Komplexní analýza současného stavu GDPR a návrh následné implementace.

Cíl: neformální posouzení souladu, ale zejména praktické nastavení procesů, odpovědností a dokumentace tak, aby požadavky GDPR byly skutečně uplatňovány v každodenní činnosti Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen KÚSK).

- Předmětem plnění je komplexní podpora zadavatele v oblasti ochrany osobních údajů, která bude zahrnovat:

  - analýzu současného stavu GDPR v KÚSK,
  - identifikaci hlavních rizik, nedostatků a oblastí nesouladu,
  - návrh cílového stavu a doporučených opatření,
  - zpracování návrhu implementační strategie,
  - vypracování harmonogramu implementace,
  - následnou podporu při realizaci navržených opatření.

Poskytované služby budou zaměřeny zejména na oblast identifikace zpracování – katalog agend, evidence a mapování zpracování osobních údajů, posouzení právních titulů a účelů zpracování, nastavení rolí a odpovědností, revizi vztahů se zpracovateli, procesy pro uplatňování práv subjektů údajů, uchovávání a výmaz osobních údajů, řízení bezpečnostních incidentů a případné posuzování dopadů na ochranu osobních údajů.

Fáze realizace

Pro zajištění přehledného a efektivního postupu doporučujeme rozdělit plnění do následujících fází:

Fáze 1 – Analýza současného stavu

V této etapě provést posouzení stávajícího nastavení ochrany osobních údajů, včetně mapování relevantních činností zpracování, vyhodnocení stávající dokumentace, procesů a odpovědností a identifikace hlavních oblastí souladu a nesouladu s požadavky GDPR.

Fáze 2 – Návrh opatření a cílového stavu

Na základě analytických zjištění připravit návrh konkrétních organizačních, procesních a dokumentačních opatření. Součástí této fáze by měla být prioritizace doporučených kroků a zpracování návrhu implementační strategie, vč. harmonogramu dalšího postupu.

Fáze 3 – Podpora implementace

V návaznosti na odsouhlasený návrh opatření poskytovat metodickou a konzultační podporu při jejich realizaci, a to zejména v oblasti úpravy dokumentace, nastavení interních procesů, řešení vztahů se zpracovateli a zavádění doporučených opatření do praxe.

Výstupy komplexní analýzy

Výstupy komplexní analýzy budou směřovat k tomu, aby KÚSK získal nejen přehled o aktuálním stavu, ale i konkrétní podklad pro další rozhodování a realizaci potřebných změn.

Předpokládanými výstupy jsou zejména:

- souhrnné zhodnocení současného stavu GDPR,
- gap analýza souladu s požadavky GDPR,
- identifikace hlavních rizik a problematických oblastí,
- návrh optimálních organizačních a procesních opatření oblasti GDPR v prostředí KÚSK, vč. analýzy a návrhu informačního zajištění oblasti GDPR,
- návrh implementační strategie a harmonogramu dalšího postupu,
- případně aktualizace či doplnění vybrané GDPR dokumentace a metodických podkladů,
- závěrečná zpráva pro vedení obsahující shrnutí zjištění a doporučení.

Předpokládaný harmonogram realizace

Realizaci analytické části předpokládáme v rozsahu přibližně 4 až 6 týdnů od data účinnosti smlouvy. Na tuto fázi bude navazovat etapa návrhu opatření v délce přibližně 3 až 4 týdnů od předání a akceptace analytické části a následně implementační podpora po dobu 9 měsíců v rozsahu odpovídajícím schválenému postupu a prioritám KÚSK. Celkový harmonogram bude upřesněn v návaznosti na detailní vymezení rozsahu a dostupnost potřebných vstupů.

Jako předpoklad úspěšné realizace bude KÚSK poskytovat zejména dostupnost relevantních zaměstnanců KÚSK, poskytnutí potřebné dokumentace a informací, součinnost při pracovních jednáních a validaci výstupů a zapojení odpovědných osob za dotčené procesy a agendy.