MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 30.04.2025

K bodu č.:

Správa č. 02/04/2025 z kontroly plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 1/12/2024 z dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a plnenia povinností mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz
Kontrolór MČ

Materiál obsahuje:
- Návrh uznesenia
- Dôvodová správa
- Správa z vykonanej kontroly

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
Kontrolór MČ

Apríl 2025

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2025
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 30.04.2025

Názov bodu programu:
Správa č.02/04/2025 z kontroly plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 1/12/2024 z dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a plnenia povinností mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

b e r i e n a v e d o m i e
Správu č. 02/04/2025 z kontrole plnenia nápravných opatrení pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a plnenia povinností mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vyplývajúcich z kontrolnej Správy č.1/12/2024 bez pripomienok

Dôvodová správa

Predmetná kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na I. polrok 2025 , ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica na svojom riadnom zasadnutí 17. decembra 2024 uznesením č.178/2024 a uznesenia č.175/2024, ktorým zastupiteľstvo žiadalo kontrolóra predložiť kontrolnú Správu splnenia nápravných opatrení v lehote I. polroka 2025.
Kontrola preverila splnenie nápravných opatrení mestskej časti Záhorská Bystrica pri aplikovaní súladu legislatívnej úpravy pre oblasť ochrany osobných údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 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) (Ú. v. EÚ L 119,4.5.2016) (ďalej len „nariadenie“), ktoré vstúpilo do platnosti dňa 24. mája 2016 s dvojročným prechodným obdobím na zosúladenie sa s vnútroštátnymi právnymi poriadkami členských štátov, teda aj právnym poriadkom Slovenskej republiky. Nariadenie sa začalo uplatňovať od 25. mája 2018.
Cieľom nápravných opatrení bolo zosúladenie bezpečnostnej dokumentácie so zásadami spracúvania osobných údajov pri ich spracovaní tak, aby boli rešpektované práva dotknutých osôb a aby spracúvaním osobných údajov nedochádzalo k porušovaniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia s prihliadnutím na to, aby každé spracúvanie osobných údajov bolo zákonné, založené na legálnom právnom základe podľa § 13 tohto zákona.

Správa č.02/04/2025

z vykonanej kontroly plnenia nápravných opatrení pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vyplývajúcich z kontrolnej správy č.01/12/2024.

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Záhorská Bystrica
Nám. Rodiny 1
841 06 Bratislava
IČO 00604 887

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Cieľ kontroly: Dodržiavanie platnej a účinnej legislatívy a platných ustanovení bezpečnostnej dokumentácie informačných systémov a kamerového informačného systému prevádzkovateľa Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 84357 ,IČO:00604887, štatutárny zástupca:, Ing. Jozef Krúpa - starosta

Kontrola bola vykonaná v čase: od 15. 04. 2025 do 22. 04. 2025

Kontrolované obdobie: od 01. 01.2025

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2025, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 17.12.2024.

Súvisiaca legislatíva a výkon kontroly v nadväznosti na dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení a predpisov a to najmä:

a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d bod 2 písm. d).
b) Zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
d) ROZHODNUTIE č. 1/2019 starostu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica účinné dňom 1.9.2019, ktorým sa určuje postavenie a pôsobnosť MÚ, jeho organizačnú štruktúru, pracovné činnosti jeho referátov a zodpovednosť a ich vzájomné vzťahy súvisiace s jeho riadením.
e) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 679/2016/EÚ 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, ďalej aj len „Nariadenie GDPR“).
f) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) upravujúci právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu

osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie používaných informačných a komunikačných technológií

g) Bezpečnostná dokumentácia časť IT smernica
h) Bezpečnostná dokumentácia časť KS smernica
i) Osvedčenie prevádzkovateľovi mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica IČO: 00604887 o vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie v súlade s náležitosťami 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, Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2021-25771 platné do 26.04.2024

Priebeh kontroly:

Termín predloženia súvisiacich dokladov, písomností a poskytnutia dostupných informácií stanovil kontrolný orgán na deň 15.04.2025. Kontrolovaný subjekt Miestny úrad mestskej časti Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 841 06 Bratislava, IČO 00604 887 uzatvoril zmluvu č. ZO/2023BAZ25771-1 o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa mestskej časti Záhorská Bystrica dňa 23.3.2023, zverejnenú pod ev. číslom 14/2023/os. Uvedená zmluva bola uzatvorená s poukazom na §269 ods.2 zák.513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľom uvedenej služby je spoločnosťOsobnyudaj.sk, s. r. o.

Kontrole boli podrobené písomnosti súvisiace s riadnym zabezpečením informačnej bezpečnosti (bezpečnosť informácií), a splnením lehoty na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli pri predchádzajúcej kontrole zo Správy č.01/12/2024. Vykonanou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, boli zistené nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení uvedených v nižšie špecifikovaných kontrolných zisteniach.

Lehotu na odstránenie zistených nedostatkov kontrolór stanovil na mesiac marec 2025.V zmysle Protokolu č.1104/2024/2-020 z revízneho stretnutia uvedené nedostatky nemali priamy závažný vplyv na práva dotknutých osôb a dosiahnutý stupeň bezpečnosti spracovávaných osobných údajov vykazuje štandardnú úroveň bezpečnosti.

Zistené nedostatky z predchádzajúcej kontrolnej Správy č.01/12/2024 a opatrenia na ich odstránenie:

• *Deaktivovať bývalých zamestnancov a doplniť nových zamestnancov na všetkých povinných dokumentoch tzn. oboznámenie, mlčanlivosť, súhlasy so spracovaním údajov oprávnených osôb, vystavenie podpísaných poverení štatutárom opatrené i podpisom zodpovednej osoby zo zmluvy JUDr. Tomaškom*

• *Doplniť podpisy PS zmlúv so spoločnosťami zabezpečujúcimi externé služby IS mzdy, BOZP,PO,CO,IT*

• *Zabezpečiť úplnosť podpisov na všetkých dokumentoch bezpečnostnej dokumentácie štatutárom prevádzkovateľa tzn. starostu mestskej časti*

• *Zverejniť na web sídle mestskej časti a úradnej tabuli povinné informovanie verejnosti o zabezpečení ochrany spracovávaných osobných údajov (GDPR) mestskou časťou Záhorská Bystrica*

• *Odporúčam pravidelne raz ročne preukázateľným spôsobom cestou elektronických školení absolvovať testy pre všetkých zamestnancov mestskej časti, ktorí prichádzajú do kontaktu s dokumentami obsahujúcimi osobné údaje, vrátane členov poslaneckého zboru prípadne i členov komisií neposlancov, na svojich rokovaniach v prerokovávaných materiáloch*

Kontrolné zistenia z vykonanej kontroly:

1. Kontrolovaný subjekt v dokumentácii preukázal deaktivovanie (vylúčenie) bývalých zamestnancov miestneho úradu vo všetkých dokumentoch bezpečnostnej dokumentácie, vrátane zamedzenia prístupov k týmto dokumentom. Zároveň kontrolovaný subjekt preukázal splnenie podmienky aktivácie prístupov k dokumentom a bezpečnostnej dokumentácie u novoprijatých zamestnancov formou oboznámení, mlčanlivosťou, súhlasmi so spracovaním údajov oprávnených osôb, a zdokladoval u všetkých zamestnancoch vystavenie podpísaných poverení štatutárom
2. Kontrolovaný subjekt v dokumentácii preukázal doplnenie podpisov PS zmlúv so spoločnosťami zabezpečujúcimi externé službv pre mestskú časť a to v informačných systémoch IS mzdy, BOZP, PO, CO, IT. Dokumenty boli podpísané zodpovednými štatutárnymi zástupcami týchto partnerov, vrátane podpisov štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa -mestskej časti (starostu)
3. Kontrolovaný subjekt zabezpečil úplnosť podpisov na všetkých dokumentoch bezpečnostnej dokumentácie dotknutými zamestnancami v súlade s ich pracovnými zmluvami a náplňou práce v dotknutých informačných systémoch ,ako i štatutárom prevádzkovateľa tzn. starostu mestskej časti
4. Kontrolovaný subjekt zabezpečil obstaranie viditeľného označenia KS a zverejnenia na budove a web stránke mestskej časti ako i úradnej tabuli povinné informovanie verejnosti o zabezpečení ochrany spracovávaných osobných údajov (GDPR) mestskou časťou Záhorská Bystrica
5. Kontrolovaný subjekt preukázateľným spôsobom cestou elektronických školení zabezpečil absolvovanie elektronických testov pre všetkých zamestnancov mestskej časti, ktorí prichádzajú do kontaktu s dokumentami obsahujúcimi osobné údaje, vrátane členov poslaneckého zboru, čo zdokladoval u každej dotknutej osoby písomným certifikátom

Záver kontroly:

Kontrola preukázala splnenie nápravných opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcej kontrolnej Správy č.01/12/2024 v plnom rozsahu a v stanovenej lehote , pričom nepreukázala potrebu prijatia ďalších nápravných opatrení.

Návrh správy č. 02/04/2025 o výsledku kontroly splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov bol kontrolovanému subjektu predložený a prerokovaný s kontrolovaným subjektom v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra dňa 22.04.2025 bez pripomienok.

Návrh Správy prevzal dňa 22.04.2025 , e-mailom

za mestskú časť Bratislava- Záhorská Bystrica

Mgr. Dagmar Krajčírová, prednostka .....
Denisa Kiszelová, zdopovedný referent MÚ.....

Správu č. 02/04/2025 z kontroly vypracoval dňa 23.04.2025

Ing. Vladimír Mráz**,** miestny kontrolór,.....

Počet výtlačkov: 3