány pouze pro účel shromáždění
- Chybějící seznámení se závazkem zpracovávat „minimum“ údajů
- Nekompletní záznamy o činnostech zpracování



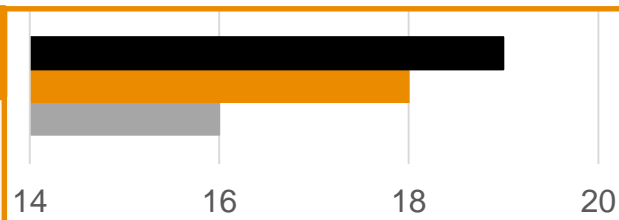
B. Organizace

- Chybějící nastavení procesu a odpovědné osoby za komunikaci s ÚOOÚ
- Nedostatečné definování postavení pověřence



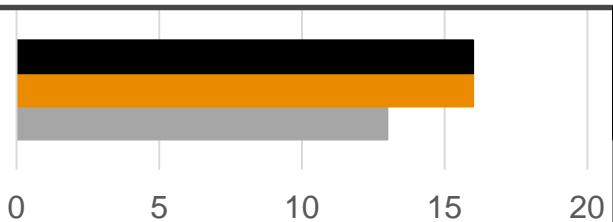
C. Práva

- Chybějící proces pro uplatnění práva na omezení zpracování údajů
- Chybějící detailní rozpracování postupných kroků při výmazu údajů
- Chybějící možnost dosažení úplného výmazu



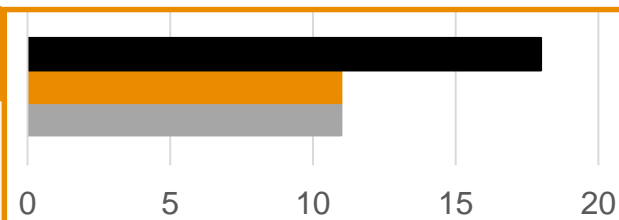
D. Kontroly

- Chybějící pravidelná revize technických opatření
- Chybějící zdokumentovaná analýza rizik
- Chybějící kontroly pravidelného výmazu



E. Třetí strany

- Chybějící plán kontrol zpracovatele – třetí strany
- Chybějící aktualizace smluv před účinností GDPR
- Chybějící identifikace vztahů, u kterých dochází k předání údajů



Příprava vzorových dokumentů jako cíle fáze 5 a 6

Fáze č.
5

- Na základě odpovědí poskytnutých v dotaznících, které příspěvkové organizace vyplnovaly v průběhu července a srpna 2019, identifikovalo PwC množství nedostatků v ochraně osobních údajů.
- Na základě těchto nedostatků PwC aktuálně připravuje vzorové dokumenty, které by měly pomoci příspěvkovým organizacím v zacelení těchto nedostatků.

Fáze č. 6

- Příspěvkové organizace byly rozděleny do 6 skupin dle množství a závažnosti jejich nedostatků.
- Skupinám budou postupně prezentovány tyto dokumenty na workshopech pořádaných v prostorech PwC

Oblast	Nedostatek	Opatření	Příklad opatření
A. Zákonnost	Chybějící obecná interní politika či směrnice	Obecná směrnice o ochraně osobních údajů	
	Nedostatečné proškolení zaměstnanců	Školení pro stávající i nové zaměstnance	
	Chybějící přehled souhlasů se zpracováním oú	Směrnice sběru souhlasů dle GDPR	
B. Organizace	Chybějící nastavení procesu a postavení pověřence	Směrnice o pověření pro ochranu osobních údajů	
C. Práva	Není splněna informační povinnost vůči subjektům	Vzory informačních prohlášení osobních údajů	
D. Kontroly	Chybějící dokumentované kontroly ochrany oú	Kontrolní plán ochrany osobních údajů	
	Chybějící dokumentace přístupových oprávnění	Směrnice o nakládání s oú z hlediska IT zabezpečení	
	Chybějící zdokumentovaná analýza rizik	Vzorová analýza rizik	
	Chybějící postup v případě porušení zabezpečení	Data breach procedura	
E. Třetí strany	Chybějící aktualizace smluv správce/zpracovatel	Smlouva správce vs. zpracovatel	
	Nedefinována pravidla pro předávání tř. stranám	Směrnice o předávání oú třetím stranám	
	Nedefinována pravidla pro předávání do tř. zemí	Směrnice o předávání oú do třetích zemí	

Děkujeme za pozornost!

[pwc.com](https://www.pwc.com)

© 2019 PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.