

Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Číslo: HK - 04/2017

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, dňa 25.9.2017

Správa o výsledku kontroly dodržiavania základných ustanovení zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení, rovnako aj na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona na ochranu osobných údajov.

Začiatok kontroly:

14.6.2017

Kontrolovaný subjekt:

Mesto Trebišov, Mestský úrad Trebišov

Kontrolu vykonal:

Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania základných ustanovení zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ kontroly:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so zákonom a to hlavne:

1. Poverenie zodpovednej osoby na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov za Mestský úrad Trebišov (§ 23 ods. 8 zákona 122/2013 Z. z.)
2. Záznamy o poučení oprávnených osôb – zamestnancov Mestského úradu v Trebišove (§ 21 zákona 122/2013 Z. z.)
3. Evidenčné listy informačných systémov Mestského úradu v Trebišove (§ 43 zákona 122/2013 Z. z.)
4. Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu v Trebišove a jeho aktualizácie (§ 19 zákona 122/2013 Z. z.)

Kontrolované obdobie:

Roky 2015 – 2017

Zistený stav:

1. Poverenie zodpovednej osoby na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov za Mestský úrad Trebišov podľa § 23 ods. 8 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Mestský úrad Trebišov nemá od 31.12.2014 zodpovednú osobu na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 23 ods. 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zodpovednou osobou v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. bol Ing. Michal Jakubec, ktorý dňa 31.12.2014 ukončil pracovný pomer. Primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár poverením zo dňa 1.4.2015 poveril Ing. Martinu Nagyovú, vedúcu kancelárie primátora vykonávaním poučení osôb podľa § 21 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a to najmä v zmysle ustanovení § 21 ods. 2, 3 a 4 zákona.

Na základe konzultácii s Úradom na ochranu osobných údajov SR Bratislava bolo kontrolórovi oznámené, že *prevádzkovateľ nemá zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov povinnosť poveriť si zodpovednú osobu, v takom prípade sa pri poučení oprávnených osôb uplatní § 21 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z., podľa ktorého konečná zodpovednosť za poučenie oprávnených osôb je na prevádzkovateľovi; fakt, že prevádzkovateľ (mesto) si napríklad zo svojich zamestnancov vyberie jednu osobu, ktorú štatutár poverí, aby v jeho mene (prevádzkovateľa) poverovala oprávnené osoby je v poriadku.*

Podľa § 26 zákona č. 122/2013 Z. z. bolo však Mesto Trebišov povinné Úradu na ochranu osobných údajov SR oznámiť skončenie poverenia zodpovednej osoby, teda Ing. Michala Jakubca, ktorý je za Mestský úrad Trebišov aj v roku 2017 vedený v registri zodpovedných osôb na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

2. Záznamy o poučení oprávnených osôb – zamestnancov Mestského úradu v Trebišove podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pri kontrole bolo skontrolovaných 144 Záznamov o poučení oprávnených osôb podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. Predložený nebol Záznam o poučení oprávnenej osoby – Ing. Jána Staša, ktorý pracoval na Mestskom úrade v období od 16.1.2015 do 31.12.2015 a prichádzal do styku s citlivými osobnými údajmi, hlavne keď vykonával „personálny audit“ pracovníkov na oddelení výstavby a majetku.

3. Evidenčné listy informačných systémov Mestského úradu v Trebišove podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ku kontrole bolo predložených 10 Evidenčných listov informačných systémov Mestského úradu v Trebišove, ktoré boli po nástupe nového štatutára aktualizované.

4. Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu v Trebišove a jeho aktualizácie podľa § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ku kontrole bol predložený Bezpečnostný projekt z 30.9.2013. Aktualizácie Bezpečnostného projektu neboli vykonané. Odpoveď z Úradu na ochranu osobných údajov SR pri konzultácii k tejto otázke je nasledovná: *Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. „za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ“. Jeho povinnosťou teda je, aby ním vypracovaná zákonná dokumentácia viažuca sa k ochrane osobných údajov bola vždy*

aktuálna tak, ako sa v čase a technicky menia aj informačné systémy osobných údajov. Tu si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj povinnosť aktualizovať bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.

Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu v Trebišove bolo potrebné aktualizovať už v roku 2015.

Závery:

Porušenie § 26 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Mesto Trebišov bolo povinné Úradu na ochranu osobných údajov SR oznámiť skončenie poverenia zodpovednej osoby Ing. Michala Jakubca, ktorý je za Mestský úrad Trebišov aj v roku 2017 vedený v registri zodpovedných osôb Úradu na ochranu osobných údajov SR a pritom k 31.12.2014 ukončil pracovný pomer na mestskom úrade.

Porušenie § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – Zamestnanec Ing. Ján Staš nebol poučený v zmysle § 21 zákona. Na Mestskom úrade v Trebišove pracoval v období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na oddelení výstavby a majetku a prichádzal do styku s citlivými osobnými údajmi.

Porušenie § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov – od 30.9.2013 nie je aktualizovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov Mestského úradu v Trebišove, pritom ho bolo potrebné aktualizovať už v roku 2015.

Odporúčania:

Odporúčam vykonať poučenia ďalších oprávnených osôb v zmysle § 21 zákona č. 122/2015 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorí prichádzajú pri výkone svojich funkcií do kontaktu s osobnými údajmi a to členov komisií a poslancov Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Keďže došlo k viacerým porušeniam zákona č. 122/2015 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné prijať vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Lehoty pre kontrolovaný subjekt:

Návrh správy z kontroly predložený dňa 24.7.2017. Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 7.8.2017. BEZ PRIPOMIENOK

Lehoty na predloženie písomnej správy o splnených opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin – do 31.12.2017

V Trebišove, dňa 11.9.2017

Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta