

RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi
Inštituta za varovanje zdravja

Poslanstvo

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi porabniki javnih sredstev izboljšajo svoje finančno poslovanje.

Porevizijsko poročilo

Popravljalni ukrepi

Inštituta za varovanje zdravja

1. UVOD

V revizijskem poročilu o učinkovitosti in pravilnosti delovanja informacijskega sistema Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije št. 1210-4/2009-20 z dne 2. 12. 2009 (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) podalo mnenji o učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in pravilnosti poslovanja Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju: IVZ) v delu zagotavljanja skladnosti z določili Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva¹ (v nadaljevanju: ZZPPZ) in Zakona o varovanju osebnih podatkov² (v nadaljevanju: ZVOP-1).

Ker razkrite nesmotrnosti oziroma nepravilnosti, predstavljene v revizijskem poročilu, niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od IVZ zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

IVZ je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložil odzivno poročilo³. V odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Marija Seljak, direktorica IVZ, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

V tem poročilu:

- predstavljamo ugotovitve in ocene, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje;
- povzemamo popravljalne ukrepe in
- izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov.

¹ Uradni list RS, št. 65/00.

² Uradni list RS, št. 94/07-UPB1.

³ Št. 900-038-1/09-3/10 z dne 26. 2. 2010.

2. UGOTOVITVE IN OCENE TER POPRAVLJALNI UKREPI

Glede na ugotovitve in ocene, predstavljene v revizijskem poročilu, je računsko sodišče od IVZ zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem je moral IVZ navesti ukrepe in predložiti dokaze, s katerimi izkazuje:

- pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja določil ZZPPZ oziroma navesti in dokumentirati ukrepe, ki jih je pričel za začetek postopka za spremembo ZZPPZ;
- pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja zahtev ZVOP-1, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov;
- aktivnosti za zagotovitev skladnosti poročanja Informacijskemu pooblaščenцу z zahtevami ZVOP-1.

2.1 Vodenje in vzdrževanje predpisanih zbirk podatkov

2.1.1 Opis zahtevanih ukrepov

V skladu z določili ZZPPZ oziroma njegove priloge je IVZ določen kot upravljavec 57 zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, od tega je 35 zbirk takih, ki v skladu z ZZPPZ vsebujejo tudi osebne podatke. V revizijskem poročilu smo ugotovili, da IVZ ne upravlja z vsemi zbirkami, s katerimi bi moral upravljati v skladu s prilogo ZZPPZ. IVZ ne vzdržuje in ne zbira podatkov za 17 zbirk. Od teh 17 zbirk podatkov, ki niso operativne, naj bi osem zbirk vsebovalo osebne podatke.

Od 40 zbirk podatkov, za katere IVZ dejansko upravlja podatke, za 29 zbirk podatkov ni bilo mogoče pridobiti ustreznih in zadostnih zagotovil, da so v skladu z določili priloge ZZPPZ.

Pregled izpolnjevanja zakonskih zahtev ZZPPZ in ZVOP-1 ter ocene pomembnosti po posameznih zbirkah podatkov so v tabeli 7 v prilogi 7 revizijskega poročila.

Računsko sodišče je kot popravljalni ukrep od IVZ zahtevalo, da navede ukrepe in predloži dokaze, s katerimi bo izkazal pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja določil ZZPPZ oziroma navede in dokumentira ukrepe, ki jih je pričel za začetek postopka za spremembo ZZPPZ.

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi

IVZ je v odzivnem poročilu navedel in dokumentiral ukrepe, ki jih je pričel za začetek postopka za spremembo ZZPPZ.

IVZ navaja, da je že v letu 2007 pristopil k pripravi podlag za spremembe ZZPPZ, saj je že tedaj zaznaval potrebo po boljši prilagoditvi zakona dejanskim potrebam javnega zdravja.

Direktorica IVZ je s sklepom⁴ imenovala Delovno skupino za sodelovanje pri pripravi sprememb zakona, ki ureja zbirke podatkov v zdravstvu. Naloga skupine je bila, da pripravi načrt dela in do konca januarja 2010 pregleda osnutek novega zakona, ki ureja zbirke podatkov v zdravstvu (predlog zakona, ki je bil pripravljen v letu 2007), ter pripombe posreduje na Ministrstvo za zdravje.

Delovna skupina se je v januarju 2010 sestala dvakrat. Dogovorjeno je bilo, da se na vseh področjih dela popiše želeno stanje s področja zbiranja oziroma obdelave osebnih podatkov (kateri podatki so potrebni za nemoteno delo) in se na podlagi tega oblikuje nov predlog zbirk podatkov. Naloge so bile ločene tudi glede na to, ali zbirke podatkov vsebujejo osebne podatke ali ne, ter glede na to, ali je posamezna zbirka podatkov potrebna za stalno delo prejemnikov podatkov na področju zdravja (registri) ali le za določen namen (npr. izvedbo posamezne raziskave).

Iz nabora podatkov, ki ga bo IVZ pridobil na podlagi ocene stanja, bo oblikovan nov predlog zbirk podatkov, v katerem namerava IVZ opredeliti tudi namen zbiranja posameznih podatkov v posamezni zbirki, kdo posreduje podatke v zbirko, način posredovanja podatkov, kdo pridobiva podatke iz zbirke, čas hranjenja podatkov in druge pomembne podatke.

Direktorica je z dopolnitvijo sklepa o imenovanju delovne skupine⁵, razširila naloge delovne skupine in delovni skupini naložila redno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje oziroma z delovno skupino, ki je imenovana v okviru Ministrstva za zdravje, pri pripravi predloga novega zakona, ki ureja zbirke podatkov v zdravstvu, do priprave končnega predloga.

Z ugotovitvami revizijskega poročila, ki zadevajo uskladitev dejanskega stanja z ZZPPZ oziroma pričetek postopka spremembe ZZPPZ, je direktorica IVZ kot članica kolegija Ministrstva za zdravje dne 7. 12. 2009 seznanila tudi člane kolegija Ministra za zdravje. V razpravi je bilo ponovno poudarjeno, da je treba prenoviti ZZPPZ. Na podlagi razprave je ZZPPZ uvrščen v Program dela Vlade Republike Slovenije za leto 2010⁶.

Na Ministrstvu za zdravje deluje delovna skupina, v kateri sodelujeta tudi dva predstavnika IVZ, ki opravlja pregled besedila predlogov zakonov s področja eZdravja, kamor sodi tudi področje zbirk podatkov s področja zdravstva. Predložen zapisnik sestanka delovne skupine⁷ potrjuje, da predstavniki

⁴ Št. 900-104-1/10 z dne 4. 1. 2010 in 900-104-1/10-1 z dne 7. 1. 2010.

⁵ Št. 900-104-1/10-2 z dne 15. 2. 2010.

⁶ Normativni program dela Vlade RS za leto 2010, Predpisi iz pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije, Program dela Vlade za leto 2010, februar 2010, [URL: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/program_vlade/PDV2010_DZ_241209.pdf], marec 2010.

⁷ Z dne 19. 2. 2010.

IVZ delovno skupino seznanjajo z aktivnostmi IVZ pri pripravi popisa zbirk ter da bo delovna skupina skrbela tudi za koordinacijo z drugimi upravljavci zbirk podatkov na področju zdravja.

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov

Izkazani popravljalni ukrepi *so zadovoljivi*.

Popravljalne ukrepe smo, glede na zahteve, zapisane v revizijskem poročilu, ocenili kot zadovoljive, pri tem pa pričakujemo, da bo IVZ aktivnosti za zagotovitev izpolnjevanja določil ZZPPZ oziroma aktivnosti za pripravo predlogov sprememb ZZPPZ, v okviru svojih pristojnosti, nadaljeval tudi v prihodnje.

2.2 Skladnost delovanja informacijskega sistema z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov

2.2.1 Opis zahtevanih ukrepov

V skladu z ZZPPZ naj bi 35 podatkovnih zbirk vsebovalo osebne podatke, vendar IVZ za osem od teh zbirk ne zbira podatkov oziroma ne vodi evidenc. IVZ upravlja v skladu z določili 11., 13., 14. in 21. člena ter tretjim odstavkom 22. člena ZVOP-1 le eno od 27 zbirk podatkov (IVZ 18), ki se vodi v papirni obliki.

V revizijskem poročilu je računsko sodišče ugotovilo, da:

- IVZ osem zbirk, ki jih vzdržuje in za katere bi na podlagi ZZPPZ moral zbirati osebne podatke, ne zbira, zato je ravnal v nasprotju s prilogo ZZPPZ;
- 18 zbirk, za katere IVZ zbira osebne podatke na podlagi ZZPPZ, ne upravlja v skladu z določili 14. člena ZVOP-1, ki med drugim določa, da morajo biti občutljivo osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih; te zbirke se prav tako ne upravljajo v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZVOP-1, ki določa, da mora upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Pregled izpolnjevanja zakonskih zahtev ZZPPZ in ZVOP-1 ter ocene pomembnosti po posameznih zbirkah podatkov so v tabeli 7 v prilogi 7 revizijskega poročila.

Računsko sodišče je kot popravljalni ukrep od IVZ zahtevalo, da navede ukrepe in predloži dokaze, s katerimi bo izkazal pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja zahtev ZVOP-1, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov.

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi

IVZ navaja, da se je že pred začetkom izvajanja revizije zavedal pomanjkljive ureditve na področju zbiranja in obdelave zdravstvenih osebnih podatkov ter da je že v letu 2009 potekala vrsta aktivnosti za

izboljšave na tem področju. V aprilu 2009 je bil pripravljen prvi osnutek novega pravilnika, ki naj bi urejal področje varstva osebnih podatkov. Poleg tega je bil v letu 2009 obujen projekt Prodor, katerega naloge zajemajo prav področje organizacije dela in dostopa do osebnih in anonimiziranih podatkov – cilj projekta je definirati procese za varno obdelavo osebnih podatkov.

IVZ navaja, da je direktorica IVZ sprejela Pravilnik o varstvu osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva⁸ (v nadaljevanju: pravilnik), ki je začel veljati 12. 12. 2009. S pravilnikom je IVZ določil organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v IVZ, da se prepreči naključno ali namerno nepooblaščno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščen dostop in nepooblaščno uporabo, posredovanje ali kakršno koli drugo obdelavo osebnih podatkov. Pravilnik ureja tudi druga vprašanja s področja varstva osebnih in zaupnih podatkov ter varovanja dokumentarnega gradiva v IVZ. Med drugim pravilnik določa tudi kataloge zbirk osebnih podatkov v IVZ, odgovorne osebe v IVZ za zbirke osebnih podatkov in pooblaščen osebo za izvajanje postopkov in ukrepov za varstvo osebnih podatkov, osebe, ki lahko v IVZ zaradi narave dela obdelujejo določene osebne podatke, obrazec za sledljivost vpogleda in vzorca izjav o varovanju osebnih in zaupnih podatkov. Pravilnik tako natančno določa, kdo lahko obdeluje posamezne osebne podatke, kako se zagotavlja sledljivost dostopa in posredovanja osebnih podatkov, kako se varujejo prostori IVZ, v katerih so nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), ureditev dostopa do programske opreme, postopek sprejema in posredovanja osebnih podatkov, zavarovanje občutljivih osebnih podatkov med prenosom, vodenje evidence posredovanj, v kateri je zabeleženo vsako posredovanje osebnih podatkov, odgovorne osebe za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov, nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov ipd.

Pravilnik v 6. členu določa, da se morajo vse zbirke osebnih podatkov, s katerimi upravlja IVZ, bodisi v elektronski bodisi v papirni obliki voditi tako, da omogočajo poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Če sledljivost obdelave še ni zagotovljena z aplikacijo, s katero se upravlja posamezna zbirka osebnih podatkov, ali pa če se zbirka osebnih podatkov vodi tudi ali zgolj v papirni obliki, se za vsako takšno zbirko osebnih podatkov vodi knjiga obdelav (gre za prehodno obdobje – vsa aplikativna programska oprema, ki se na IVZ uporablja za dostop do osebnih podatkov oziroma za obdelavo osebnih podatkov in ki ob uveljavitvi pravilnika s sistemom gesel ne omogoča tudi možnosti naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani ter kdo je to storil, se mora najkasneje do 31. 12. 2010 nadgraditi ali zamenjati tako, da bo omogočala sledljivost obdelave, kot določa ZVOP-1).

IVZ navaja, da je ob pripravi novega pravilnika preveril obstoječi sistem izvajanja sledljivosti obdelave osebnih podatkov in takoj začel odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti, v skladu s sprejetim pravilnikom:

- za zbirke osebnih podatkov, pri katerih se ne uporablja aplikacija, ki omogoča sledljivost, in za zbirke, ki se vodijo tudi v papirni obliki, so bile vzpostavljene knjige obdelav in posredovanj osebnih podatkov s spremljajočimi navodili; navodila o vodenju sledljivosti so usklajena s pripravljenim osnutkom Pravilnika o pisarniškem poslovanju in procesi obdelave podatkov, kot jih je predvidel

⁸ Št. 900-013-17/09 z dne 4. 12. 2009.

projekt Prodor, ter novim Hišnim redom Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije⁹ (v nadaljevanju: hišni red);

- za zaposlene v posebej varovanih prostorih je bilo izvedenih več sestankov, izobraževanj in razgovorov, da so privzeli nove aktivnosti v svoje redne procese dela;
- v pripravi so Navodila o življenjskem ciklusu zbirk, po katerih se bo lahko sistematično vodilo in ugotavljalo stanje na posameznih zbirkah;
- obiskovalcem (uporabnikom), ki želijo obdelovati osebne ali druge podatke, je na voljo varna soba v skladu z določili pravilnika in Navodili za uporabo varne sobe IVZ¹⁰.

Del nepravilnosti, ki se nanaša na tehnološki vidik sledljivosti dostopov do osebnih podatkov, je bil predvsem posledica zastarelosti aplikacij, s katerimi se upravljajo zbirke. Tudi v tem delu so sprejeli naslednje začasne rešitve: v začetku februarja 2010 je bila na podatkovnem področju z osebnimi podatki vzpostavljena kratkoročna rešitev sledljivosti dostopov na nivoju datotečnega sistema (Novell Audit); v okviru poskusnega delovanja je IVZ ugotovil, da je prišlo do nesprejemljivega padca odzivnosti računalniškega sistema IVZ, zato je bil pilotni sistem kratkoročne rešitve sledljivosti začasno umaknjen; za ponovno, sprejemljivo uvedbo kratkoročne rešitve sledljivosti dostopov IVZ načrtuje dodatne aktivnosti, ki so skupaj z datumi zaključka ter odgovornimi nosilci in sodelavci na nalogah že opredeljene¹¹; v načrtu nalog za leto 2010 je predvidena tudi vzpostavitev celovite systemske rešitve sledljivosti dostopov do osebnih podatkov; naloga je povezana s pripravo in izvedbo ocene informacijskih tveganj v IVZ.

IVZ pojasnjuje, da so na osnovi razgovorov, ki so jih v decembru 2009 in januarju 2010 vodili z možnimi dobavitelji za vzpostavitev celovite, systemske rešitve sledljivosti, pripravili načrt potrebnih aktivnosti skupaj z datumi zaključka ter odgovornimi nosilci in sodelavci na nalogah¹². Z javnim naročilom bodo izbrani ponudniki, ki bodo zagotovili ustrezno funkcionalnost v skladu s konceptom rešitve, z upoštevanjem izhodišč ocene tveganja in okvirjev razvoja IVZ.

Za pooblaščen osebno za izvajanje postopkov in ukrepov za varstvo osebnih podatkov je bila s sklepom¹³ imenovana predstojnica Enote za zdravstveno statistiko, ki med drugim opravlja nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s pravilnikom.

IVZ navaja, da so bila tistega dne kot pravilnik sprejeta tudi Navodila za uporabo varne sobe IVZ, ki urejajo organizacijo dela v varni sobi na način, da se zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

Ker se del ugotovljenih nepravilnosti nanaša tudi na določilo ZVOP-1, ki določa, da morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih, so v IVZ poleg omenjenega pravilnika pripravili tudi hišni red, ki tudi natančno določa sistem dodeljevanja ključev oziroma dostopnih pravic, sistem vodenja dnevnika obiskov

⁹ Št. 900-013-2/10 z dne 22. 2. 2010.

¹⁰ Št. 900-013-18/09 z dne 4. 12. 2009.

¹¹ Sklep za vzpostavitev kratkoročne sledljivosti dostopov do osebnih podatkov v IVZ, št. 900-013-3/10 z dne 22. 2. 2010.

¹² Sklep za zagotovitev systemske rešitve sledljivosti dostopov do osebnih podatkov v IVZ, št. 900-013-4/10 z dne 22. 2. 2010.

¹³ Št. 900-037-70/09 z dne 4. 12. 2009.

in posebno ureditev za dostop do posebej varovanih prostorov, v katerih so občutljivi osebni podatki. V hišnem redu so vsebovana tudi natančna navodila glede dostopa zunanjih obiskovalcev v poslovne prostore IVZ (njihovi obiski se tudi beležijo z dnevnikom obiskov).

IVZ je že v letu 2009 pristopil k centralizaciji vodenja vseh zbirk z zdravstvenimi osebnimi podatki, v letu 2010 pa načrtuje v sistem posebej varovanih prostorov vključiti še zadnje zbirke z občutljivimi osebnimi podatki:

- IVZ 48 – Evidenca nalezljivih bolezni;
- IVZ 49 – Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja;
- IVZ 50 – Evidenca varstva prebivalstva pred steklino;
- IVZ 51 – Register stranskih pojavov po cepljenju;
- IVZ 52 – Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa;
- IVZ 53 – Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB).

IVZ navaja, da bo s centralizirano organizacijo obdelave občutljivih osebnih podatkov zagotovljena enotna in varna obdelava občutljivih osebnih podatkov, ki bo tudi bolj ekonomična.

2.2.3 Ocena popravljalnih ukrepov

Izkazani popravljalni ukrepi so *zadovoljivi*.

Popravljalne ukrepe smo, glede na zahteve, zapisane v poročilu ocenili kot zadovoljive, pri tem pa pričakujemo, da bo IVZ v letu 2010, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, z roki in odgovornimi nosilci nalog zagotovil in vzdrževal izpolnjevanje zahtev ZVOP-1, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov.

2.3 Skladnost poročanja o katalogu zbirk osebnih podatkov z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov

2.3.1 Opis zahtevanih ukrepov

Informacijski pooblaščenec na podlagi ZVOP-1 vodi in vzdržuje register zbirk osebnih podatkov in skrbi, da je register ažuren ter javno dostopen prek svetovnega spleta¹⁴. V skladu s 26. členom ZVOP-1 mora upravljavec osebnih podatkov za vsako zbirko osebnih podatkov, ki jo vodi in vzdržuje, zagotoviti katalog zbirke osebnih podatkov. Katalog zbirke osebnih podatkov je opis posamezne zbirke osebnih podatkov, iz katerega so razvidni osnovni podatki o posamezni zbirki, ki vsebuje osebne podatke. Upravljavec osebnih podatkov mora v skladu s 27. členom ZVOP-1 podatke o podatkovni zbirki posredovati državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov – Informacijskemu pooblaščenцу – najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. Prav tako mu mora posredovati spremembe teh podatkov najkasneje v osmih dneh od dneva spremembe.

¹⁴ Register zbirk osebnih podatkov; PREGLED. [URL: <http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/>], marec 2010.

V revizijskem poročilu smo ugotovili, da ima IVZ kot zavezanec oziroma upravljavec podatkovnih zbirk pri Informacijskem pooblaščenju prijavljenih 43 zbirk osebnih podatkov. V skladu z določili ZZPPZ je IVZ upravljavec 35 zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki vsebujejo osebne podatke. V revizijskem poročilu smo ugotovili, da prijave zbirk podatkov niso v skladu s priložo ZZPPZ. Nekatere zbirke se podvajajo z drugim imenom in imajo prazne opise zbirk. Zbirka IVZ 35 – Register cerebrovaskularnih bolnikov v Registru zbirk osebnih podatkov ni navedena.

IVZ obveznosti v zvezi s poročanjem o katalogu zbirk osebnih podatkov iz 26. in 27. člena ZVOP-1 ne izpolnjuje v celoti. Pregled izpolnjevanja določil ZZPPZ in ZVOP-1 ter ocene pomembnosti po posameznih zbirkah podatkov so v tabeli 7 v prilogi 7 revizijskega poročila.

Računsko sodišče je kot popravljalni ukrep od IVZ zahtevalo, da navede ukrepe in predloži dokaze, s katerimi bo izkazal aktivnosti za zagotovitev skladnosti poročanja Informacijskemu pooblaščenju z zahtevami ZVOP-1.

2.3.2 Izkazani popravljalni ukrepi

IVZ navaja, da je že med izvajanjem revizije pristopil k izdelavi osveženega kataloga zbirk osebnih podatkov, ki jih dejansko zbira in obdeluje. Direktorica IVZ je sprejela Sklep o vzpostavitvi katalogov zbirk osebnih podatkov¹⁵, katerega priloga so vse obstoječe zbirke osebnih podatkov v IVZ. Katalog zaradi razlogov, navedenih v točki 2.1.2, ne vsebuje zbirk, ki jih IVZ zaradi različnih razlogov – predvsem neustreznosti ZZPPZ – ne zbira, čeprav so navedene v ZZPPZ. Ta del odprave nepravilnosti je predmet predloga nove zakonodajne ureditve, ki jo je IVZ predlagal Ministrstvu za zdravje.

IVZ je z dopisom¹⁶ o sprejetju zgoraj citiranega sklepa obvestil tudi Informacijskega pooblaščenca in mu v tiskani obliki posredoval popravke, ki so bili vneseni v register prek spletne strani Informacijskega pooblaščenca, nato pa, v sodelovanju z Informacijskim pooblaščenjem, tudi odstranil zapise o zbirkah, ki so bile sicer že vnesene, a dejansko niso v uporabi (upravljavec namreč pri vnosu popravkov ali novih zbirk nima možnosti brisanja morebitnih odvečnih zbirk).

Pri pregledu registra zbirk osebnih podatkov, ki jih ima IVZ prijavljene pri Informacijskemu pooblaščenju, IVZ ugotavlja, da so podatki usklajeni z dejanskimi podatki iz Kataloga zbirk osebnih podatkov IVZ¹⁷.

Poleg tega je IVZ v novem pravilniku v 4. členu določil, da se opisi zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je IVZ, vodijo v katalogu zbirk osebnih podatkov, ki se vodi v skladu z določbami 26. člena ZVOP-1. Podatki iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 12. in 13. točke kataloga zbirk osebnih podatkov se morajo posredovati Informacijskemu pooblaščenju. Katalog zbirke osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov, v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki, spremembe pa se osmih dneh posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalogi zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je

¹⁵ Št. 900-013-16/09 z dne 29. 10. 2009.

¹⁶ Št. 900-013-16/09-1 z dne 18. 11. 2009.

¹⁷ [URL: <http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/>], marec 2010.

IVZ, so navedeni v Prilogi 1 pravilnika. Ta člen pravilnika opredeljuje tudi postopek osveževanja oziroma sprememb v katalogu in določa, da je pooblaščen oseb za izvajanje postopkov in ukrepov za varstvo osebnih podatkov zadolžena, da so z vsakokratnim katalogom zbirk osebnih podatkov IVZ usklajeni tudi podatki v Registru zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi Informacijski pooblaščenec.

2.3.3 Ocena popravljanih ukrepov

Izkazani popravljalni ukrepi *so zadovoljivi*.

IVZ je v odzivnem poročilu navedel aktivnosti, iz katerih je razvidno, na kakšen način je nepravilnosti, ki se nanašajo na zagotovitev skladnosti poročanja Informacijskemu pooblaščenцу z zahtevami ZVOP-1, že odpravil. Računsko sodišče pričakuje, da bo IVZ tudi v prihodnje, v skladu z zahtevami ZVOP-1, dosledno poročal Informacijskemu pooblaščenцу.

3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH

Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o učinkovitosti in pravilnosti delovanja informacijskega sistema Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije št. 1210-4/2009-20 z dne 2. 12. 2009 pripravil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Marija Seljak, direktorica Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, verodostojno.

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov.

S popravljivimi ukrepi, ki jih je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije izkazal za ugotovitve in ocene, so bili izvedeni oziroma začeti postopki, ki bodo zagotovili, da bodo nepravilnosti, ugotovljene v revizijskem poročilu, odpravljene.

Ocenjujemo, da so ukrepi, ki jih je sprejel Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, izvedeni v roku 90 dni, ki ga je računsko sodišče v skladu z Zakonom o računskem sodišču¹⁸ lahko določilo, *zadovoljivi*.

Številka: 1210-4/2009/30
Ljubljana, 24. marca 2010

Dr. Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano:

- Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, priporočeno;
- Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
- arhivu, tu.

¹⁸ Uradni list RS, št. 11/01.

Bdimo nad potmi javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije / The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija • tel.: +386 (0) 1 478 58 00 • fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si • www.rs-rs.si

Enota Maribor / Maribor Office
Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96