

Dôvodová správa

Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1737/38 zo dňa 04. 07. 2019 bola v čase od 02.08.2019 do 30.09.2019 vykonaná kontrola Systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v Košickom samosprávnom kraji, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto, IČO 35541016.

Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore bola do plánu kontrol na rok 2019 zaradená z dôvodu preverenia implementácie nového právneho rámca ochrany OÚ – Nariadenia EÚ, ktoré nadobudlo účinnosť 25.05.2016. Nariadenie má charakter európskeho zákona, ktoré bolo priamo účinné, vykonateľné a uplatniteľné na území každého členského štátu EÚ, bez nutnosti prijatia vnútroštátnych vykonávacích predpisov. Nariadenie GDPR dáva členským štátom možnosť upraviť len niektoré jeho články v zmysle národných špecifik. Dňom 25.05.2018 došlo k zrušeniu dovtedy platnej smernice 95/46/ES a k zrušeniu zákona č.122/2013 Z. z., ktorý bol s účinnosťou od 25.05.2018 nahradený zákonom o ochrane OÚ a doplnil nariadenia GDPR na národnej úrovni.

Účelom kontroly bolo zistiť objem finančných prostriedkov, ktoré boli alokované na zabezpečenie OÚ; prispieť k správnej implementácii potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich prevádzkovateľom z nariadenia GDPR a poukázať na možné formálne plnenie povinností v predmetnej politike.

Kontrola bola zameraná najmä na overenie existencie príslušných interných aktov riadenia, dokumentov, primeraných postupov a opatrení a ich kvalitatívnu úroveň. Pri kontrole bolo použitých viacero metód a techník: štúdium právnych predpisov EÚ, všeobecne – záväzných právnych predpisov, interných predpisov, preskúmanie predložených dokladov a dokumentácie, analýza, dedukcia, rozhovor a výberové zisťovanie.

Kontrola NKÚ bola ukončená dňa 04.11.2019 doručením „Protokolu o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore KA-015/2019/1032“.

Na oboznámenie sa s jeho obsahom a vznesenie prípadných písomných námietok proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení bol určený termín 08.11.2018. Po oboznámení sa s protokolom o výsledku kontroly KSK písomne oznámil NKÚ, že nemá k zisteniam uvedeným v protokole žiadne pripomienky. Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola vyhotovená 08.11.2019.

Z protokolu o kontrole vyplynuli tieto zistenia:

Kontrolné zistenie č.1:

Prevádzkovateľ nekonal v súlade s čl. 1 ods. 1 nariadenia GDPR tým, že do doby jeho účinnosti, nedal do súladu pravidiel ochrany fyzických osôb pri spracovaní OÚ a pravidiel týkajúce sa voľného pohybu OÚ. Z dôvodu, že kontrolné zistenie bolo v čase kontroly odstránené, nemá kontrolovaný subjekt povinnosť prijať opatrenie.

Preverené boli všetky zmluvy so sprostredkovateľmi a boli dané do súladu s GDPR, všetky IS, v ktorých spracováva subjekt OÚ a analyzoval, v ktorých IS je potrebné vykonať "posúdenie vplyvu na ochranu údajov". Na základe zmluvy o dielo KSK uhradil za spracovanie analýzu 56 160,00 eur s DPH.

Kontrolné zistenie č. 2

Prevádzkovateľ tým, že v prípade výberových konaní medzi požadovanými dokladmi vyžadoval aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním OÚ konal v rozpore s čl. 7 ods. 4 nariadenia GDPR. V prípade výberových konaní dochádza k spracúvaniu priamo na základe nariadenia a súhlas nie je potrebný, čo priamo vyplýva z ustanovenia.

Opatrenie:

Na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku v zistení č. 2, KSK prijal opatrenie formou Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2019, na základe ktorého sa ukladá vedúcim odborov, oddelení a referátov KSK a všetkým riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, aby pri vyhlásení výberového konania, alebo oznámenia o voľnom pracovnom mieste postupovali v súlade s čl. 6 ods. 1 písmen. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prílohu tejto správy tvorí kópia Protokolu o výsledku kontroly Systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v Košickom samosprávnom kraji.

Košice, 13.11.2019

Spracoval: Ing. Jozef Houska