

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 6. februára 2024

Materiál číslo: 23/2024

Čiastková správa z kontroly ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrola všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Materiál

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Ing. Lívia Pochabová
kontrolórka

Ing. Lenka Žitkovičová, M.Sc.
kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Čiastkovú správu z kontroly ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrolu všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere.

2. Materiál

Čiastková správa z kontroly ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrola všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere.	
Oprávnená osoba	miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvar miestnej kontrolórky
Povinná osoba	Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
Poverenie	6/2023 zo dňa 9. novembra 2023
Čas výkonu kontroly	10.11.2023 – 12.01.2024
Kontrolované obdobie	01.01.2023 – 11.01.2024
Plán kontrolnej činnosti	Na 2. polrok roka 2023 prijatý uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 140 zo dňa 27. júna 2023
Cieľ kontroly	vykonať kontrolu ochrany osobných údajov zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka, kontrolu všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere.
Platné predpisy	<ul style="list-style-type: none"> • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“) • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“) • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy • Nariadenie 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) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) • Metodické usmernenie č. 2/2018 Úradu na ochranu osobných údajov SR • Usmernenie EDPB č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (ďalej len ako „Usmernenie EDPB č. 3/2019“) • Metodika Úradu na ochranu osobných údajov – „30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov“ zo dňa 23.05.2018 • Interné riadiace akty: <ul style="list-style-type: none"> ○ Smernica pre ochranu osobných údajov IRA_2018_03_SME z 1.8.2018

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému IRA_2018_04_SME+P_01_2018+F_01 – F_06_2018 ○ Smernica pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému IRA_2018_06_SME z 1.8.2018 ○ Smernica realizácii príležitostnej práce mimo pracoviska zamestnávateľa – Home Office IRA_2023_01_SME z 1.4.2023 ○ Metodický pokyn o jednotnom postupe pri uzatváraní, centrálnej evidencii a zverejňovaní zmlúv 2022_01_MEP zo dňa 25.02.2022)
--	--

Kontrola bola zameraná na overenie:

1. Funkcie zodpovednej osoby
2. Informačnej povinnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka voči zamestnancom
3. Závazku mlčanlivosti
4. Podmienok vyjadrenia súhlasu
5. Poverenia oprávnených osôb
6. Vzdelávania oprávnených osôb
7. Spracovateľských činností MČ
8. Sprostredkovateľských zmlúv

Kontrola pracovala s dátami:

- Webové sídlo Mestskej časti Bratislava – Petržalka
- Webové sídlo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
- Zmluva č. 214/23 o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov uzatvorená Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a spoločnosťou osobnyudaj.sk, s. r. o.
- Zmluva č. 175/2022 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov uzatvorená Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a spoločnosťou SOMI Systems, a. s.
- Zmluva o dielo č. 015/2018 uzatvorená Mestskou časťou Bratislava – Petržalka a spoločnosťou SOMI Systems, a. s.
- Ekonomický softvér IS SAMO – modul zmluvy
- GDPR dokumenty „Súhlas so spracovaním OÚ“, „Mlčanlivosť“ „Oboznámenie“, „Poučenie oprávnenej osoby“ vypracované spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o.
- Dokumenty „Poučenie oprávnenej osoby“ vypracované spoločnosťou SOMI Systems, a.s.
- Zápis z kontroly zodpovednej osoby SOMI Systems, a.s.
- Záverečná správa z vykonanej analýzy zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o.
- Sprostredkovateľské zmluvy
- Výstup z klientskeho portálu osobnyudaj.sk
- Dokument - Zoznam kamier administratívnej budovy MiÚ Petržalka, Kutlíkova 17
- Dokument – „Bezpečnostná dokumentácia - časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS“
- Dokumenty – „Záznamy o spracovateľských činnostiach v informačnom systéme“ (3 ks)
- Dokument - Bezpečnostná dokumentácia – časť smernica a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS
- Dochádzkový systém BIOMETRIC
- Dokument – „Test proporcionality na posúdenie oprávneného záujmu MČ – vydávanie časopisu“
- E-mailová a osobná komunikácia

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

V rámci kontroly sa Útvar miestnej kontrolórky zamerlal na súlad spracúvania osobných údajov (ďalej ako „OÚ“) zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej ako „MiÚ“) s požiadavkami Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OÚ vo vybraných oblastiach spracúvania OÚ. Súčasťou kontroly bolo aj posúdenie komplexnosti GDPR dokumentácie a preukázateľnosti zabezpečenia ochrany OÚ zamestnancov MiÚ.

Nižšie uvedené oblasti boli posudzované v kontexte zákonnosti, správnosti a preukázateľnosti:

- A. Funkcia zodpovednej osoby
- B. Informačná povinnosť Mestskej časti Bratislava-Petržalka voči zamestnancom
- C. Závazok mlčanlivosti
- D. Podmienky vyjadrenia súhlasu
- E. Poverenie oprávnených osôb
- F. Vzdelávanie oprávnených osôb
- G. Spracovateľské činnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka
- H. Sprostredkovateľské zmluvy

A. Funkcia zodpovednej osoby

V zmysle čl. 37 ods. 1 písm. a)¹ Nariadenia GDPR je Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej ako „MČ“) ako orgán verejnej moci povinná určiť zodpovednú osobu, ktorá má vykonávať činnosti súvisiace s ochranou OÚ bližšie špecifikované v čl. 39 tohto nariadenia. Úlohou zodpovednej osoby je najmä vykonávať dohľad nad spracovaním OÚ v MČ, monitorovať súlad s právnymi predpismi v oblasti ochrany OÚ, konzultačná činnosť a odborná príprava zamestnancov, ktorí spracúvajú OÚ. **Od 25.01.2018 do 25.03.2023** vykonávala funkciu zodpovednej osoby v MČ spoločnosť **SOMI s. r. o.** (ďalej ako „SOMI“). **Od 01.04.2023** do ukončenia kontroly vykonávala túto funkciu spoločnosť **osobnyudaj.sk, s. r. o.** (ďalej ako „osobnyudaj.sk“).

A. 1. SOMI

MČ uzatvorila so spoločnosťou SOMI dňa 22.01.2018 „Zmluvu o dielo“ (ev. č. 015/2018), ktorej predmetom bolo zaviesť pre MČ ochranu OÚ v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OÚ. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle MČ dňa 24.01.2018 (tzn. účinná od 25.01.2018) a uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2021. Na uvedenej zmluve bola dňa 12.01.2018 vykonaná základná finančná kontrola (ďalej ako „ZFK“), ktorá však nespĺňala náležitosti uvedené v § 7 ods. 3² Zákona o finančnej kontrole a audite. Na vykonanej ZFK absentovali údaje ako:

- meno a priezvisko osôb, ktoré vykonali ZFK
- vyjadrenie, či
 - a) je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,
 - b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo

¹ čl. 37 ods. 1 písm. a) Určenie zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď:

a) spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci

² § 7 ods. 3 Základná finančná kontrola

Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

- c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

ÚMK odporúča dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite – pozri Odporúčanie č. 2.

Dňa 01.01.2022 uzatvorila MČ so spoločnosťou SOMI „Zmluvu o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov“ (ev. č. 175/2022), ktorej predmetom boli konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou OÚ prostredníctvom výkonu funkcie zodpovednej osoby. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle MČ dňa 25.03.2022 (tzn. účinná od 26.03.2022) a uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov. V zmysle § 5a ods. 9³ Zákona o slobode informácií bola MČ povinná zverejniť zmluvu bezodkladne po uzavretí zmluvy. Na uvedenej zmluve nebola vykonaná ZFK v zmysle § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite.

Podľa názoru ÚMK⁴ **porušila MČ § 5a ods. 9 Zákona o slobode informácií** (povinnosť bezodkladne zverejniť zmluvu) a **§ 7 Zákona o finančnej kontrole a audite** (vykonanie ZFK).

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
1.	<p><u>Nesúlads § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite.</u></p> <p>„Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia“.</p> <p>Na zmluve č. 175/2022 nebola vykonaná ZFK.</p>	Dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákona o finančnej kontrole a audite.
	Podklad	
	Zmluva č. 175/2022	

Spoločnosť **SOMI** ako **zodpovedná osoba** vykonala dňa 30.06.2022 kontrolu GDPR dokumentácie, pravidiel a postupov dodržiavania ochrany OÚ a informačných systémov (ďalej ako „IS“) spracovávajúcich OÚ na základe požiadaviek Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane OÚ. Útvaru miestnej kontrolórky bol ku kontrole predložený „Zápis z kontroly“ ktorý vypracovala spoločnosť SOMI zo dňa 30.06.2022. Výsledkom kontroly bol opis zistených nedostatkov v oblasti ochrany OÚ a odporúčania navrhnuté spoločnosťou SOMI na nápravu zistených nedostatkov. Útvar miestnej kontrolórky overil splnenie vybraných odporúčaní súvisiacich s ochranou OÚ zamestnancov MiÚ (tab. č. 1).

³ § 5a ods. 9 Povinne zverejňovaná zmluva

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu.

⁴ ÚMK – Útvar miestnej kontrolórky

Tab. č.1 – Odporúčania navrhnuté zodpovednou osobou SOMI

Č.	Nedostatok	Odporúčanie	Kontrola splnenia odporúčania k 31.03.2023
1.	Nie sú zavedené prílohy k smerniciam pre ochranu OÚ a prevádzku kamerového systému.	Zaviesť prílohy.	Splnené – prílohy sú súčasťou „Smernice na obsluhu a prevádzku kamerového systému“ a „Smernice pre používanie aktív so zreteľom na ochranu osobných údajov pre správcov informačného systému“.
2.	Chýbajúce poučenia oprávnených osôb.	Zabezpečiť, aby všetky oprávnené osoby boli poučené a aby to tieto osoby aj potvrdili svojim podpisom na dokumente „Poučenie oprávnenej osoby“.	Čiastočne splnené – podpísanie dokumentov „Poučenie oprávnenej osoby“ v roku 2022 overil ÚMK na vybranej vzorke oprávnených osôb z dôvodu zmeny zodpovednej osoby k 01.04.2023. Podľa názoru ÚMK je obsah dokumentu nedostatočný – neobsahuje IS (účely spracúvania OÚ).
3.	MČ nezabezpečuje pravidelné preškolenie oprávnených osôb.	Pravidelne (raz ročne) preškoliť oprávnené osoby (napr. e-learningovou formou).	Čiastočne splnené – oprávnené osoby boli v roku 2022 preškolené formou oboznámenia sa so smernicami v oblasti ochrany OÚ. ÚMK overil preškolenie vybranej vzorky oprávnených osôb z dôvodu zmeny zodpovednej osoby k 01.04.2023. Podľa názoru ÚMK bola forma školenia nedostatočná – porozumenie problematiky ochrany OÚ nebolo preverené formou záverečného testu.

A. 2. Osobnyudaj.sk

MČ uzatvorila so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s. r. o. dňa 27.03.2023 „Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov“ (ev. č. 214/2023) na dobu určitú (12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy). Zmluva bola zverejnená v CRZ dňa 31.03.2023, tzn. nadobudla účinnosť 01.04.2023 Na uvedenej zmluve bola dňa 27.03.2023 vykonaná ZFK, ktorá však nespĺňala náležitosti uvedené v § 7 ods. 3² Zákona o finančnej kontrole a audite. Na vykonanej ZFK absentovali údaje ako:

- meno a priezvisko osôb zodpovedných za rozpočet
- vyjadrenie, či
 - a) je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,
 - b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo
 - c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

ÚMK odporúča dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákona o finančnej kontrole a audite.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
2.	<p>Nesúlad s § 7 ods. 2 a 3 Zákona o finančnej kontrole a audite.</p> <p>(2) „Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy¹⁶) a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy“.</p> <p>(3) „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či</p> <p>a) je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,</p> <p>b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo</p> <p>c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, , ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala“.</p> <p>Na vykonanej ZFK Zmluvy č. 015/2018 absentujú mená a priezviská osôb, ktoré vykonali ZFK a ich vyjadrenia.</p> <p>Na vykonanej ZFK Zmluvy č. 2014/2023 absentujú mená a priezviská osôb zodpovedných za rozpočet, ich vyjadrenia a vyjadrenia zamestnancov Právneho referátu.</p>	Dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákona o finančnej kontrole a audite.
Podklad		
Zmluva č. 214/2023, Zmluva č. 015/2018		

Spoločnosť **osobnyudaj.sk** sa ako **zodpovedná osoba** zmluvne zaviazala vykonať v MČ audit procesov, priestorov a systémov, ktoré majú vplyv na ochranu osobných údajov a vykonať vstupný audit (podľa čl. IV písm. a) a b) Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov).

Útvary miestnej kontrolórky bola ku kontrole predložená „Záverečná správa z vykonanej analýzy prevádzkovateľa“ zo dňa 25.04.2023, ktorú vypracovala zodpovedná osoba osobnyudaj.sk. Predmetom analýzy bolo všeobecné posúdenie spracovateľských činností MČ a s nimi spojených povinností v zmysle Nariadenia

GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Výsledkom analýzy bol opis zistených nedostatkov v oblasti ochrany osobných údajov na jednotlivých oddeleniach MiÚ a odporúčania navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov.

ÚMK overil splnenie vybraných odporúčaní navrhnutých zodpovednou osobou súvisiacich s ochranou OÚ zamestnancov MiÚ (tab. č. 2).

Tab. č.2 – Odporúčania navrhnuté zodpovednou osobou osobnyudaj.sk

Č.	Oddelenie	Nedostatok	Odporúčanie	Kontrola splnenia odporúčania k 31.12.2023
1.	Právny referát	Nedostatočné informovanie v pracovnej zmluve pre dotknuté osoby.	Zpracovať do zmlúv informovanie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR.	Irelevantné – podpísaním dokumentu „ <i>Oboznámenie dotknutej osoby</i> “ príslušným zamestnancom MiÚ sú splnené náležitosti čl. 13 Nariadenia GDPR.
2.	Referát personálnych činností a miezd (ďalej RPČaM)	Biometrický dochádzkový systém – spracúvanie OÚ nad rámec.	Viesť evidenciu dochádzky bez biometrického dochádzkového systému, alternatívne zabezpečiť súhlasy so spracúvaním OÚ v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.	Irelevantné - funkcia „odtlačok prsta“ (biometrický údaj) nie je súčasťou dochádzkového systému.
3.	RPČaM	Absentujúce dokumenty pre zamestnancov – poverenia.	Zabezpečiť písomné poverenia oprávnených osôb v súlade s Nariadením GDPR.	Čiastočne splnené - zodpovedná osoba vypracovala dokument „ <i>Poverenie oprávnenej osoby</i> “. Dokument podpísalo 91% oprávnených osôb (bod E tejto správy).
4.	RPČaM	Absentujúce dokumenty pre zamestnancov – záväzkov mlčanlivosti.	Zabezpečiť písomné záväzky mlčanlivosti v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane OÚ.	Čiastočne splnené - zodpovedná osoba vypracovala dokument „ <i>Mlčanlivosť</i> “. Dokument podpísalo 54 % zamestnancov MiÚ v TPP a 12% zamestnancov v OPP. (bod C tejto správy).
5.	RPČaM	Absentujúce dokumenty pre zamestnancov – oboznámenia dotknutých osôb.	Zabezpečiť písomné oboznámenia dotknutých osôb v súlade s Nariadením GDPR.	Čiastočne splnené - zodpovedná osoba vypracovala dokument „ <i>Oboznámenie dotknutej osoby</i> “. Dokument podpísalo 54 % zamestnancov MiÚ v TPP a 12% zamestnancov v OPP. (bod B tejto správy).
6.	RPČaM	Školenia oprávnených osôb.	Zabezpečiť pravidelné školenia oprávnených osôb v oblasti ochrany OÚ.	Čiastočne splnené – v roku 2023 bolo preškolených 93 % oprávnených osôb (bod F tejto správy).

Č.	Oddelenie	Nedostatok	Odporúčanie	Kontrola splnenia odporúčania k 31.12.2023
7.	RPČaM	Absencia procesu a formuláru na uplatnenie práv dotknutej osoby.	Zabezpečiť proces a formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby v súlade s Nariadením GDPR.	Splnené – zamestnanec má možnosť uplatniť svoje právo elektronicky alebo osobne na adrese zodpovednej osoby.
8.	MČ	Absencia novej verzie bezpečnostnej dokumentácie.	Vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane OÚ.	Splnené – zodpovedná osoba vypracovala dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostná dokumentácia • IT smernica • Kamerový informačný systém

Vyjadrenie ÚMK k nedostatku č. 2 spoločnosti osobnyudaj.sk - Biometrický dochádzkový systém:

Zodpovedná osoba osobnyudaj.sk uviedla v záverečnej správe z vykonanej analýzy nasledovné zistenie: „Analýzou spracovateľských operácií na personálnom oddelení bolo zistené, že klient má zavedený dochádzkový systém na odtlačky prstov – BIOMETRIC. Spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie dochádzky, pri ktorom sa využíva osobitná kategória osobných údajov (biometrické údaje) predstavuje spracúvanie osobných údajov nad rozsah všeobecných zásad v zmysle čl. 5 GDPR“

Podľa vyjadrenia vedúceho Referátu IT sa v snímacom zariadení dochádzky BIOMETRIC nenachádza funkcia snímania odtlačku prsta, identifikácia zamestnanca prebieha formou čipovej karty. Na základe zistených skutočností nebol dochádzkový systém BIOMETRIC predmetom ďalšej kontroly v súlade s ochranou osobných dát.

B. Informačná povinnosť MČ Bratislava-Petržalka voči zamestnancom

MČ získava OÚ priamo od zamestnanca ako dotknutej osoby, tzn. musí v zmysle čl. 13⁵ Nariadenia GDPR zamestnanca vopred oboznámiť s podmienkami spracúvania jeho OÚ

⁵ čl. 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnite prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
 - a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;
 - b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
 - c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
 - d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm.
 - f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
 - e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
 - f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.
2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:
 - a) doba uchovávanía osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 - b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
 - c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 - d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

(presne vymedzený účel spracovania). MČ je zároveň povinná **preukázať**, že zamestnanca informovala **ešte predtým, ako pristúpila k spracúvaniu jeho OÚ**.

Splnenie tejto zákonnej povinnosti je zabezpečené, ak zamestnanec pri nástupe do pracovného pomeru na MiÚ podpíše dokument „*Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov*“ (ďalej ako „*Oboznámenie dotknutej osoby*“). Dokument vypracovala zodpovedná osoba osobnyudaj.sk a je možné ho generovať z klientskeho portálu osobnyudaj.sk po zadaní nového zamestnanca do zoznamu oprávnených osôb.

V dokumente je zamestnanec oboznámený o spracúvaní svojich OÚ za účelom plnenia povinností MČ súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov. Kontrolou bolo zistené, že text dokumentu spĺňa náležitosti uvedené v čl. 13 ods. 1 a 2⁵ Nariadenia GDPR. ÚMK mal však výhradu k forme tohto dokumentu. Dokument obsahoval 5 strán, ktoré neboli očíslované, v hlavičke a ani v päte dokumentu nebol uvedený jeho názov. Na poslednej zo strán bol umiestnený iba podpis dotknutej osoby bez textu. V prípade oddelenia poslednej strany by bolo možné podpis pripojiť k akémukoľvek dokumentu pod hlavičkou osobnyudaj.sk. Podľa názoru ÚMK hrozilo riziko možného zneužitia podpisu.

ÚMK odporučil zmeniť formát dokumentu tak, aby bol podpis umiestnený v textovej časti dokumentu. V priebehu kontroly upravila zodpovedná osoba osobnyudaj.sk dokument v zmysle odporúčania ÚMK. Kontrolou bolo zistené, že zamestnanci MiÚ, ktorí uzatvorili pracovný pomer k 01.12.2023 podpísali upravený dokument.

V zmysle čl. 13⁵ Nariadenia GDPR je MČ povinná vopred oboznámiť každého zamestnanca v trvalom pracovnom pomere (ďalej ako „TPP“) a v obdobnom pracovnom pomere (ďalej ako „OPP“) s podmienkami spracúvania jeho OÚ a to už pri ich získavaní (tzn. **pri nástupe zamestnanca**).

Útvaru miestnej kontrolórky bolo ku kontrole predložených 202 dokumentov *Oboznámenie dotknutej osoby*, podpísaných zamestnancami MiÚ (z celkového počtu 377 zamestnancov MiÚ v TPP k 01.12.2023). Kontrolou bolo zistené, že dokumenty:

- boli podpísané prevažne až v deň absolvovania školenia oprávnených osôb na ochranu OÚ, nie pri nástupe do zamestnania
- podpísalo 54% zamestnancov MiÚ v TPP (zvyšok tvoria prevažne zamestnanci OSVP⁶, ktorým neboli generované tieto dokumenty, napriek tomu, že sa spracovávajú ich OÚ a preto musia byť tiež preukázateľne oboznámení s ich spracovávaním – tab. č. 3)
- neboli generované pre zamestnancov v OPP, 13 podpísaných dokumentov patrilo zamestnancom, ktorí majú zároveň uzatvorený TPP aj OPP (tab. č. 4)

Tab. č. 3 – kontrola dokumentov *Oboznámenie dotknutej osoby*, *Mlčanlivosť* a *Súhlas so spracovaním OÚ*

GDPR dokumenty	Počet	%
Zamestnanci v TPP k 15.12.2023	377	
Podpísaný dokument	202	54%
Nepodpísaný dokument	175	46%
z toho: zamestnanci OSVP	154	
MD/RD ⁷	5	
dlhodobá PN	2	
ostatní	14	

e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použítom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

⁶ Oddelenie správy verejných priestranstiev

⁷ Materská dovolenka/rodičovská dovolenka

Tab. č. 4 – kontrola dokumentov Oboznámenie dotknutej osoby, Mlčanlivosť a Súhlas so spracovaním OÚ

GDPR dokumenty	Počet	%
Zamestnanci v OPP k 15.12.2023	109	
Podpísaný dokument	13	12%
Nepodpísaný dokument	96	88%

Podľa názoru ÚMK je potrebné zabezpečiť, aby nový zamestnanec podpísal dokument *Oboznámenie dotknutej osoby* v deň nástupu do zamestnania. ÚMK upozornil na túto skutočnosť zamestnancov RPČaM. Následne bolo kontrolou zistené, že zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovný pomer s MČ k 01.12.2023, podpísali dokument v deň nástupu v zmysle odporúčania ÚMK.

ÚMK odporúča zabezpečiť podpis dokumentu *Oboznámenie dotknutej osoby* všetkými zamestnancami MiÚ, ktorí sú aktuálne v TPP alebo OPP.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
3.	<u>Nesúlad s čl. 13⁵ Nariadenia GDPR.</u> Dokument <i>Oboznámenie dotknutej osoby</i> podpísalo 54 % zamestnancov MiÚ v TPP a 12% zamestnancov v OPP.	Zabezpečiť podpis dokumentu <i>Oboznámenie dotknutej osoby</i> všetkými zamestnancami MiÚ, ktorí sú aktuálne v TPP a OPP.
	Podklad	
	Dokumenty <i>Oboznámenie dotknutej osoby</i> podpísané v roku 2023 (nachádzajú sa na RPČaM).	

Na úvodnej stránke webového sídla MČ www.petrzalka.sk sa v oblasti „Osobné údaje“ nachádza odkaz „Povinné informovanie“. Kliknutím na tento odkaz sa stránka automaticky presmeruje na webové sídlo zodpovednej osoby <https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/603201/sk/zakladne-informacie>. Tu je možné nájsť nasledovné informácie:

- identifikačné údaje a kontaktné údaje MČ,
- kontaktné údaje zodpovednej osoby,
- účel spracúvania OÚ, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania OÚ,
- identifikáciu príjemcu OÚ,
- informáciu o tom, či MČ zamýšľa preniesť OÚ do tretej krajiny
- o dobe uchovávaní OÚ,
- o práve požadovať od MČ prístup k OÚ týkajúcich sa zamestnanca, o práve na opravu OÚ, o práve na vymazanie OÚ alebo o práve na obmedzenie spracúvania OÚ, o práve namietat' spracúvanie OÚ, ako aj o práve na prenosnosť OÚ,
- o cezhraničnom prenose OÚ,
- o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- o práve zamestnanca podať na Úrade pre ochranu OÚ návrh na začatie konania na ochranu OÚ,
- o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (tzn. použitie OÚ zamestnanca na vyhodnotenie určitých jeho charakteristík súvisiacich napr. s jeho výkonom v práci, majetkovými pomermi, zdravím, správaním atď.)

Taktiež má zamestnanec prostredníctvom webovej stránky **možnosť požiadať zodpovednú osobu o informácie ohľadom spracúvania jeho OÚ a možnosť nahlásiť bezpečnostný incident.**

Vyjadrenie ÚMK: informácie zverejnené na webovom sídle zodpovednej osoby spĺňajú náležitosti ustanovené v čl. 13 Nariadenia GDPR.

C. Závazok mlčanlivosti

V zmysle § 79 ods. 2⁸ Zákona o ochrane OÚ je MČ povinná každého zamestnanca, ktorý má prístup k OÚ, písomne zaviazat' mlčanlivosťou. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru. Na tento účel vypracovala zodpovedná osoba osobný údajsk dokument „*Mlčanlivosť*“. Kontrolou bolo zistené, že dokument spĺňa náležitosti § 79 ods. 2⁸ zákona o ochrane OÚ.

V súčasnosti je proces podpísania dokumentu *Mlčanlivosť* nastavený tak, že dokument vygeneruje zamestnanec RPČaM v deň nástupu nového zamestnanca a bezodkladne zabezpečí jeho podpis dvoma stranami (zamestnanec a MČ).

Útvary miestnej kontrolórky bolo predložených 202 dokumentov *Mlčanlivosť* podpísaných zamestnancami MiÚ (z celkového počtu 377 zamestnancov MiÚ v TPP k 01.12.2023). Dokument *Mlčanlivosť* podpisovali zamestnanci MiÚ spolu s dokumentom *Oboznámenie dotknutej osoby a Súhlas so spracovaním OÚ*. Kontrolné zistenia dokumentu *Mlčanlivosť* súvisia so zisteniami uvedenými v tab. č. 3 a v tab. č. 4 bodu B tejto správy.

ÚMK odporúča zabezpečiť podpis dokumentu *Mlčanlivosť* všetkými zamestnancami MiÚ, ktorí sú aktuálne v TPP alebo OPP.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
4.	<p><u>Nesúladi s ustanovením § 79 ods. 2 Zákona o ochrane OÚ.</u></p> <p><i>„Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazat' mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa“.</i></p> <p>Dokument <i>Mlčanlivosť</i> podpísalo 54 % zamestnancov MiÚ v TPP a 12% zamestnancov v OPP.</p>	Zabezpečiť podpísanie dokumentu <i>Mlčanlivosť</i> všetkými zamestnancami MiÚ v TPP a OPP.
	Podklad	
	Dokumenty <i>Mlčanlivosť</i> podpísané v roku 2023 (nachádzajú sa na RPČaM).	

D. Podmienky vyjadrenia súhlasu

Ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase, je MČ v zmysle čl. 7 ods. 1⁹ Nariadenia GDPR povinná preukázať, že zamestnanec vyjadril súhlas so spracúvaním OÚ. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a dotknutá osoba musí byť pred udelením súhlasu o tomto práve informovaná.

⁸ § 79 ods. 2 *Mlčanlivosť*

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazat' mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.

⁹ Čl. 7 ods. 1 *Podmienky vyjadrenia súhlasu*

Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Všetci zamestnanci MiÚ by mali **pri nástupe do zamestnania** v MČ podpísať dokument „*Súhlas so spracovaním osobných údajov*“, kde vyznačia, či súhlasia resp. nesúhlasia so spracovaním OÚ za účelom:

- spracúvania a zverejňovania fotografií na intranete za účelom integrácie a propagácie zamestnanca u prevádzkovateľa,
- spracúvania a zverejňovania fotografií na sociálnych sieťach, webovom sídle MČ alebo na inom zhrmaždisku za účelom integrácie a propagácie zamestnanca u prevádzkovateľa,
- spracúvania súkromnej e-mailovej adresy za účelom mzdovej a personálnej agendy, okrem iného aj za účelom zasielania elektronickej výplatnej pásky,
- spracúvania súkromného telefónneho čísla za účelom mzdovej a personálnej agendy, okrem iného aj za účelom riešenia mimoriadnej pracovnej situácie (poruchy, zastupiteľnosti a pod.).

Prílohou dokumentu „*Súhlas so spracovaním osobných údajov*“ je dokument „*Práva dotknutej osoby v skratke*“, kde je **zamestnanec informovaný o práve odvolať svoj súhlas** ako aj o spôsobe ako získať ďalšie informácie ohľadom ochrany práv dotknutých osôb. ÚMK hodnotí náležitosti oboch dokumentov v súlade s požiadavkami čl. 7 a čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

Útvaru miestnej kontrolórky bolo ku kontrole predložených 202 dokumentov „*Súhlas so spracovaním osobných údajov*“ podpísaných zamestnancami MiÚ (z celkového počtu 377 zamestnancov MiÚ v TPP k 01.12.2023). Dokument *Súhlas so spracovaním osobných údajov* podpisovali zamestnanci MiÚ spolu s dokumentom *Oboznámenie dotknutej osoby a Mlčanlivosť* – vid' zistenia uvedené v tab. č. 3 a v tab. č. 4 bodu B tejto správy.

ÚMK odporúča zabezpečiť podpis dokumentu *Súhlas so spracovaním osobných údajov* všetkými zamestnancami MiÚ, ktorí sú aktuálne v TPP alebo OPP.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
5.	<p><u>Nesúlad s ustanovením čl. 7 ods. 1 Nariadenia GDPR.</u></p> <p>„Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov“.</p> <p>Dokument <i>Súhlas so spracovaním osobných údajov</i> podpísalo 54 % zamestnancov MiÚ v TPP a 12% zamestnancov v OPP.</p>	<p>Zabezpečiť podpísanie dokumentu <i>Súhlas so spracovaním osobných údajov</i> všetkými zamestnancami MiÚ v TPP a OPP.</p>
	Podklad	
	Dokumenty <i>Súhlas so spracovaním osobných údajov</i> podpísané v roku 2023 (nachádzajú sa na RPČaM).	

E. Poverenie oprávnených osôb

MČ je v zmysle čl. 32 ods. 4¹⁰ Nariadenia GDPR povinná poveriť zamestnanca, ktorý má prístup k OÚ, aby spracúval tieto údaje len na základe jej pokynov. Znamená to najmä, že oprávnené osoby - zamestnanci MiÚ majú mať zo strany MČ definované pravidlá

¹⁰ čl. 32 ods. 4 Bezpečnosť spracúvania

spracúvania OÚ, boli o nich preukázateľne poučení, zviazaní ich dodržiavaním a vedeli, na čo sú v súvislosti so spracúvaním údajov oprávnení. MČ je ďalej povinná zabezpečiť, aby mala oprávnená osoba prístup len k tým údajom, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej pracovnej činnosti.

Zodpovedná osoba osobnyudaj.sk vypracovala dokument „*Poverenie oprávnenej osoby*“, ktorý by mala každá oprávnená osoba – zamestnanec MiÚ podpísať ešte predtým, ako začne spracúvať OÚ. Dokument obsahuje zoznam IS (účely spracúvania), do ktorých má oprávnená osoba prístup, jej práva a povinnosti. Právo prístupu do jednotlivých IS prideliť je priamy nadriadený nového zamestnanca.

V súčasnosti je proces nastavený tak, že dokument vygeneruje zamestnanec RPČaM v deň nástupu nového zamestnanca a bezodkladne zabezpečí jeho podpis tromi stranami (osobnyudaj.sk, vedúci RPČaM a zamestnanec). Všetky *Poverenia oprávnených osôb* MČ sú uchovávané na RPČaM. ÚMK hodnotí náležitosti *Poverenia* ako aj nastavenie procesu ako súlad s čl. 32 ods. 4¹⁰ Nariadenia GDPR.

Útvary miestnej kontrolórky bolo ku kontrole predložených 202 dokumentov *Poverenie oprávnenej osoby*, ktoré podpísali oprávnené osoby – zamestnanci MiÚ (z celkového počtu 221 oprávnených osôb v TPP k 01.12.2023). Dokument nepodpísali 5 zamestnanci na MD/RD, 2 zamestnanci na dlhodobú PN a 12 zamestnancov, ktorí spracúvajú OÚ napriek tomu, že nemajú na to poverenie (tab. č. 5). Ku kontrole neboli predložené údaje ohľadom oprávnených osôb, ktoré sú zamestnané v OPP.

Tab. č. 5 – kontrola dokumentu *Poverenie oprávnenej osoby*

Dokument <i>Poverenie oprávnenej osoby</i>	Počet	%
Oprávnené osoby – zamestnanci v TPP k 15.12.2023	221	
Podpísaný dokument	202	91%
Nepodpísaný dokument	19	9%
z toho: MD/RD	5	
dlhodobá PN	2	
ostatní	12	

ÚMK odporúča zabezpečiť podpis dokumentu *Poverenie oprávnenej osoby* všetkými zamestnancami MiÚ, ktorí sú aktuálne v TPP a OPP.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
6.	<p>Nesúlad s ustanovením čl. 32 ods. 4 Nariadenia GDPR.</p> <p>„Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu“.</p> <p>Dokument <i>Poverenie oprávnenej osoby</i> podpísalo 91 % oprávnených osôb – zamestnancov MiÚ v TPP.</p>	<p>Zabezpečiť podpísanie dokumentu <i>Poverenie oprávnenej osoby</i> všetkými oprávnenými osobami – zamestnancami MiÚ v TPP a OPP.</p>

	Podklad
	Dokumenty <i>Poverenie oprávnenej osoby</i> podpísané v roku 2023 (nachádzajú sa na RPČaM).

F. Vzdelávanie oprávnených osôb

V prípade, ak zamestnávateľ poverí svojich zamestnancov, aby v jeho mene spracúvali OÚ, zodpovedá za to tak, ako keby toto spracúvanie vykonával sám, a to v zmysle čl. 5 ods. 2 Nariadenia GDPR¹¹. **Je preto potrebné, aby zamestnávateľ poučil svojich zamestnancov o povinnostiach, ktoré musia pri spracúvaní osobných údajov plniť, zásadách, ktoré musia dodržiavať, a sankciách, ktoré zamestnávateľovi hrozia v prípade porušenia ustanovení Nariadenia GDPR.** Poverenej osobe musí byť zrejmé, aké osobné údaje, na aký účel a po akú dobu môže spracúvať. Zamestnávateľ sa sám môže rozhodnúť, akou formou poučí zamestnancov ako poverené osoby o ich povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a dá im pokyny na spracúvanie osobných údajov. Môže si zvoliť tak písomnú formu, ako aj formu školenia vykonaného zamestnávateľom, ním poverenou napr. zodpovednou osobou, ako aj externou spoločnosťou, ktorá pre zamestnávateľa spracúva agendu ochrany osobných údajov.

MiÚ má na spracúvanie agendy ochrany osobných údajov od 01.04.2023 zmluvu s externou spoločnosťou osobnyudaj.sk. Menovaná spoločnosť zabezpečila v roku 2023 preškolenie zamestnancov formou online školenia, z ktorého každý zamestnanec po úspešnom absolvovaní testu obdržal „*Osvedčenie o absolvovaní školenia*“.

RPČM predložil ku kontrole zoznam zamestnancov Miestneho úradu Bratislava-Petržalka v pracovnom aj obdobnom pracovnom pomere. Zamestnancom materských škôl v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka sme sa v predmetnej kontrole nevenovali.

K 01.12.2023 mal Miestny úrad Bratislava-Petržalka celkový počet **375** zamestnancov v TPP a **109** v OPP (Dohoda o brigádnickej činnosti študentov, Dohoda o pracovnej činnosti alebo Dohoda o vykonaní práce).

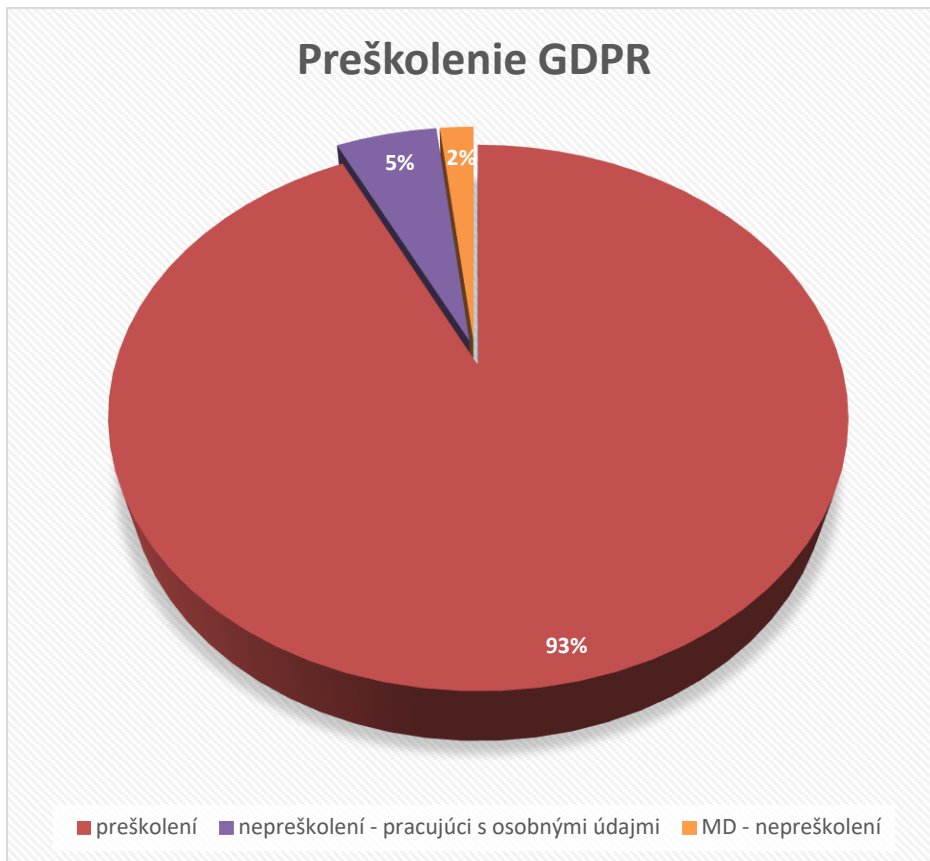
RPČM ďalej ku kontrole predložil zoznam zamestnancov z portálu osobnyudaj.sk v pdf formáte, ktorý obsahoval informáciu o preškolení zamestnanca, dátum jeho preškolenia, poprípade kedy bol zamestnanec oslovený na preškolenie GDPR. Na základe uvedených podkladov sa kontrolou zistili nasledovné skutočnosti:

Z celkového počtu 375 zamestnancov v TPP bolo k 15.12.2023:

- 206 preškolených zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi – oprávnené osoby
- **11 nepreškolených zamestnancov pracujúcich s osobnými údajmi** (mailom oslovených na preškolenie; 2 zamestnanci dlhodobo PN)
- 147 zamestnancov nepracujúcich s osobnými údajmi z Referátu prevádzkovo-technických činností (ďalej len „RPTČ“)
- 7 zamestnancov nepracujúcich s osobnými údajmi – upratovačky
- 4 zamestnanci na MD

¹¹ čl. 5 ods. 2:

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s odsekom 1 a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).



K predloženej evidencii zamestnancov v OPP ÚMK žiadal doloženie informácie, ktorí zamestnanci pracujú s osobnými údajmi. Podľa predložených dokladov je iba 18 preškolených oprávnených osôb, 2 nepreškolené oprávnené osoby (požiadané o preškolenie) a k 89 zamestnancom neboli do dnešného dňa (11.01.2024) predložené podklady.

V zmysle metodiky Úradu na ochranu osobných údajov – „30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov“ zo dňa 23.05.2018 (bod č. 16) – **prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné vzdelávanie zamestnancov** v oblasti ochrany osobných údajov, a to s cieľom priebežného zvyšovania povedomia o danú problematiku aspoň v intervale 0,5 - 1 roka a vždy pri nástupe do zamestnania.

ÚMK odporúča bezodkladne uskutočniť nápravu pri nepreškolených zamestnancoch pracujúcich s osobnými údajmi, tzv. oprávnenými osobami a dodržiavať predmetné metodické odporúčanie.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
7.	<p><u>Nesúlad s bodom č. 16 metodiky Úradu na ochranu osobných údajov – „30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov“</u></p> <p><i>Prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov, a to s cieľom priebežného zvyšovania povedomia o danú problematiku aspoň v intervale 0,5 – 1 roka a vždy pri nástupe do zamestnania.</i></p>	<p>Odporúčame bezodkladne uskutočniť nápravu pri nepreškolených zamestnancoch pracujúcich s osobnými údajmi, tzv. oprávnenými osobami a dodržiavať predmetné metodické odporúčanie.</p>
	Podklad	
	Podklady predložené RPČaM.	

G. Spracovateľské činnosti MČ Bratislava-Petržalka

MČ je v zmysle čl. 30 ods. 1¹² Nariadenia GDPR povinná viesť záznam o spracovateľských činnostiach a zabezpečiť jeho aktualizáciu. MČ zverejňuje spracovateľské činnosti na webovom sídle zodpovednej osoby osobnyudaj.sk v časti „*Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa*“ a v papierovej podobe v sídle MČ (aktuálne na Právnom referáte).

ÚMK overil spracúvanie OÚ v rámci vybraných spracovateľských činností, ktoré sa týkali OÚ zamestnancov MiÚ.

G.1 Kameraný systém

Jedným z najčastejšie využívaných systémov na monitorovanie priestoru je kamerový informačný systém (ďalej len „KIS“). Bez ohľadu na to, či slúži na monitorovanie okolia domu, podniku, súkromných priestorov, kde je umožnený vstup verejnosti, **musí spĺňať kritériá dané Nariadením GDPR.**

KIS často využívajú aj zamestnávateľa na monitorovanie svojich zamestnancov na pracovisku. Je to ale citlivá oblasť ochrany osobnosti zamestnanca, resp. OÚ. Prevádzkovateľ KIS nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnancov na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnanca tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený. **Musí informovať zamestnancov o rozsahu monitorovania, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.**

K označovaniu kamerového informačného systému v priebehu roka 2020 vydal **Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) - Usmernenie EDPB č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení** (ďalej len ako „Usmernenie EDPB č. 3/2019“), ktoré bolo schválené 29. januára 2020. Usmernenie sa venuje spracúvaniu OÚ prostredníctvom kamier a prináša upresnenia, sprísnenia a zmeny, ktoré musí každý prevádzkovateľ implementovať.

ÚMK sa zameral na preverenie KIS v priestoroch MiÚ a odstránenie nedostatkov zistených pri vstupnej analýze KIS spoločnosťou osobnyudaj.sk uvedených v *Záverečnej správe z vykonanej analýzy* zo dňa 25.04.2023.

Prevádzkovanie KIS predstavuje spracúvanie OÚ dotknutých osôb. Na to, aby prevádzkovateľ mohol priestor zaznamenávať v súlade s Nariadením GDPR, musí splniť viacero povinností:

- **vymedzenie účelu a právneho základu**

V prípade MiÚ je v predloženej dokumentácii ku KIS účelom ochrana majetku a iných oprávnených záujmov a právnym základom tzv. *oprávnený záujem*

¹² **čl. 30 ods. 1 Záznamy o spracovateľských činnostiach**

Každý prevádzkovateľ a v príslušnom prípade zástupca prevádzkovateľa vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný. Tieto záznamy musia obsahovať všetky tieto informácie:

- a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
- b) účely spracúvania;
- c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
- d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk;
- f) podľa možnosti predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov; g) podľa možnosti všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1.

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)¹³, čl. 35 ods. 3 písm. c)¹⁴ Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)¹⁵ Zákona o ochrane OÚ.

- **označenie monitorovaného priestoru**

Zavedli sa prísnejšie pravidlá informovania dotknutých osôb a uplatňovanie tzv. princípu vrstvenia pri informačnej povinnosti pre KIS:

1. **vrstva** - označuje informácie na nálepke označujúcej monitorovaný priestor
2. **vrstva** - označuje informácie, ktoré majú byť dostupné fyzickým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa a fyzicky na kontaktnom mieste u prevádzkovateľa

Informácie prvej vrstvy

Informačná povinnosť prvej vrstvy sa týka prevažne spôsobu, akým sa prevádzkovateľ prvýkrát dostáva do kontaktu s dotknutou osobou. V tejto vrstve sa tak využívajú nálepky, ktoré **sa umiestňujú pred vstupom do monitorovaného priestoru**. Nálepka často označuje piktogram kamery, aby bolo označenie zrozumiteľné a aby tak dotknutá osoba mala okamžite vedomosť o tom, že vstupuje do monitorovaného priestoru. Označenie nálepkou by malo byť umiestnené približne **vo výške očí**. Ak do monitorovaného priestoru vedie viacero vstupov, každý zo vstupov musí byť samostatne a zreteľne označený. Dotknutá osoba musí byť schopná odhadnúť, ktorá oblasť je zachytená kamerou, aby sa mohla vyhnúť monitorovaniu alebo v prípade potreby prispôbila tomu svoje správanie.

Prvá vrstva informovania (nálepka) by mala poskytovať najdôležitejšie informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR. Okrem toho by označenie malo obsahovať aj všetky informácie, ktoré je prevádzkovateľ povinný dotknutej osobe poskytnúť.

Ide predovšetkým o tieto informácie:

- identifikácia prevádzkovateľa
- účel spracúvania
- kontaktné údaje zodpovednej osoby
- lehota uchovávanía záznamu
- oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ
- informácie o právach dotknutej osoby
- informácia o tom, či sa videozáznam zverejňuje
- informácia o tom, či sa videozáznam poskytuje tretej strane
- odkaz na druhú vrstvu informácií s popisom, kde a ako ju nájsť

¹³ čl. 6 ods. 1 - Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

¹⁴ čl. 35 ods. 3 - Posúdenie vplyvu na ochranu údajov uvedené v odseku 1 sa vyžaduje najmä v prípadoch:

c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu

¹⁵ § 13 ods. 1 - Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh

Informácie druhej vrstvy

Informačná povinnosť druhej vrstvy musí byť k dispozícii na mieste, ktoré je **Pahko prístupné dotknutej osobe**. Môže ísť o recepciu, informačný pult, podateľňu alebo vrátnicu.

Pri poskytovaní informácií dotknutým osobám je dôležité brať ohľad na rôzne vekové skupiny dotknutých osôb. Staršie osoby nemusia disponovať mobilným telefónom s internetovým pripojením, a tak tieto informácie musia mať možnosť vzhliadnuť vo fyzickej (papierovej) podobe. Naopak, mladšie osoby často uprednostňujú informácie v digitálnej podobe, preto je vhodné, ak má prevádzkovateľ informačnú povinnosť umiestnenú aj na svojom webovom sídle.

Označenie prvej vrstvy (nálepka) musí obsahovať informáciu, kde je umiestnené informovanie druhej vrstvy. V prípade informovania v digitálnej podobe môže nálepka obsahovať adresu webového sídla alebo QR kód.

Prístup k informáciám z druhej vrstvy by mal byť umožnený aj bez toho, aby dotknuté osoby vstúpili do monitorovanej oblasti. Informácie v druhej vrstve musia obsahovať kompletne a neskrátené informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia o GDPR.

Ku kontrole bol predložený „Zoznam kamier administratívnej budovy MiÚ Petržalka, Kutlíkova 17“, v ktorom je zaznamenaných 16 aktívnych kamier rovnakého typu namontovaných na prízemí a jednotlivých poschodiach MiÚ. Fyzickou kontrolou ÚMK bolo preverené umiestnenie jednotlivých kamier podľa predmetného zoznamu a bolo zistené, že v zozname nie je zaevidovaná 1 kamera – pri turniketoch na prízemí MiÚ. Podľa vyjadrenia Referátu IT „*ide o starú unifi kameru, ktorá nie je pripojená do kamerového systému (nie je kompatibilná), nič nezaznamenáva, preto ani nie je uvedená v predloženom zozname.*“

Na MiÚ sú nálepky (piktogramy) umiestnené pri vchode do časti budovy MiÚ, ale v niektorých prípadoch na nevhodnom mieste (na bočnej stene pri turniketoch). Okrem označených monitorovaných priestorov na prízemí sa nálepky (piktogramy) nachádzajú aj na prvom poschodí.

Na základe vyjadrenia zodpovednej osoby, „*ak je jediný možný vstup ako sa dostať na jednotlivé poschodia len cez vstupný vestibul (sklenené dvere), tak je označenie monitorovania priestoru KIS na vstupných (sklenených) dverách dostatočné.*“

Nálepka (piktogram) KIS (obrázok č.1) neobsahuje základné informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR.

Obrázok č.1



Pri vchode do monitorovaného priestoru nie je umiestnená informácia druhej vrstvy – podrobnejší opis spracúvania OÚ. Došlo tak k porušeniu čl. 5 ods. 1 písm. a)¹⁶ a čl. 13 Nariadenia GDPR.

Uvedený nedostatok odporúča ÚMK urýchlene odstrániť, inak hrozí MiÚ uloženie pokuty!

ÚMK tiež zistil **nesúlady** medzi informačnou povinnosťou na webovom sídle MČ spracúvanou spoločnosťou osobnyudaj.sk, týkajúcou sa KIS – Bezpečnosť, ochrana majetku, života a zdravia a medzi dokumentmi *Bezpečnostnou dokumentáciou - časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS* a *Záznamami o spracovateľských činnostiach v informačnom systéme pre KIS* vypracovaných spoločnosťou osobnyudaj.sk:

<https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00603201/sk/kameroovy-informacny-system>

Uvedený nesúlady odporúča ÚMK odstrániť.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
8.	<p><u>Nesúlady s čl. 13 Nariadenia GDPR</u></p> <p>1) Nálepka KIS neobsahuje povinné informácie, v jednom prípade nie je umiestnená na vhodnom mieste (na bočnej stene pri turnikete). Pri vchode do monitorovaného priestoru nie je umiestnená informácia druhej vrstvy.</p> <p>2) nesúlady medzi informačnou povinnosťou na webovom sídle MČ spracúvanou spoločnosťou osobnyudaj.sk, týkajúcou sa KIS – <i>Bezpečnosť, ochrana majetku, života a zdravia a medzi Bezpečnostnou dokumentáciou - časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS</i> a <i>Záznamami o spracovateľských činnostiach v informačnom systéme pre KIS</i> vypracovaných spoločnosťou osobnyudaj.sk.</p>	<p>1) Zabezpečiť prvú a druhú vrstvu informačnej povinnosti pre KIS v budove MiÚ v súlade s čl. 13 Nariadenia GDPR a odsúhlasiť ich spoločnosťou osobnyudaj.sk.</p> <p>2) Zosúladiť informačnú povinnosť pre KIS na webovom sídle www.petrzalka.sk s listinnou dokumentáciou KIS.</p>
	Podklad	
	Fyzická kontrola kamier ÚMK na MiÚ a preverenie ich označenia na základe predloženého zoznamu kamier, webová stránka www.petrzalka.sk – „Ochrana údajov“	

¹⁶ čl. 5 ods. 1 - Osobné údaje musia byť:

a) spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“)

Povinná osoba **predložila námietku k nedostatku č. 8 bod 1) a k odporúčaniu k nedostatku č. 8 bod 1):**

“Nedostatok č. 8 bod 1) sme odstránili a to tak, že sme nálepky s piktogramom KIS obsahujúce informácie v rozsahu potrebnej informačnej povinnosti (prvá a druhá vrstva) umiestnili na sklenených dverách na vstupe do priestorov Miestneho úradu (vstup pri akváriu) ako aj na dvere pred turniketmi. Záznamy z kamier v budove Technopolu sa uchovávajú iba 7 dní. Informácia o 14 dňoch, ktorá bola poskytnutá pri kontrole, bola mylná.“

Vyjadrenie ÚMK:

- ÚMK čiastočne akceptuje uvedenú námietku – umiestnenie nových nálepiek s piktogramom KIS na vyhovujúcom mieste a textovú časť nálepky, ktorá vychádza z podkladov od zodpovednej osoby osobnyudaj.sk.
- Informácia ohľadom kontaktných údajov zodpovednej osoby (dpo@petrzalka.sk) **nie je správna**. Správny kontakt na zodpovednú osobu je dpo@osobnyudaj.sk. Uvedenú chybu ÚMK žiada opraviť.

ÚMK naďalej trvá na odporúčaní umiestniť druhú informačnú vrstvu pri vchode do monitorovaného priestoru v podobe fyzického dokumentu z dôvodu nediskriminačného prístupu ku všetkým vekovým a vzdelanostným skupinám obyvateľov.



Informácia o lehote uchovávaní kamerových záznamov v trvaní 14 dní, nebola len mylným vyjadrením, ale je uvedená v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach v informačnom systéme“ pre KIS a v „Bezpečnostnej dokumentácii - časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS“.

ÚMK naďalej trvá na odporúčaní zosúladiť informačnú povinnosť pre KIS na webovom sídle www.petrzalka.sk s listinnou dokumentáciou KIS.

- **poverenie oprávnených osôb**
Každá osoba, ktorá má prístup ku KIS musí byť písomne poverená, zaviazaná mlčanlivosťou a preškolená v oblasti ochrany OÚ.

Vyjadrenie ÚMK:

Na MiÚ má podľa predložených informácií prístup k záznamom z kamier 11 zamestnancov, všetci sú preškolení, **dvaja z uvedených zamestnancov nemajú poverenie na KIS**. Okrem zamestnancov majú ku kamerovým záznamom prístup aj dve dodávateľské spoločnosti, s ktorými má MiÚ zmluvu. Uvedené zmluvy neboli predmetom kontroly, nakoľko sme sa túto informáciu dozvedeli pred ukončením návrhu správy.

ÚMK odporúča uvedeným 2 zamestnancom odňať prístupy ku KIS.

- **zabezpečenie záznamového zariadenia**

Prístup k záznamovému zariadeniu môžu mať iba oprávnené osoby, musí byť chránený loginom a heslom, musí byť vymedzený samostatný počítač chránený antivírusovým programom a fyzicky umiestnený tak, aby ho nebolo možné odcudziť.

Vyjadrenie ÚMK:

Podľa vyjadrenia Referátu IT majú prístupové heslo len zamestnanci Referátu IT (s výnimkou programátorov), ktorí majú aj predmetné poverenia. Predmetné poverenia sú založené na RPČaM. Vstup do záznamového zariadenia je chránený loginom a heslom. MiÚ má vymedzený samostatný počítač, na ktorom sa nachádza záznamové zariadenie, ktoré je chránené antivírusovým programom. Uvedené záznamové zariadenie je umiestnené v súlade s Nariadením GDPR.

- **nastavenie dĺžky záznamu**

V prípade monitorovania priestorov za účelom ochrany majetku, ako je to aj v prípade MiÚ, sa odporúča dĺžka záznamu maximálne 14 dní, resp. podľa testu proporcionality.

Vyjadrenie ÚMK:

Na základe vyjadrenia Referátu IT je lehota uchovania záznamu na všetkých zariadeniach nastavená na 14 dní, po tomto dátume sa najstarší záznam premazáva. Je to funkcionálna systémová. **Testy proporcionality neboli do dnešnému dňu ÚMK predložené.**

- **vypracovanie testu proporcionality**

V zmysle Metodického usmernenia č. 2/2018 Úradu na ochranu OÚ SR je pri využití právneho základu oprávneného záujmu povinnou náležitosťou tzv. testu proporcionality a to ešte pred samotným začatím spracúvania OÚ.

Testy musia obsahovať:

- relevantnú právnu úpravu – opis právnych predpisov
- existenciu oprávneného záujmu – opis, či reálne existuje oprávnený záujem prevádzkovateľa
- nevyhnutnosť spracúvania – potvrdenie stavu, že účel nie je možné dosiahnuť inak, ako spracúvaním údajov na základe oprávneného záujmu
- proporcionálnosť – opis povahy oprávneného záujmu, samotného spracúvania, dotknuté práva a záujmy ...
- záver – vyhodnotiť všetky informácie a to vo vzájomnej súvislosti

Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem MČ prevyšuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb - zamestnancov, a či je možné z neho vychádzať ako z právneho základu pre spracúvanie.

Vyjadrenie ÚMK:

ÚMK vyžiadal testy proporcionality ku KIS od povinnej osoby. **Ku dňu ukončenia kontroly neboli testy predložené.**

- **bezpečnostná dokumentácia**

Musí obsahovať opis spracovateľských operácií prevádzkovateľa, opis toku OÚ, opis prijatých bezpečnostných opatrení. Súčasťou sú aj rizikové a dopadové analýzy. Keďže MiÚ spracúva OÚ na základe tzv. oprávneného záujmu, je

nevyhnutný test proporcionality. Ak prevádzkovateľ disponuje KIS, je nevyhnutná samostatná časť dokumentácie aj pre tento účel.

Vyjadrenie ÚMK:

ÚMK zistil, že *Bezpečnostná dokumentácia – časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS* a *Bezpečnostná dokumentácia – časť smernica a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS* bola vytvorená spoločnosťou osobnyudaj.sk. MiÚ má vypracované aj rizikové a dopadové analýzy (DPIA) inou dodávateľskou spoločnosťou, súčasťou ktorých mali byť aj testy proporcionality. **ÚMK žiadal predloženie testov proporcionality, ale ku prerokovania návrhu správy (15.01.2024) neboli predložené.**

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
9.	<p><u>Nesúlad s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.</u></p> <p>„Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa“.</p> <p>Útvaru miestnej kontrolórky neboli predložené testy proporcionality spracúvania OÚ na účel oprávneného záujmu v IS „KIS“.</p>	<p>Vykonať a zdokumentovať testy proporcionality spracúvania OÚ na účel oprávneného záujmu v IS „Kamerový informačný systém“.</p>
	Podklad	
	Spracovateľská činnosť „KIS“ zdokumentovaná v listinnej podobe v sídle MiÚ.	

Povinná osoba predložila námietku k nedostatku č. 9 a k odporúčaniam k nedostatku č. 9:

“V rámci povinnosti prevádzkovateľa sme priebežne aktualizovali dokumentáciu analýza rizík podľa čl. 32 Nariadenia GDPR a posúdenie vplyvu (DPIA) podľa čl. 35 Nariadenia GDPR. V rámci revízie spracovateľských činností, súvisiacich s monitorovaním kamerovým informačným systémom, boli identifikované dva účely spracúvania. Tieto účely sú rozpracované a vysvetlené v dvoch samostatných dokumentoch DPIA.

V súvislosti s kontrolou je relevantné DPIA spracované pre spracovateľskú operáciu: monitorovanie priestorov prístupných verejnosti.

Pre túto spracovateľskú činnosť bol identifikovaný nový právny základ, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR. Podrobnosti aplikácie právneho základu ako aj všetky okolnosti spracúvania sú uvedené v DPIA.

K nezrovnalosti s aplikáciou právneho základu došlo tak, že neboli aktualizované záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré sú uvedené interne, pre potreby prevádzkovateľa, v súlade s čl. 30 Nariadenia GDPR. Všetky ostatné dokumenty, na ktoré má toto spracúvanie osobných údajov vplyv boli aktualizované, najmä dokumenty, ktorými poskytujeme transparentné informácie dotknutým osobám, prostredníctvom webového sídla MČ. Na webe sa nachádzajú aktualizované informácie týkajúce sa monitorovania kamerovým systémom.

Pre upresnenie, kamerový systém nie je používaný pre kontrolu výkonu práce zamestnancov, ale je používaný výlučne na ochranu života, zdravia a majetku mestskej časti. Pri tomto účele ako právny základ používame verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR“.

Vyjadrenie ÚMK:

Ku kontrole bola predložená dokumentácia vypracovaná zodpovednou osobou – spoločnosťou osobnyudaj.sk, v ktorej je uvedený právny základ pre KIS „oprávnený záujem“. Uvedenú námietku ÚMK zatiaľ akceptuje čiastočne a trvá na oprave písomnej dokumentácie týkajúcej sa KIS od zodpovednej osoby osobnyudaj.sk a jej zosúladení s dokumentami DPIA.

Podmienky používania KIS ako aj súhrn pravidiel boli do 31. 03. 2023 upravené v IRA_2018_04_SME+P_01_2018+F_01 – F_06_2018 Smernici na obsluhu a prevádzku kamerového systému s účinnosťou od 1. augusta 2018 so 7 prílohami. Uvedenú smernicu vypracovala spoločnosť SOMI, s.r.o., ktorá bola v tom čase zodpovednou osobou. Menovaná spoločnosť dňa 30.06.2022 vykonala v MČ kontrolu GDPR dokumentácie, súvisiacej dokumentácie, pravidiel a postupov dodržiavania ochrany OÚ a informačných systémov (ďalej len „IS“) spracovávajúcich OÚ. Z uvedenej kontroly bol vyhotovený „Zápis z kontroly“. Zistené nedostatky týkajúce sa KIS sú uvedené v časti A.1. tohto návrhu správy.

Od 01.04.2023 sa zodpovednou osobou stala spoločnosť osobnyudaj.sk, ktorá dňa 24.04.2023 vykonala v MČ vstupnú analýzu spracúvania OÚ a v súvislosti s KIS zistila nasledovné nedostatky:

Tab. č. 6 – Odporúčania navrhnuté zodpovednou osobou osobnyudaj.sk (v súvislosti s KIS)

P.č.	Oddelenie	Nedostatok	Odporúčanie	Kontrola splnenia odporúčaní k 31.12.2023
1.	Referát informačných technológií (ďalej RIT)	Lehota uchovávania záznamov	Zabezpečiť lehotu uchovávania záznamov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a testom proporcionality (max 14 dní)	Splnené (Čiastočne splnené) - Lehota na uchovávanie záznamov je nastavená na 14 dní, potom sa záznam premazáva. Test proporcionality nebol do dnešného dňa predložený povinnou osobou.
2.	MČ	Označenie monitorovaného priestoru	Je potrebné označiť monitorovaný priestor tzv. 1 vrstvou informačnej povinnosti (nálepky)	Splnené (Čiastočne splnené) – nálepka (piktogram) je pri vchode do časti budovy MiÚ, v jednom prípade nie na vhodnom mieste (na bočnej stene). Nálepka neobsahuje základné informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR.
3.	MČ	Zabezpečenie tzv. 2. vrstvy informačnej povinnosti	Je potrebné zabezpečiť tzv. 2 vrstvu informačnej povinnosti (privacy policy)	Nesplnené Pri vchode do monitorovaného priestoru nie je umiestnená informácia – podrobnejší opis spracúvania OÚ.
4.	RIT	Absentujúca dokumentácia ku kamerovému systému	Dodat' zoznam kamier s jednotlivými pohľadmi a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov	Splnené Bezpečnostná dokumentácia – časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS bola vytvorená spoločnosťou osobnyudaj.sk. V časti 4.2 identifikácia snímacích zariadení je uvedený zoznam všetkých kamier s presnou špecifikáciou kamier a miesta umiestnenia.

P.č.	Oddelenie	Nedostatok	Odporúčanie	Kontrola splnenia odporúčaní k 31.12.2023
5.	MČ	Absentujúce testy proporcionality	Vypracovať testy proporcionality v súlade so všeobecným nariadením o ochrane OÚ	Nesplnené Do dnešného dňa nepredložené ÚMK povinnou osobou.
6.	RIT	Absentujúce záznamy o vstupoch	Zabezpečiť záznamy o vstupoch do KIS	Splnené – je vedená papierová evidencia „Evidencia vstupov a výstupov v KIS Prevádzkovateľa“. Podľa vyjadrenia Referátu IT pred zavedením evidencie od osobnyudaj.sk boli len žiadosti od polície a tie sú založené v papierovej forme jednotlivo.
7.	MČ	Absencia novej verzie bezpečnostnej dokumentácie	Vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane OÚ	Splnené Bezpečnostná dokumentácia – časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS bola vytvorená spoločnosťou osobnyudaj.sk.

Preverovaním sa ďalej zistilo, že na MiÚ je v platnosti stále pôvodná *Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému* s účinnosťou od 1. augusta 2018.

ÚMK odporúča smernicu aktualizovať na základe podkladov vypracovaných zodpovednou osobou – osobnyudaj.sk.

G.2 GPS – lokalizácia mobilov

Za výkon príležitostnej práce z domu (tzv. Home Office) sa v zmysle IRA „*Smernica o realizácii príležitostnej práce mimo pracoviska zamestnávateľa – Home Office*“ považuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva z domácnosti zamestnanca, pokiaľ sa nedohodne iné miesto výkonu práce. Zamestnanec je povinný oznámiť miesto vykonávania príležitostnej práce z domu, ak je iné ako trvalé, alebo prechodné bydlisko.

V žiadosti o výkon príležitostnej práce z domu je zamestnanec povinný uviesť v prílohe k Smernici „*Informácia o technickom vybavení a mieste výkonu príležitostnej práce z domu*“ **miesto výkonu Home Office.**

Podľa vyjadrenia vedúceho Referátu IT je zamestnanec povinný pri zadávaní Home Office v dochádzke cez mobil alebo PC povoliť GPS lokalizáciu, inak mu dochádzkový systém nepovolí Home Office zadať. V dochádzkovom systéme je zaznamenané miesto, kde sa zamestnanec počas Home Office nachádza (v časti Prehľad prístupov). Podľa názoru ÚMK sa jedná o spracúvanie OÚ – **lokalizačný údaj. Tento OÚ však nie je uvedený v spracovateľských činnostiach MČ**, konkrétne v kategóriách OÚ, ktoré sú spracúvané v IS Dochádzkový systém. Zamestnanec MiÚ tak nie je informovaný o spracúvaní jeho lokalizačného údaju.

MČ musí na spracúvanie lokalizačného údaju disponovať primeraným právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1¹⁷ Nariadenia GDPR, ktorý vymedzuje podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné.

Podľa vyjadrenia zodpovednej osoby osobnyudaj.sk nie je potrebné pri Home Office spracúvať lokalizačný údaj, **MČ nedisponuje primeraným právnym základom na spracúvanie tohto údaju**. Osobnyudaj.sk odporúča vypnúť GPS lokalizáciu.

Odporúčanie ÚMK: na základe vyjadrenia zodpovednej osoby osobnyudaj.sk odporúčame vypnúť GPS lokalizáciu počas práce zamestnanca na Home Office.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
10.	<u>Nesúlad s čl. 6 ods. 1¹⁷ Nariadenia GDPR.</u> MČ spracúva osobný údaj „GPS lokalizácia“ počas práce zamestnanca na Home Office, napriek tomu, že nedisponuje primeraným právnym základom na spracúvanie tohto údaju.	Vypnúť GPS lokalizáciu počas práce zamestnanca na Home Office.
	Podklad	
	Dochádzkový systém BIOMETRIC, karta „Prehľad prístupov“.	

Povinná osoba **predložila námietku k nedostatku č. 10:**

“Uvedené navrhujeme vyriešiť dopracovaním právneho základu na spracúvanie tohto údaju, nakoľko je nevyhnutné z dôvodu potreby lokalizácie zamestnanca na homeoffice, keďže miesto výkonu práce je v zmysle internej Smernice o realizácii príležitostnej práce mimo pracoviska zamestnávateľa – homeoffice účinnej od 01.04.2023 (čl.4 ods. 1 písm. d)) možné iba na území Slovenskej republiky. Zamestnávateľ je oprávnený odsúhlasiť výkon práce na homeoffice, iba ak je splnená aj táto podmienka. Súčasne uvádzame, že GPS lokalizáciu je potrebné mať zapnutú iba pri zadávaní prístupov do Biometricu a nie počas celej práce na homeoffice.“

Vyjadrenie ÚMK:

Námietku ÚMK neakceptuje a trvá na svojom odporúčaní vypnúť GPS lokalizáciu do doby, kým MČ dopracuje primeraný právny základ na spracúvanie lokalizačného údaju a doplní lokalizačný údaj ako aj jeho právny základ do Spracovateľských činností MČ. V prípade, ak MČ ponechá zapnutú GPS lokalizáciu a zároveň nedoplní údaje do Spracovateľských činností MČ, odporúča ÚMK (v prípade udelenia pokuty zo strany Úradu na ochranu OÚ) postupovať voči osobám/zamestnancom, ktorí nebudú akceptovať odporúčanie ÚMK v zmysle ustanovenia dokumentu *Poverenie oprávnenej osoby* (časť *Zodpovednosť poverenej osoby za porušenie*): **„Ak pri kontrole inšpektori z Úradu na ochranu osobných údajov SR zistia porušenie práv dotknutej osoby alebo nesplnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov a uložia pokutu, je povinná spolupodieľať sa na tejto pokute až do výšky, ktorú umožňuje Zákoník práce“.**

¹⁷ čl. 6 ods. 1 Zákonnosť spracúvania

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
- spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Písmeno f) prvého pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh.

G.3 Noviny Naša Petržalka

V Spracovateľských činnostiach MČ je v IS „Časopis“ ako právny základ spracúvania OÚ uvedený čl. 6 ods. 1 písm. f)¹³ Nariadenia GDPR, tzn. že je spracúvanie OÚ nevyhnutné na účel **oprávneného záujmu**.

V zmysle Metodického usmernenia č. 2/2018 Úradu na ochranu OÚ SR je potrebné pri takomto právnom základe vykonať a zdokumentovať tzv. **test proporcionality** a to ešte pred samotným začatím spracúvania OÚ.

Test proporcionality v rámci svojho trojkrovového testu predpokladá kumulatívne splnenie podmienok:

- sledovanie legitímneho záujmu MČ,
- nevyhnutnosť spracúvania OÚ na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu,
- podmienku, že neprevažujú základné práva a slobody osoby, ktorej sa ochrana údajov týka, nad záujmom MČ.

Z výsledku testu proporcionality vyplynie, či oprávnený záujem MČ prevažuje nad základnými právami a slobodami dotknutých osôb - zamestnancov, a či je možné z neho vychádzať ako z právneho základu pre spracúvanie.

ÚMK vyžiadal test proporcionality od zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, test bol v priebehu kontroly predložený. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

H. Sprostredkovateľské zmluvy

MČ je podľa čl. 90 Nariadenia GDPR v spojení s § 79 ods. 2⁸ zákona č. 18/2018 Z. z. povinná zaviazat' sprostredkovateľa mlčanlivosťou. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktorým je sprostredkovateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva. V zmysle čl. 28 ods. 3¹⁸ je MČ povinná uzatvoriť so sprostredkovateľom zmluvu. ÚMK v rámci kontroly overil existenciu sprostredkovateľských zmlúv u tých dodávateľov, ktorí spracúvajú OÚ zamestnancov MiÚ.

Podľa Záznamu o spracovateľských činnostiach MČ spracúvali OÚ zamestnancov MiÚ ku dňu 31.12.2023 sprostredkovatelia uvedení v tab. č. 6.

Tab. č. 7 – Sprostredkovatelia MČ

Sprostredkovateľ	Názov IS	Kontrola ÚMK
2day, s. r. o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 44981082	Webové sídlo	Zmluva o spracúvaní OÚ uzatvorená dňa 22.08.2019.
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o., so sídlom Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 841 05, IČO: 35859857	BOZP, PZS, PO	Zmluva o spracúvaní OÚ uzatvorená dňa 26.06.2023
Falck Healthcare a. s., so sídlom Galvániho 7/D, Bratislava 821 04, IČO: 44571747	BOZP, PZS, PO	Nie je uzatvorená sprostredkovateľská zmluva. Na základe stanoviska Úradu na ochranu OÚ SR spracúva poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby OÚ v postavení prevádzkovateľa, nie sprostredkovateľa.

¹⁸ čl. 28 ods. 3 Sprostredkovateľ

Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a ktorým sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.

Kontrolou bolo zistené, že v Spracovateľských činnostiach MČ v časti „Dochádzkový systém elektronicky – (CHIP/KOD/MOBIL)“ je uvedená informácia, že OÚ nespracúva žiaden sprostredkovateľ. **Podľa názoru ÚMK však OÚ zamestnancov MiÚ spracúva spoločnosť BIOMETRIC, spol. s r. o., nakoľko sa údaje zamestnancov nachádzajú v cloude (dátovom úložisku) spoločnosti BIOMETRIC.** MČ uzatvorila sprostredkovateľskú zmluvu s firmou BIOMETRIC dňa 19.08.2022, ale neuviedla túto spoločnosť ako sprostredkovateľa v Spracovateľských činnostiach MČ.

P. č.	Nedostatok	Odporúčanie
11.	V Spracovateľských činnostiach MČ v časti „Dochádzkový systém elektronicky“ nie je uvedený sprostredkovateľ BIOMETRIC, spol. s r. o.	Doplniť do Spracovateľských činností MČ v časti „Dochádzkový systém elektronicky“ sprostredkovateľa BIOMETRIC, spol. s r. o.
	Podklad	
	Spracovateľské činnosti MČ zverejnené na webovom sídle zodpovednej osoby www.osobnyudaj.sk a v listinnej podobe v sídle MiÚ.	

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu ochrany OÚ zamestnancov MiÚ, kontrolu všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere so zameraním na:

- Funkciu zodpovednej osoby
- Informačnú povinnosť Mestskej časti Bratislava-Petržalka voči zamestnancom
- Závazok mlčanlivosti
- Podmienky vyjadrenia súhlasu
- Poverenie oprávnených osôb
- Vzdelávanie oprávnených osôb
- Spracovateľské činnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka
- Sprostredkovateľské zmluvy

Kontrolou bolo zistené:

k bodu A. Funkcia zodpovednej osoby

Spoločnosť **SOMI** ako zodpovedná osoba vykonala dňa 30.06.2022 kontrolu GDPR dokumentácie, pravidiel a postupov dodržiavania ochrany OÚ a IS spracovávajúcich OÚ. Výsledkom kontroly bol opis zistených nedostatkov a odporúčania navrhnuté spoločnosťou SOMI na ich nápravu.

ÚMK overil splnenie vybraných odporúčaní súvisiacich s ochranou OÚ zamestnancov MiÚ:

- Zaviest' prílohy k smerniciam pre ochranu OÚ a prevádzku kamerového systému → **splnené.**
- Zabezpečiť, aby všetky oprávnené osoby boli poučené a aby to tieto osoby aj potvrdili svojim podpisom na dokumente „*Poučenie oprávnenej osoby*“. ÚMK overil splnenie odporúčania na vybranej vzorke oprávnených osôb → **čiasťočne splnené** (obsah dokumentu je nedostatočný – neobsahuje IS, v ktorých sú spracúvané OÚ).
- Pravidelne (raz ročne) preškoliť oprávnené osoby (napr. e-learningovou formou). ÚMK overil splnenie odporúčania na vybranej vzorke oprávnených osôb → **čiasťočne splnené** (forma školenia bola nedostatočná – porozumenie problematiky ochrany OÚ nebolo preverené formou záverečného testu).

Zistené nedostatky k zmluvám uzatvoreným medzi MČ a spoločnosťou SOMI:

- K zmluve č. 015/2018 bola vykonaná ZFK, ktorá nespĺňala náležitosti uvedené v § 7 ods. 3² Zákona o finančnej kontrole a audite. Absentovali údaje ako meno a priezvisko osôb, ktoré vykonali ZFK ako aj ich vyjadrenie.
- Zmluva č. 175/2022 uzatvorená dňa 01.01.2022 bola zverejnená na webovom sídle MČ až dňa 25.03.2022. Na uvedenej zmluve nebola vykonaná ZFK v zmysle § 7 ods. 1 Zákona o finančnej kontrole a audite.

Podľa názoru ÚMK **porušila MČ § 5a ods. 9 Zákona o slobode informácií** (povinnosť bezodkladne zverejniť zmluvu) a **§ 7 Zákona o finančnej kontrole a audite** (vykonanie ZFK).

Spoločnosť **osobnyudaj.sk** sa ako zodpovedná osoba vykonala dňa 25.04.2023 audit procesov, priestorov a systémov, ktoré majú vplyv na ochranu OÚ (vstupný audit). Výsledkom auditu bol opis zistených nedostatkov a odporúčania navrhnuté na ich nápravu.

ÚMK overil splnenie vybraných odporúčaní súvisiacich s ochranou OÚ zamestnancov MiÚ:

- Zapracovať do pracovných zmlúv informovanie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR → **irelevantné** (podpísaním dokumentu „*Oboznámenie dotknutej osoby*“ všetkými zamestnancami MiÚ sú splnené náležitosti čl. 13 Nariadenia GDPR).
- Viest' evidenciu dochádzky bez biometrického dochádzkového systému, alternatívne zabezpečiť súhlasy so spracúvaním OÚ v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov → **irelevantné** (funkcia „odtlačok prsta“ - biometrický údaj sa nenachádza v dochádzkovom systéme).
- Zabezpečiť písomné poverenia oprávnených osôb v súlade s Nariadením GDPR → **čistočne splnené** (zodpovedná osoba vypracovala dokument „*Poverenie oprávnenej osoby*“, **dokument nepodpísali všetky oprávnené osoby** – bod E tejto správy).
- Zabezpečiť písomné záväzky mlčanlivosti v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov → **čistočne splnené** (zodpovedná osoba vypracovala dokument „*Mlčanlivosť*“, **dokument nepodpísali všetky dotknuté osoby** – bod C tejto správy).
- Zabezpečiť písomné oboznámenia dotknutých osôb v súlade s Nariadením GDPR → **čistočne splnené** (zodpovedná osoba vypracovala dokument „*Oboznámenie dotknutej osoby*“, **dokument nepodpísali všetky dotknuté osoby** – bod B tejto správy).
- Zabezpečiť pravidelné školenia oprávnených osôb v oblasti ochrany OÚ → **čistočne splnené** (školenie neabsolvovali všetky oprávnené osoby – bod F tejto správy).
- Zabezpečiť proces a formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby v súlade s Nariadením GDPR → **splnené**.
- Vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane OÚ → **splnené**.

Na zmluve č. 214/2023 uzatvorenej medzi MČ a spoločnosťou osobnyudaj.sk bola vykonaná ZFK, ktorá **nespĺňala náležitosti** uvedené v § 7 ods. 3² Zákona o finančnej kontrole a audite.

ÚMK navrhol odporúčania na odstránenie nedostatkov v oblasti dodržiavania ustanovení Zákona o finančnej kontrole a audite.

k bodu B. Informačná povinnosť MČ Bratislava-Petržalka voči zamestnancom

Pri kontrole dokumentov „*Oboznámenie dotknutej osoby*“ zistil ÚMK nasledovné nedostatky:

- Nevhodná forma dokumentu - na poslednej zo strán bol umiestnený iba podpis dotknutej osoby bez textu. Takýto podpis by bolo možné zneužiť. ÚMK odporučil zmeniť formát

dokumentu. Následnou kontrolou bolo zistené, že zamestnanci MiÚ, ktorí uzatvorili pracovný pomer k 01.12.2023, podpísali upravený dokument.

- Dokumenty boli podpísané prevažne v deň absolvovania školenia oprávnených osôb na ochranu OÚ. Nový zamestnanec však musí podpísať dokument v deň nástupu do zamestnania. ÚMK upozornil na túto skutočnosť zamestnancov RPČaM. Následne bolo kontrolou overené, že zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovný pomer k 01.12.2023 podpísali dokument v deň nástupu v zmysle odporúčania ÚMK.
- Dokument podpísalo 54% zamestnancov MiÚ v TPP (zvyšok tvoria prevažne zamestnanci OSVP, ktorým neboli generované tieto dokumenty, napriek tomu, že sa spracovávajú ich OÚ).
- Dokumenty neboli generované pre zamestnancov v OPP, 13 podpísaných dokumentov z celkových 109 patrilo zamestnancom, ktorí majú zároveň uzatvorený TPP aj OPP.

ÚMK navrhol odporúčanie na odstránenie uvedených nedostatkov. Povinná osoba musí prijať také opatrenia, aby dosiahla súlad s čl. 13 Nariadenia GDPR (každého zamestnanca vopred oboznámiť s podmienkami spracúvania jeho OÚ).

k bodu C. Závazok mlčanlivosti

- Dokument podpísalo 54% zamestnancov MiÚ v TPP (zvyšok tvoria prevažne zamestnanci OSVP, ktorým neboli generované tieto dokumenty, napriek tomu, že mlčanlivosťou je potrebné zaviazat' všetkých zamestnancov MiÚ).
- Dokumenty neboli generované pre zamestnancov v OPP, 13 podpísaných dokumentov z celkových 109 patrilo zamestnancom, ktorí majú zároveň uzatvorený TPP aj OPP.

ÚMK navrhol odporúčanie na odstránenie uvedených nedostatkov. Povinná osoba musí prijať také opatrenia, aby dosiahla súlad s § 79 ods. 2⁸ Zákona o ochrane OÚ.

k bodu D. Podmienky vyjadrenia súhlasu

- Dokument podpísalo 54% zamestnancov MiÚ v TPP (zvyšok tvoria prevažne zamestnanci OSVP, ktorým neboli generované tieto dokumenty, napriek tomu, súhlas je potrebné získať od všetkých zamestnancov MiÚ).
- Dokumenty neboli generované pre zamestnancov v OPP, 13 podpísaných dokumentov z celkových 109 patrilo zamestnancom, ktorí majú zároveň uzatvorený TPP aj OPP.

ÚMK navrhol odporúčanie na odstránenie uvedených nedostatkov. Povinná osoba musí prijať také opatrenia, aby dosiahla súlad s čl. 7 ods. 1⁹ Nariadenia GDPR.

k bodu E. Poverenie oprávnených osôb

- Dokument podpísalo 91% oprávnených osôb v TPP.
- Ku kontrole **neboli predložené údaje** ohľadom oprávnených osôb, ktoré sú zamestnané v OPP.

ÚMK navrhol odporúčanie na odstránenie uvedených nedostatkov. Povinná osoba musí prijať také opatrenia, aby dosiahla súlad s čl. 32 ods. 4¹⁰ Nariadenia GDPR.

k bodu F. Vzdelávanie oprávnených osôb

V prípade, ak zamestnávateľ poverí svojich zamestnancov, aby v jeho mene spracúvali OÚ, je potrebné, aby poučil svojich zamestnancov o povinnostiach, ktoré musia pri spracúvaní OÚ plniť, zásadách, ktoré musia dodržiavať, a sankciách, ktoré zamestnávateľovi hrozia v prípade porušenia ustanovení Nariadenia GDPR. Môže sa rozhodnúť, akou formou poučí zamestnancov

ako poverené osoby o ich povinnostiach pri spracúvaní OÚ a dá im pokyny na ich spracúvanie. Môže si zvoliť písomnú formu, ako aj formu školenia vykonaného zamestnávateľom, ním poverenou napr. zodpovednou osobou, ako aj externou spoločnosťou, ktorá pre zamestnávateľa spracúva agendu ochrany OÚ.

K 01.12.2023 mal Miestny úrad Petržalka celkový počet **375** zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Z toho bolo ku dňu 15.12.2023 celkovo **221** oprávnených osôb, z ktorých bolo **93% preškolených** zamestnancov zodpovednou osobou v súlade s Nariadením GDPR, **5% nepreškolených** (oslovených na preškolenie, zahŕňa aj 2 zamestnancov na dlhodobej PN) a **2% nepreškolených** zamestnancov na MD.

V obdobnom pracovnom pomere pracovalo k 01.12.2023 celkovo **109** zamestnancov, z ktorých je iba **18 preškolených** oprávnených osôb, **2 nepreškolené** oprávnené osoby (požiadané o preškolenie). ÚMK do dňa ukončenia kontroly neboli predložené podrobnejšie podklady, čím kontrolná skupina nevedela určiť presný počet oprávnených osôb.

ÚMK odporúča bezodkladne uskutočniť nápravu pri nepreškolených zamestnancoch pracujúcich s osobnými údajmi, tzv. oprávnenými osobami a dodržiavať predmetné metodické odporúčanie Úradu na ochranu osobných údajov.

k bodu G. Spracovateľské činnosti MČ Bratislava-Petržalka

ÚMK overil spracúvanie OÚ v rámci vybraných spracovateľských činností, ktoré sa týkali OÚ zamestnancov MiÚ.

k bodu G.1 Kamerový systém

Jedným z najčastejšie využívaných systémov na monitorovanie priestoru je KIS. Prevádzkovanie KIS predstavuje spracúvanie OÚ dotknutých osôb. Podmienky používania KIS ako aj súhrn pravidiel boli do 31.03.2023 spravované spoločnosťou SOMI, s.r.o. a od 01.04.2023 sa zodpovednou osobou stala spoločnosť osobnyudaj.sk.

ÚMK sa zameral na preverenie KIS v priestoroch MiÚ a odstránenie nedostatkov zistených pri vstupnej analýze KIS spoločnosťou osobnyudaj.sk.

Na to, aby prevádzkovateľ mohol priestor zaznamenávať v súlade s Nariadením GDPR, musí splniť viacero povinností:

- **vymedzenie účelu a právneho základu**
- **označenie monitorovaného priestoru** - zaviedli sa prísnejšie pravidlá informovania dotknutých osôb a uplatňovanie tzv. princípu vrstvenia pri informačnej povinnosti pre KIS. Kontrolou sa zistilo, že nálepka (piktogram) KIS neobsahuje základné informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a pri vchode do monitorovaného priestoru nie je umiestnená informácia druhej vrstvy – toto zistenie bolo čiastočne odstránené v priebehu kontroly, napriek tomu je potrebné dodržať čl. 13 Nariadenia GDPR (komplexnosť informácií o spracúvaní osobných údajov, to znamená poskytnúť informácie aj v papierovej podobe).

Uvedené nedostatky odporúča ÚMK urýchlene odstrániť.

ÚMK ďalej zistil **nesúlady** medzi informačnou povinnosťou na webovom sídle MČ spracúvanou spoločnosťou osobnyudaj.sk, týkajúcou sa KIS a medzi predloženou dokumentáciou v listinnej forme.

Uvedený nesúlad **odporúča ÚMK odstrániť.**

- **poverenie oprávnených osôb** – ÚMK zistil, že na MiÚ má podľa predložených informácií prístup k záznamom z kamier 11 zamestnancov, všetci sú preškolení, **dvaja z uvedených zamestnancov nemajú poverenie na KIS**. Prístupy ku KIS odporúčame odňať zamestnancom bez poverenia.
- **zabezpečenie záznamového zariadenia** - prístup k záznamovému zariadeniu môžu mať iba oprávnené osoby, musí byť chránený loginom a heslom, má byť vymedzený samostatný počítač chránený antivírusovým programom, ktorý je fyzicky umiestnený tak, aby ho nebolo možné odcudziť. V uvedenej povinnosti ÚMK nezistil nedostatky.
- **nastavenie dĺžky záznamu** - V prípade monitorovania priestorov za účelom ochrany majetku, ako je to aj v prípade MiÚ, sa odporúča dĺžka záznamu maximálne 14 dní, resp. podľa testu proporcionality. Lehota uchovania záznamu na MiÚ je na všetkých zariadeniach nastavená na 14 dní, po tomto dátume sa najstarší záznam premazáva. ÚMK testy proporcionality neboli predložené. Podľa vyjadrenia povinnej osoby pôvodná informácia o dĺžke uchovávaní záznamu (14 dní) bola mylná, záznamy sú údaje uchovávané 7 dní. ÚMK odporúča zosúladiť termín uchovávaní záznamu na skutočnú dobu aj v písomnej dokumentácii.
- **vypracovanie testu proporcionality** - pri využití právneho základu oprávneného záujmu je povinnou náležitosťou tzv. **test proporcionality** a to ešte **pred samotným začatím spracúvania OÚ**. ÚMK vyžiadal testy proporcionality ku KIS od povinnej osoby. Ku dňu ukončenia kontroly neboli uvedené testy predložené.
- **bezpečnostná dokumentácia** - Kontrolou sa zistilo, že *Bezpečnostná dokumentácia – časť projekt a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS* a *Bezpečnostná dokumentácia – časť smernica a posúdenie vplyvu na ochranu OÚ pre KIS* bola vytvorená spoločnosťou osobnyudaj.sk. MiÚ má vypracované aj rizikové a dopadové analýzy (DPIA).

ÚMK tiež zistil, že na MiÚ je v platnosti stále pôvodný interný riadiaci akt Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému s účinnosťou od 1. augusta 2018. Odporúčame smernicu aktualizovať na základe podkladov vypracovaných zodpovednou osobou – osobnyudaj.sk.

k bodu G.2 GPS – lokalizácia mobilov

Zamestnanec MiÚ je povinný pri zadávaní Home Office v dochádzke cez mobil alebo PC povoliť GPS lokalizáciu, inak mu dochádzkový systém nepovolí Home Office zadať. Podľa názoru ÚMK **sa jedná o spracúvanie OÚ – lokalizačný údaj. Tento OÚ však nie je uvedený v spracovateľských činnostiach MČ**, konkrétne v kategóriách OÚ, ktoré sú spracúvané v IS Dochádzkový systém. Zamestnanec MiÚ tak nie je informovaný o spracúvaní jeho lokalizačného údaju. **MČ musí na spracúvanie lokalizačného údaju disponovať primeraným právnym základom** v súlade s čl. 6 ods. 1¹⁷ Nariadenia GDPR, ktorý vymedzuje podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné.

ÚMK navrhol odporúčanie na odstránenie uvedeného nedostatku. Povinná osoba musí prijať také opatrenia, aby dosiahla súlad s čl. 6 ods. 1¹⁷ Nariadenia GDPR (Zákonnosť spracúvania).

k bodu G.3 Noviny naša Petržalka

V Spracovateľských činnostiach MČ je v IS „Časopis“ ako právny základ spracúvania OÚ uvedený oprávnený záujem. spracúvanie OÚ nevyhnutné na účel oprávneného záujmu. V zmysle Metodického usmernenia č. 2/2018 Úradu na ochranu OÚ SR je potrebné pri takomto právnom základe vykonať a zdokumentovať tzv. test proporcionality a to ešte pred samotným začatím spracúvania OÚ. Útvar miestnej kontrolórky vyžiadal test proporcionality počas

kontroly od zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, test bol v priebehu kontroly predložený. Neboli zistené žiadne nedostatky.

k bodu H. Sprostredkovateľské zmluvy

ÚMK v rámci kontroly overil existenciu sprostredkovateľských zmlúv u tých dodávateľov, ktorí spracúvajú OÚ zamestnancov MiÚ. Kontrolou bolo zistené, že v Spracovateľských činnostiach MČ v časti „*Dochádzkový systém elektronicky – (CHIP/KOD/MOBIL)*“ je uvedená informácia, že OÚ nespracúva žiaden sprostredkovateľ. **Podľa názoru ÚMK však OÚ zamestnancov MiÚ spracúva spoločnosť BIOMETRIC, spol. s r. o., nakoľko sa údaje zamestnancov nachádzajú v cloude (dátovom úložisku) spoločnosti BIOMETRIC.** ÚMK navrhol pridať uvedeného sprostredkovateľa do Spracovateľských činností MČ.

Záverom upozorňujeme, že v prípadoch nedodržania GDPR legislatívy môže Úrad na ochranu OÚ v zmysle Zákona o ochrane OÚ udeliť MČ pokutu až do výšky 20 mil. Eur.

K zisteným nedostatkom sme povinnej osobe (kontrolovanému subjektu) navrhli odporúčania. Povinná osoba by mala prijať také opatrenia, aby bol odstránený stav zo zistení z vykonanej kontroly.

Povinná osoba mala ku zisteným nedostatkom (č. 1 až č. 11) predložiť písomný zoznam opatrení, ktoré prijme na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Návrh čiastkovej správy bol povinnej osobe doručený 15. januára 2024. Povinná osoba prevzala Návrh čiastkovej správy 15. januára 2024. Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení bola stanovená do 22. januára 2024 vrátane a na predloženie nápravných opatrení do 25. januára 2024.

Dňa 18. januára 2024 povinná osoba doručila Útvaru miestnej kontrolórky elektronickou poštou žiadosť o predĺženie lehoty na podanie námietok k zisteným nedostatkom, odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení do 26. januára 2024 vrátane. Žiadosť bola akceptovaná.

Dňa 26. januára 2024 povinná osoba doručila Útvaru miestnej kontrolórky list „*Námietky k Návrhu správy z kontroly*“, v ktorom vzniesla 3 námietky k zisteným nedostatkom. Dve námietky neboli akceptované a jedna námietka bola akceptovaná čiastočne a zapracovaná do správy. Doručiť návrh nápravných opatrení bol stanovený do 25. januára 2024, nakoľko v tomto čase nebola ešte vyhotovená čiastková správa z dôvodu posunu termínu doručenia námietok, požadujeme doručiť návrh nápravných opatrení do 5. februára 2024.

Čiastková správa o kontrole bola vypracovaná dňa 29. januára 2024 a bola odovzdaná povinnej osobe.

Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení bola stanovená do **31. mája 2024** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty útvar miestnej kontrolórky ako oprávnená osoba požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite.

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestnej kontrolórky.

Obsah

A. FUNKCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY	5
A. 1. SOMI	5
A. 2. Osobnyudaj.sk	7
B. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA VOČI ZAMESTNANCOM	10
C. ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI	13
D. PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU	13
E. POVERENIE OPRÁVNENÝCH OSÔB	14
F. VZDELÁVANIE OPRÁVNENÝCH OSÔB	16
G. SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA	18
G.1 Kamerový systém	18
G.2 GPS – lokalizácia mobilov	26
G.3 Noviny Naša Petržalka	28
H. SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ZMLUVY	28