

## **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 4/2013**

### **Zápis o provedení kontroly dle usnesení 022/07/2013/KV**

#### **Předmět kontroly:**

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013 dne 26. 9. 2013 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

#### **Usnesení 022/07/2013/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

#### **stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou

Složení kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský, Petr Vašíček, Pavel Hodáč

Vedoucí kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský

Zahájení kontroly: 7. 10. 2013

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman,

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

#### **Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením případně zjištěných nedostatků:**

#### **Zákonné normy a předpisy Kraje Vysočina podnětné pro provedení kontroly:**

- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a související zákonné normy (např. Zákon č. 101/1999 o svobodném přístupu k informacím atd.).
- Směrnice o technicko-organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů č. 5/05 ze dne 19. 4. 2005.
- Směrnice k užívání a kontrole užívání informačních a komunikačních technologií Kraje Vysočina ze dne 11. 6. 2013.

Dne 26. 9. 2013 bylo na zasedání KV č. 7/2013 výše uvedeným usnesením rozhodnuto o provedení kontroly č. 4/2013 zaměřené na dodržování Zákona o ochraně osobních údajů samosprávou Kraje Vysočina a Krajským úřadem na poli samostatné působnosti a dodržováním souvisejících zákonných norem. Dále byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Pavel Hodáč, Petr Vašíček a Vít Kaňkovský, který byl zároveň jmenován vedoucím kontrolní skupiny.

Dne 7. 10. 2013 Vít Kaňkovský písemně oznámil vedoucím kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina a Mgr. Ing. Zdeňku Kadlecovi, dr. h. c., zahájení kontroly. Následně se Vít Kaňkovský spojil s vedoucí sekretariátu

hejtmana Ing. Ivanou Šteklovou, která byla určena hejtmanem Kraje Vysočina a ředitelem Krajského úřadu jako odpovědná osoba ke koordinaci kontroly. Vzájemně byl dohodnut termín fyzického provedení kontroly na 23. 10. 2013.

Kontrolní skupina se sešla dne 23. 10. 2013 na sekretariátě hejtmana k provedení kontrolního šetření za přítomnosti vedoucí sekretariátu hejtmana paní Ing. Ivany Šteklové, vedoucího právního odboru KÚ Mgr. Karla Kotrby a Mgr. Veroniky Říhové Obdržálkové. První část kontroly proběhla jako řízená diskuze. Členové kontrolní skupiny se dotazovali na zásadní prvky a metodiku zajištění ochrany osobních údajů v jednotlivých segmentech působnosti Krajského úřadu a samosprávy:

- Mgr. Kotrba s Mgr. Říhovou Obdržálkovou informoval členy kontrolní skupiny o systému ochrany osobních údajů samosprávou a KÚ a dodržování Směrnice č. 5/2005 o technicko-organizačních opatřeních k ochraně osobních údajů a zodpověděly dotazy kontrolní skupiny.
- Členové kontrolní skupiny směřovali dotazy k dodržování ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech - viz níže.
- Kontrolní skupina vybrala namátkově 2 materiály, projednávané Zastupitelstvem kraje Vysočina a provedla kontrolu dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v podkladových materiálech i v usnesení ZK, konkrétně se jednalo o materiály k projednanému bodu č. 32/7/2012 ZK a usnesení ZK 0532/7/2012.
- Kontrolní skupina provedla kontrolu dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v databázi poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.

#### Kontrolované segmenty ochrany osobních údajů:

##### **1. Informace o kamerovém systému a jeho provozování**

Splnění oznamovací povinnosti, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, archivace (lhůty, zajištění promazávání), poskytnutí osobních údajů z kamerového systému.

Kamerový systém v areálu Krajského úřadu – systém, který provozuje Kraj Vysočina, registrace systému se splněním oznamovací povinnosti na ÚOOÚ dne 1. 2. 2006; záznamy se zapisují na smyčku, která se neustále přepisuje, kapacita smyčky je cca 7 dní (v souladu s rozhodnutím ÚOOÚ); údaje se vydávají pouze pro účely Policie ČR.

##### **2. Informace o zpracování os. údajů formou likvidace (skartace – stříbrný kontejner)**

Skartace dokumentů – smlouva se společností REISSWOLF likvidace dokumentů a dat s.r.o, smlouva uzavřena od 21. 10. 2004; roční náklady na skartaci cca 70 tis. Kč; společnost dodává uzamykatelné přepravní boxy (klíč pouze 1 na oddělení HS), do kterých se vhazují dokumenty ke skartaci, plné boxy jsou odváženy k likvidaci; společnost používá standardy likvidace jednotné pro území Evropy, má certifikaci a prověrky bezpečnosti, podrobnosti [www.reisswolf.cz](http://www.reisswolf.cz).

##### **3. Způsob nakládání s os. údaji ve zdravotnické dokumentaci (převzetí zdravotnické dokumentace při úmrtí lékaře, při ukončení činnosti, archivace, skartace)**

Se zdravotnickou dokumentací (dále také „ZD“) (dokumentace převzatá od zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb) nakládá odbor zdravotnictví na základě § 60 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

ZD je uložena v archivu odboru zdravotnictví, v suterénu budovy D. Přístup (klíč) má k dispozici pouze 1 oprávněná osoba se zdravotnickým vzděláním. Evidence uložené ZD je vedena též elektronicky formou seznamu v aplikaci KEVIS; evidence zahrnuje seznam pacientů s uvedením lékaře, od kterého byla ZD převzata. Přístup do evidence mají pouze vybraní zaměstnanci OZ; evidence slouží k orientaci pro zjištění, zda konkrétní ZD je na OZ uložena (obsahuje cca 40 000 položek), neobsahuje zdravotní záznamy. Zpřístupňování a vydávání uvedené ZD upravuje § 63 a 64 zákona o zdravotních službách.

Skartace dosud provedena nebyla; plánuje se v roce 2014 (zejména z kapacitních důvodů).

Při odeslání zdravotnické dokumentace novému lékaři, který si o ni zažádal, je karta s osobními údaji zapečetěna v obálce a odeslána. Výpis ze zdravotnické dokumentace je opatřen datem zápisu do zdravotnické dokumentace, razítkem úřadu a podpisem osoby, která zápis provedla (zdravotnický pracovník). Výpis se provádí na žádost pacienta, kterému karta patří a podepisuje převzetí výpisu. List o převzetí se zakládá do pacientovy zdravotnické dokumentace.

Zdravotnická dokumentace přiložená u stížností: je vyjmuta z vlastního spisu a zapečetěná v obálce, uložena v archivu. Zdravotní dokumentace pořízená pro jednání zdravotní komise je ihned po skončení skartována.

**4. Metodika a praktické plnění ochrany osobních údajů při nakládání a archivaci elektronických dat** – několikastupňové zabezpečení, technicky a organizačně garantuje oddělení IT Krajského úřadu, za konkrétní naplňování ochrany osobních údajů zodpovídají vedoucí jednotlivých odborů.

**5. Metodika a dodržování ochrany osobních dat v oblasti personalistiky** - je nastaven vysoce přísný režim ochrany osobních a citlivých údajů, k těmto mají přístup pouze pracovníci personálního oddělení, ani přímý nadřízený nemá k těmto datům generálně přístup, pouze v oprávněných případech jsou mu poskytnuty pouze nejn nutnější údaje z personálního spisu bez citlivých údajů (zdravotní údaje apod.).

#### **6. Usnesení ZK č. 32/7/2012 ZK**

Kontrolní skupina neshledala nedostatky v oblasti dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v tomto usnesení ani podkladových materiálech.

#### **7. Usnesení ZK 0532/7/2012 ZK**

Kontrolní skupina neshledala nedostatky v oblasti dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v tomto usnesení ani v podkladových materiálech.

#### **8. Databáze poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.**

Kontrolní skupina prověřila dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v této databázi v letech 2013 a 2012. Databáze je vedena v souladu s tímto zákonem, pouze v jednom případě bylo kontrolní skupinou zjištěno, že nebyla provedena anonymizace osobních údajů žadatele o poskytnutí informací dle Zákona o ochraně osobních údajů. Jednalo se o žádost týkající se Informace ohledně celkových nákladů OGV Vysočiny na výstavu Patrika Šimona v letech 2008-2012 podanou

fyzickou osobou. Ing. Ivana Šteklová přislíbila nápravu v co nejkratší době – dle zjištění ze dne 20. 11. 2013 je již příslušný dokument anonymizován.

### **Závěry:**

Kontrolní skupina konstatuje, že ochraně osobních údajů je jak ze strany Krajského úřadu, tak samosprávy věnována velká potřebná pozornost a je jak po metodické stránce, tak v rovině realizace na vysoké úrovni.

Při vlastní kontrole byly prověřeny všechny důležité oblasti ochrany osobních údajů, přičemž nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Jediný drobný nedostatek kontrolní skupina zjistila v databázi poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., který byl neprodleně odstraněn.

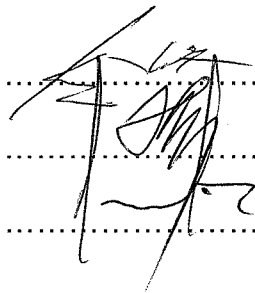
V Jihlavě dne 20. 11. 2013

### **Členové kontrolní skupiny:**

MUDr. Vít Kaňkovský (vedoucí kontrolní skupiny):

Pavel Hodáč:

Ing. Petr Vašíček:



.....  
.....  
.....

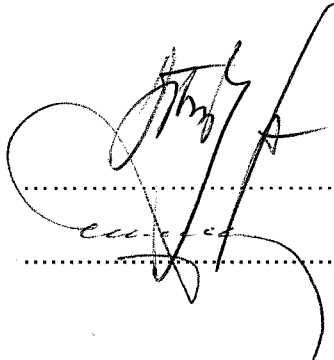
### **Kontrolované osoby:**

Kraj Vysočina

### **Vedoucí kontrolované osoby:**

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman:

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.



.....  
.....