

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky

vstupní a rozdílová analýza

Cílem etapy je zajistit a vyhodnotit zejména

- 1) Zjištění a vyhodnocení rozsahu a potřebnosti zpracování osobních údajů u jednotlivých organizačních celků a všech realizovaných procesů. V rámci tohoto kroku budou:
 - a) zjišťovány jednotlivé účely zpracování osobních údajů,
 - b) pro každý účel zpracování budou identifikovány veškeré typy zpracovávaných údajů,
 - c) posouzen rozsah a nezbytnost zpracovávaných osobních údajů pro jednotlivé účely,
 - d) definovány zdroje osobních údajů u jednotlivých účelů zpracování,
 - e) v součinnosti s objednatelům bude vyhodnocena nezbytná doba uchování zpracovávaných osobních údajů vůči potřebám účelu zpracování,
 - f) u jednotlivých účelů zpracování bude vyhodnocen řádový objem zpracovávaných osobních údajů,
 - g) pro každý účel zpracování bude vyhodnoceno, kdo jej zpracovává, s cílem rozlišit zpracování vlastními zaměstnanci zadavatele, zpracovatelem nebo třetí stranou pověřenou správcem nebo zpracovatelem,
 - h) stanoveny právní tituly zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely (tj. jejich zákonnost),
 - i) identifikovány osobní údaje předávané jiným správcům nebo do jiných států (pokud jsou předávány) a právní titul k jejich předání.

- 2) Pro každý v bodě 1) identifikovaný účel zpracování budou stanoveny způsoby a prostředky, kterými jsou údaje zpracovávány a kterými jsou minimálně následující:
 - a) Listinná podoba vedená v evidencích, kartotékách atd.
 - b) Agendové IS, jejich moduly, aplikace
 - c) Ekonomické, provozní, administrativní, docházkové, monitorovací a kamerové a další IS.

- 3) Bude posouzeno dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů zpracovávaných v IS, kterých není Město Slaný správcem (ISEO, ISZR, katastr nemovitostí atd.).

- 4) Posouzení prokazatelnosti a kvality souhlasů se zpracováním v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá souhlasu subjektu údajů a současně posouzení plnění informační povinnosti.

- 5) Posouzení smluvních vztahů s dodavateli služeb, kteří jsou zpracovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. V rámci tohoto kroku bude provedena:
 - a) identifikace zpracovatelů,
 - b) posouzení smluvních garancí zpracovatele k zajištění stanovené úrovně ochrany zpracování osobních údajů na základě smlouvy se správcem,
 - c) identifikace případného řetězení zpracovatelů.

- 6) Posouzení rozsahu, efektivity a úrovně přijatých technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů s cílem vyhodnotit úroveň zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti. V rámci tohoto kroku bude ověřena:
 - a) prokazatelnost a úroveň provedení analýzy rizik,
 - b) opatření v oblasti počítačové, fyzické, personální, administrativní bezpečnosti,
 - c) úroveň a rozsah realizace politiky uchování a mazání/likvidace dat, zpracovávaných automatizovaně i v listinné podobě.
- 7) Posouzení odpovědnosti za zpracování a ochranu osobních údajů v rámci úřadu.
- 8) Posouzení rozsahu a úrovně zpracované bezpečnostní dokumentace k ochraně osobních údajů platné pro listinné i automatizované zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů v kamerových systémech, s cílem ověřit, zda jsou zdokumentovaná pravidla dostatečná pro prokázání zajištění prokazatelnosti záměrné a nezbytné ochrany zpracovávaných osobních údajů.
- 9) Posouzení dostatečnosti, úrovně a rozsahu kontrolní činnosti směrem k zaměstnancům správce, zpracovatelům a dodavatelům.

Výstupy etapy:

- 1) Analytická zpráva - popis současného stavu a identifikace prvků, které nejsou v souladu s požadavky nové legislativy (rozdílová analýza),
- 2) Záznam o činnostech zpracování osobních údajů (ke každé skupině zpracovávaných osobních údajů).
- 3) Návrh opatření