

**Bod č.**

## **Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

29. mája 2020

### **Informácia**

#### **o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ (GDPR)**

---

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA  
predseda  
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Zodpovedná:

Ing. Patrícia Mešťan, MA  
riaditeľka  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Mgr. Dušan Slovák  
referent CO, zodpovedná osoba (GDPR)

Bratislava  
máj 2020

## Návrh uznesenia

### **UZNESENIE č. .../2020**

zo dňa 29. 05. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu – „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ (GDPR) a prijatých opatreniach

## Dôvodová správa

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) č. 1737/08 zo 4.7.2019 bola v čase od 8.7.2019 do 6.11.2019 vykonaná kontrola „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s §15 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č.39/1993 o NKÚ SR v znení neskorších predpisov bol dňa 3. decembra 2019 prerokovaný protokol o výsledku kontroly „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ (KA-015/2019/1032).

Celý proces kontroly bol vzhľadom na rozsiahlosť kontroly, ako aj požiadavky na poskytnutie najkomplexnejšieho pohľadu na úroveň kvality technických a organizačných opatrení a ostatných pravidiel prijatých v súvislosti s ochranou osobných údajov prevádzkovateľom (BSK) v súlade s nariadením (EÚ) a ostatnými vnútroštátnymi predpismi rozdelený do niekoľkých ucelených samostatných preverovaných oblastí:

1. Harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných údajov s Nariadením (EÚ) (úroveň zrozumiteľnosti legislatívy a usmernení ÚOOÚ SR pre prevádzkovateľov)
2. Zabezpečenie osobných údajov občanov v databázach a informačných systémoch
3. Finančné prostriedky vyčlenené na implementáciu povinností a opatrení podľa Nariadenia (EÚ)

### Záver kontroly podľa protokolu o výsledku kontroly:

#### Záver k bodu č.1:

Podľa zistení kontrolnej skupiny NKÚ SR bolo Nariadenie (EÚ) pre prevádzkovateľa v zásade primerane zrozumiteľné, jasné a aplikovateľné aj bez externého právneho poradenstva. Zákon 18/2018 bol pre prevádzkovateľa neporovnateľne viac nejasný a neprehľadný ako Nariadenie (EÚ), čo bolo spôsobené najmä prevzatím viacerých článkov Nariadenia (EÚ), a najmä nejasne a neúplne ustanovenou pôsobnosť zákona 18/2018.

BSK využíval webovú stránku ÚOOÚ SR, z ktorej čerpal informácie obsiahnuté v metodických usmerneniach a ďalších dokumentoch. O metodickom Usmernení ÚOOÚ SR - kedy Nariadenie, kedy zákon, prevádzkovateľ mal vedomosť. Konzultácia BSK v posledných rokoch podľa predloženej dokumentácie len raz sa týkala riešenia otázok súvisiacich s vypracovaním Bezpečnostného projektu k 31.3.2014.e-mailom komunikoval s ÚOOÚ SR,

#### Záver k bodu č.2:

BSK síce zabezpečil vypracovanie „GAP analýzy“ (analýzy zhody) ale prijaté opatrenia na riešenie uvedených nedostatkov nespĺnil do 25.05.2018, čím nezabezpečil súlad s Nariadením (EÚ) a zákonom 18/2018.

BSK nepostupoval v súlade s čl. 12 ods. 1 až 7 a čl. 24 ods. 1 a 2 Nariadenia (EÚ), keď nevypracoval pravidlá a nezdokumentoval pokyny pre oprávnené osoby, ktoré by komplexne riešili postupy pri získavaní osobných údajov, uplatňovaní práv dotknutých osôb a plnení oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s opravou a vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania.

Niektoré pokyny a postupy pre oprávnené osoby boli upravené v Poverení oprávnenej osoby podľa zákona 18/2018, ale len veľmi všeobecne. Informácie a oznámenia pre dotknuté osoby boli zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa.

Preverení interných predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov bolo zistené, že prevádzkovateľ nevydal pokyny pre oprávnené osoby, ktoré by obsahovali podrobnosti o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ zaznamenal pri kontrolnej činnosti podľa § 9 ods.1 písm. b) zákona o BOZP.

Preverení interných predpisov súvisiacich s ochranou osobných údajov bolo zistené, že prevádzkovateľ nemal zdokumentované pokyny pre oprávnené osoby, ako postupovať pri sprístupňovaní informácií, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb podľa § 9 ods. 1 až 3 zákona o slobode informácií.

Kontrolou vzorky 5 zmlúv, ktoré mal prevádzkovateľ uzatvorené s externými subjektami a boli voči nemu v postavení sprostredkovateľa podľa čl. 28 Nariadenia (EÚ), bolo zistené, že kontrolované zmluvy boli vypracované v súlade s čl. 28 ods. 3 a 4 Nariadenia (EÚ). Prevádzkovateľ však nepreveroval, či sprostredkovatelia poskytujú dostatočné záruky, že osobné údaje budú bezpečne spracúvané v súlade s Nariadením (EÚ).

Prevádzkovateľ v rámci svojich IS prakticky dodržiaval bezpečnostné štandardy (§ 29 až § 43 výnosu MF SR), nedostatkom boli iba chýbajúce pravidlá alebo zdokumentované pokyny pre vypracovanie plánov na obnovu činnosti nefunkčných, poškodených alebo zničených kritických systémov IS VS podľa § 31 písm.. zabezpečenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania auditných správ podľa § 32 písm. b), zabezpečenie aktualizácií inštalovaného ochranného softvéru podľa štandardu pre aktualizáciu SW v súlade s § 36 a umožnenie fyzickým osobám.

#### Záver k bodu č.3:

BSK na zabezpečenie ochrany osobných údajov v rokoch 2016 - 2017 vynaložil finančné prostriedky v celkovej sume 38 859,13€ vrátane vzdelávacích aktivít a výdavkov na zodpovednú osobu.

Od 01.01.2018 do 30.06.2019 BSK vynaložil na zabezpečenie ochrany osobných údajov finančné prostriedky v celkovej sume 39 291, 1 O Eur vrátane vzdelávacích aktivít a výdavkov na zodpovednú osobu.

BSK do roku 2017 a ani po 25.05.2018 neboli navýšené finančné prostriedky zo ŠR z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov a povinností podľa zákona 122/2013 a ani povinností vyplývajúcich z Nariadenia (EÚ) a zákona 18/2018. BSK si nežiadal o navýšenie finančných prostriedkov.

#### **Prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.**

Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o výsledku kontroly NKÚ SR BSK prijíma opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov v oblasti posúdenia bilančného testu pri spracovaní osobných údajov kamerovým systémom, dopracovania interných noriem v zmysle čl.24 ods. 1 a 2 Nariadenia (EÚ), dopracovania internej normy pri aplikácií ustanovenia § 9 ods. 1 až 3 zákona o slobode informácií. Doplnenia internej smernice v oblasti BOZP o podrobnosti o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré boli zaznamenané pri kontrolnej činnosti. Preverenie sprostredkovateľov, či prijali primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s Nariadením (EÚ). Určenia manažéra bezpečnosti v súlade § 78 ods.11 zákona č.18/2018 a dobrou praxou (Best Practice). Aktualizovať internú smernicu pre sieťovú bezpečnosť so zapracovaním pravidiel (pokynov) podľa štandardov pre sieťovú bezpečnosť podľa §34 výnosu MF SR.

V súlade s prijatými opatreniami na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov bola už schválená nová Smernica č.100/2019 o bezpečnostných zásadách pri používaní VT a IS a postupoch zabezpečujúcich prevádzku VT a IS Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Ú BSK“).

Vykonaná kontrola ani prijaté opatrenia nemajú dopad na finančný rozpočet BSK.

**NKÚ SR pri prerokovaní protokolu konštatoval, že BSK si plní povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov a prijaté opatrenia by sa mali zamerať najmä na dopracovanie interných aktov riadenia popisujúcich jednotlivé spracovateľské činnosti oprávnenými osobami.** V súlade so Zápisnicou o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly boli prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a boli predložené NKÚ SR v stanovenom termíne (do 31.03.2020). Úrad BSK akceptoval všetky odporúčania k jednotlivým kontrolným zisteniam, ktoré pretransformoval do návrhu opatrení zaslaných na NKÚ SR. Ku dňu predloženia tohto materiálu nebolo Úradu BSK doručené nesúhlasné stanovisko NKÚ SR a ani návrh na doplnenie navrhovaných opatrení.

Úrad BSK v súlade so závermi o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly predkladá informáciu o výsledku kontroly a prijatých opatreniach zastupiteľstvu BSK.

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

**Bod: Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ (GDPR)**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zpracované / Nezpracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		
Komisia dopravy	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		
Komisia kultúry	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja, územného plánovania	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia školstva, mládeže a športu	-	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		
Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal sa 0 Nehlasoval 0		
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	. -	Prítomní Za Proti Zdržal sa Nehlasoval		

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.