

ZKUŠENOSTI Z IMPLEMETACE GDPR

Equa bank a.s.

20.11.2018

- Equa bank – 2011 (právní nástupnictví)
- Jediná entita, jen v ČR
- 350 000 klientů
- Plochá organizační struktura

—C&L

- Přehled požadavků k realizaci
- Projektový tým seznámen s požadavky
- Šablona pro datovou analýzu (data / účely)

—IT

- Datová analýza

—Oddělení podílející se na zpracování osobních údajů

- Spolupráce s C&L ohledně výstupu datové analýzy
- Rozbor nutných změn

- **Ujasnění právního základu zpracování** ve vazbě na účely, rozsah údajů
 - C&L se zapojením externích poradců
- **Revize nastavení** ve spolupráci s dotčenými odděleními
 - Nadbytečné souhlasy, informování – zásahy do systémů
 - Otázka optimální míry při implementaci požadavků – granularita, objem
 - Bezprostřední spolupráce s ostatními aktéry - okamžitá zpětná vazba o možnostech při realizaci (bankovní systémy, feasibility...)

- Znalost základních zásad ochrany osobních údajů napříč bankou

vs.

- Nedocení vlastní role jednotlivých oddělení v oblasti zpracování
- Nereálná očekávání od C&L
- Rezervovaný přístup ke sdílení informací (účinná kontrola?)

- Ambice nově nadefinovat interní odpovědnost za zpracování osobních údajů:
- Představa: nové nastavení, otázka zda ve vazbě na účel / systém / proces

vs.

- **Realita: setrvání na dosavadním systému, který reflektuje skutečné nastavení činností zpracování OU**
- Posílení a zdůraznění ve stávající předpisové základě (+ záznamy o činnostech zpracování)
- Informování a konzultace pro odpovědná oddělení

1. Interní privacy policy
2. **Praktické pokyny, návody na postup na intranetu (správné informování klientů, uplatňování práv subjektů údajů)**
3. Školení pořádané C&L – zejm. pracovníci, jednající s klienty

- Dosavadní interakce od účinnosti GDPR:
 - desítky interních dotazů
 - externí podněty – jednotky případů, uplatnění práv subjektu údajů
- Hlášení dotčených o případech možného porušení zabezpečení
- Konzultace v oblasti nových způsobů zpracování OU (technologie)

— Vnímání role DPO:

- Role konzultační + monitorování souladu „high level“
- Nemá se podílet na nastavení pravidel, nemá suplovat IA

— Sdílení relevantní části z „auditního know-how“ by bylo přínosem

— Konzultace?

DĚKUJI

marie.melenova@poverenec.cz