

ZPRÁVA

z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

Předmět kontroly: **Zajištění pověření pro ochranu osobních údajů**

Ke kontrole byli pověřeni:

- členové finančního výboru: Ing. Kateřina Diesslová a Ing. Lucie Nepovímová
- zástupce Městského úřadu HM – Ing. Ivana Jankovská, tajemnice a Ing. Miloslav Vítek, vedoucí finančního odboru

Kontrola se uskutečnila:

- 19.6.2019 v kanceláři paní tajemnice Ing. Ivana Jankovské, za účasti Ing. Kateřiny Diesslové a Ing. Lucie Nepovímové
- 2.12.2019 v kanceláři vedoucího finančního odboru pana Ing. Miloslava Vítka za účasti Ing. Kateřiny Diesslové

Ke kontrole byly předloženy:

- Smlouva na zajištění pověření pro ochranu osobních dat uzavřená mezi Městem Heřmanův Městec jako Objednatel a GDPR pověřencem, s.r.o jako Poskytovatelem
- Vstupní audit – analýza (detailní rozpis činnosti jednotlivých zaměstnanců s kontaktem na zpracování osobních dat)
- Stanovisko Pověřence k vstupnímu auditu
- Směrnice č. 35 upravující požadavek zpracování GDPR
- Dohoda o mlčenlivosti
- Formulář – Souhlas se zpracováním osobních dat
- Formulář – Souhlas se zpracováním biometrických dat
- Prezentace školení
- Zhodnocení fungování zajištění GDPR Pověřencem 2018-2019
- Evidenční přehled došlých faktur od Poskytovatele služby GDPR pověřenec, s.r.o.
- Přehled veřejných subjektů – správců osobních dat, pro které je služba poskytována vč. jejich finančního podílu na platbě Poskytovateli

Zjištění:

- Předmětná Smlouva byla uzavřena dne 12.6.2018 mezi Městem Heřmanův Městec jako Objednatel a GDPR pověřencem, s.r.o. jako Poskytovatelem
- Rozsah služeb je definován v bodě 2 Smlouvy, vztahuje se jak na Město Heřmanův Městec, tak jednotlivé Správce (uvedeni v textu níže)
- Na základě této Smlouvy se Objednavatel zavazuje platit Poskytovateli za sjednanou smluvní činnost paušální odměnu ve výši 48 000,- Kč měsíčně. Tuto odměnu si Poskytovatel měsíčně fakturuje.
- Spolu s Objednatel paušální platba zahrnovala do konce roku 2018 vykonávanou službu pro: Základní školu v Heřmanově Městci, Speciální základní školu v

[Heřmanově Městci, Základní uměleckou školu v Heřmanově Městci, příspěvkovou organizaci SPOKUL a obec Uherčice.

- V lednu 2019 došlo k odstoupení Základní školy od této Smlouvy a snížení paušální platby na 40 000,- Kč měsíčně. Smluvní Dodatek potvrzující tuto změnu nebyl v době kontroly fyzicky k dispozici na Měště, ale uložen v kanceláři GDPR pověřence, s.r.o. – na základě upozornění vyžádán a doložen
- Paušální platba byla snížena ze 48 000,- Kč na 40 000,- Kč měsíčně, přičemž finanční podíl Základní školy, která odstoupila od Smlouvy činil 12 000,- Kč. Prostým odpočtem by se tedy měsíčné platba měla snížit na 36 000,- Kč měsíčně
- I když z uzavřené Smlouvy není jednoznačně zřejmé, Město přefakturuje měsíčně za službu Pověřence jednotlivým Správcům – měsíčně se tak vrací zpět částka 11 000,- Kč.
- Pověřenec GDPR pravidelně měsíčně dle dohody s paní tajemnicí dochází na Město a v případě potřeby i k jednotlivým Správcům. Město do požadavku Správců nevstupuje, je zcela v jejich odpovědnosti.
- Z pravidelných setkání s Pověřencem a zástupcem Města jsou k dispozici tři Zápisy, uloženy u paní tajemnice. Setkání se uskutečňují každý měsíc, počínaje 4.6.2018.
- Správcové (příspěvkové organizace) - zápisy z jednání, protokoly o školení, písemný záznam o provedeném auditu, konzultaci, doporučení, potvrzující věcné naplnění poskytované služby-nebyly předmětem kontroly, neboť jak bylo uvedeno výše, je v gesci jednotlivých Správců. Město metodicky nezajišťuje. Dle bodu 2 Smlouvy, Rozsah služeb mělo být mimo jiné provedeno
 - a) 1-krát ročně u každého Správce audit za účelem prověření, zda je zpracování osobních údajů u každého ze Správců v souladu s GDPR
 - b) 1-krát ročně u každého ze Správců provést 3 hodinové školení na téma ochrany osobních údajů
 - c) 1-krát měsíčně u každého ze Správců provést fyzickou návštěvu v rozsahu 1 hodiny za účelem pravidelných konzultací
- Služby nad rámec sjednané činnosti ve Smlouvě nebyly Objednatelem požadovány. Tyto služby jsou podle smlouvy honorovány hodinovou sazbou 1 490,-Kč

Členové finančního výboru provedli srovnání výdajů spojených s realizací této služby s výdaji, které mají velikostně srovnatelné obecné a městské úřady či instituce v okrese Chrudim. Tyto výdaje jsou v řádu stovek maximálně tisíci korun za rok, zejména pak pokud tuto službu využívají v rámci Sdružení místních samospráv a MAS.

Závěr:

- 1) V souladu s článkem 37 EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů „Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ splnilo Město Heřmanův Městec uzavřením Smlouvy podmínku jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
- 2) Dle bodu 2 tohoto Obecného nařízení Město Heřmanův Městec jmenovalo jediného pověřence pro ochranu osobních údajů pro Město a pro skupinu příspěvkových organizací, které jsou v kompetenci řízení Města.
- 3) Město jmenovalo pověřencem externí společnost GDPR pověřenec, s.r.o., i když dle EU obecného nařízení bod 6 pověřenec může být pracovníkem správce či zpracovatele.

- 4) Pověřenec vzešel z výběrového řízení 3 uchazečů o tuto službu (doloženo paní tajemnicí), Město vybralo cenově nejvhodnější a procesně nejschůdnější nabídku a opřelo se o odbornost a dosavadní zkušenost s advokátní kanceláří Plavec & Partners, s.r.o.
- 5) Dle výpisu z OR byla společnost GDPR pověřenec, s.r.o. založena dne 21.2.2018, jednatelem společnosti je JUDr. PETR PLAVEC, Ph.D, jediným společníkem Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 247 86012.
- 6) Doplnující informace ke Společnosti GDPR pověřenec s.r.o. je malá společnost s obratem max. do 1 mil Kč. Hlavním obchodním partnerem pro výkon služby pověřence je Město Heřmanův Městec s obratem 192 000,- Kč v roce 2018 a 480 000,- Kč v roce 2019. Společnost GDPR pověřenec, s.r.o. není plátcem DPH, což je nespornou finanční výhodou pro Město. (Město si by si na svých vstupech nemohlo DPH odečíst). Charakter – velikost společnosti GDPR pověřenec s.r.o. podle obratu nebylo možno ověřit, protože neuložila na Justici kompletní účetní uzávěrku, jak jí ukládá zákon – chybí Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – nelze obrat za rok 2018 odsouhlasit, byl dopočítán z Evidenčního přehledu došlých faktur dodavatele služby.

Doporučení:

Na základě všech zjištění a závěrů uvedených v této zprávě, členové finančního výboru doporučují a navrhuji Zastupitelstvu Města:

- přistoupit po dvou letech spolupráce se společností GDPR pověřenec s.r.o. k vyhodnocení nasmlouvané služby a přizpůsobit fungování spolupráce současné době (věcné naplnění služby versus cena za tuto službu).
- Provéřit zajištění služby v rámci SMS a MAS, využít dosavadních zkušeností jejich členů, nejen co do efektivity, ale i odbornosti zajišťované služby.
- Na základě provedené analýzy zajistit v souladu s Obecným nařízením EU jmenování nového pověřence, ať již z řad Města, SMS či MAS, nebo jednotlivých Správců nebo potvrzení stávajícího externího pověřence, za jasně daných podmínek pro všechny zaangażované subjekty s jednoznačným cílem zajistit efektivnosti při vydávání veřejných prostředků za služby pověřence.
- Upustit od paušalizace plateb za vykonávanou službu.
- Pro kontrolní orgány Zastupitelstva (Kontrolní výbor, Finanční výbor) doporučujeme provést prověření zajištění služby Pověřence u jednotlivých Správců. Kontrola je na místě, protože jednotliví Správci pro svou činnost jsou finančně zajišťováni příspěvkem Města.
- Nové nastavení služby v termínu do 30.6.2020.

Za finanční výbor:

Ing. Kateřina Diesslová

Ing. Lucie Nepovímová

Za Město Heřmanův Městec:

Ing. Ivana Jankovská



Město Heřmanův Městec

sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

kořespondenční adresa a adresa MĚÚ:

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

K předložené zprávě nemám námitky, snad bych jen doplnila, že pověřenec provedl namátkovou kontrolu dodržování nařízení EU dne 13.6.2019 a dne 19.6.2019 (v den kontroly na úřadě) nebyl ještě zpracovaný zápis z kontroly, nyní je k dispozici.

Z jednání Dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko víme, že Pověřenec z prostředí MAS funguje pro okolní obce (obce 1. typu, které většinou mají jednoho zaměstnance, nemají radu města a jejich hospodaření a agenda je podstatně menší než zdejší). Nabídka SMS (Sdružení místních samospráv) je rovněž ke zvážení, ale město není členem SMS, byť se o případném členství jedná. Souhlasím s tím, že cena je vysoká. Po téměř dvou letech platnosti nařízení EU, s ohledem na to, kam se posunula legislativa týkající se GDPR, judikatura řešící tuto problematiku s dopadem na práva a povinnosti pověřenců a v neposlední řadě i s ohledem na ústup od sankcí, je vhodné se touto problematikou zabývat. Při přijímání výše zmiňovaného usnesení na jednání rady města dne 15.5.2018 bylo řečeno, že se po čase spolupráce vyhodnotí. Koncem loňského roku byla předložena Zpráva z výročního GDPR auditu a je v plánu jednat o formě další spolupráce.

Doporučení finančního výboru budou v souladu s názorem zastupitelstva města akceptována a rozpracována dle jím schváleného usnesení.

V Heřmanově Městci dne 3.3.2020



Ing. Ivana Jankovská

tajemnice městského úřadu