

NAJvyšší KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo poverenia: 1656/63
výťahkov: 2
Zo dňa: 17.02.2017
číslo:
Číslo: Z-003157/2017/1130/VFA
strán: 13

Počet

Výtťahok

1

Počet

príloh:

Počet

0



PROTOKOL o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy obcí a miest

Obec Holice

Trnava máj 2017

Obsah

Zoznam použitých skratiek 3

Zhrnutie: 4

1. Všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernmentu v obci..... 6

2. Indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a obec 8

3. Dodržiavanie vybraných povinností obce v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja
a bezpečnosti informačných systémov verejnej
správy.....11

Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov	Úplné znenie
DCOM	Dátové centrum obcí a miest
miniDCOM+	minimalizovaná verzia Dátového centra obcí a miest
IOM	Integrované obslužné miesto
ISO	informačný systém obce
ISSAI	The International Standards of Supreme Audit Institutions
ISVS	informačný systém verejnej správy
IT	informačné technológie
N/A	neaplikovateľné
NKÚ SR	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
obec	Obec Holice
OPIS	Operačný program Informatizácia spoločnosti
UPVS	Ústredný portál verejnej správy
výnos č. 55/2014 Z. z.	Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
VZN	všeobecne záväzné nariadenie
zákon č. 275/2006 Z. z.	zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 122/2013 Z. z.	zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 211/2000 Z. z.	zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
zákon č. 305/2013 Z. z.	zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zhrnutie:

Kontrola eGovernment a informačné systémy obcí a miest bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2017 v rámci nosnej témy zvýšenie kvality života. Realizácia samosprávnych eGovernment služieb pre obyvateľov obcí a miest bola zabezpečovaná najmä projektmi financovanými zo zdrojov Európskej únie, vlastnými zdrojmi samosprávy alebo komerčnými riešeniami. Ciele kontroly reflektovali riziká pri zavádzaní eGovernmentu na Slovensku, ako boli neintuitívne využívanie služieb a s tým spojený nezáujem zo strany konečných užívateľov o poskytované služby, neúplné resp. nefunkčné zavedenie nasadených služieb a skutočnosť či poskytované služby a IT vybavenie obcí a miest skutočne prispievajú k zníženiu administratívnej a ekonomickej náročnosti.

Účelom kontroly bolo posúdiť pripravenosť obcí a miest vo veľkostnej kategórii do 20 tis. obyvateľov poskytovať služby eGovernmentu a efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie eGovernmentu v obciach a mestách.

Kontrola bola vykonaná ako kontrola súladu a výkonnosti. Pri kontrole boli použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych štandardov ISSAI pre kontrolu súladu a výkonnostnú kontrolu, najmä preskúmanie dokladov, dokumentov, porovnávanie vybraných ukazovateľov a prieskum vo forme rozhovorov.

Obec bola povinná zabezpečovať výkon verejnej moci elektronicky v plnom rozsahu od začiatku novembra roku 2016. Obec nezabezpečovala elektronické služby prostredníctvom elektronickej schránky UPVS iba zverejňovaním informácií na zriadenom webovom sídle. Z pohľadu rozdelenia elektronických služieb tvorili podstatu informačné služby vo forme poskytovania všeobecných, resp. v rozsahu zákonom určených informácií na webovom sídle obce. V prípade transakčných služieb pri obojsmernej elektronickej komunikácii by prebiehalo vybavovanie služby v podmienkach obce v ideálnom prípade elektronicky, avšak pri preberaní výsledku služby by sa vyžadoval v dôsledku nezabezpečenia autorizácie osobný alebo listinný kontakt. Výkon verejnej moci elektronicky obec teda nezabezpečovala v plnom rozsahu.

VZN obce platné a účinné v čase výkonu kontroly neumožňovali vykonávať výkon verejnej moci obcou elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi obcou a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týkal.

Pre stanovenie prínosov informatizácie v podmienkach obce bolo stanovených niekoľko ukazovateľov, tzv. indikátorov výkonnosti eGovernmentu. Prínosy informatizácie v podmienkach obce mali spočívať najmä v znížení administratívnej záťaže obyvateľov napríklad zavedením konceptu jedenkrát a dosť, v znížení administratívnej záťaže obecného úradu znížením počtu fyzických návštev občanov a v šetrení výdavkov resp. nákladov jednak na strane občana (čas) ako aj na strane obce (výdavky na materiál). Tieto predpoklady neboli

v podmienkach obci naplnené, nakoľko obec na svojej webovej stránke zverejšovala len 30,76 % elektronických alternatív formulárov a neinformovala občanov obce o možnosti elektronického podania prostredníctvom médií.

V kontrolovanom subjekte boli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to:

- zákona č. 305/2013 Z. z., keď obec nemala zabezpečenú autorizáciu zaručeným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo zaručenou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou;
- zákona č. 211/2000 Z. z. tým, že pri zverejnených faktúrach chýbal údaj o súvisiacich zmluvách a na svojom webovom sídle obec nezverejšovala objednávky;
- zákona č. 275/2006 Z. z. tým, že ako povinná osoba obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy;
- výnosu č. 55/2014 Z. z. tým, že obec neuvádzala vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti, neuvádzala kontaktné údaje technického prevádzkovateľa, správcu obsahu webového sídla, neposkytovala obsah webového sídla v anglickom jazyku, kontaktné informácie správcu obsahu a technického prevádzkovateľa neboli umiestnené v spodnej časti webovej stránky a stránka neobsahovala dátum vytvorenia. Ďalej bol na slovenskej stránke uvedený kontakt na starostu v maďarskom jazyku, kontakty zamestnancov neboli v správnom tvare, bezpečnostný projekt neupravoval postupy pri ukončení pracovného pomeru, neboli stanovené parametre pre maximálnu dobu výpadku ISVS, obec nearchivovala archivačnú zálohu v inom objekte a nevedla formalizovanú dokumentáciu prístupových práv zamestnancov.

Odporúčania NKÚ SR:

- zabezpečiť certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať prostredníctvom Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (bezplatne),
- vypracovať v súlade s výnosom č. 55/2014 Z. z. nový, aktuálny bezpečnostný projekt obce spolu s bezpečnostnou smernicou.

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. **1656/63** zo 17.02.2017 vykonali:

Ing. František Veselický, vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Ľubica Filipovičová, členka kontrolnej skupiny

kontrolu poskytovania služieb eGovernmentu a informačných systémov obcí, ktorej účelom bolo posúdiť pripravenosť obcí vo veľkostnej kategórii do 20 tis. obyvateľov poskytovať služby eGovernmentu, efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie eGovernmentu v obciach a preverenie povinností obce v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy.

Kontrola bola vykonaná v čase od 03.03.2017 do 04.05.2017
v kontrolovanom subjekte

Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, IČO 00305405

za kontrolované obdobie: roky 2015, 2016 a súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly ISSAI 100 – Základné princípy kontroly verejného sektora a ISSAI 400 – Základné princípy kontroly súladu.

Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernmentu v obci, indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a obec a dodržiavanie vybraných povinností obce v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

- **Všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernmentu v obci**

Systém eGovernment predstavuje formu výkonu verejnej moci prostredníctvom využitia prostriedkov a nástrojov informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov, podnikateľov a celú spoločnosť.

Od 01.11.2016 mala obec povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky v plnom rozsahu, avšak povinnosť prijímať elektronické podania pre obec platila od dátumu aktivácie jej elektronickej schránky na UPVS. Výkonom verejnej moci sa rozumie konanie a rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb v rozsahu vlastných aj prenesených kompetencií. Vykonávanie verejnej moci elektronicky v plnom rozsahu predstavuje elektronizáciu procesov na každej úrovni, t. j. vrátane zabezpečenia zasielania elektronických rozhodnutí.

Za účelom výkonu verejnej moci elektronicky mohla obec využiť služby projektu DCOM, resp. miniDCOM+, komerčného alebo vlastného riešenia elektronických služieb samosprávy. Základnou formou poskytovania elektronických služieb bolo ich poskytovanie pomocou elektronickej schránky UPVS.

V čase výkonu kontroly obec nevyužívala služby vyššie uvedených projektov, ani nevyužívala komerčné alebo vlastné riešenie elektronických služieb. O možnosti využívať elektronickú schránku obec obyvateľov obce informovala vo veľmi obmedzenom rozsahu (informácia o budúcej možnosti využívania).

Obec mala zriadenú elektronickú schránku pod č. E0006536472 od 13.02.2014 a aktivovanú na doručovanie dňa 15.11.2016. Obec určila ako oprávnenú osobu na prístup do schránky starostu a do schránky pristupoval nepravidelne štyri až šesťkrát mesačne. Od zriadenia schránky obec prijala šesť správ od právnických osôb.

Obec bola používateľom a správcom ISVS, a to evidencie obyvateľstva, miestnych daní a poplatkov, evidencie hrobových miest, účtovníctva a majetku, matriky, miezd a personalistiky a registratúry. V rámci ISO existovala čiastočná vzájomná integrácia; ISO neboli integrované na ďalšie registre verejnej správy.

K 31.03.2017 obec disponovala čítačkou elektronických identifikačných kariet, starosta mal občiansky preukaz s elektronickým čipom, ale nemal zabezpečenú autorizáciu zaručeným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom. Obec tiež nedisponovala zaručenou elektronickou pečaťou s pripojenou

časovou pečiatkou. Výkon verejnej moci elektronicky tak mohla vykonávať iba v obmedzenom rozsahu, formou prijímania elektronických podaní, čo nebolo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.

Ku 31.03.2017 obec neposkytovala na UPVS žiadne e-služby prostredníctvom všeobecného podania ani registrovaných formulárov. Povinnosť vytvoriť elektronické formuláre elektronického podania na UPVS podľa § 60 ods. 12 zákona č. 305/2013 Z. z. začne plynúť od 31.01.2018.

Z pohľadu rozdelenia elektronických služieb tvorili podstatu informačné služby vo forme poskytovania všeobecných, prípadne v rozsahu zákonom určených informácií na webovom sídle obce. Podľa úrovne elektronizácie obec poskytovala služby na úrovni 0 až 1, pri ktorej je informácia potrebná na začatie alebo vykonanie služby dostupná v elektronickej forme, najmä informácia o mieste, čase, spôsobe a podmienkach vybavenia služby, pričom samotná služba je čiastočne elektronicky poskytnutá tým, že existuje príslušný formulár v elektronickej forme.

V súvislosti so všeobecnou povinnosťou obce vykonávať verejnú moc elektronicky sme preverili z pohľadu procesov z nich vyplývajúcich interné predpisy a VZN obce, platné a účinné v čase výkonu kontroly. Zistili sme na základe vyjadrenia subjektu, že v súvislosti so zavedením elektronických služieb nedošlo k zmenám príslušných záväzných noriem obce (VZN, smernice), najmä čo sa týka postupu pri vybavovaní elektronickej agendy, podávaní daňových priznaní, žiadostí a podobne, nakoľko ku dňu výkonu kontroly neboli zavedené elektronické služby.

VZN obce platné a účinné v čase výkonu kontroly teda neumožňovali vykonávať výkon verejnej moci obcou elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi obcou a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týkal.

Tlačivá, ktoré obec zverejnila na svojom webovom sídle, spĺňali požiadavky na formáty súborov, vyplývajúce z výnosu č. 55/2014 Z. z. (použité formáty súborov boli najmä .docx a PDF). Zverejnené tlačivá by mali slúžiť v prechodnom období do 31.01.2018 na vytváranie elektronických dokumentov elektronických podaní.

Obec ku dňu kontroly neustanovila podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ohľadom miestnych daní a poplatkov všeobecne záväzným nariadením a neuverejnila ho na svojom webovom sídle podľa § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

Dve materské a jedna základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v čase kontroly nemali zriadenú elektronickú schránku na výkon verejnej moci elektronicky. Kontrolou bolo zistené, že obec ako orgán verejnej moci ani obcou zriadené školy nezabezpečili tvorbu informačného obsahu pre verejnosť prostredníctvom elektronického formulára podľa vyhlášky 8/2014 Z. z. úradu vlády SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.

Obec nemala vo svojom katastri zabezpečené pripojenie pre občanov do siete Internet bezdrôtovou lokálnou sieťou. Obecný úrad bol pripojený do siete

Internet na základe zmluvy so Slovak Telekom a. s. Bratislava č.2029611751 zo 16.03.2016, prostredníctvom ADSL metalického dátovo neobmedzeného pripojenia na firemný internet Light 3 s rýchlosťou 20 Mbit/s – 1 Mbit/s. Mesačný poplatok za internet bol 29,00 eur s DPH. V obci sa nenachádzalo IOM, najbližšie dostupné IOM pre obec bolo v obci Orechová Potôň, ktoré poskytovalo rôzne služby ako odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a pod.

Obec mala zriadené vlastné webové sídlo, u ktorého bola správcom obsahu; technickým prevádzkovateľom webového sídla bola spoločnosť DesigNet, s.r.o. Dunajská Streda. Technický prevádzkovateľ zabezpečoval webhosting webovej stránky obce aj doménu obecholice.sk.

Celkové výdavky na správu a prevádzku webového sídla v roku 2016 a do 03/2017 boli v sume 170,40 eur, z toho v roku 2016 v sume 132,00 eur a v roku 2017 v sume 38,40 eur. Za obsah webového sídla zodpovedali príslušné referentky obce vo svojej pôsobnosti. Nedostatky súvisiace s prevádzkou webového sídla sú uvedené v tretej časti tohto protokolu o výsledku kontroly. Okrem povinne zverejňovaných informácií obec zverejňovala zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Obec zverejňovala informácie o uzatvorených zmluvách v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. Na vybranej vzorke zmlúv bolo zistené, že tieto boli zverejnené v plnom znení vrátane dodatkov a príloh, v strojovo čitateľnej forme a v správnom súborovom formáte vo formáte PDF, z ktorého sa dajú robiť kópie. Osobné údaje boli začiatnené.

Kontrolou zverejňovania povinných informácií o faktúrach za tovary, služby a práce za rok 2016 bolo zistené, že faktúry obec zverejňovala v štruktúrovanej forme a rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. V prehľade zverejnených faktúr absentovali údaje o zmluvách, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou a identifikácia objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou. To nebolo v súlade s ustanovením § 5b písm. b) bod 4. a 5. zákona č. 211/2000 Z. z.

Kontrolou zverejňovania povinných informácií o objednávkach za rok 2016 bolo zistené, že obec vôbec objednávky nezverejňovala napriek tomu, že ich vystavovala, čím nekonala v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) vo všetkých bodoch zákona č. 211/2000 Z. z.

2. Indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a obec

Pre stanovenie prínosov informatizácie v podmienkach konkrétnej obce sme si stanovili niekoľko ukazovateľov, tzv. indikátorov výkonnosti eGovernmentu v podmienkach obce. Prínosy informatizácie v podmienkach konkrétnej obce by mali spočívať najmä v:

- znížení administratívnej záťaže občanov, napríklad zavedením konceptu „jedenkrát a dost“,
- znížením administratívnej záťaže obecného úradu ,a to najmä znížením počtu fyzických návštev na obecnom úrade,

- šetrení výdavkov, resp. nákladov, a to na strane občana (čas) ako aj na strane obce (výdavky na materiál).

Ku 31.03.2017 nebolo obci doručené žiadne elektronické podanie od občanov cez „všeobecnú agendu“ UPVS. Podania teda obec vybavovala v takej forme, ako boli obyvateľmi predkladané, teda osobne alebo listinne. Tým, že občania s obcou nekomunikovali elektronicky, nemohlo dôjsť k zníženiu administratívnej záťaže na obci, ani k úspore výdavkov súvisiacich s výkonom kompetencií obce.

Pri stanovení nižšie uvedených indikátorov (merateľných ukazovateľov) sme vychádzali z okruhov agend, ktoré obec vykonávala v čase výkonu kontroly v rámci originálnych aj prenesených kompetencií.

Tabuľka č. 1 - podiel elektronickej alternatívy dokumentov

KPI 1	podiel papierových dokumentov ku ktorým existuje elektronická alternatíva (napr. formuláre, daňové priznania, žiadosti) a v správnom formáte (pdf, txt, alternatívy)
výpočet	= (počet elektronizovaných dokumentov-formulárov) / (počet dokumentov celkom) $8/26 \cdot 100$
jednotka	30,76 %

Na celkovom počte 27 agend sme preverili, či k papierovým verziám žiadostí a formulárov existujú ich elektronické alternatívy vo forme elektronických dokumentov a či sú tieto zverejnené na webovom sídle obce. Preverovali sme jednak žiadosti a formuláre týkajúce sa vlastných, ale aj prenesených kompetencií obce. Zoznam preverovaných agend zahrňoval najmä tie agendy, o ktorých sme predpokladali, že ich budú vykonávať obce vo všetkých veľkostných kategóriách.

Kontrolou sme identifikovali celkom 26 rôznych formulárov a žiadostí v neelektronickej (papierovej) forme, pokrývajúcich 27 agend vykonávaných obcou. K tomuto počtu existovalo ako alternatíva 8 elektronických dokumentov zverejnených na webovom sídle obce (žiadostí, formulárov). Výsledná hodnota ukazovateľa bola určená na 30,76 %.

Tabuľka č. 2 - podiel agend, ktoré je možné uhrádzať bezhotovostne.

KPI 2	% agend, ktoré umožňujú platenie elektronicke (k dátumu výkonu kontroly)
výpočet	= (počet agend, ktoré umožňujú zaplatiť elektronicke) / (celkový počet agend, za ktoré sa vyberá poplatok) $21/22 \cdot 100$
jednotka	95,45 %

V rámci ukazovateľa „% agend, ktoré umožňujú platenie elektronicke“ sme zistili, že 21 agend vykonávaných obcou v čase výkonu kontroly umožňovala úhradu platieb bezhotovostne z 22 agend, za ktoré sa vyberá poplatok. Ukazovateľ sme vyhodnocovali k dátumu vykonania kontroly v kontrolovanom subjekte. Výsledná hodnota ukazovateľa bola určená na 95,45 %.

Tabuľka č. 3 - podiel vlastných príjmov obce uhradených elektronicke

KPI 3	podiel vlastných príjmov uhradených elektronicky (za rok 2016)
výpočet	= (príjmy z elektronických platieb*) / (celkové príjmy*)
jednotka	76,7 %

* vlastné príjmy obce

Ukazovateľ sme určili ako podiel vlastných príjmov obce uhradených bezhotovostne a celkových vlastných príjmov obce (obraty na účte 211 – pokladňa a 221 – bankový účet, zdroj 41) za rok 2016. Celková suma vlastných príjmov obce bola 866 841,18 eur, z toho príjmy hotovostné v sume 86 684,12 eur a príjmy z elektronických platieb v sume 780 157,06 eur. Podiel príjmov uhradených elektronicky za rok 2016 sme vyčíslili na 89,99 %.

Po zohľadnení vplyvu výnosu dane z fyzických osôb v sume 494 757,34 eur (uhrádzaného bezhotovostne), boli príjmy bezhotovostné vo výške 372 083,84 eur a upravený ukazovateľ 76,7 %. Predmetný ukazovateľ sčasti vyjadruje ochotu občanov využívať elektronické služby v samospráve.

Tabuľka č. 4 - existencia webového sídla

KPI 4	existencia webového sídla v správe obce (k dátumu výkonu kontroly)
výpočet	N/A
jednotka	áno

Vyhodnotením ukazovateľa „existencia webového sídla v správe obce“ bolo zistené, že obec mala od 1.3.2011 zriadené webové sídlo, kde poskytovala základné informácie a základné formuláre k vykonávaným agendám.

Tabuľka č. 5 - funkčnosť webových stránok

KPI 5	funkčnosť webových stránok (k dátumu výkonu kontroly)
výpočet	vyhodnotenia štandardu pre - obsah webového sídla 52,17 - pre komponenty a funkcionality webových sídel 42,86 - pre vizuálne rozloženie webových stránok 80,00
jednotka	%

Vyhodnotením ukazovateľa „funkčnosť webových stránok“ bolo zistené, že webové sídlo nevyhovovalo štandardom pre jeho obsah, komponenty a funkcionality a vizuálne rozloženie webových stránok. Štandard pre obsah webového sídla bol dosiahnutý na 52,17 %, nakoľko stránka obce neobsahovala identifikáciu správcu obsahu sídla, technického prevádzkovateľa a neexistovala jej anglická verzia. Štandard pre komponenty a funkcionality webového sídla bol dosiahnutý na 42,86 % a štandard pre vizuálne rozloženie webových stránok na 80 %.

Tabuľka č. 6 - podiel elektronických podaní

KPI 6	digital take up (2015 + 2016 + 1Q2017 - štvrťročne) (elektronické podania)
výpočet	= (počet elektronických podaní) / (počet podaní celkom)

jednotka	0,80 %
----------	---------------

Ukazovateľ „digital take up“ sme určili ako podiel počtu elektronických podaní na celkovom počte podaní v obci, t. j. osobne, listinne alebo iným spôsobom vykonanými podaniami. Za uvedené obdobie bolo obci doručených celkom 453 fyzických podaní v roku 2015, 421 podaní v roku 2016 a 131 podaní v 1.kvartáli roku 2017. Obec dostala v roku 2016 a v roku 2017 osem elektronických podaní. Hodnota ukazovateľa bola stanovená na cca 0,80 %.

Tabuľka č. 7 - počet evidovaných sťažností

KPI 7	počet evidovaných sťažností občanov na elektronické služby (napr. na nedostupnosť webového sídla) (za roky 2016 + 1Q2017 štvrťročne)
výpočet	N/A
jednotka	0

Ukazovateľom spokojnosti obyvateľov bol pre účely kontroly stanovený počet evidovaných sťažností občanov na elektronické služby (napr. na nedostupnosť webového sídla) za obdobie rokov 2016 a prvý kvartál roka 2017. Za uvedené obdobie obec nedostala žiadnu sťažnosť na elektronické služby.

Tabuľka č. 8 - dostupnosť informácií o digitalizácii obce

KPI 8	dostupnosť informácií v „kľúčových“ médiách (v rokoch 2016 + 1Q2017)
výpočet	boli výhody digitalizácie obcou prezentované?
jednotka	nie

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu, obec neprezentovala možnosť podávania elektronických podaní, starosta iba na zasadnutí OcZ vyslovil poďakovanie poslancovi za pomoc pri odštartovaní webovej stránky obce a informoval poslancov o tom, že obec sa pripravuje na elektronickú komunikáciu, pomocou ktorej sa v budúcnosti bude realizovať vybavovanie niektorých úradných záležitostí elektronickou cestou. Ukazovateľ bol vyhodnotený tak, že v kľúčových médiách neboli výhody digitalizácie prezentované.

Tabuľka č. 9 - podiel zaškolených zamestnancov

KPI 9	% pracovníkov, ktorí absolvovali súvisiace školenia (k UPVS, bezpečnostnej smernici, bezpečnostnému projektu)
výpočet	= (počet administratívnych pracovníkov, zúčastnených na školení) / (počet administratívnych pracovníkov celkom)*100 = 5/5*100
jednotka	100 %

Zamestnanci obce sa dňa 16.12.2013 zúčastnili školenia k Bezpečnostnému projektu ochrany osobných údajov, ktorého súčasťou bola aj Analýza bezpečnosti informačného systému (analýza rizík). Iné školenie k tejto tematike zatiaľ zamestnanci neabsolvovali. Ukazovateľ bol vyhodnotený na 100 %.

Tabuľka č. 10 - dostupnosť bezpečnostnej politiky

KPI 10	dostupnosť bezpečnostnej politiky
výpočet	N/A
jednotka	áno

Merateľný ukazovateľ „dostupnosť bezpečnostnej politiky“ bol splnený tým, že obec sa pri kontrole preukázala platným Bezpečnostným projektom ochrany osobných údajov z 13.12.2013, ktorého súčasťou bola analýza rizík bezpečnosti informačného systému a všeobecná bezpečnostná smernica pre prevádzku informačného systému.

Tabuľka č. 11 - riešenie bezpečnostných incidentov

KPI 11	dostupnosť politik pre riešenie bezpečnostných incidentov a riešenie problémov v IT oblasti
výpočet	N/A
jednotka	nie

Merateľný ukazovateľ „dostupnosť politik pre riešenie bezpečnostných incidentov a riešenie problémov v IT oblasti“ bol vyhodnotený ako nesplnený, nakoľko obec problematiku v tejto oblasti neriešila prostredníctvom samostatnej platnej bezpečnostnej smernice.

Tabuľka č. 12 - oboznámenie zamestnancov s bezpečnostnou politikou obce

KPI 12	vedomosti zamestnancov o prijatej bezpečnostnej politike obce
výpočet	oboznámenie administratívnych zamestnancov o bezpečnostnej politike obce
jednotka	áno

Zamestnankyne obce boli preukázateľne písomne poučené o prijatej bezpečnostnej politike, a to poučením zo 16.12.2013.

Obec pre zabezpečenie výkonu kompetencií využívala výpočtovú techniku, konkrétne päť osobných počítačov a päť multifunkčných zariadení, ktoré boli k dispozícii piatim zamestnankyniam obce.

Ku 31.12.2014 bol priemerný vek osobných počítačov 3,38 roka a priemerný vek multifunkčných zariadení k rovnakému dátumu bol 8,39 roka.

Priemerný vek osobných počítačov k 31.12.2015 bol 4,38 roka, priemerný vek multifunkčných zariadení k rovnakému dátumu bol 7,53 roka.

Priemerný vek osobných počítačov k 31.12.2016 bol 4,36 roka a priemerný vek multifunkčných zariadení bol 8,52 roka. Počítače boli funkčné a relatívne zánovné, multifunkčné zariadenia boli funkčné, ale technicky zastarané. Obec neobmieňala multifunkčné zariadenia, najmä z nedostatku finančných prostriedkov.

V rámci kontroly bolo preverené, ako subjektívne vnímal starosta obce prácu s elektronickou schránkou z pohľadu použiteľnosti (ľahkosť, jednoduchosť ovládania, problémy pri práci a pod.) Miera použiteľnosti elektronickej schránky bola vyhodnotená na štvorstupňovej stupnici testu ako neakceptovateľná (37,5 bodu).

- Dodržiavanie vybraných povinností obce v oblasti vytvárania,

prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy

Obec bola povinnou osobou podľa zákona č. 275/2006 Z. z. Obec nevypracovala koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy, t. j. dokument vypracovaný pre ňou spravované ISVS, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru ISVS v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Tým obec nekonala v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z.

Webové sídlo obce plnilo najmä informačnú úlohu vo vzťahu k občanom a obyvateľom obce. Poskytovalo základné informácie o dianí v obci, povinne zverejňované informácie a pre účely výkonu agend aj vybrané tlačivá a formuláre, súvisiace s výkonom kompetencií obce.

Kontrolou obsahových náležitostí webového sídla obce bolo zistené, že webové sídlo obce neobsahovalo:

- uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla alebo jeho časti,
- identifikáciu správcu obsahu a technického prevádzkovateľa,
- uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií a poskytovaných služieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,

čo nebolo v súlade s ustanovením § 15 písm. a), b) a d) výnosu č. 55/2014 Z. z. Kontaktné informácie správcu obsahu a technického prevádzkovateľa neboli umiestnené v spodnej časti webovej stránky, čím nebol naplnený štandard vizuálneho rozloženia stránok podľa ustanovenia § 17 písm. d) výnosu č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo obce neposkytovalo obsah v anglickom jazyku a to ani v minimálnom rozsahu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 15 písm. f) výnosu č. 55/2014 Z. z. Webové stránky obsahujúce povinne zverejňované informácie neobsahovali uvedenie dátumu ich vytvorenia podľa ustanovenia § 15 písm. j) výnosu č. 55/2014 Z. z. Webové stránky boli poskytované vo formáte html a bez potreby inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií.

Obcou zverejňované tlačivá pre výkon agend boli v súborovom formáte, ktorý zaručoval súborovú neutralitu a boli v súlade s ustanovením § 19 písm. a) bod č. 1 a č. 2 výnosu č. 55/2014 Z. z. Obec používala koncovku „html“ a v prípade „PDF“ verziu 1,5.

Emailové adresy obce nespĺňali štandardy názvoslovia elektronických služieb. Kontrolou bolo zistené, že na slovenskej webovej stránke obce v časti kontakt bol namiesto starosta@obecholice.sk uvedený kontakt v maďarskom jazyku polgarmester@egyhazgelle.sk, čo nebolo v súlade s ustanovením § 27 písm. a) výnosu č. 55/2014 Z. z., kedy generické e-mailové adresy špecifických funkcií v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad „predseda“, „primátor“, „starosta“.

Používanie celého mena a priezviska používateľa pri názvoch osobných e-

mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy nebolo v súlade s ustanovením § 26 písm. a) výnosu č. 55/2014 Z. z., keď zamestnanci mali uvedené mailové stránky v štruktúre „priezvisko.meno“, prípadne „priezvisko.zачiatočné písmeno mena“. Taktiež koncovka adresy bola namiesto domény obecholice.sk v jednom prípade gmail.com.

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov obce bol vypracovaný 13.12.2013 externou firmou ITAC s. r. o. a jeho súčasťou boli formálne bezpečnostné smernice. Kontrolou bolo zistené, že bezpečnostný projekt, analýza bezpečnosti informačného systému a smernice upravovali riadenie rizík pri spracúvaní osobných údajov. V bezpečnostnom projekte bol za dodržiavanie informačnej bezpečnosti určený štatutárny zástupca obce.

Kontrolou bolo zistené, že bezpečnostný projekt ani iné interné smernice obce neupravovali postupy pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo tretou stranou, ktorými sa malo zabezpečiť najmä navrátenie pridelených zariadení, a navrátenie informačných aktív, odstránenie informácií povinnej osoby zo zariadení pridelených a odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s ISVS, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 písm. f) bodov 2., 3. a 5. výnosu č. 55/2014 Z. z.

Ochrana pred škodlivým kódom bola zabezpečená nainštalovaním softvéru Antivírus AVAST Free. Antivírusový softvér bol priebežne aktualizovaný. Kontrolou bolo zistené, že obec používala legálny softvér Windows, open office.

ISO boli umiestnené v priestoroch, ktoré zodpovedali materiálnym a technickým podmienkam obce. Kľúčové komponenty ISO boli chránené pred fyzickým prístupom nepovolaných osôb. V rámci týchto možností bolo zabezpečené aj splnenie podmienky, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia, vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny, ktoré by mohli ohroziť ISVS umiestnený v tomto zabezpečenom priestore.

Kontrolou bolo zistené, že obec nemala vytvorený a zavedený systém opatrení, zameraných na riešenie obnovy prevádzky v prípade výpadku ISVS, nestanovila parametre definujúce maximálnu prípustnú dobu výpadku ISVS, čo nebolo v súlade s ustanovením § 35 písm. i) výnosu č. 55/2014 Z. z.

Podľa bezpečnostnej smernice v prípade výskytu bezpečnostného incidentu bolo povinnosťou oprávnenej osoby bezodkladne informovať starostu obce a mala byť vedená evidencia bezpečnostných incidentov. Za účelom dodržiavania prijatých bezpečnostných opatrení mal prevádzkovateľ vykonávať priebežnú ako aj periodickú kontrolu (polročne). Takáto kontrola nebola vykonávaná, čo nebolo v súlade so schválenou bezpečnostnou politikou obce.

Používateľ ISO mal povinnosť pravidelne, aspoň raz za mesiac zálohovať údaje a dokumenty, ktoré vytváral pri svojej práci. Kontrolou bolo zistené, že zálohovanie vykonávala poverená zamestnankyňa denne a týždenne v počítači. Mesačné zálohy v serveri a druhú kópiu archivačnej zálohy vykonávala servisná programátorská firma.

Druhá kópia archivačnej zálohy nebola uložená v inom objekte, v akom sa nachádzali technické prostriedky ISVS, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko poškodenia alebo zničenia dátových nosičov archivačnej zálohy v dôsledku požiaru, záplavy alebo inej živelnnej pohromy, čo nebolo v súlade s ustanovením

§ 40 písm. b) výnosu 55/2014 Z. z.

V podmienkach obce bola identifikácia a autentifikácia používateľa pri vstupe do informačného systému zabezpečená pomocou hesla. Užívateľom informačného systému bolo viacero zamestnancov obce, obec ale neviedla formalizovanú dokumentáciu prístupových práv, čo nebolo v súlade s ustanovením § 41 písm. j) výnosu 55/2014 Z. z.

Protokol o výsledku kontroly vypracovali 17.05.2017

Ing. František Veselický
vedúci kontrolnej skupiny

.....

Ing. Ľubica Filipovičová
členka kontrolnej skupiny

.....

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa

.....

Ing. Imrich Vajas

.....

starosta obce