

Město Humpolec
Kontrolní výbor ZM Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Z Á P I S O K O N T R O L E

Předmět kontroly: **Prošetření úniku informace z osobní složky tajemníka Městského úřadu v Humpolci ze systému VERA e-Jednání včetně prošetření nastavené systému a kontrolních mechanismů dodržování pravidel**

Kontrolu provedli: Ing, Věra Davidová, Barbora Kaňová, Karel Klap

Kontrola byla provedena v období: leden - březen 2024

Kontrola vycházela z těchto podkladů a jednání

- schůzka s Bc. Janem Hánou a Tomášem Kaňkou z oboru tajemníka – IT ze dne 5.2.2024
- schůzka s Mgr. Jiřím Fialou, tajemníkem MěÚ, a Ing.Milanem Seidlerem, pověřencem pro ochranu osobních údajů ze dne 13.2.2024
- materiál „Průběh události před a po úniku informací z eJednání“, který pro kontrolní skupinu zpracoval pan tajemník
- schůzka s Ing. Petrem Machkem, starostou města, Václavem Krivánkem, a Martinem Hendrychem, místostarosty, ze dne 27.2.2024
- materiály, které kontrolní skupině poslal Ing.Seidler
- manuál e- Jednání VERA RADNICE
- podnět k prošetření úniku informace od Zdeňka Mikuláška, zastupitele

Popis události:

Po rezignaci Mgr. Aleny Štěrbové na funkci starostky města byl pan tajemník informován o tom, že se Karel Kratochvíl stane dle dohody starostou města. Proto pan tajemník začal připravovat bod „Volby nového vedení města“ pro zasedání zastupitelstva města dne 22.11.2023.

První informace o novém starostovi se objevila na sociálních sítích už 8.11.2023 večer, tj. po jednání předpokládané nové koalice. Dne 9.11.2023 v 15,35 byl na Občasniku.eu zveřejněn obrázek (fotografie) obrazovky s návrhem usnesení se jmény nového starosty a dvou místostarostů. U jmen byly začerněny adresy. Nedá se určit, kdo adresy začernil – pokud to byl novinář Mareš, jde o únik informací (trestní čin). Pokud to udělala ta osoba, která novináři Marešovi fotku poskytla, jde o porušení mlčenlivosti, která se může postihnout pouze v pracovněprávní rovině.

Dne 14.11.2023 jednal pan tajemník s panem Seidlerem. Bylo provedeno hlášení v souladu se zákonem ÚOOÚ a odesláno na Úřad.

Výsledky šetření a schůzek:

1. Ze schůzky s pracovníky IT oddělení panem Hánou a Kaňkou ze dne 5.2. 2024 vyplývá následující:

- dle vyjádření pracovníků IT je systém eVera bezpečný
- systém neuchovává záznamy o nahlížení do jednotlivých bodů, systém pouze uchovává data o změnách v jednotlivých bodech
- pracovníci IT oddělení nikdy neabsolvovali školení o systému e- Vera
- ze šetření dále vyplynulo, že záznamy ze školení se na úřadě neuchovávají, takže kontrolní skupině nebyl žádný záznam o školení předložen.

2. Ze schůzky s panem tajemníkem a Ing. Seidlerem ze dne 13.2.2024 plyne toto:

- pan tajemník uniklý dokument zpracoval na základě informací získaných od zastupitele pana Karla Kratochvíla
- z šetření vyplývá, že co se týče způsobu reakce pana tajemníka na únik dat z jeho osobní složky, tak dle vyjádření pana Ing. Seidlera /pověřence pro ochranu osobních dat/ byla reakce pana tajemníka plně v souladu se zákonem a nedošlo ze strany k nějakému porušení povinností.
- z šetření a přiloženého zápisu dále vyplývá, že pan Seidler se přikláněl k možnosti podání podnětu k šetření na policii, které navrhnul panu tajemníkovi, ale projednání tohoto návrhu nechal na panu tajemníkovi. Z šetření provedeném s panem starostou Machkem ale vyplývá, že podání trestního oznámení na policii s panem tajemníkem neřešili
- kontrolní skupina vychází z vyjádření pana Seidlera a konstatuje, že celá událost, která se stala, je z hlediska ochrany osobních dat „malého významu“. **Kontrolní skupina však musí zdůraznit, že není jasné, co vše při této příležitosti mohlo ze složky pana tajemníka uniknout a co vše se v budoucnu může objevit na veřejnosti.**

3. Ze schůzky se starostou města a místostarosty p. Křivánka s Hendrycha ze dne 27.2. 2024 vyplývá:

- pan starosta Machek potvrdil schůzku s panem tajemníkem Fialou po úniku dat ze systému
- pan starosta byl seznámen s postupem, který pan tajemník zvolil při řešení celé záležitosti
- pan starosta sdělil, že možnost podání trestního oznámení s panem tajemníkem neřešil
- místostarostové potvrzují, že při nástupu do funkce jim byly předány přístupové kódy, podrobné školení však z důvodu časové vytíženosti do současné doby neabsolvovali

Závěr z šetření:

V systému e-Vera se zpracovává veškerá agenda týkající se chodu MÚ. Kontrolní skupina zdůrazňuje fakt, že se v systému e-Vera pracuje s velmi citlivými daty, jak ze strany ochrany osobních dat, tak informací týkající se výběrových řízení, rozpočtu města a dalších důležitých agend, která by měla, jak ze zákonných důvodů, tak i z důvodů lidských, být ochráněna před případným zneužitím. Z tohoto důvodu kontrolní skupina navrhuje opatření.

Opatření navrhované kontrolní skupinou:

1. Vždy při podezření z úniku dat vejít v součinnost policii
2. Alespoň jednou ročně objednat u správců programu e-Vera školení pro minimálně pracovníky IT oddělení s tím, že záznamy o provedených školení budou na MÚ dohledatelné
3. Při nástupu nových uživatelů programu e-Vera z řad zaměstnanců, či nových zastupitelů vždy provést proškolení těchto osob pracovníky IT oddělení a o tomto školení provést záznam, který bude na MÚ dohledatelný
4. Přístupové kódy do programu vydávat vždy až po absolvování školení a nikdy nepostupovat opačně.
5. Zpracovat směrnici či pravidla, jak postupovat při podezření na únik dat ze systému.
6. Při zpracovávání samotných návrhů bodů pro hlasování v zastupitelstvu postupovat tak, aby připravované body vždy obsahovaly zásadně jenom anonymizovaná data, která se následně doplní po odhlasování.

Závěr:

Kontrolní skupina konstatuje, že systém e-Vera zřejmě pracuje bezpečně, pouze při práci všech uživatelů v tomto programu se nedodrží základní principy. Kontrolní skupina nedokáže určit, zda se jedná o chyby systémové nebo zda se jedná o chybu, která vyplývá z odpovědnosti toho, kdo za chod úřadu zodpovídá. Neprovádí se pravidelná školení, neuchovává se dokumentace o školeních. Přístup do systému dostávají osoby, kteří nejsou dokonale proškoleni o tom, jak tento program funguje. Zde kontrolní skupina doporučuje, aby pan tajemník učinil všechna potřebná opatření, která povedou k odstranění zjištěných nedostatků případně k jejich předejití. Na otázku, jaký byl postup při řešení úniku dat a jeho následné řešení, komise sděluje, že pan tajemník postupoval **z hlediska ochrany osobních dat správně a městu žádná pokuta nehrozí.**

Příloha:

- Zápis ze schůzky s Bc. Janem Hánou a Tomášem Kaňkou z oboru tajemníka – IT, který se konala dne 5.2.2024
- Zápis ze schůzky s Mgr. Jiřím Fialou, tajemníkem MěÚ, a Ing. Milanem Seidlerem, pověřencem pro ochranu osobních údajů, která se konala dne 13.2.2024
- Zápis ze schůzky s Ing. Petrem Machkem, starostou města, Václavem Křivánkem, místostarostou, a Martinem Hendrychem, místostarostou, která se konala dne 27.2.2024
- podnět k prošetření úniku informace od Zdeňka Mikuláška, zastupitele
- materiály od p. Seidlera

Protokol zpracoval(i) a sepsal(i) a předal(i):

11.3.2024

ING. VEŘA DAVIDOVÁ

jméno, příjmení
vedoucí kontrolní skupiny

KLAR Karel

jména, příjmení
člen kontrolní skupiny

Barbora Kaňková

jména, příjmení
člen kontrolní skupiny

