

Česká republika - Český statistický úřad

Na padesátém 81

100 82 Praha 10

V Praze dne 14. 5. 2018

Nabídka na

„Podporu řešení problematiky GDPR v ESSL ČSU“

aplis.cz, a.s.

Podpora GDPR na ČSU

Východiska

- ČSU si udělá vlastní analýzu v oblasti osobních údajů spravovaných v organizaci,
- Výsledkem jsou formuláře v excelu, pro každou agendu jeden záznam
- Formuláře se jednorázově nahrají do vytvořené interní evidence **Zpracování OU_ČSÚ** – viz dále
- ČSÚ má DPO, pro kterého je potřebné vytvořit mechanismus řešení požadavků subjektů údajů a hlášených incidentů

1) Interní evidence Informačních systémů a dalších evidencí s OU na ČSÚ

a. Struktura evidence

Šablona pro evidenci **Zpracování OU_ČSÚ**

- Org. útvar char (číselník)
- Agenda char
- Zdroj char (číselník) [IS, databáze, listinný formulář, aplikace, jiné]
- Údaje platné k datu DATE
- Účel zpracování OU char [plnění povinnosti ČSU/...] ... číselník (mohou být až 3 účely)
- Právní titul zpracování OU char [plnění právní povinnosti/plnění smlouvy /plnění souhlasu /splnění oprávněného zájmu/...]
- Osobních údajů_kategorie
 - o Adresní a identifikační bool (true/false)
 - o Popisné údaje FO bool
 - o Zvláštní OU_subjektu bool
 - o Zvláštní OU dítě bool
 - o OU_jiná_osoba bool
 - o OU_poznámka char
 - o Počty položek OU char číselník (<500, <10 000, <100000, >100000)
- Počty FO s OU num
- Počet osob s přístupem celkem num
- Počet osob pro změnu num
- Počet osob pro export num
- Počet osob vzdálená přístup num
- Popis okruhu osob s přístupem char
- Zdroj OU subjektů char číselník (od subjektů/vlastní evidence/ administrativní zdroje/veřejné rejstříky/kamerový systém/matriky/jiné)
- Kategorie subjektů OU char číselník (respondent/zaměst. ČSU (SP)/ zaměst. ČSU (PP)/ zaměst. ČSU (DPČ/DPP)/osoby- smlouva.dohoda/uchazeč/žadatel o info) ... pozn. může být více kategorií příjemců
- Příjemci údajů char číselník (smluv zpracovatel/OVM/ESS/další správce/jiní) – může být více kategorií příjemců
- Popis zpracování OÚ char
- Způsob zpracování OU char číselník (aut_digi/manul_digi/manuál_list)

- Lhůty pro výmaz char
- Legislativní předpis pro výmaz char (nebo číselník, lze i více vybraných hodnot)
- Legislativní předpisy uchování char
- Podrobnosti ke zpracování char

- Rizika char (číselník rizik)
- Rizika další char
- Podrobnosti k riziku
 - o Rizika a hrozby pro ČSU - char
 - o Rizika a hrozby pro subjekty - char
 - o Rizika a hrozby pro jiné subjekty - char

- o Opatření – zajištění ochrany - char (Výběr z číselníku – výběr i několik položek)

- Důvěrné stat. údaje - char (číselník – v plném rozsahu/částečně/nejsou)

- Platné do - date (impl. Null)
- Platné od - date (impl. Sysdate)

- Vypracoval - char
- Schválit - char

b. Funkce evidence Zpracování OU ČSÚ

- Dodavatel zajistí jednorázový import z excelové formy dat formulářů do evidence. Je nutné počítat s nutností sčítat (logicky spojit) některé položky excelu do jedné položky evidence
- Vytvořit přístupová práva (ACL) k záznamům podle jednotlivých organizačních útvarů ČSU pro skupiny těchto organizačních útvarů. Záznamy budou mít v položce Org.utvar hodnotu příslušného organizačního útvaru
- Nutné zajistit možnost opravy položek těchto záznamů pro příslušné skupiny.
- Je nutné zajistit, aby tyto skupiny mohly vytvářet nové záznamy v evidenci.
- Zajistit přístup ke všem záznamům pro skupinu DPO, případně další
- Pro DPO zajistit export (tisk) vybraných položek evidence, případně kombinace položek a vybraných záznamů.

2) Podporu zpracování žádostí/incidentů klientů k GDPR

Přímá návaznost žádostí/incidentů na zpracování dokumentů v eSSL ČSÚ

Postup zpracování:

- žádost/incident klienta přijde na podatelnu (email s dokumentem s kvalifikovaným podpisem nebo listina -> eSSL ověřuje platnost dokumentu (kvalifikované el. podpisy nebo datovou zprávou fyzické osoby) - standardně,

- záznam z evidence rozpozná podatelna a záznam přesune manuálně do zvláštní předmětné evidence GDPR, ACL (skupina DPO a skupina pověřené osoby). Sem se předají dokumenty jak s žádosti, tak i incidenty,
- výčet atributů předmětné **evidence GDPR**:
 - o čj: - tvar v GDPR evidenci: **GDPR_xxxx/201y**
 - o převzít atributy z Evidence na podatelně a navíc:
 - o typ_žádosti_incidentu – manuálně DPO či další dle číselníku (viz dále)
 - o stav_zpracování (zapsáno (aut))/přijato/odmítnuto/žádost_potvrzena/ /žádost+30/žádost+60/zpracovávána/vyřízena/předáno_spisovna/storno) ... návrh stavů
 - o datum_poslední_změny_stavu
 - o kdo_poslední_změna
 - o datum_vyřízení
 - o spisový znak
 - o skartační znak
 - o skartační lhůta
 - o poznámka
- nad atributem typ_žádosti_incidentu bude číselník s možnými hodnotami (incident malý,/incident_střední/incident_vážný/žádost_jaké_OU_vedete/žádost_export_mých_OU/.../žádost_zrušení_mých_OU/...),
- případně atribut další_požadavky (slovně)
- vhodné evidovat tak, aby šlo filtrovat i zpoplatnění opakujících se požadavky téhož klienta
- zatím na základě klienta a jeho žádostí z téhož kanálu: ČSÚ si bude si dělat skupina DPO (filtraci nad evidencí)
- WF zpracování žádostí a incidentů – počáteční nastavení wf -> předat vybraným osobám (výběr ze všech uživatelů eSSL), které zpracují odpověď do dalšího připojeného dokumentu a vrátí je k odesílajícímu uživateli.
- Možnost notifikace na email uživatele, kterému něco spadlo do pracovního prostoru. Máme emaily na uživatele eSSL??

poznámky:

eSSL nebude dělat ztotožňování dat o klientovi z různých kanálů přicházejících do eSSL: řeší DPO případně pověřená skupina.

nebude se dělat vyhledávání v obsazích dokumentů eSSL,

K tomu odpověď ČSÚ: „OU evidované a zpracováváné v eSSL (zde se nezpracovávají obsahy)“, pokud se zpracovávají obsahy, tak výsledek je v IS či evidencích názvných systémů – a odtud se musí dodat údaje o OU

Časová náročnost:

- Analýza	2 MD	
- Nastavení šablony	2 MD	
- ACL, wf, notifikace	7 MD (upřesnění dle dalších požadavků)	
- Programové úpravy	0 MD	
- Import (jednorázový)	1 MD	
- Exporty(z hitlistu do csv)	0 MD	0
- Test	3 MD	

Celkem	14 MD	

Cena celkem: 14 x 12 000 = 168 000 Kč bez DPH

Zpracoval: aplis.cz