

P.č.	Fáze	Činnosti	Relevantní článek GDPR
1	Přípravná fáze	Sestavení projektového týmu	Čl. 24
2		Zpracování úvodní analýzy včetně mapování aktuálního zpracování osobních údajů	Čl. 5
3		Zpracování záznamů o činnostech zpracování	Čl. 6, čl. 30
4		Nastavení interních procesů řízení rizik	Čl. 24
5		Vymezení aktiv	Čl. 5 a čl. 6
6		Vymezení lisitinných úložišť Vymezení nástrojů užívaných pro zpracování osobních údajů ve strukturované (databáze) a nestrukturované formě (e-mail, sdílené disky apod.)	
7		Provedení analýzy rizik	Čl. 24
8		Zpracování rozdílové analýzy	Čl.5
9		Vyhodnocení přípravné fáze a určení interních projektů pro implementaci organizačních a technických opatření	Čl. 24 a čl. 25
10		Ustanovit pověření	Čl. 37
11	Implementační fáze	Přijmout směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodexu	Čl. 24
12		Proškolit zaměstnance	Čl. 24
13		Implementace organizačních opatření	Čl. 25
14		Implementace technických opatření	Čl. 25

15		Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů	Nastavení postupů zpracování žádostí subjektů údajů	Čl. 15 až čl. 22
16			Publikace postupů a případných podmínek k uplatnění práv subjektů údajů na veřejně dostupných zdrojích	Kap. 3
17		Revize zpracovatelských smluv, pokud existují		Čl. 28
18		Revize souhlasů subjektů údajů		Čl. 7
19		Vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření ve vztahu k rozdílové analýze		Čl. 24
20	Provozní fáze (od 25.5.2018)	Úvodní posouzení stavu zpracování osobních údajů ze strany pověřence a průběžné monitorování stavu zpracování osobních údajů		Čl. 39
21		Pravidelné sebehodnocení Správce formou aktualizace analýzy rizik		Čl. 5
22		Pravidelná aktualizace rozdílové analýzy (např. v ročním cyklu)		Čl. 5
23		Aktualizace záznamů o činnostech při změnách nebo implementaci nových agend či povinností obce v porovnání se zpracovaným mapováním a zpracovaných záznamů o činnostech		Čl. 30
24		Uplatňování práv subjektů údajů		Kap. 3
25		Vyhodnocení dosavadního průběhu interních projektů z přípravné fáze a jejich případná aktualizace a optimalizace		Čl. 24 a čl. 25
26		Pravidelné každoroční školení zaměstnanců		Čl. 24

Popis I	Výstup činnosti
Správce ustanoví projektový tým zahrnující nejméně starostu, účetní, archiváře.	Výstupem je zápis o sestavení týmu, určení odpovědností a stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu.
Správce zajistí zpracování mapování osobních údajů alespoň v rozsahu definovaném touto systémovou analýzou včetně určení vztahů se zpracovateli.	Výstupem je zpracovaná analýza popisující věrně aktuální stav.
Správce vytvoří kvalifikované záznamy o činnostech zpracování na základě provedeného mapování.	Výstupem jsou záznamy o činnostech zpracování.
Správce ustanoví interní proces řízení rizik.	Výstupem je směrnice o řízení rizik.
Správce detailně vymezí listinná úložiště v návaznosti na záznamy o činnostech zpracování. Součástí je revize práv přístupů k těmto úložištím a zhodnocení jejich stavu z pohledu fyzické a objektové bezpečnosti.	Výstupem je seznam listinných úložišť a zhodnocení jejich stavu.
Správce detailně zhodnotí rozsah užívaných aplikací a IS, v rámci kterých zpracovává osobní údaje. Provede zhodnocení úrovně a kvality poskytované legislativní podpory ze strany dodavatele ve vztahu ke GDPR a provede revizi práv a oprávnění k aplikacím a IS. Správce provede revizi e-mailu a sdílených disků a odstraní neoprávněně zpracovávaná data s osobními údaji.	Výstupem je seznam aplikací a IS zpracovávající OÚ a zhodnocení jejich stavu.
Správce provede analýzu rizik na základě nastavených interních procesů řízení rizik. Výstupem analýzy rizik je prioritizace oblastí, které následně správce řeší organizačními a technickými opatřeními.	Výstupem je analýza rizik. Správce zajistí, aby tato analýza rizik byla známa vedení obce a vedení obce je povinno se závěry analýzy rizik řídit.
Správce zpracuje rozdílovou analýzu s ohledem na závěry mapování a provedené analýzy rizik a to tak, aby v rozdílové analýze byly detailně popsány nedostatky současného stavu oproti cílovému stavu naplnění povinností správce dle GDPR. Správce si v rozdílové analýze určí ideální cílový stav souladu s GDPR.	Výstupem je rozdílová analýza. Správce zajistí, aby tato rozdílová analýza byla známa vedení obce.
Správce provede vyhodnocení přípravné fáze a připraví projekty implementace organizačních a technických opatření a zahájí jejich realizaci.	Výstupem je přehled projektů, jejich věcných garantů, detailní popis projektů včetně jejich rozpočtu.
Správce ustanoví pověřence a informuje o tomto kroku obec.	Výstupem je ustanovení pověřence včetně uzavření pracovního právního vztahu s pověřencem nebo jiného vztahu, na základě kterého bude pověřenec vykonávat svoji činnost.
Správce přijme směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodex a zajistí jeho implementaci do organizace.	Směrnice o ochraně osobních údajů nebo kodex.
Správce proškolí zaměstnance či jiné spolupracující osoby v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a interních pravidel a postupů pro dotčenou problematiku GDPR.	Výstupem je školení a záznam o proškolení zaměstnanců.
Správce určí organizační opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi.	Výstupem je zpráva o implementaci organizačních opatření.
Správce určí technická opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření technických opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření.	Výstupem je zpráva o implementaci technických opatření.

Správce provede nastavení postupů pro zpracování žádostí subjektů údajů např. o rozsahu zpracování, uplatnění "práva být zapomenut" a přenositelnosti. Správce připraví technické a organizační zázemí pro zpracování žádostí subjektů údajů včetně přidělení odpovídajících materiálních a lidských zdrojů. Správce je povinnen identifikovat úložiště informací obsahující osobní údaje a to jak ve strukturované, tak i nestrukturované formě a v elektronické a listinné podobě a zajistí výkon zpracování žádostí subjektů údajů nad těmito úložišti. Úložiště měl správce určit v provedeném mapování a při zpracování záznamů o činnostech. Správce nesmí opomenout žádné úložiště osobních údajů (listinné archivy, kartotéky, aplikace, IS apod.).	Zpráva o testu zpracování žádostí subjektů údajů. Zdokumentované a zavedené nové procesy pro zpracování žádostí subjektů údajů.
Správce může publikovat na veřejně dostupných zdrojích pokyny k uplatnění práv subjektů údajů.	Publikované pokyny např. formou životních situací na webových stránkách obce.
Správce s ohledem na provedené mapování a záznamy o činnostech zpracování provede revizi smluv se zpracovateli a zajistí odpovídající kvalitu zpracování osobních údajů včetně sankcí a dalších vhodných mechanismů (např. informační povinnost při kompromitaci zpracovávaných osobních údajů a způsobů řešení či eskalace těchto situací).	Zpráva o revizi zpracovatelských smluv.
Správce provede revizi souhlasů subjektů údajů na základě provedeného mapování a záznamů o činnostech. Pokud je to nezbytně nutné, vyžádá si informovaný souhlas subjektu údajů ke zpracovávaným osobním údajům v již používaných evidencích a agendách.	Revidované informované souhlasy subjektů údajů.
Správce provede vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření na základě výstupů přípravné fáze. Vedení obce vyhodnocení vezme na vědomí.	Zpráva o stavu implementace organizačních a technických opatření.
Pověřenec provede úvodní posouzení stavu každé situace či činnosti, kdy dochází k nakládání s osobními údaji a to na základě záznamů o činnostech zpracování.	Zpráva o posouzení stavu obsahující případné nálezy a postup jejich nápravy.
Správce s ohledem na přijaté procesy řízení rizik provede aktualizaci analýzy rizik.	Výstupem je aktualizace analýzy rizik.
Správce zajistí provádění pravidelné aktualizace rozdílové analýzy na základě postupu implementace organizačních a technických opatření zpravidla v ročním cyklu. Aktualizace rozdílové analýzy by měly správci ukázat vývoj a postup v implementaci opatření a vývoj jeho vyspělosti v oblasti zpracování osobních údajů dle požadavků GDPR.	Výstupem je aktualizovaná rozdílová analýza na základě dosavadního postupu implementace organizačních a technických opatření.
V případě, že dojde k úpravě určujícího právního předpisu, účelu nebo ke změně oprávněného zájmu při zpracování osobních údajů, provede správce neprodleně odpovídající aktualizaci záznamů o činnostech zpracování.	Výstupem jsou aktualizované záznamy o činnostech zpracování.
Na webových stránkách obce jsou publikovány pokyny a vzory žádostí k uplatnění práv subjektu údajů.	Výstupem jsou žádosti subjektů údajů a jejich zpracování v řádných termínech a deklarované kvalitě.
Správce provede vyhodnocení realizace projektů definovaných v přípravné fázi zaměřených na implementaci organizačních a technických projektů. Následně navrhne jejich ukončení, aktualizaci nebo optimalizaci. Toto vyhodnocení je vhodné provádět pravidelně a to alespoň jednou ročně.	Výstupem je zpráva o aktuálním stavu. Tato zpráva by měla být aktualizována nejméně jednou ročně či v závislosti na implementaci organizačních a technických opatření. Zpráva by měla též zhodnotit úroveň vyspělosti obce a měla by být vodítkem pro posuzování přiměřenosti implementovaných opatření.
Správce zajistí pravidelné školení zaměstnanců v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany a to s cílem průběžného zvyšování povědomí o předmětné problematice.	Výstupem je záznam o proškolení zaměstnanců.

P.č.	Fáze	Činnosti		Relevantní článek GDPR
1	Přípravná fáze	Sestavení projektového týmu		Čl. 24
2		Zpracování úvodní analýzy včetně mapování aktuálního zpracování osobních údajů		Čl. 5
3		Zpracování záznamů o činnostech zpracování		Čl. 6, čl. 30
4		Nastavení interních procesů řízení rizik		Čl. 24
5		Vymezení aktiv	Vymezení lisitinných úložišť	Čl. 5 a čl. 6
6			Vymezení nástrojů užívaných pro zpracování osobních údajů ve strukturované (databáze) a nestrukturované formě (e-mail, sdílené disky apod.)	
7		Provedení analýzy rizik		Čl. 24
8		Zpracování rozdílové analýzy		Čl.5
9		Vyhodnocení přípravné fáze a určení interních projektů pro implementaci organizačních a technických opatření		Čl. 24 a čl. 25
10	Implementační fáze	Ustanovit pověření		Čl. 37
11		Přijmout směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodexu		Čl. 24
12		Proškolit zaměstnance		Čl. 24
13		Implementace organizačních opatření		Čl. 25
14		Implementace technických opatření		Čl. 25

15		Implementace procesů k realizaci práv subjektů údajů	Nastavení postupů zpracování žádostí subjektů údajů	Čl. 15 až čl. 22
16			Publikace postupů a případných podmínek k uplatnění práv subjektů údajů na veřejně dostupných zdrojích	Kap. 3
17		Revize zpracovatelských smluv, pokud existují		Čl. 28
18		Revize souhlasů subjektů údajů		Čl. 7
19		Vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření ve vztahu k rozdílové analýze		Čl. 24
20	Provozní fáze (od 25.5.2018)	Úvodní posouzení stavu zpracování osobních údajů ze strany pověřence a průběžné monitorování stavu zpracování osobních údajů		Čl. 39
21		Pravidelné sebehodnocení Správce formou aktualizace analýzy rizik		Čl. 5
22		Pravidelná aktualizace rozdílové analýzy (např. v ročním cyklu)		Čl. 5
23		Aktualizace záznamů o činnostech při změnách nebo implementaci nových agend či povinností obce v porovnání se zpracovaným mapováním a zpracovaných záznamů o činnostech		Čl. 30
24		Uplatňování práv subjektů údajů		Kap. 3
25		Vyhodnocení dosavadního průběhu interních projektů z přípravné fáze a jejich případná aktualizace a optimalizace		Čl. 24 a čl. 25
26		Pravidelné každoroční školení zaměstnanců		Čl. 24

Popis II	Výstup činnosti
Správce ustanoví projektový tým zahrnující nejméně tajemníka úřadu, vedoucí klíčových odborů z oblasti výkonu samostatné a přenesené působnosti, archiváře, zástupce IT a osoby zodpovědné za objektovou bezpečnost.	Výstupem je zápis o sestavení týmu, určení odpovědností a stanovení kompetencí jednotlivých členů týmu.
Správce zajistí zpracování mapování osobních údajů alespoň v rozsahu definovaném touto systémovou analýzou včetně zohlednění situací výkonu přenesené působnosti a určení vztahů se zpracovateli.	Výstupem je zpracovaná analýza popisující věrně aktuální stav.
Správce vytvoří kvalifikované záznamy o činnostech zpracování na základě provedeného mapování.	Výstupem jsou záznamy o činnostech zpracování.
Správce ustanoví interní proces řízení rizik.	Výstupem je směrnice o řízení rizik.
Správce detailně vymezí listinná úložiště v návaznosti na záznamy o činnostech zpracování. Součástí je revize práv přístupů k těmto úložištím a zhodnocení jejich stavu z pohledu fyzické a objektové bezpečnosti.	Výstupem je seznam listinných úložišť a zhodnocení jejich stavu.
Správce detailně zhodnotí rozsah užívaných aplikací a IS, v rámci kterých zpracovává osobní údaje. Provede zhodnocení úrovně a kvality poskytované legislativní podpory ze strany dodavatele ve vztahu ke GDPR a provede revizi práv a oprávnění k aplikacím a IS. Správce provede revizi e-mailu a sdílených disků a odstraní neoprávněně zpracovávaná data s osobními údaji.	Výstupem je seznam aplikací a IS zpracovávající OÚ a zhodnocení jejich stavu.
Správce provede analýzu rizik na základě nastavených interních procesů řízení rizik. Výstupem analýzy rizik je prioritizace oblastí, které následně správce řeší organizačními a technickými opatřeními.	Výstupem je analýza rizik. Správce zajistí, aby tato analýza rizik byla známa vedení obce a vedení obce je povinno se závěry analýzy rizik řídit.
Správce zpracuje rozdílovou analýzu s ohledem na závěry mapování a provedené analýzy rizik a to tak, aby v rozdílové analýze byly detailně popsány nedostatky současného stavu oproti cílovému stavu naplnění povinností správce dle GDPR. Správce si v rozdílové analýze určí ideální cílový stav souladu s GDPR.	Výstupem je rozdílová analýza. Správce zajistí, aby tato rozdílová analýza byla známa vedení obce.
Správce provede vyhodnocení přípravné fáze a připraví projekty implementace organizačních a technických opatření a zahájí jejich realizaci.	Výstupem je přehled projektů, jejich věcných garantů, detailní popis projektů včetně jejich rozpočtu.
Správce ustanoví pověření a informuje o tomto kroku obec.	Výstupem je ustanovení pověření včetně uzavření pracovního právního vztahu s pověřencem nebo jiného vztahu, na základě kterého bude pověřenec vykonávat svoji činnost.
Správce přijme směrnici o ochraně osobních údajů nebo kodex a zajistí jeho implementaci do organizace.	Směrnice o ochraně osobních údajů nebo kodex.
Správce proškolí zaměstnance či jiné spolupracující osoby v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů a interních pravidel a postupů pro dotčenou problematiku GDPR.	Výstupem je školení a záznam o proškolení zaměstnanců.
Správce určí organizační opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření organizačních opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření.	Výstupem je zpráva o implementaci organizačních opatření.
Správce určí technická opatření a provede jejich implementaci v souladu s definicí projektů v přípravné fázi. Správce provede ověření technických opatření např. formou penetračních testů či jiným testováním přijatých opatření s cílem vyhodnotit kvalitu přijatých opatření	Výstupem je zpráva o implementaci technických opatření.

Správce provede nastavení postupů pro zpracování žádostí subjektů údajů např. o rozsahu zpracování, uplatnění "práva být zapomenut" a přenositelnosti. Správce připraví technické a organizační zázemí pro zpracování žádostí subjektů údajů včetně přidělení odpovídajících materiálních a lidských zdrojů. Správce je povinnen identifikovat úložiště informací obsahující osobní údaje a to jak ve strukturované, tak i nestrukturované formě a v elektronické a listinné podobě a zajistí výkon zpracování žádostí subjektů údajů nad těmito úložišti. Úložiště měl správce určit v provedeném mapování a při zpracování záznamů o činnostech. Správce nesmí opomenout žádné úložiště osobních údajů (listinné archivy, kartotéky, aplikace, IS apod.).	Zpráva o testu zpracování žádostí subjektů údajů. Zdokumentované a zavedené nové procesy pro zpracování žádostí subjektů údajů.
Správce publikuje na veřejně dostupných zdrojích pokyny k uplatnění práv subjektů údajů.	Publikované pokyny např. formou životních situací na webových stránkách obce.
Správce s ohledem na provedené mapování a záznamy o činnostech zpracování provede revizi smluv se zpracovateli a zajistí odpovídající kvalitu zpracování osobních údajů včetně sankcí a dalších vhodných mechanismů (např. informační povinnost při kompromitaci zpracovávaných osobních údajů a způsobů řešení či eskalace těchto situací).	Zpráva o revizi zpracovatelských smluv.
Správce provede revizi souhlasů subjektů údajů na základě provedeného mapování a záznamů o činnostech. Pokud je to nezbytně nutné, vyžádá si informovaný souhlas subjektu údajů ke zpracovávaným osobním údajům v již používaných evidencích a agendách.	Revidované informované souhlasy subjektů údajů.
Správce provede vyhodnocení implementace organizačních a technických opatření na základě výstupů přípravné fáze. Vedení obce vyhodnocení vezme na vědomí.	Zpráva o stavu implementace organizačních a technických opatření.
Pověřenec provede úvodní posouzení stavu každé situace či činnosti, kdy dochází k nakládání s osobními údaji a to na základě záznamů o činnostech zpracování.	Zpráva o posouzení stavu obsahující případné nálezy a postup jejich nápravy.
Správce s ohledem na přijaté procesy řízení rizik provede aktualizaci analýzy rizik.	Výstupem je aktualizace analýzy rizik.
Správce zajistí provádění pravidelné aktualizace rozdílové analýzy na základě postupu implementace organizačních a technických opatření zpravidla v ročním cyklu. Aktualizace rozdílové analýzy by měly správci ukázat vývoj a postup v implementaci opatření a vývoj jeho vyspělosti v oblasti zpracování osobních údajů dle požadavků GDPR.	Výstupem je aktualizovaná rozdílová analýza na základě dosavadního postupu implementace organizačních a technických opatření.
V případě, že dojde k úpravě určujícího právního předpisu, účelu nebo ke změně oprávněného zájmu při zpracování osobních údajů, provede správce neprodleně odpovídající aktualizaci záznamů o činnostech zpracování.	Výstupem jsou aktualizované záznamy o činnostech zpracování.
Na webových stránkách obce jsou publikovány pokyny a vzory žádostí k uplatnění práv subjektu údajů.	Výstupem jsou žádosti subjektů údajů a jejich zpracování v řádných termínech a deklarované kvalitě.
Správce provede vyhodnocení realizace projektů definovaných v přípravné fázi zaměřených na implementaci organizačních a technických projektů. Následně navrhne jejich ukončení, aktualizaci nebo optimalizaci. Toto vyhodnocení je vhodné provádět pravidelně a to alespoň jednou ročně.	Výstupem je zpráva o aktuálním stavu. Tato zpráva by měla být aktualizována nejméně jednou ročně či v závislosti na implementaci organizačních a technických opatření. Zpráva by měla též zhodnotit úroveň vyspělosti obce a měla by být vodítkem pro posuzování přiměřenosti implementovaných opatření.
Správce zajistí pravidelné školení zaměstnanců v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany a to s cílem průběžného zvyšování povědomí o předmětné problematice.	Výstupem je záznam o proškolení zaměstnanců.