

## 1. identifikační údaje správce údajů

název:	Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad – Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
sídlo:	Ústí nad Labem, Berní 2261/1
právní forma:	právní osoba zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
zastoupený:	Bc. Janou Havlicovou, ředitelkou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
identifikační číslo:	75082136
pověřenec pro ochranu osobních údajů:	Mgr. Edit Cermanová
kontaktní údaje:	736 650 711/edit.cermanova@nuts2severozapad.cz

## 2. činnosti správce údajů provedené v předchozím období

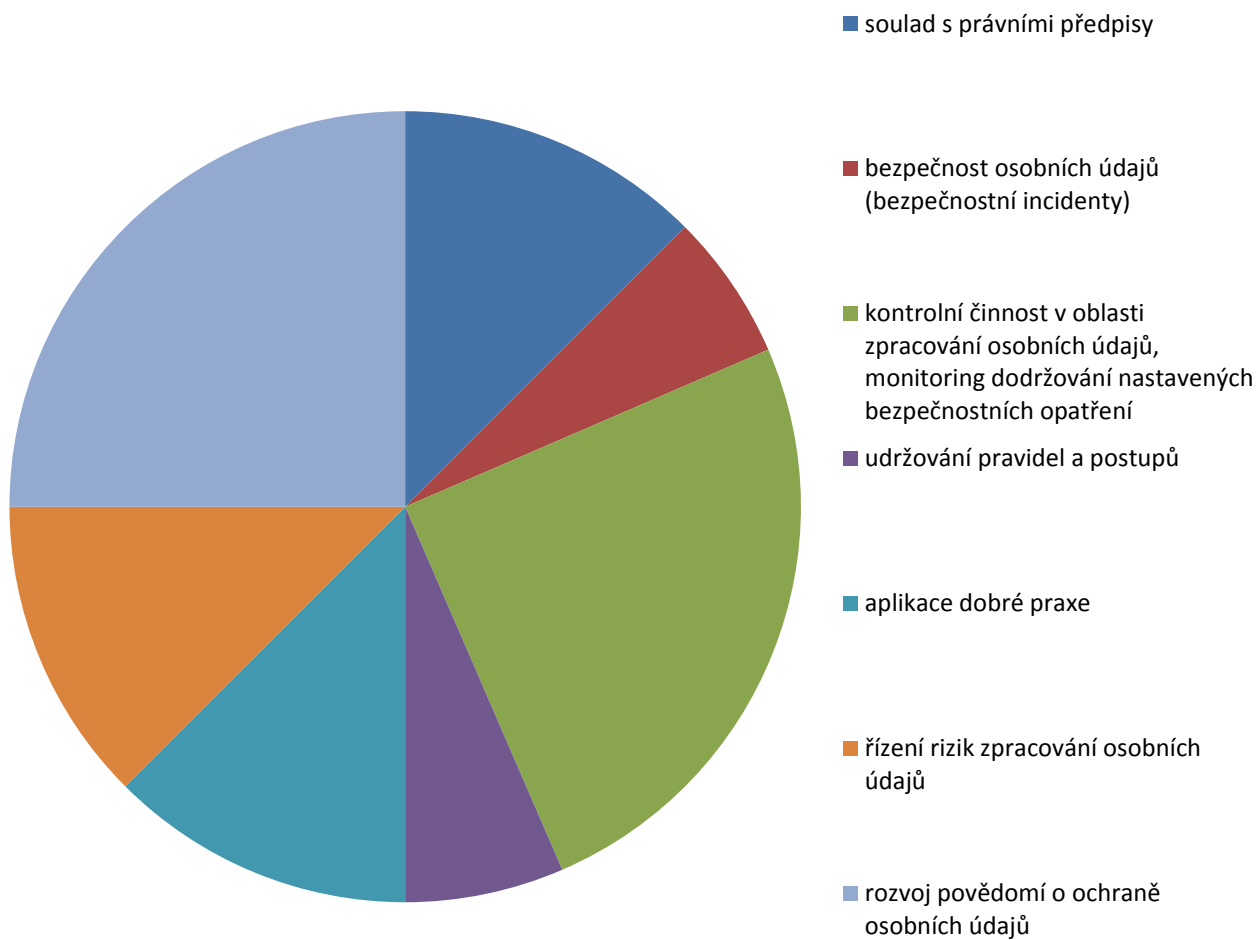
2017:

- proběhlo Asistované zhodnocení bezpečnostních opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti osobních údajů

2018:

- aplikace doporučení z výše uvedené analýzy
- aktualizace vnitřních předpisů správce údajů
- nastavení přísnějších pravidel souvisejících s IT bezpečností
- školení pro všechny zaměstnance správce údajů
- aktualizace dokumentace související s ochranou osobních údajů (instruktáž/souhlas se zpracováním)
- zpracování výchozí Analýzy rizik zpracování osobních údajů a její další aktualizace (2x)

### 3. rozsah činností pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019



#### 4. plán práce pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019

Plánování činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019 je založeno na Analýze rizik. Na základě této Analýzy rizik vyplynuly pro pověřence pro ochranu osobních údajů pro rok 2019 tyto úkoly:

činnost	četnost	způsob
zajištění souladu s právními předpisy	průběžně	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorování legislativních změn, doporučení a nálezů Úřadu pro ochranu osobních údajů a pracovní skupiny WP29</li> <li>- aktualizace vnitřních předpisů správce údajů</li> </ul>
řízení bezpečnosti osobních údajů (bezpečnostní incidenty)	dle výskytu  1x ročně do 31. 12. 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ve spolupráci se zaměstnanci, IT techniky a jinými pověřenci pro ochranu osobních údajů</li> <li>- návrh rychlého řešení, návrh opatření proti opakování bezpečnostního incidentu</li> <li>- ve spolupráci s IT techniky provedení hackerského útoku na systémy správce údajů, následné kroky po vyhodnocení chování zaměstnanců</li> </ul>
kontrolní činnost v oblasti zpracování osobních údajů, monitoring dodržování nastavených bezpečnostních opatření	2x ročně, do 30. 6. 2019, do 31. 12. 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola dodržování pravidel IT bezpečnosti [kontrola hesel (lepíky na monitoru, hesla zapsaná v kalendáři), kontrola obsahu sdílených disků]</li> <li>- kontrola dodržování pravidel fyzické bezpečnosti (uzamykání kanceláří)</li> <li>- kontrola docházkového systému (oprávněný náhled)</li> </ul>
udržování pravidel a postupů	dle výskytu nesouladu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizace vnitřních předpisů správce údajů, návrh změny fyzického prostředí správce údajů</li> </ul>
aplikace dobré praxe	po ukončení dalších činností, průběžně dle potřeby  1x ročně, k 31. 12. 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování výkladových stanovisek a doporučení pro správce údajů</li> <li>- vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření pro zpracování osobních údajů a jejich ochranu</li> </ul>
řízení rizik zpracování osobních údajů	alespoň 1x ročně, k 31. 12. 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizace Analýzy rizik zpracování osobních údajů</li> <li>- kontrola souladu Záznamu o zpracování osobních údajů s praxí</li> </ul>
rozvoj povědomí o ochraně osobních údajů	průběžně  1x ročně, do 30. 6. 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytování výkladových stanovisek a doporučení pro zaměstnance správce údajů</li> <li>- školení pro zaměstnance správce údajů</li> </ul>

Dalšími úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019 je

- spolupráce s dozorovým úřadem (Úřad pro ochranu osobních údajů) a působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování vč. předchozí konzultace podle článku 36 GDPR, případně řízení konzultací v jakékoli jiné věci a
- působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a s výkonem jejich práv podle GDPR.

V případě odůvodněné potřeby může být plán aktualizován, a to i před zasedáním Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. O provedených změnách v plánu bude Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad informován následně.

### 5. cíle pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019

činnost	způsob
zajištění souladu fyzického prostředí s právními předpisy	vnitřní předpisy budou souladné s aktuálním právním stavem
řízení bezpečnosti osobních údajů (bezpečnostní incidenty)	případné bezpečnostní incidenty budou vyřešeny v souladu s planou legislativou a nebudou se opakovat, zaměstnanci budou umět reagovat na případný hackerský útok
kontrolní činnost v oblasti zpracování osobních údajů, monitoring dodržování nastavených bezpečnostních opatření	hesla nebudou nalepena na monitorech, ani zapsána na spodní straně kalendáře, na sdílených discích nebudou uloženy osobní údaje, zaměstnanci při krátkodobém opuštění kanceláře tuto zamykají, při dlouhodobém opuštění mají prázdný stůl a písemnosti uzamčené ve skříni
udržování pravidel a postupů	vnitřní předpisy budou souladné s aktuálním právním stavem, fyzické prostředí správce údajů bude adekvátní rizikům
aplikace dobré praxe	způsob práce zaměstnanců správce údajů bude adekvátní rizikům
řízení rizik zpracování osobních údajů	Analýza rizik zpracování osobních údajů a Záznamy o zpracování osobních údajů budou vždy odpovídat aktuální situaci
rozvoj povědomí o ochraně osobních údajů	proběhne periodické školení pro zaměstnance správce údajů

### 6. způsob sdělování výsledků včetně doporučení a rad

Výsledky zjištění za rok 2019 předloží pověřenec pro ochranu osobních údajů ve formě návrhu Zprávy o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2019 odpovědným zaměstnancům správce údajů (vedoucím organizačních útvarů, PS PRD) k připomínce. Zpráva bude obsahovat zejména cíle, zaměření a rozsah práce pověřence pro ochranu osobních údajů v roce 2019 a zjištění spolu s doporučeními a radami pověřence pro ochranu osobních údajů směřujícími k nápravě vadného stavu.

Po vyhodnocení připomínek a po závěrečném projednání Zprávy o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2019 předloží pověřence pro ochranu osobních údajů konečnou Zprávu

o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2019 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Za oficiální konečné znění Zprávy o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2019 bude považováno vyhotovení opatřené schvalovací doložkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Zpráva o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2019 bude přístupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek správce údajů.

## **7. podpisová doložka**

Vypracovala: Cermanová, pověřená k výkonu funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů, dne 14. 1. 2019.

... ..

S plánem práce Pověřence pro ochranu osobních údajů na rok 2019 byla seznámena Bc. Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dne 14. 1. 2019

... ..