



Mestská časť KOŠICE – Sídliisko KVP

S P R Á V A

*o kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
za obdobie od 21. 2. 2019 do zasadnutia MZ dňa 25. 4. 2019*

1. **KONTROLA uplatnenia článku 32 „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“ v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.** (kontrola č.1/2019)

Kontrola pod rovnakým názvom bola oznámená už v roku 2018 vtedajšiemu starostovi Ing. Alfonzovi Halenárovi, avšak pre neposkytnutie žiadnych dokladov na kontrolu nemohla byť uskutočnená. Na základe požiadavky starostu MČ Mgr. Ladislava Lörinca, znovu som oznámila vykonanie kontroly v oblasti uplatňovania novej právnej úpravy, a nakoľko starosta MČ Mgr. Ladislav Lörinc dal pokyn všetkým zamestnancom, aby doklady ku kontrolám boli vždy predkladané, bolo možné skontrolovať postupy mestskej časti v oblasti, ktorá sa týka predmetu vykonávanej kontroly.

Cieľom kontroly bolo overiť splnenie povinností mestskej časti podľa nových právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov t. j. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **zákon**), ako aj „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“ (ďalej len **nariadenie**). Zároveň boli kontrolované objednávky a zmluvy, ich plnenie a zaplatené faktúry.

Opis kontrolných zistení:

1. **Kontrola uplatnenia článku 32 „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“ v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2018** (zmarená kontrola č. 10/2018)

Nariadenie a zákon sa mali začať uplatňovať v praxi od 25. 5. 2018. Po nadobudnutí účinnosti týchto nových právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov v roku 2018 som očakávala zo strany mestskej časti oboznámenie zamestnancov s novou právnou úpravou, ako aj možnosť preštudovať si interné predpisy v tejto oblasti. Nakoľko bolo všeobecne známe (zverejnená faktúra), že MČ zaplatila faktúru spoločnosti Tomira s.r.o. za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, chcela som si túto dokumentáciu preštudovať.

V priebehu mesiaca júna zo strany vtedajšieho prednostu úradu, vedúceho oddelenia výstavby, dopravy a ŽP ako aj zamestnankyne tohto oddelenia som dostávala opakovane vyhýbavé odpovede, až som nakoniec dňa 27. 6. 2018 napísala e-mail vtedajšiemu starostovi MČ Ing. Alfonzovi Halenárovi v tomto znení:

„Nakoľko som už pred 3 týždňami žiadala bezpečnostný projekt od zamestnankyne, neskôr od vedúceho oddelenia a minulý týždeň aj od prednostu úradu, a do dnešného dňa mi tento nebol predložený k preštudovaniu, opätovne žiadam o predloženie tohto dokumentu. Nakoľko BP je dôležitý interný predpis, nemôže byť bránené jeho preštudovaniu komukoľvek zo zamestnancov mestskej časti.“

Na uvedený e-mail som nedostala žiadnu odpoveď a bezpečnostná dokumentácia mi na preštudovanie poskytnutá nebola. Zároveň však zo strany MČ neboli vykonané žiadne úkony súvisiace s implementáciou nových právnych noriem. Na základe uvedených skutočností oznámila som starostovi MČ Ing. Alfonzovi Halenárovi listom č.5999/2018-Int. dňa 23. 8. 2018 vykonanie kontroly uplatnenia článku 32 „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“ v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Doklady ku kontrole v určenej lehote do 27. 8. 2018 mi neboli predložené. Podľa záznamu ku kontrole č. 10/2018 zamestnankyňa MČ, ktorá mala danú oblasť vo svojej kompetencii, mi oznámila, že dokumentácia je rozsiahla a je problém to kopírovať. Upozornila som túto zamestnankyňu, že ku kontrole sa podľa zákona o finančnej kontrole predkladajú originály dokladov, a teda nie je nutné nič kopírovať. Nakoniec mi však zamestnankyňa oznámila, že dokumentáciu ku kontrole neodovzdá.

Nepredložením dokladov ku kontrole v auguste 2018 mestská časť porušila ustanovenie § 4, ods. 3 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: Obec pri výkone samosprávy najmä ...utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

Zároveň boli porušené viaceré ustanovenia Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie ustanovenia § 4, ods. 3 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, čo znamenalo prakticky zmarenie výkonu kontroly v roku 2018. Kontrola je evidovaná pod číslom 10/2018.

V roku 2019 na základe oznámenia o výkone kontroly boli ku kontrole predložené dokumenty, ktoré sú podrobne popísané nižšie v jednotlivých bodoch.

2. SPIS č. 1616/2018/VY „Ponuka podnikateľského subjektu: vypracovanie dokumentácie o ochrane os. údajov pre samosprávu (GDPR)“

2.1. Spis č. 1616/2018/VY

Ku kontrole bola predložená spisová dokumentácia, ktorú zabezpečila bývalá zamestnankyňa MČ (oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia), ktorá bola zamestnankyňou MČ od 3. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Spisový obal s číslom spisu 1616/2018/VY má vytlačený obsah spisu z Memphisu správa registratúry, pričom pod poradovým číslo 1 až 27 každý záznam má svoje číslo v zmysle registratúrneho poriadku. Do spisu boli doplnené ďalšie dokumenty zo strany ďalšej zamestnankyne MČ pod číslom 28 až 32.

V spisovej dokumentácii vedenej na oddelení výstavby, dopravy a životného prostredia pod číslom 1616/2018/VY „Ponuka podnikateľského subjektu: vypracovanie dokumentácie o ochrane os. údajov pre samosprávu (GDPR)“ boli zistené tieto skutočnosti:

- a) Spis bol vytvorený 17. 4. 2018 a uzavretý bol dňa 13. 6. 2018.
- b) Dňa 25. 4. 2018 a 30. 4. 2018 boli odoslané 6 subjektom dopyty týkajúce sa vypracovania cenovej ponuky na dokumentáciu o ochrane osobných údajov pre Mestskú časť Košice – Sídliisko KVP. Pre všetky subjekty bola rovnaká špecifikácia predmetu zákazky:
 - Vypracovanie bezpečnostného projektu
 - Aktualizácia bezpečnostného projektu
 - Vypracovanie dokumentácie GDPR
 - Zaškolenie zamestnancov priamo na pracovisku vrátane zodpovednej osoby.Počet zamestnancov bol uvedený 27, a ďalej bolo vymenovaných 26 informačných systémov, ktoré využíva mestská časť.

Predpokladanú hodnotu zákazky určila bývalá zamestnankyňa dňa 11. 4. 2018 vo výške 990 eur bez DPH. Cenovú ponuku zo 6 oslovených uchádzačov poslali 4 uchádzači. Spoločnosť TOMIRA s.r.o. bolo oznámené, že ich ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia a uspela vo výberovom procese verejného obstarávania.

Je nutné upozorniť na skutočnosť, že už pri zadaní predmetu obstarávania mohlo dôjsť k nesprávnej špecifikácii predmetu zákazky, nakoľko v zmysle novej právnej úpravy prevádzkovateľ už nemá povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt podľa § 20 zákona; nová právna úprava zakotvila povinnosť prevádzkovateľa posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 nariadenia, ktorý musí obsahovať aspoň:

- systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu ako právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, ktorý sleduje prevádzkovateľ;
- posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu;
- posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb vo vzťahu k rizikovým spracovateľským operáciám a
- opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa to týka. Vykonané posúdenie vplyvu prevádzkovateľom je povinný prehodnocovať, a to aspoň vtedy ak došlo k zmene rizika.

2.2. Zmluva č. 22/2018/VD a ŽP

Dňa 7. 5. 2018 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 2018-GDPR433 (naše č. 22/2018/VDaŽP) so zhotoviteľom TOMIRA s.r.o. Košice. **V zmluve je uvedený ako objednávateľ: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorý nemá právnu subjektivitu.** Prílohou č.1 ku zmluve je oboma stranami podpísaný zoznam informačných systémov, ktoré používa objednávateľ pri svojej činnosti a ktoré budú zhotoviteľom zapracované do Bezpečnostného projektu. V prílohe č. 1 bolo uvedených 26 IS. V zmluve je stanovená cena za dielo 628,95 eur. V zmluve v bode 4.2. je dohodnuté, že objednávateľ uhradí zálohovú faktúru.

2.3. Faktúra č. 201/2018 od TOMIRA s.r.o.

Dňa 14. 5. 2018 bol vyhotovený platobný poukaz č.2818RZ na úhradu 632,27 eur pre TOMIRA s.r.o. ako záloha za vypracovanie Bezpečnostného projektu. V cene je zahrnuté aj poštovné a balné v sume 3,32 eur. Základnú finančnú kontrolu podpísali dňa 14. 5. 2018 prednosta úradu, vedúca ekon. oddelenia a zodpovedná osoba.

Dňa 25. 5. 2018 bola zodpovednou zamestnankyňou prevzatá od dodávateľa dokumentácia :
Bezpečnostný projekt informačného systému ďalej len „BPUIS“ (podľa starého zákona)
Bezpečnostný projekt informačného systému ďalej len „BPKIS“ (podľa nového zákona)
Dokumentácia GDPR.

V zmysle ustanovenia zmluvy bodu 4.4. zhotoviteľ mal povinnosť spolu s dielom zaslať objednávateľovi aj originál faktúru na celkovú uhradenú sumu. Podľa vyjadrenia zamestnankyne ekonomického oddelenia táto povinnosť zo strany zhotoviteľa nebola dodržaná.

2.4. Určenie zodpovednej osoby

Dňa 22. 5. 2018 podpísal starosta MČ Ing. Alfonz Halenár Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov na základe § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Podľa tohto oznámenia **zodpovednou osobou bola zamestnankyňa MČ odo dňa 25. 5. 2018. Táto zamestnankyňa však ukončila pracovný pomer dňa 30. 6. 2018 a po tomto dátume nebola starostom Ing. Alfonzom Halenárom poverená žiadna zodpovedná osoba, ktorá by zabezpečila výkon dohľadu, a to až do uzatvorenia zmluvy č. 50/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018.**

Nakoľko mestská časť v období od 1. 7. 2018 do 25. 9. 2018 nemala určenú zodpovednú osobu, porušila v uvedenom období pod vedením štatutára Ing. Alfonza Halenára ustanovenie článku 37 ods. 1 nariadenia a ustanovenie § 44 zákona.

Za porušenie povinnosti určiť zodpovednú osobu ako aj ďalších povinností súvisiacich s inštitútom zodpovednej osoby hrozí obciam resp. mestám uloženie pokuty až do výšky 10 000 000 eur, a to v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu a po náležitom zohľadnení ďalších skutočností.

2.5. Bezpečnostné opatrenia (Posúdenie vplyvu na ochranu OÚ/ ID: 7433)

Pri kontrole dokumentácie vypracovanej spoločnosťou TOMIRA s.r.o. pod číslom ID 7433 – vypracované v súlade s nariadením a zákonom boli zistené skutočnosti:

- V sprievodnom liste je okrem iného uvedené: „... Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vypracovaním priložených dokumentov, neskončila Vaša práca v oblasti ochrany osobných údajov. Máte pripravené všetky potrebné dokumenty s presným popisom ich použitia, ale uplatňovanie v praxi je už na samotnom prevádzkovateľovi. ...“
- Bezpečnostné opatrenia vypracované ku dňu 24. 5. 2018 starosta MČ nepodpísal.
- V dokumentácii je vypracované zapracovanie IT bezpečnosti GDPR do praxe avšak praktické využitie tohto dokumentu nebolo preukázané.
- V dokumentácii sú vzory Poučenia/poverenia oprávnenej osoby, ktoré však neboli vypracované pre jednotlivé oprávnené osoby.

Zamestnankyňa mestskej časti ako zodpovedná osoba v období od účinnosti zákona až do ukončenia pracovného pomeru nezabezpečila povinnosti vyplývajúce z nariadenia a zo zákona, neboli zabezpečené povinnosti v súvislosti s prevzatím BPKIS od spoločnosti Tomira s.r.o., ktorá v dokumentácii uvádza návody a vzory.

3. SPIS č. 1616/2018/PRA „Ponuka podnikateľského subjektu: vypracovanie dokumentácie o ochrane os. údajov pre samosprávu (GDPR)“ vytvorený dňa 17. 4. 2018

Ku kontrole bola predložená spisová dokumentácia, ktorú zabezpečila zamestnankyňa MČ, zamestnaná od 2. 7. 2018. V spisovej dokumentácii vedenej na právnom oddelení, kde táto zamestnankyňa v tom čase zastupovala zamestnankyňu na PN, je dokumentácia od 8. 8. 2018.

3.1. CD s názvom „Ochrana osobných údajov GDPR, dokumenty GDPR – príloha k dokumentácii ID: 7433“

Dňa 8. 8. 2018 bola mestskej časti doručená obálka číslo záznamu 5719/2018 č. spisu 1616/2018/PRA, v ktorej bolo CD s názvom „Ochrana osobných údajov GDPR, dokumenty GDPR – príloha k dokumentácii ID: 7433“. Na uvedenom CD sú v bode „01.Dokumenty“ rôzne vzory evidenčných listov, vzory k oznámeniam IS, zmluvy, vzory oboznámenia zamestnanca, poučenie oprávnenej osoby, vzory k zodpovednej osobe, osobitná registrácia, Zákon č. 136/2014 – úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a metodické usmernenia. Všetky tieto dokumenty vrátane metodických usmernení sa týkajú už neplatného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Preto obsah CD nebolo možné použiť na uplatnenie nových právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 25. 5. 2018. V druhej časti CD sú prílohy k dotazníku – popis informačných systémov.

Zamestnankyňa MČ toto CD nereklamovala ani nijako inak s ním nenaložila, i keď je zrejmé, že pre potreby MČ nebolo v čase 8. 8. 2018 nijako použiteľné.

3.2. Vyjadrenie zamestnankyne zo dňa 21. 1. 2019

Po prevzatí spisovej dokumentácie zamestnankyňou MČ (v čase od 2. 7. 2018) neboli podľa dokumentácie predloženej ku kontrole vykonané žiadne ďalšie činnosti, ktoré by preukázali plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a nariadenia. Neboli uplatnené v praxi ani dokumenty predložené spoločnosťou TOMIRA s.r.o. (dokumentácia označená ako BPKIS,

dokumentácia GDPR). Zamestnankyňa len doplnila obsah spisu, ktorý viedla bývalá zamestnankyňa MČ, avšak žiadna ďalšia realizácia opatrení, či upozornenie na absenciu zodpovednej osoby nebolo predložené. V čase od 8. 8. 2018 (prevzatie CD vid' vyššie uvedený bod 3.1.) do 25. 9. 2018 v spise nie je doložená žiadna písomná dokumentácia.

Na základe môjho vyžiadania zamestnankyňa MČ v liste zn. RZ 152/2019 zo dňa 21. 1. 2019 uviedla:

„V čase od 08.08.2018 do 25.09.2018 prebiehala telefonická, resp. mailová komunikácia so spol. TOMIRA s.r.o., so spol. osobnyudaj.sk, s.r.o., spol. Variaflex, a pod. za účelom zazmluvnenia spoločnosti, ktorá by pre našu MČ zabezpečovala výkon zodpovednej osoby, výsledkom ktorej však nebolo uzatvorenie akejkoľvek zmluvy (z uvedeného dôvodu preto nebolo opodstatnené zahrnúť predmetnú mailovú komunikáciu do predkladanej dokumentácie).

V prílohe tohto listu Vám na ilustráciu predkladám pracovné maily s vyššie uvedenými spoločnosťami, pričom kompletnú mailovú dokumentáciu nie je možné dohľadať vzhľadom na skutočnosť, že tunajší MÚ prišiel vzhľadom na útok neznámeho páchatel'a na server dňa 01.11.2018 o kompletnú mailovú dokumentáciu.

V prípade spol. osobnyudaj.sk, s.r.o. nedošlo k uzatvoreniu Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby z dôvodu neprimerane vysokej sumy za výkon uvedenej činnosti vo výške 175 Eur bez DPH mesačne (naproti iným firmám, ako napr. fy CUBSplus s.r.o., ktorá výkon tejto činnosti vykonáva paušálne v sume 49,-Eur bez DPH mesačne).

V prípade spol. Variaflex, MČ už ďalej nevstupovala do ďalšieho jednania s uvedenou spoločnosťou, nakoľko táto spoločnosť výkon činnosti zodpovednej osoby nepriamo podmieňovala aj vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie, o čo sme v tom čase nemali záujem (vo svojej ponuke uvádzali, cit.: „*Naša spoločnosť má uzatvorené poisťné krytie, v prípade že by nami vypracovaná bezpečnostná dokumentácia zapríčinila škodu – napr. pokuta*“).

Prílohou listu od zamestnankyne MČ sú 4 e-maily, pričom je nutné konštatovať, že táto komunikácia nebola označená prezentačnou pečiatkou a teda nebola evidovaná v elektronickom systéme správy registratúry, čím táto zamestnankyňa **porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods.3, ods. 8 a ods. 9, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP.**

Záznamy neboli označené prezenčnou pečiatkou a neboli evidované v elektronickom systéme správy registratúry. Záznamy mali byť podľa registratúrneho poriadku predložené na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznamy mali byť zaevidované prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a mali im byť pridelené evidenčné čísla záznamov.

Pracovné e-maily sa nepredkladajú na ilustráciu, ale majú byť riadne zaevidované. Vyjadrenie zamestnankyne v znení „... kompletnú mailovú dokumentáciu nie je možné dohľadať vzhľadom na skutočnosť, že tunajší MÚ prišiel vzhľadom na útok neznámeho páchatel'a na server dňa 01.11.2018 o kompletnú mailovú dokumentáciu...“ **nie je možné v žiadnom prípade akceptovať**. Každý pracovný e-mail je zamestnanec MČ povinný vytlačiť a takto v papierovej forme dať zaevidovať. Navyše ide o dokumentáciu, ktorá sa uskutočnila v čase pred útokom na server.

3.3. Dokumentácia od spoločnosti TOMIRA s.r.o.

Nakoľko zamestnankyňa MČ nepredložila žiadnu e-mailovú dokumentáciu so spoločnosťou TOMIRA s.r.o. (obdobie od 8.8.2018 do 25.9.2018), vyžiadala som dokumentáciu od tejto spoločnosti. Na základe tejto dokumentácie je možné konštatovať, že zamestnankyňa MČ komunikovala so spoločnosťou v septembri 2018 vo veci uzatvorenia zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby. **Uvedená dokumentácia nebola zaevidovaná v elektronickom systéme správy registratúry, čím bolo opätovne porušené ustanovenie článku 6 ods. 2, ods.3, ods. 8 a ods. 9, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP.**

Elektronické záznamy, ktoré prijala zamestnankyňa MČ prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailly), mali byť následne vytlačené a manipulovať s nimi ako s neelektronickými záznamami, v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.

V dokumentácii získanej od spoločnosti TOMIRA s.r.o. prebehla e-mailová komunikácia, na základe ktorej mala byť uzatvorená zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby. Podľa návrhu zmluvy, č. 2018-ZO7433 od spoločnosti TOMIRA s.r.o mala byť dohodnutá mesačná odplata vo **výške 49 eur bez DPH.**

Podľa vyjadrenia zamestnankyne MČ prebehla e-mailová komunikácia ohľadom uzatvorenia zmluvy so spol. TOMIRA s.r.o., so spol. osobnyudaj.sk, s.r.o., spol. Variaflex, a pod. za účelom zazmluvnenia spoločnosti, ktorá by pre našu MČ zabezpečovala výkon zodpovednej osoby, výsledkom ktorej však nebolo uzatvorenie akejkoľvek zmluvy (z uvedeného dôvodu preto nebolo opodstatnené zahrnúť predmetnú mailovú komunikáciu do predkladanej dokumentácie). Nakoniec však bola uzatvorená zmluva s inou spoločnosťou CUBS plus s.r.o., i keď táto spoločnosť ponúkla rovnakú cenu ako spoločnosť TOMIRA s.r.o.

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že pri výbere poskytovateľa služby – zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby neboli dodržané **základné povinnosti verejného obstarávateľa určené v ustanovení § 10 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde je uvedené:**

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“

Uzatvorením zmluvy č. 50/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018 na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou CUBS plus s.r.o. vznikli pre mestskú časť ďalšie výdavky (zmluva 51/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018) súvisiace s auditom a školením, čím nebolo dodržané ustanovenie článku 9 ods. 2 Smernice o verejnom obstarávaní v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, kde je uvedené: „Zodpovedný zamestnanec musí zabezpečiť, že vynaložené finančné prostriedky budú použité hospodárne, efektívne, účinne a účelne a zároveň náklady na danú zákazku budú primerané jej kvalite a cene.“

3.4. Ku kontrole bola doložená zmluva o poskytnutí služieb č. 50/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018 uzatvorená medzi mestskou časťou a poskytovateľom CUBS plus s.r.o. Predmetom zmluvy je záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby podľa ustanovenia Článku 39 GDPR za dohodnutú odplatu, ktorú sa prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť. Dohodnutá **mesačná**

odplata bola vo výške 49 eur bez DPH. Zmluva bola uzatvorená na obdobie od 25. 9. 2018 do 30. 9. 2021. Zmluvu za MČ podpísal starosta Ing. Alfonz Halenár.

3.5. Doložená bola zmluva o dielo č. 51/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018 uzatvorená medzi mestskou časťou a zhotoviteľom CUBS plus s.r.o. Predmetom zmluvy je vstupný audit a vykonanie školenia v rámci spracúvania osobných údajov fyzických osôb za **cenu 300 eur bez DPH**. Zmluvu za MČ podpísal starosta Ing. Alfonz Halenár.

3.6. V dokumentácii predloženej ku kontrole sa nachádza mail zo dňa 8. 10. 2018, v ktorom bolo pre CUBS plus s.r.o. oznámené, že PhDr. Jana Géciová bola zaregistrovaná ako zodpovedná osoba prevádzkovateľa – Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

Je nutné konštatovať, že mestská časť Košice – Sídliisko KVP odo dňa 1. 7. 2018 do dňa registrácie novej zodpovednej osoby PhDr. Jany Géciovej nemala zodpovednú osobu, čím **mestská časť v období od 1. 7. 2018 do 25. 9. 2018 porušila v uvedenom období ustanovenie článku 37 ods.1 nariadenia a ustanovenie § 44 zákona.** Toto porušenie zákona bolo konštatované už v bode 2.4.

Zároveň je nutné konštatovať, že zamestnankyňa MČ porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods. 3, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods.7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, nakoľko dokument – t.j. e-mail CUBS plus s.r.o. o registrácii zodpovednej osoby nebol označený prezenčnou pečiatkou a nebol evidovaný v elektronickom systéme správy registratúry. Záznam mal byť podľa registratúrneho poriadku predložený na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznam mal byť zaevidovaný prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a malo mu byť pridelené evidenčné číslo záznamu.

Ku kontrole neboli predložené žiadne záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré by obsahovali zákonom stanovené údaje, čím nebolo dodržané ustanovenie § 37 ods. 1 písm. g) zákona a tiež článku 30 ods. 1 nariadenia.

3.7. Zamestnankyňa MČ dňa 23. 11. 2018 zaslala na e-mailovú adresu ouu@cubsplus.sk žiadosť pre p. Géciovú na vykonanie vstupného auditu, pričom žiadala aktuálny vzor dotazníka pre poslancov a tiež cituje nové vedenie MČ „Či máme pripravené zmluvy o prístupe k citlivým údajom, s ktorými poslanci môžu v rámci výkonu ich funkcie prísť do kontaktu.“ V e-mailovej odpovedi zaslanej zamestnankyni MČ dňa 23. 11. 2018 bola akceptovaná požiadavka.

V ďalšej e-mailovej odpovedi zo dňa 6. 12. 2018 od PhDr. Jana Géciová, MBA je vyjadrenie k dotazníkom pre poslancov, ako i odpoveď na otázku nového vedenia MČ.

E-mail zaslaný dňa 6. decembra 2018 obsahuje v prílohe súhlas so spracovaním osobných údajov pre poslancov MZ.

Vo všetkých štyroch prípadoch e-mailovej korešpondencie so zodpovednou osobou zamestnankyňa MČ **porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods.3, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP**, nakoľko všetky 4 uvedené záznamy neboli označené prezenčnou pečiatkou a neboli evidované v elektronickom systéme správy registratúry. Záznamy mali byť podľa registratúrneho poriadku predložené na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú

pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznamy mali byť zaevidované prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a mali im byť pridelené evidenčné čísla záznamov.

3.8. V dokumentácii je prezenčná listina zo školenia podľa čl. 13 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, konaného dňa 9. 10. 2018 od 10.30 hod. Školenia sa zúčastnil starosta Ing. Alfonz Halenár, kontrolórka MČ a 18 zamestnancov MČ. Ostatní zamestnanci v roku 2018 preškolení neboli.

4. Poverenia/poučenia oprávnenej osoby

Ku kontrole boli predložené Poverenia/poučenia oprávnenej osoby podpísané starostom MČ Ing. Halenárom a zamestnancami MČ. Vo väčšine prípadov je v týchto dokladoch dátum poučenia 25. 10. 2018, v prípade Ing. Anny Hókovej je poučenie podpísané dňa 9. 11. 2018. Nakoľko zákon i nariadenie nadobudli účinnosť 25. 5. 2018, je nutné konštatovať, že zamestnanci aj to nie všetci boli neskoro poučení a tieto poučenia boli podpisované neskoro, mali byť vopred pripravené a podpísané hneď po nadobudnutí účinnosti predpisu, nakoľko nie je povolené tieto poverenia vyhotoviť do neskoršieho dátumu, ako bola účinnosť predpisu.

Oprávnenu osobou prevádzkovateľa (MČ) je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, a to v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. zamestnanec prichádzajúci do styku s osobnými údajmi v rámci svojej pracovnej činnosti pre zamestnávateľa – prevádzkovateľa).

Za poučenie oprávnenej osoby je zodpovedný prevádzkovateľ. Ak má prevádzkovateľ poverenú zodpovednú osobu, poučenie oprávnených osôb zabezpečuje pre prevádzkovateľa zodpovedná osoba. Oprávnená osoba prevádzkovateľa má byť poučená o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov. **Po nadobudnutí účinnosti zákona a nariadenia zodpovednou osobou bola bývalá zamestnankyňa, ktorá nevykonala v súlade so zákonom poučenie oprávnených osôb a preto to ani nemohlo byť zdokumentované.** Táto zamestnankyňa ukončila pracovný pomer 30. 6. 2018.

Poverenie/poučenie podpísali 21 zamestnanci a vtedajší starosta MČ. V období od nadobudnutia účinnosti zákona teda od 25. 5. 2018 boli v pracovnom pomere s mestskou časťou ďalší zamestnanci, u ktorých toto poučenie/poverenie nebolo podpísané. Porušenie predpisu bolo v prípade 8 zamestnancov.

Rovnako nebolo riešené poučenie (po zmene predpisov) týkajúce sa všetkých poslancov mestskej časti, ktorí boli zvolení pre volebné obdobie 2014 až 2018.

Nakoľko poučenie osôb nebolo vykonané u všetkých zamestnancov a u žiadneho poslanca MČ v roku 2018, nebolo dodržané ustanovenie § 32 zákona – Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ – mestská časť bola povinná prijať zodpovedajúci stupeň bezpečnostných opatrení k jednotlivým zisteným rizikám, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov, na ich zmiernenie. Typy bezpečnostných opatrení: pseudonymizácia osobných údajov, šifrovanie, logovanie, poučenie osôb vykonávajúcich spracovateľské operácie, atď.

5. SPIS č. 3166/2018 (PRA) OPČaI vytvorený dňa 24. 9. 2018

5.1. V oblasti ochrany osobných údajov v čase po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy mestská časť neplnila povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy a od uzatvorenia zmluvy a úhrady faktúry za bezpečnostnú dokumentáciu neboli zo strany mestskej časti vykonané žiadne úkony v súlade s novou právnou úpravou. Nakoľko MČ zároveň nepredložila žiadne doklady ku kontrole v tejto oblasti (august 2018), bolo mojou povinnosťou ako kontrolórky mestskej časti oznámiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podnet týkajúci sa podozrenia z porušovania povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní osobných údajov som podala na Úrad na ochranu osobných údajov SR dňa 30. 8. 2018.

5.2. Úrad na ochranu osobných údajov SR dňa 18. 9. 2018 v liste „Žiadosť o súčinnosť“ žiadal mestskú časť o predloženie informácií v určenom termíne.

Zamestnankyňa MČ dňa 26. 9. 2018 zaslala e-mailom žiadosť o predĺženie lehoty na zaslanie požadovaných informácií z 10 dňovej na 30 dní. Ako dôvod uviedla:

„Keďže momentálne sme v štádiu, kedy u nás, ako prevádzkovateľa dochádza k zmene na poste zodpovednej osoby, nakoľko Bezpečnostnú dokumentáciu, ako aj Bezpečnostný projekt informačných systémov v súvislosti s GDPR nám vypracovala jedna spoločnosť, avšak na výkon činnosti zodpovednej osoby t. č. uzatvárame zmluvu s inou certifikovanou spoločnosťou, dovoľujeme si Vás láskavo požiadať o predĺženie Vami stanovenej 10 – dňovej lehoty na zaslanie požadovaných informácií. Predmetnú lehotu navrhujeme predĺžiť a požadované informácie Vám zaslať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti o súčinnosť. ...“

K uvedenému odôvodneniu je nutné uviesť, že vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie nijako nesúvisí s výkonom zodpovednej osoby. V liste uvádzané štádium, kedy dochádza k zmene na poste zodpovednej osoby trvalo od 1. 7. 2018 do 25. 9. 2018. Mestská časť totiž od ukončenia pracovného pomeru so zamestnankyňou MČ dňa 30. 6. 2018 nemala zodpovednú osobu až do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb č. 50/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018 (zmluva medzi mestskou časťou a poskytovateľom CUBS plus s.r.o.).

Podľa novej právnej úpravy, ktorá sa začala uplatňovať odo dňa 25. 5. 2018, mestská časť mala povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Podmienky určenia zodpovednej osoby ako aj jej úlohy a povinnosti MČ vo vzťahu k zodpovednej osobe ustanovuje nariadenie i zákon. K tejto skutočnosti neboli predložené žiadne dokumenty, preto je nutné konštatovať, že **mestská časť v období od 1. 7. 2018 do 25. 9. 2018 nemala určenú zodpovednú osobu, čím porušila v uvedenom období ustanovenie článku 37 ods.1 nariadenia a ustanovenie § 44 zákona.**

Zamestnankyňa MČ tým, že e-mailovú žiadosť o predĺženie lehoty zaslanú na Úrad na ochranu osobných údajov SR nezaevidovala v elektronickom systéme správy registratúry, porušila ustanovenie článku VI. § 17 Organizačného poriadku, nakoľko zodpovedala za organizáciu a riadny chod spisovej služby a bola povinná správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, vyhotovovať, odosielať, označovať spisy v súlade s "Registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP a registratúrnym plánom".

Zamestnankyňa MČ zároveň porušila ustanovenie článku 7 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice –

Sídlisko KVP, nakoľko e-mailová žiadosť o predĺženie lehoty zaslaná na Úrad na ochranu osobných údajov SR nebola evidovaná v elektronickom systéme správy registratúry.

Okrem toho odoslaním e-mailovej žiadosti o predĺženie lehoty bez zaevidovania do registratúrneho denníka a bez pridelenia čísla záznamu zamestnankyňa MČ **porušila ustanovenie § 8 (Evidovanie záznamu a spisu prostredníctvom elektronického systému správy registratúry), ods. 3 a ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu**, kde je uvedené:

„(3) Záznamy sa môžu do registratúrneho denníka evidovať na viacerých miestach súčasne pri zachovaní centrálnej evidencie. Záznamy eviduje podateľňa a jednotlivé organizačné zložky pôvodcu v rozsahu ustanovenom pôvodcom v registratúrnom poriadku.

(4) Záznamu sa prideliť v chronologicko-numerickej rade evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci spisu automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky.“

Odoslaním e-mailu dňa 26. 9. 2018 „Žiadosť o predĺženie lehoty na zaslanie požadovaných informácií“ zamestnankyňa MČ **porušila ustanovenie § 5 ods. 2 Podpisového poriadku**, nakoľko žiadosť mala byť vyhotovená ako písomnosť a mala byť riadne podpísaná. Takúto písomnosť je možné potom zaslať aj e-mailom ako prílohu, avšak musí byť vyhotovená v súlade s § 5 ods. 2 Podpisového poriadku, kde je uvedené:

„Písomnosti vo vzťahu k ostatným subjektom podpisujú starosta, zástupca starostu, prednosta úradu a poverení vedúci zamestnanci v zmysle § 4 ods. 4 tohto poriadku.“

5.3. Dňa 27. 9. 2018 bola e-mailom doručená odpoveď od Úradu na ochranu osobných údajov SR na žiadosť, v ktorej bola akceptovaná žiadosť o predĺženie lehoty. Zamestnankyňa MČ **porušila ustanovenie článku 6 ods.2, ods. 3 a ods.9, článku 7 ods.2, ods. 5, ods. 6 a ods.7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídlisko KVP**, nakoľko e-mailová odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty zaslaná z Úradu na ochranu osobných údajov SR nebola označená prezenčnou pečiatkou a nebola evidovaná v elektronickom systéme správy registratúry. Záznam mal byť podľa registratúrneho poriadku predložený na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznam mal byť zaevidovaný prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a malo mu byť pridelené evidenčné číslo záznamu.

Zároveň bolo porušené ustanovenie § 6 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, kde je uvedené:

„Prijatý neelektronický záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa. Odtlačkom prezentačnej pečiatky sa označuje aj neelektronický záznam vzniknutý zaručenou konverziou⁸⁾ z pôvodného elektronického záznamu. Vzor prezentačnej pečiatky je uvedený v [prílohe č. 1.](#)“

5.4. Dňa 24. 10. 2018 boli na Úrad pre ochranu osobných údajov SR zaslané požadované informácie listom č. 3166/2018 zo dňa 24. 10. 2018. K listu je pripojená doručka, adresát prevzal list dňa 29. 10. 2018. Listom boli zaslané 3 prílohy + CD, avšak táto

dokumentácia k listu nie je pripojená. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že dokumentácia nie je kompletná a nie je možné skontrolovať prílohy k listu, ktorý bol odoslaný na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Zamestnankyňa MČ **nedoložením príloh k záznamu porušila ustanovenie § 11 ods. 2 Vyhlášky č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu**, v ktorom je uvedené: „Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. ...“

Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 2 ods. 6 Registratúrneho poriadku v ktorom je uvedené: „Spisový obal je neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorej sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania a vybavenia) spolu s prílohami, pri elektronických spisoch sa nevyhotovuje.“

5.5. V spisovej dokumentácii sa nachádza tiež list „Bezpečnostný incident – oznámenie“ zaslaný na Úrad pre ochranu osobných údajov SR dňa 10. 12. 2018 označený číslom 3166/2018 t. j. rovnakým číslom ako list v bode 5.4. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že pod rovnakým číslom boli zaslané dva rôzne listy (záznamy) na Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Nakoľko poskytnutie dokladov na žiadosť o súčinnosť od Úradu na ochranu osobných údajov SR vo veci podnetu a oznámenie bezpečnostného incidentu – napadnutie servera, ku ktorému došlo na miestnom úrade, sú dve úplne rôzne záležitosti, nemôžu byť tieto dva záznamy založené v jednom rovnakom spise.

Uvedeným rovnakým číslovaním dvoch rôznych záznamov zamestnankyňa MČ porušila ustanovenie § 8 (Evidovanie záznamu a spisu prostredníctvom elektronického systému správy registratúry) ods. 4 Vyhlášky č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v ktorom je uvedené:

„Záznamu sa pridružuje v chronologicko-numerickej evidencii evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci spisu automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky. Forma a osobitosť záznamu sa v evidencii vyznačuje udelením príznaku, ktorého formu upraví pôvodca v registratúrnom poriadku. V evidencii, v ktorej sa evidujú utajované registratúrne záznamy, je príznakom uvedenie skratky stupeň utajenia podľa osobitného predpisu.“

Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 7 ods. 6 Registratúrneho poriadku, v ktorom je uvedené: „Záznamu sa pridružuje v chronologicko-numerickej evidencii evidenčné číslo záznamu a poradové číslo záznamu v rámci spisu. Elektronický systém správy registratúry zaznamenáva históriu záznamu.“

Nevyhotovením nového spisu pri vybavovaní inej veci zamestnankyňa MČ porušila ustanovenie § 11 (Tvorba spisu) ods. 1 Vyhlášky č. 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v ktorom je uvedené: „Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré sa viažu k tej istej veci. Spis sa vytvára ako elektronický spis, neelektronický spis alebo kombinovaný spis.“

Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 8 ods. 7 Registratúrneho poriadku, v ktorom je uvedené: „Registratúrne záznamy súvisiace s vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku pod rovnakým číslom spisu. Registratúrny zoznam nesmie zostať

nezaradený do spisu. Obsah spisu sa v elektronickom systéme správy registratúry vytvára automatizovane.“

Obsah spisu bol vytvorený ručne v rozpore s Registratúrnym poriadkom zamestnankyňou MČ, čo je možné akceptovať z dôvodu v tom čase nefunkčnosťou elektronického systému správy registratúry. Od toho času, ako boli na úrad predložené požadované informácie, nie je v dokumentácii predloženej ku kontrole žiadna ďalšia písomnosť.

6. Kontrola dodržiavania pracovnej náplne zastupujúcej vedúcej právneho oddelenia.

V súvislosti s nedodržiavaním viacerých právnych predpisov (GDPR, Vyhláška č.410/2015, interné predpisy) bola kontrolovaná pracovná náplň zamestnankyne MČ. Mestská časť uzatvorila pracovnú zmluvu so zamestnankyňou dňa 2. 7. 2018 na zastupovanie vedúcej právneho oddelenia počas jej práceneschopnosti. Súčasťou osobného spisu je pracovná náplň, ktorú zastupujúca vedúcej právneho oddelenia podpísala dňa 2. 7. 2018.

Podľa pracovnej náplne bola okrem iného zastupujúca vedúcej právneho oddelenia povinná študovať zákony, VZN, všetky právne normy a vnútorné predpisy súvisiace s vykonávanou agendou. Porušením právnych predpisov a interných predpisov v rozsahu ako je uvedené vyššie je nutné upozorniť na skutočnosť, že by k tomu nedošlo, keby zastupujúca vedúcej právneho oddelenia dodržiavala pracovnú náplň.

Zastupujúca vedúca právneho oddelenia nedodrжала niektoré úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne, nakoľko nepredložila žiadnu dokumentáciu, z ktorej by bolo zrejmé, že upozornila vedenie MČ na porušovanie zákona a nariadenia a že by žiadala o vymenovanie novej zodpovednej osoby, keďže agendu týkajúcu sa GDPR spravovala, nezabezpečila včasné odstránenie neprávneho stavu v oblasti dodržania zákona i nariadenia. Navyše sama porušila ustanovenia Vyhlášky č. 410/2015 a viacerých interných predpisov.

7. Kontrola dodržiavania pracovnej náplne zo strany vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky

7.1. V súvislosti s incidentom, ktorý bol popísaný v liste „Bezpečnostný incident – oznámenie“ zaslaný na Úrad pre ochranu osobných údajov SR dňa 10. 12. 2018 označený číslom 3166/2018, kontrolovaná bola pracovná náplň vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky, ktorá zodpovedá aj za činnosti súvisiace s informatikou. Nahliadnutím do osobného spisu bolo zistené, že táto zamestnankyňa bola vymenovaná do funkcie vedúcej Oddelenia podnikateľských činností a informatiky Mestskej časti Košice- Sídlisko KVP s účinnosťou od 20. 9. 2018, avšak pracovná náplň nebola vypracovaná.

Nakoľko vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky bola zároveň poverená zastupovaním vedúcej právneho oddelenia počas jej neprítomnosti, zodpovedala za riadenie a organizovanie práce na právnom oddelení a za činnosť oddelenia. Bola teda zodpovedná za to, že pracovná náplň nebola vypracovaná, čím bolo porušené ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, kde je uvedené:

„V pracovnej zmluve MČ so zamestnancom dohodne:

- pracovné zaradenie v zmysle Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti

Košice-Sídlisko KVP (druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma a jeho konkrétna špecifikovaná pracovná náplň spracovaná príslušným vedúcim oddelenia, alebo prednostom MÚ, je dohodnutý v pracovnej náplni, ktorá tvorí prílohu pracovnej zmluvy)

- miesto výkonu práce
- deň nástupu do práce
- ďalšie pracovné podmienky (§ 43 ods.2/ ZP)“.

7.2. Zamestnankyňa MČ bola menovaná do funkcie vedúcej Oddelenia podnikateľských činností a informatiky Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP s účinnosťou od 20. 9. 2018. Nakoľko táto zamestnankyňa nepredložila majetkové priznanie v zákonom stanovenej lehote a ani neskôr, porušila ustanovenie § 10 ods.1 Zákona NR 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, kde je uvedený:

„Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

- a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,**
- b) do 31. marca každého kalendárneho roka.“**

7.3. Odhliadnuc od skutočnosti, že pre vedúcu oddelenia podnikateľských činností a informatiky nebola v súlade s pracovným poriadkom vypracovaná pracovná náplň, táto zamestnankyňa zodpovedala podľa § 14 ods. 2 a 3 organizačného poriadku za plnenie úloh, ktoré pre oddelenie vyplývajú z obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení, vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky a tiež okrem iného ako vedúca oddelenia vykonávala kontrolu plnenia úloh zamestnancov oddelenia.

Podľa prílohy č.2 (Obsahová náplň činností jednotlivých oddelení a referátov Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP) k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v oblasti informatiky táto zamestnankyňa zodpovedala za činnosti uvedené pre oblasť informatiky:

- zabezpečuje prevádzku počítačovej siete
- vykonáva správu automatizovaných informačných systémov, dbá o bezpečnosť bázy dát v informačných systémoch
- zabezpečuje digitálne spracovanie pošty v informačnom systéme
- prideluje a ruší prístupy k informačným systémom v rámci automatizovanej formy **informačných systémov osobných údajov**
- zabezpečuje bežné i neštandardné požiadavky na informácie z informačného systému zamestnávateľa
- zabezpečuje výber a nákup výpočtovej techniky a softwarového vybavenia
- realizuje technickú podporu v oblasti výpočtovej techniky, komunikačných a elektronických zariadení
- zabezpečuje inštaláciu a obsluhu hlasovacieho zariadenia pre MZ, zabezpečuje spracovanie výsledkov hlasovania
- spravuje, zabezpečuje a aktualizuje webovú stránku mestskej časti
- zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na webovej stránke mestskej časti
- **zabezpečuje elektronickú distribúciu materiálov na zasadnutia MR a MZ.**

V súvislosti s týmito povinnosťami je nutné upozorniť na skutočnosť, že incident, ktorý bol popísaný v liste „Bezpečnostný incident – oznámenie“ zaslaný na Úrad pre ochranu osobných údajov SR dňa 10. 12. 2018, a ktorý sa udial 1. 11. 2018, nebol oznámený v súlade s ustanovením § 40 zákona, v ktorom je uvedená povinnosť oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel.

Je však nutné uviesť, že zákon dáva možnosť prevádzkovateľovi zmeškanie lehoty zdôvodniť, čo bolo v liste zo dňa 10. 12. 2018 uvedené.

7.4. Na základe vyjadrenia Ing. Kubeja, ktorý podľa zmluvy spravuje informačný systém bolo zistené, že s ním nikto z vedenia MČ (starosta Ing. Halenár a vtedajší prednosta úradu) nekonzultoval nové požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov, ani bývalá zamestnankyňa ako zodpovedná osoba.

Vedúca Oddelenia podnikateľských činností a informatiky síce podpisovala vecnú stránku na krycích listoch ku faktúram Ing. Kubeja, avšak ani ona nezabezpečila žiadnu komunikáciu s Ing. Kubejom resp. neboli vydané opatrenia a požiadavky v oblasti novej právnej úpravy. Je nutné konštatovať, že vedenie MČ po zmene predpisov nezabezpečilo v oblasti IT žiadne technické a organizačné opatrenia súvisiace s uplatnením novej právnej úpravy, čím bolo porušené ustanovenie § 32 od. 1 zákona.

7.5. V súvislosti s incidentom, ktorý je popísaný v bode 7.3. je nutné upozorniť na zvýšenú fluktuáciu zamestnancov na oddelení podnikateľských činností a informatiky, kde postupne ukončil pracovný pomer dlhoročný zamestnanec 30. 9. 2018, ďalší zamestnanec pracoval od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018, ďalší zamestnanec mal nastúpiť 22. 10. 2018. terajší zamestnanec je zamestnaný od 29. 10. 2018 doteraz.

7.6. Ďalej bolo zistené, že v jednom prípade zamestnanec bol nahlásený dňa 19. 10. 2018 do zdravotnej poisťovne, avšak dňa 25. 10. 2018 bola odoslaná odhláška. Pre tohto zamestnanca bol zaslaný registračný list - prihláška do sociálnej poisťovne dňa 19. 10. 2018 a neskôr 23. 10. 2018 bol zaslaný registračný list - zrušenie prihlásenia. V dokumentácii sa nachádza „Návrh na mzdové zaradenie“, ktoré podpísala priama nadriadená zamestnankyňa, vtedajší prednosta úradu a starosta MČ Ing. Halenár. Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne vykonala zamestnankyňa MČ na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 19. 10. 2018. Odhlásenie tohto zamestnanca zo zdravotnej a sociálnej poisťovne vykonala iná už bývalá zamestnankyňa MČ zamestnaná od 22. 10. 2018 do 11. 12. 2018.

Pracovná zmluva uzatvorená mestskou časťou v zastúpení starostu Ing. Alfonza Halenára so zamestnancom ako odborným referentom na oddelení podnikateľských činností a informatiky v dokumentácii právneho oddelenia chýba. Zastupujúca vedúca právneho oddelenia nedodrжала § 5 Pracovného poriadku (pracovať zodpovedne a riadne) a zároveň ustanovenie § 82 ZP (riadiť a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov), nakoľko nezabezpečila riadne uchovanie osobného spisu zamestnanca, ktorého pracovná zmluva v dokumentácii chýba. Nakoľko pracovná zmluva uzatvorená so zamestnancom, ktorá chýba v dokumentácii, obsahuje osobné údaje, je nutné túto skutočnosť oznámiť zodpovednej osobe pre zabezpečenie všetkých úkonov v súlade so zákonom i nariadením.

Zamestnanec mal od 22. 10. 2018 pracovať na oddelení podnikateľských činností a informatiky a zabezpečovať diagnostiku informačných činností. Tento zamestnanec prišiel dňa 22. 10. 2018 do práce a ráno sa zapísal do dochádzkovej knihy, ktorá však neskôr bola upravená. V dochádzkovej knihe boli vytrhnuté strany, znova bola podpisovaná dochádzka do práce a pritom boli sfaľšované podpisy v dochádzke u minimálne troch zamestnancov.

Dňa 23. 10. 2018 viacerí zamestnanci zistili, že dochádzková kniha bola upravená – vytrhnuté strany a znovu dopísaní zamestnanci do dochádzky na deň 22. 10. 2018. Nakoľko nebolo

v tej dobe jasné, z akého dôvodu boli vytrhnuté listy z dochádzkovej knihy, napísala som dňa 31. 10. 2018 **Záznam týkajúci sa manipulácie s knihou dochádzky dňa 22.-23. 10. 2018.**

V knihe dochádzky dňa 22. 10. 2018 (pondelok) bol zapísaný navyše nový zamestnanec. Keďže tento nový zamestnanec zrejme nebol akceptovateľný po nástupe do práce z neznámych dôvodov, ďalší deň už v práci nebol. Možno za tým bolo úplne iné rozhodnutie, avšak zrejme zapísanie tohto zamestnanca v dochádzkovej knihe 22. 10. 2018 mohlo byť dôvodom, že sa dochádzka z tohto dňa zlikvidovala a nahradila novou. V novej evidencii dochádzky dňa 22. 10. 2018 už nový zamestnanec zapísaný nebol. Je zarážajúce, prečo sa jednoducho tento zamestnanec nevyčiarol v evidencii dochádzky a začali sa s knihou dochádzky robiť podvody.

Dňa 23. 10. 2018 (utorok) sa zamestnanci zapísali do knihy dochádzky, avšak potom bývalý prednosta úradu začal riešiť problém okolo dochádzky v pondelok 22. 10. 2018, pretože tam bol zapísaný navyše 1 človek. Dochádzková kniha bola u prednostu v tento deň (23. 10. 2018) a až pred koncom pracovnej doby o 15.50 hod ju vrátil, aby sa zamestnanci mohli pri odchode zapisovať. Už v tejto dobe – teda o 15.50 hod bola kniha dochádzky upravená. Keďže nikto neurobil kópiu dochádzky dňa 22. 10. 2018, nie je možné porovnať vtedy zapísaných zamestnancov a následne zapísaných. Je však isté, že sa tieto dva dni upravili, aby v knihe nebola už ani stopa po zamestnancovi, ktorý prišiel do práce a zároveň skončil 22. 10. 2018.

Túto okolnosť si všimli aj iní zamestnanci. Napr. zamestnankyňa sa vyjadrila, že jej podpis v dochádzke dňa 22. 10. 2018 niekto napodobnil. Musím skonštatovať, že aj môj podpis bol sfaľšovaný. Ďalšia zamestnankyňa ma upozornila na skutočnosť, že v pondelok 22. 10. 2018 bolo zapísaných o 1 zamestnanca viac ako obyčajne.

Rovnako sa vyjadrila aj tretia zamestnankyňa, že dňa 23. 10. 2018 bola dochádzková kniha upravená – listy vytrhnuté a všetky údaje písané jej rukou (dátum, mená zamestnancov, ktorých dopísala ako každý deň napr. rodičovská dovolenka a iné) – všetky boli písané niekým iným a nie ňou. Ako neskôr zistila, podpisy niektorých zamestnancov získala prednostom poverená zamestnankyňa, ale u mnohých ani nebola a tie podpisy zamestnancov boli sfaľšované. V knihe dochádzky namiesto 50 listov je len 44. Listy boli vytrhnuté a dochádzka bola znovu zapísaná a viaceré podpisy sfaľšované.“

Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že dňa 23. 10. 2018 bol vykonaný nedovolený zásah do knihy dochádzky tým, že boli vytrhnuté strany z dochádzkovej knihy a zamestnanci dochádzku pre deň 22. 10. 2018 podpisovali znova, avšak minimálne traja zamestnanci boli podpísaní niekým iným. V pôvodnej evidencii dochádzky bol zapísaný nový zamestnanec, ale v novej upravenej už tento zamestnanec zapísaný nebol.

8. SPIS č. 164/2018-MS vytvorený dňa 19. 11. 2018 a SPIS č. 280/2019/OPC vytvorený dňa 15. 2. 2019

Ku kontrole bol vyžiadaný spis, ktorý súvisí s oznámením incidentu na polícii. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach odbor kriminálnej polície listom č. ORP-2056/4-VYS-KE-2018 VE zo dňa 14. 11. 2018 upovedomilo, že uznesením vyšetrovateľa bolo začaté trestné stíhanie za zločin „Neoprávnený zásah do počítačového systému“.

Uvedené dva spisy týkajúce sa vyšetrovania incidentu „Neoprávnený zásah do počítačového systému“ sa nachádzajú u bývalej vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky, čo môže byť v rozpore s ustanovením článku 9 ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, v ktorom je uvedené: „Spracovateľ

sa nesmie podieľať na vybavovaní registratúrneho záznamu, obsahom ktorého je jeho vlastný záujem, záujem osôb jemu blízkych alebo osôb, s ktorými je v blízkom alebo príbuzenskom vzťahu. Ak mu bol takýto registratúrny záznam pridelený na vybavenie, upozorní na to nadriadeného, ktorý určí iného spracovateľa.“

Nakoľko starosta MČ Mgr. Ladislav Lörinc splnomocnil prednostu MÚ Ing. Miroslava Michalusa zastupovaním mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi, dokumentácia by mala byť u prednostu úradu.

9. Reklamácia Zmluvy o dielo č. 2018-GDPR7433 č.j. 1616/2018/PRA zo dňa 15. 10. 2018

9.1. Ku kontrole bola predložená Reklamácia Zmluvy o dielo č. 2018-GDPR7433 č.j. 1616/2018/PRA zo dňa 15. 10. 2018. Prílohou reklamácie je CD spomínané v bode 2.1. Dokumentácia doručená firmou TOMIRA s.r.o. bola u bývalej vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky od 8. 8. 2018, pričom reklamácia bola podaná až na podnet novej zodpovednej osoby, ktorá tvrdí, že zistila nedostatky.

9.2. Dňa 25. 10. 2018 doručila spoločnosť TOMIRA s.r.o. „Reakciu na list zo dňa 18.10.2018“, v ktorom je popísaná komunikácia počas spolupráce a tiež v prílohe boli doložené záznamy o spracovateľských činnostiach, ako aj ponuka poskytnúť súčinnosť. V liste sú uvedené dôležité skutočnosti, ktoré vyvracajú údaje uvedené v reklamáci.

10. SPIS č. 171/2019/OPC „Opakovaná reklamácia Zmluvy o dielo č. 2018-GDPR7433 – zaslanie“

Bývalá vedúca oddelenia podnikateľských činností a informatiky listom č. 171/2019/OPC zaslala spoločnosti TOMIRA s.r.o. opakovanú reklamáciu. Predmetom reklamácie bolo dodanie bezpečnostného projektu vypracovaného v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Konateľ spoločnosti TOMIRA s.r.o. v odpovedi doručenej dňa 12. 2. 2019 uviedol, že reklamáciu vyhodnotili ako neopodstatnenú, nakoľko dokumentácia bola riadne objednaná, prevzatá (pred viac ako 9 mesiacmi) a zaplatená.

K uvedenému je nutné napísať, že už pri určení predmetu obstarávania sa mohla vyskytnúť chyba - viď bod 2.1. písm. b) tejto správy, kde je uvedené:

„Dňa 25. 4. 2018 a 30. 4. 2018 boli odoslané 6 subjektom dopyty týkajúce sa vypracovania cenovej ponuky na dokumentáciu o ochrane osobných údajov pre Mestskú časť Košice – Sídliisko KVP. Pre všetky subjekty bola rovnaká špecifikácia predmetu zákazky:

- Vypracovanie bezpečnostného projektu
- Aktualizácia bezpečnostného projektu
- Vypracovanie dokumentácie GDPR
- Zaškolenie zamestnancov priamo na pracovisku vrátane zodpovednej osoby.

Počet zamestnancov bol uvedený 27, a ďalej bolo vymenovaných 26 informačných systémov, ktoré využíva mestská časť.“

Nové právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov nevyžadujú vypracovanie bezpečnostného projektu, preto tento ani nemusel byť objednaný. Ak už bola zmluva uzatvorená, prevzali sa dokumenty a zaplatili, malo sa ďalej pokračovať v už začatej komunikácii so spoločnosťou TOMIRA s.r.o. vo veci poskytnutia služby – výkon činnosti

zodpovednej osoby. Navyše cena za túto službu bola rovnaká, ako cena od spoločnosti CUBS s.r.o. Uzavretím zmluvy č. 50/2018/PRA dňa 25. 9. 2018 so spoločnosťou CUBS s.r.o. na vykonanie služby výkonu zodpovednej osoby navyše znamená pre MČ zatiaľ ďalšie náklady spojené s ďalšou zmluvou č. 51/2018/Pra v sume 300 eur plus DPH.

11. Ďalšie zistenia

11.1. Úhrada faktúry č. 201/2018 vo výške 632,27 eur pre TOMIRA s.r.o. na základe platobného poukazu č. 2818RZ bolo nevhodným vynaložením finančných prostriedkov MČ, nakoľko MČ nevyužila doručенú dokumentáciu na určený účel – na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nových právnych predpisov t. j. v súlade so zákonom a nariadením.

MČ porušila ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, a zároveň porušila ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „Porušením finančnej disciplíny jej) nevhodné, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“ tým, že zaplatila spoločnosti TOMIRA s.r.o. sumu 632,27 eur za dokumentáciu GDPR, ktorú nevyužila pre svoje potreby.

11.2. Ku kontrole neboli predložené doklady preukazujúce informovanie zamestnancov, aké ich osobné údaje prevádzkovateľ spracúva. Nakoľko MČ od účinnosti zákona i nariadenia teda od 25. 5. 2018 neinformovala zamestnancov, aké ich osobné údaje spracováva, MČ porušila ustanovenie čl. 13 a čl. 14 nariadenia.

11.3. Informačná povinnosť sa týkala aj situácie, kedy prevádzkovateľ monitoruje priestory kamerami. Informácie vo forme nálepky pri kamere obsahujúcej iba piktogram kamery mala MČ nahradiť nálepkou, ktorá poskytuje informácie podľa čl. 13 nariadenia.

ZÁVER KONTROLY uplatnenia článku 32 „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“ v podmienkach Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

A) Nepredložením dokladov ku kontrole v auguste 2018 mestská časť pod vedením starostu MČ Ing. Alfonza Halenára v roku 2018 porušila ustanovenie § 4, ods. 3 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení: Obec pri výkone samosprávy najmä ...utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon. Zároveň boli porušené viaceré ustanovenia Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie ustanovenia § 4, ods. 3 písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, čo znamenalo prakticky zmarenie výkonu kontroly v roku 2018. Kontrola je evidovaná pod číslom 10/2018. (bod 1 správy)

- B) Nakoľko mestská časť v období od 1. 7. 2018 do 25. 9. 2018 nemala určenú zodpovednú osobu, porušila v uvedenom období pod vedením štatutára Ing. Alfonza Halenára ustanovenie článku 37 ods. 1 nariadenia a ustanovenie § 44 zákona.**
(bod 2.4. , bod 5.2. správy)
- C) Bývalá zamestnankyňa mestskej časti ako zodpovedná osoba v období od účinnosti zákona až do ukončenia pracovného pomeru nezabezpečila povinnosti vyplývajúce z nariadenia a zo zákona, neboli zabezpečené povinnosti v súvislosti s prevzatím BPKIS od spoločnosti Tomira s.r.o., ktorá v dokumentácii uvádza návody a vzory pre uplatnenie novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov.**
(bod 2.5. správy)
- D) Zamestnankyňa mestskej časti pri e-mailovej komunikácii s viacerými spoločnosťami ohľadom uzatvorenia zmluvy na zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby zo dňa 22. 8., 27. 8. a 18. 9. 2018 (4 e-maily) porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods.3, ods. 8 a ods. 9, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP.**
Záznamy neboli označené prezenčnou pečiatkou a neboli evidované v elektronickom systéme správy registratúry. Záznamy mali byť podľa registratúrneho poriadku predložené na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznamy mali byť zaevidované prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a mali im byť pridelené evidenčné čísla záznamov.
(bod 3.2. správy)
- E) Zamestnankyňa mestskej časti nepredložila e-mailovú korešpondenciu so spoločnosťou TOMIRA s.r.o., s odôvodnením, že vzhľadom na útok na server dňa 1. 11. 2018 MÚ prišiel o kompletnú mailovú dokumentáciu. Dokumentácia bola vyžiadaná od spoločnosti TOMIRA s.r.o.**
Dokumentáciu, ktorú som vyžiadala od spoločnosti TOMIRA s.r.o. v čase 16. 7. 2018 do 10. 9. 2018, nebola zaevidovaná v elektronickom systéme správy registratúry, čím zamestnankyňa porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods.3, ods. 8 a ods. 9, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP.
Elektronické záznamy, ktoré prijala zamestnankyňa prostredníctvom elektronickej pošty (e-maily) mali byť následne vytlačené a manipulovať s nimi sa malo rovnako ako s neelektronickými záznamami, v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku.
(bod 3.3. správy)
- F) Zamestnankyňa mestskej časti pri výbere poskytovateľa služby – zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby nedodržala základné povinnosti verejného obstarávateľa určené v ustanovení § 10 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, kde je uvedené:**
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“
(bod 3.3. správy)

- G) Uzatvorením zmluvy č. 50/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018 na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby so spoločnosťou CUBS plus s.r.o. vznikli pre mestskú časť ďalšie výdavky (zmluva 51/2018/PRA zo dňa 25. 9. 2018), čím nebolo dodržané ustanovenie článku 9 ods. 2 Smernice o verejnom obstarávaní v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, kde je uvedený: „Zodpovedný zamestnanec musí zabezpečiť, že vynaložené finančné prostriedky budú použité hospodárne, efektívne, účinne a účelne a zároveň náklady na danú zákazku budú primerané jej kvalite a cene.“**
(bod 3.3. správy)
- H) Zamestnankyňa mestskej časti porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods. 3, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, nakoľko dokument – t.j. e-mail CUBS plus s.r.o. o registrácii zodpovednej osoby nebol označený prezenčnou pečaťou a nebol evidovaný v elektronickom systéme správy registratúry.**
Záznam mal byť podľa registratúrneho poriadku predložený na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečať, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznam mal byť zaevidovaný prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a malo mu byť pridelené evidenčné číslo záznamu. (bod 3.6. správy)
- I) Ku kontrole neboli predložené žiadne záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré by obsahovali zákonom stanovené údaje, čím mestská časť nepreukázala dodržanie § 37 ods. 1 písm. g) zákona a tiež článku 30 ods. 1 nariadenia.**
(bod 3.6. správy)
- J) Zamestnankyňa mestskej časti vo všetkých štyroch prípadoch e-mailovej korešpondencie so zodpovednou osobou porušila ustanovenie článku 6 ods. 2, ods. 3, článku 7 ods. 2, ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, nakoľko všetky 4 záznamy neboli označené prezenčnou pečaťou a neboli evidované v elektronickom systéme správy registratúry.**
Záznamy mali byť podľa registratúrneho poriadku predložené na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečať, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznamy mali byť zaevidované prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a mali im byť pridelené evidenčné čísla záznamov. (bod 3.7. správy)
- K) Nakoľko poučenie osôb nebolo vykonané u všetkých zamestnancov a u žiadneho poslanca MČ v roku 2018, MČ nedodrжала ustanovenie § 32 zákona – Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov.**
MČ ako prevádzkovateľ bola povinná prijať zodpovedajúci stupeň bezpečnostných opatrení k jednotlivým zisteným rizikám, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov, na ich zmiernenie. Typy bezpečnostných opatrení: pseudonymizácia osobných údajov, šifrovanie, logovanie, poučenie osôb vykonávajúcich spracovateľské operácie, atď.
(bod 4. správy)
- L) Zamestnankyňa mestskej časti tým, že e-mailovú žiadosť o predĺženie lehoty zaslanú na Úrad na ochranu osobných údajov SR nezaevidovala v elektronickom systéme správy registratúry, porušila ustanovenie článku VI. § 17 Organizačného poriadku, nakoľko zodpovedala za organizáciu a riadny chod spisovej služby a bola povinná**

správne zaobchádzať s pridelenými písomnosťami, vyhotovovať, odosielať, označovať spisy v súlade s "Registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP a registratúrnym plánom". (bod 5.2. správy)

M) Zamestnankyňa mestskej časti porušila ustanovenie článku 7 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, nakoľko e-mailová žiadosť o predĺženie lehoty zaslaná na Úrad na ochranu osobných údajov SR nebola evidovaná v elektronickom systéme správy registratúry. (bod 5.2. správy)

N) Zamestnankyňa mestskej časti odoslaním e-mailovej žiadosti o predĺženie lehoty bez zaevidovania do registratúrneho denníka a bez pridelenia čísla záznamu porušila ustanovenie § 8 (Evidovanie záznamu a spisu prostredníctvom elektronického systému správy registratúry), ods. 3 a ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, kde je uvedené:

„(3) Záznamy sa môžu do registratúrneho denníka evidovať na viacerých miestach súčasne pri zachovaní centrálnej evidencie. Záznamy eviduje podateľňa a jednotlivé organizačné zložky pôvodcu v rozsahu ustanovenom pôvodcom v registratúrnym poriadku.

(4) Záznamu sa prideliuje v chronologicko-numerickej rade evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci spisu automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky.“ (bod 5.2. správy)

O) Odoslaním e-mailu dňa 26. 9. 2018 „Žiadosť o predĺženie lehoty na zaslanie požadovaných informácií“ zamestnankyňa MČ porušila ustanovenie § 5 ods. 2 Podpisového poriadku, nakoľko žiadosť mala byť vyhotovená ako písomnosť a mala byť riadne podpísaná. Takúto písomnosť je možné potom zaslať aj e-mailom ako prílohu, avšak musí byť vyhotovená v súlade s § 5 ods. 2 Podpisového poriadku, kde je uvedené: „Písomnosti vo vzťahu k ostatným subjektom podpisujú starosta, zástupca starostu, prednosta úradu a poverení vedúci zamestnanci v zmysle § 4 ods. 4 tohto poriadku.“ (bod 5.2. správy)

P) Zamestnankyňa mestskej časti porušila ustanovenie článku 6 ods.2, ods. 3 a ods.9, článku 7 ods.2, ods. 5, ods. 6 a ods.7 Registratúrneho poriadku pre správu registratúry Miestneho úradu MČ Košice – Sídliisko KVP, nakoľko e-mailová odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty zaslaná z Úradu na ochranu osobných údajov SR nebola označená prezenčnou pečiatkou a nebola evidovaná v elektronickom systéme správy registratúry.

Záznam mal byť podľa registratúrneho poriadku predložený na podateľňu, ktorá na ňom odtlačí prezentačnú pečiatku, v ktorej sa vyznačí dátum doručenia, počet príloh a evidenčné číslo záznamu. Záznam mal byť zaevidovaný prostredníctvom elektronického systému správy registratúry s produktovým označením MEMPHIS Registratúra a malo mu byť pridelené evidenčné číslo záznamu.

Zamestnankyňa mestskej časti zároveň porušila ustanovenie § 6 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, kde je uvedené: „Prijatý neelektronický záznam sa označuje odtlačkom prezentačnej pečiatky, ktorá obsahuje názov pôvodcu, dátum prijatia záznamu, číslo

záznamu, číslo spisu, počet príloh a označenie spracovateľa. Odtlačkom prezentačnej pečiatky sa označuje aj neelektronický záznam vzniknutý zaručenou konverziou⁸⁾ z pôvodného elektronického záznamu. Vzor prezentačnej pečiatky je uvedený v [prílohe č. 1.](#)“
(bod 5.3. správy)

- Q) Zamestnankyňa mestskej časti nedoložením príloh k záznamu - listu č. 3166/2018 zo dňa 24. 10. 2018 odoslanému na Úrad pre ochranu osobných údajov SR porušila ustanovenie § 11 ods. 2 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v ktorom je uvedené: „Spisový obal je neoddeliteľnou súčasťou spisu, do ktorého sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy spolu s prílohami a obsah spisu. ...“**
Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 2 ods. 6 Registratúrneho poriadku v ktorom je uvedené: „Spisový obal je neoddeliteľná súčasť spisu, do ktorej sa zakladajú jednotlivé registratúrne záznamy (podania a vybavenia) spolu s prílohami, pri elektronických spisoch sa nevyhotovuje.“ (bod 5.4. správy)
- R) Zamestnankyňa mestskej časti rovnakým číslovaním dvoch rôznych záznamov porušila ustanovenie § 8 (Evidovanie záznamu a spisu prostredníctvom elektronického systému správy registratúry) ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v ktorom je uvedené:**
„Záznamu sa prideliuje v chronologicko-numerickej rade evidenčné číslo záznamu, číslo spisu a poradové číslo záznamu v rámci spisu automaticky. Obsah spisu sa vytvára automaticky. Forma a osobitosť záznamu sa v evidencii vyznačuje udelením príznaku, ktorého formu upraví pôvodca v registratúrnom poriadku. V evidencii, v ktorej sa evidujú utajované registratúrne záznamy, je príznakom uvedenie skratky stupeň utajenia podľa osobitného predpisu.“
Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 7 ods. 6 Registratúrneho poriadku, v ktorom je uvedené: „Záznamu sa prideliuje v chronologicko-numerickej rade evidenčné číslo záznamu a poradové číslo záznamu v rámci spisu. Elektronický systém správy registratúry zaznamenáva históriu záznamu.“ (bod 5.5. správy)
- S) Zamestnankyňa mestskej časti nevyhotovením nového spisu pri vybavovaní inej veci porušila ustanovenie § 11 (Tvorba spisu) ods. 1 Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, v ktorom je uvedené: „Spis tvorí spisový obal, registratúrne záznamy a obsah spisu. Spis sa vytvára spájaním registratúrnych záznamov, ktoré sa viažu k tej istej veci. Spis sa vytvára ako elektronický spis, neelektronický spis alebo kombinovaný spis.“**
Zároveň bolo porušené ustanovenie čl. 8 ods. 7 Registratúrneho poriadku, v ktorom je uvedené: „Registratúrne záznamy súvisiace s vybavením jednej veci sa evidujú v jednom kalendárnom roku pod rovnakým číslom spisu. Registratúrny zoznam nesmie zostať nezaraďovaný do spisu. Obsah spisu sa v elektronickom systéme správy registratúry vytvára automatizovane.“ (bod 5.5. správy)
- T) Zastupujúca vedúca právneho oddelenia nedodrжала niektoré úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne, nakoľko nepredložila žiadnu dokumentáciu, z ktorej by bolo zrejmé, že upozornila vedenie MČ na porušovanie zákona a nariadenia a že by žiadala o vymenovanie novej zodpovednej osoby, keďže agendu týkajúcu sa GDPR spravovala, nezabezpečila včasné odstránenie neprávneho stavu v oblasti dodržania zákona**

i nariadenia. Navyše sama porušila ustanovenia Vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z. z. a viacerých interných predpisov.

(bod 6. správy)

U) Zastupujúca vedúca právneho oddelenia zodpovedala za riadenie a organizovanie práce na právnom oddelení a za činnosť oddelenia, preto bola zodpovedná za to, že po svojom vymenovaní do funkcie vedúcej Oddelenia podnikateľských činností dňa 20. 9. 2018 nebola vypracovaná pracovná náplň. Tým, že pre vedúcu Oddelenia podnikateľských činností nebola vôbec vypracovaná pracovná náplň, bolo porušené ustanovenie § 2 ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP, **kde je uvedené:**

„V pracovnej zmluve MČ so zamestnancom dohodne:

- pracovné zaradenie v zmysle Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sídliisko KVP (druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma a jeho konkrétna špecifikovaná pracovná náplň spracovaná príslušným vedúcim oddelenia, alebo prednostom MÚ, je dohodnutý v pracovnej náplni, ktorá tvorí prílohu pracovnej zmluvy)

- miesto výkonu práce

- deň nástupu do práce

- **d’alšie pracovné podmienky (§ 43 ods.2/ ZP)“.**

(bod 7.1. správy)

V) Zamestnankyňa mestskej časti bola menovaná do funkcie vedúcej Oddelenia podnikateľských činností a informatiky Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP s účinnosťou od 20. 9. 2018. Nakoľko táto zamestnankyňa nepredložila majetkové priznanie v zákonom stanovenej lehote a ani neskôr, porušila ustanovenie § 10 ods.1 Zákona NR 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, kde je uvedené: „Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do

a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,

b) do 31. marca každého kalendárneho roka.“ **(bod 7.2. správy)**

W) Vedúca oddelenia podnikateľských činností a informatiky síce podpisovala vecnú stránku na krycích listoch ku faktúram Ing. Kubeja, avšak ani ona nezabezpečila žiadnu komunikáciu s Ing. Kubejom resp. neboli vydané opatrenia a požiadavky v oblasti novej právnej úpravy. Je nutné konštatovať, že vedenie MČ po zmene predpisov nezabezpečilo v oblasti IT žiadne technické a organizačné opatrenia súvisiace s uplatnením novej právnej úpravy, čím bolo porušené ustanovenie § 32 od. 1 zákona. **(bod 7.4. správy)**

X) V súvislosti s incidentom, ktorý je popísaný v bode 7.3. je nutné upozorniť na zvýšenú fluktuáciu zamestnancov na oddelení podnikateľských činností a informatiky, kde postupne ukončil pracovný pomer dlhoročný zamestnanec MČ dňa 30. 9. 2018, ďalší zamestnanec pracoval od 1. 10. 2018 do 12. 10. 2018, ďalší zamestnanec mal nastúpiť 22. 10. 2018. Súčasný zamestnanec je zamestnaný od 29. 10. 2018 doteraz. **(bod 7.5. správy)**

Y) Pri kontrole zvýšenej fluktuácie zamestnancov na oddelení podnikateľských činností a informatiky bolo zistené, že dňa 23. 10. 2018 bol vykonaný nedovolený zásah do knihy dochádzky tým, že boli vytrhnuté strany z dochádzkovej knihy a zamestnanci dochádzku pre deň 22. 10. 2018 sa podpisovali znova, avšak minimálne traja zamestnanci boli podpísaní niekým iným (podpisy boli sfalšované). V pôvodnej evidencii dochádzky 22. 10. 2018 bol zapísaný nový zamestnanec, ale v novej už tento zamestnanec zapísaný nebol. **(bod 7.6. správy)**

Z) Pracovná zmluva uzatvorená mestskou časťou v zastúpení starostu Ing. Alfonza Halenára so zamestnancom ako odborným referentom na oddelení podnikateľských činností a informatiky v dokumentácii právneho oddelenia chýba. Zastupujúca vedúca právneho oddelenia nedodrжала § 5 Pracovného poriadku (pracovať zodpovedne a riadne) a zároveň ustanovenie § 82 ZP (riadiť a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov), nakoľko nezabezpečila riadne uchovanie osobného spisu zamestnanca, ktorého pracovná zmluva v dokumentácii chýba. Nakoľko pracovná zmluva chýbajúca v dokumentácii obsahuje osobné údaje, je nutné túto skutočnosť oznámiť zodpovednej osobe pre zabezpečenie všetkých úkonov v súlade so zákonom i nariadením. **(bod 7.6. správy)**

AA) Dva spisy týkajúce sa vyšetrovania incidentu „Neoprávnený zásah do počítačového systému“ sa nachádzajú u bývalej vedúcej oddelenia podnikateľských činností a informatiky, čo môže byť v rozpore so záujmami mestskej časti. Nakoľko starosta MČ Mgr. Ladislav Lörinc splnomocnil prednostu MÚ Ing. Miroslava Michalusa zastupovaním mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi, dokumentácia by mala byť u prednostu úradu. **(bod 8. správy)**

BB) MČ porušila ustanovenie § 19 ods. 6 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, a zároveň porušila ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „Porušením finančnej disciplíny jej) nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov“ tým, že zaplatila spoločnosti TOMIRA s.r.o. sumu 632,27 eur za dokumentáciu GDPR, ktorú nevyužila pre svoje potreby. **(bod 11.1. správy)**

CC) Ku kontrole neboli predložené doklady preukazujúce informovanie zamestnancov, aké ich osobné údaje prevádzkovateľ spracúva. Nakoľko MČ od účinnosti zákona i nariadenia teda od 25. 5. 2018 neinformovala zamestnancov, aké ich osobné údaje spracováva, MČ porušila ustanovenie čl. 13 a čl. 14 nariadenia. Informačná povinnosť sa týkala aj situácie, kedy prevádzkovateľ monitoruje priestory kamerami. Informácie vo forme nálepky pri kamere obsahujúcu iba piktogram kamery mala MČ nahradiť nálepkou, ktorá poskytuje informácie podľa čl. 13 nariadenia. **(bod 11.2. a 11.3. správy)**

2. INFORMÁCIE O ĎALŠEJ ČINNOSTI

2.1. Na základe požiadavky starostu MČ Mgr. Ladislava Lörinca bola dňa 11. 12. 2018 oznámená kontrola verejného obstarávania, objednávok, zmlúv a fakturácie, ktoré súvisia s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v druhom polroku 2018. Na základe žiadosti bývalého zamestnanca oddelenia výstavby, dopravy a ŽP o presunutie termínu na doloženie dokumentácie neboli doklady ku kontrole predložené z dôvodu reklamácie voči zhotoviteľovi. Dňa 21. 3. 2019 som opäť žiadala doklady ku kontrole, avšak po preštudovaní dokladov som dňa 2. 4. 2019 vrátila dokumentáciu na oddelenie za účelom jej doplnenia. Po predložení kompletnej dokumentácie bude vykonaná kontrola, ktorej závery budú predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Zároveň mi bolo doručené listom zo dňa 27. 2. 2019 postúpenie podnetu na vykonanie kontroly od Úradu pre verejné obstarávanie. Podnet sa týka zadávania zákazky na predmet: Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

2.2. Dňa 3. 1. 2019 som oznámila vykonanie kontroly zameranej na podklady pre výpočet miezd v roku 2018. Kontrola v roku 2018 nemohla byť vykonaná pre neposkytnutie dokladov ku kontrole. Nakoľko dokumentácia týkajúca sa vyplatených odmien (návrhy vedúcich oddelení, ktoré sa odovzdávali bývalému prednostovi alebo bývalému starostovi) nie sú k dispozícii, bude táto kontrola vykonaná v obmedzenom rozsahu. Závery kontroly budú predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

V Košiciach, 15. 4. 2019

Ing. Anna Hóková, v. r.
kontrolórka mestskej časti