



HRVATSKI SABOR

Klasa: 021-12/12-09/16

Urbroj: 65-12-04

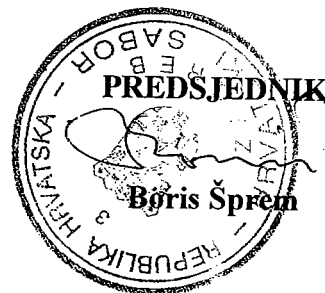
Zagreb, 18. travnja 2012.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE			
Prihvaćeno: 19-04-2012			
Klasifikacijski broj: 22005/12-02/01		O. v. broj: 56501	
Uredbeni broj: 65-12-01		Pril.	Vrij.
		4	—

09

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 177. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, ***Izvešće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2011. godinu***, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11), dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka, aktom od 12. travnja 2012. godine.





REPUBLIKA HRVATSKA  
Agencija za zaštitu osobnih podataka  
Zagreb, Martićeva 14

Klasa: 023-03/12-02/01  
Urbroj: 567-01/02-12-03  
Zagreb, 12. 4. 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA  
61 - HRVATSKI SABOR  
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Primijeno: 13-04-2012		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
021-12/12-09/16	65	
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
567-12-01	1	CD

HRVATSKI SABOR  
Trg Sv. Marka 6  
10 000 Zagreb

**Predmet:** Izvješće o radu za 2011. godinu  
Agencije za zaštitu osobnih podataka  
- dostavlja se

Poštovani,

Temeljem odredba članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) dostavlja se Izvješće o radu za 2011. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

S poštovanjem,



Privitak: Izvješće 1X  
CD 1X



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA 2011.GODINU**

**u Zagrebu, ožujak, 2012.**

**KLASA: 023-03/12-02/01**  
**URBROJ: 567-01/02-12-03**  
**Zagreb, 30.03.2012.**

## SADRŽAJ

I.	UVOD .....	5
II.	ZAKONODAVNI OKVIR .....	5
III.	AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI .....	6
1.	Poglavlje 23.....	6
2.	Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove.....	6
3.	Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje .....	6
4.	Izvešća vezana za predpristupne aktivnosti.....	6
5.	Sudjelovanje u radnim tijelima EU .....	6
IV.	MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI.....	6
1.	Međudržavni ugovori i sporazumi o suradnji s drugim zemljama na koja je Agencija dala mišljenje.....	6
2.	Izvešća, prijedlozi i odluke na koja je Agencija dala mišljenja.....	7
3.	Sudjelovanje na radnim sastancima vezano za zaključivanje sporazuma o policijskoj suradnji (bilješke, mišljenja i izvješća s tim u vezi) .....	7
4.	Međunarodna suradnja .....	7
5.	Suradnja s drugim nadzornim tijelima .....	8
V.	PROJEKTI .....	8
1.	Leonardo da Vinci .....	8
2.	IPA 2007 .....	9
VI.	SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA, TIJELIMA JAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA .....	9
VII.	DAVANJE MIŠLJENJA NA PROPISE.....	13
VIII.	PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA.....	13
IX.	OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O POTREBI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA .....	14
1.	Seminari za voditelje zbirke osobnih podataka .....	14
2.	Stručni skupovi.....	14
3.	Tribina za građane .....	15
4.	Mediji.....	15
5.	Web stranice Agencije i promidžbeni materijali.....	16
X.	POSTUPANJE NA UPIT DRŽAVNIH TIJELA, PRAVNIH OSOBA I GRAĐANA.....	16
XI.	NADZOR.....	19
1.	Nadzori po sektorima .....	21
2.	Nadzori evidencija o zbirkama osobnih podataka u središnjem registru .....	23
3.	Postupanje po zahtjevima za zaštitu prava na osobne podatke .....	23
4.	Najčešće povrede osobnih podataka .....	24
5.	Upravni sporovi .....	24
6.	Prekršajni postupci.....	24
7.	Stručna mišljenja.....	25
XII.	INFORMACIJSKA SIGURNOST AGENCIJE .....	25
XIII.	SREDIŠNJI REGISTAR.....	26
XIV.	PRORAČUN .....	27
XV.	ZAKLJUČAK.....	28

## I. UVOD

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavlja Izvješće o radu za 2011. godinu Hrvatskom saboru temeljem odredbe članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06 i 41/08 i 130/11.)

## II. ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonodavni okvir u RH, koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka, obuhvaća niže navedeni sustav propisa:

- Ustav Republike Hrvatske, članak 37. (NN 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – pročišćeni tekst)
- Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka (NN MU 4/05)
- Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje (NN MU 12/05)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06 i 41/08 i 130/11.)
- Kazneni zakon, članak 133. (NN 110/97, 27/98 – ispr., 50/00 – Odluka USRH, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka USRH, 105/04, 84/05 – ispr., 71/06, 110/07 i 152/08)
- Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/04)
- Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04)

Navedeni propisi uređuju i utvrđuju zadaće i obveze Agencije kao neovisnog tijela nadzora u području zaštite osobnih podataka.

Neke obveze i zahtjevi za postupanjem Agencije proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje je Republika Hrvatska potpisala s međunarodnim organizacijama ili pojedinim zemljama (Eurojust, Europol, Interpol, Selec...).

### **III. AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI**

#### **1. Poglavlje 23**

Vezano uz Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava Agencija je redovito izvještavala o napretku Ministarstvo pravosuđa i sudjelovala na radnim sastancima Radne skupine za Poglavlje 23. - Podskupine za temeljna i manjinska prava te, je dostavila dodatne informacije odnosno na zaštitu osobnih podataka.

#### **2. Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove**

Agencija je aktivno sudjelovala na sastancima Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove.

#### **3. Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje**

Pripremljen je materijal za sjednicu Pododbora za stabilizaciju i pridruživanje odnosan na područje zaštite osobnih podataka i proslijeđen Vladinom uredu za ljudska prava.

#### **4. Izvješća vezana za predpristupne aktivnosti**

Agencija je izradila izvješća o „Samoprocjeni Agencije za zaštitu osobnih podataka“ u procesu pristupanja Europskoj uniji za razdoblje od 01.09. 2010. do 01.04. 2011. i od 02.05. 2011. do 15.07. 2011.godine. O provedbi aktivnosti za ispunjenje mjerila, dostavljeno je očitovanje Ministarstvu pravosuđa.

Redovita izvještavanja o napretku u Poglavlju 23. – Pravosuđe i temeljna prava Agencija je dostavila za razdoblje od 21.04. do 25.05.2011; od 11. 05. do 30. 06. 2011; od 11.05. do 15.08.2011. godine na zahtjev Ministarstva pravosuđa.

Izrađeno je izvješće vezano uz Schengenski Akcijski plan – Nacrt, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.

#### **5. Sudjelovanje u radnim tijelima EU**

Article 29.Data Protection Working Party

Agencija je aktivno sudjelovala na sastancima radne skupine određene u članku 29. Direktive 95/46 EZ na 80. i 82. sjednici.

### **IV. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI**

#### **1. Međudržavni ugovori i sporazumi o suradnji s drugim zemljama na koja je Agencija dala mišljenje**

Nacrt odredbi Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji – Prilog II. Akta o pristupanju (popis odredbi Schengenske pravne stečevine integrirane u okvir EU),

Nacrt Izvješća o pregovorima izaslanstava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u svrhu usuglašavanja Sporazuma o unaprijeđenju suradnje u sprječavanju i borbi protiv teškog kriminala, zajedno s tekstom Nacrta Prijedloga Zaključka Vlade RH o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima,

Prijedlog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji,

Prijedlog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji,

Nacrt prijedloga Odluke o pokretanju postupka za zaključivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosovo o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima.

## **2. Izvješća, prijedlozi i odluke na koja je Agencija dala mišljenja**

Izvješće o pregovorima izaslanstava Republike Hrvatske i Republike Bugarske održanima u svrhu usuglašavanja Sporazuma o policijskoj suradnji i Nacrt Prijedloga Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima ,

Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi,

Očitovanje na prijedlog Odluke Vijeća EU o potpisivanju Sporazuma između SAD-a i Europske unije o uporabi i prijenosu podataka o imenima putnika – (PNR),

Mišljenje na prijedlog Odluke Vijeća EU o sklapanju sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka o imenima putnika (PNR) od strane zračnih prijevoznika prema carinskoj i graničnoj službi Australije,

## **3. Sudjelovanje na radnim sastancima vezano za zaključivanje sporazuma o policijskoj suradnji (bilješke, mišljenja i izvješća s tim u vezi)**

Radni sastanak održan u Ministarstvu unutarnjih poslova u Upravi za europske integracije i međunarodne odnose vezano uz prijedlog sadržaja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji (polazni prijedlog crnogorske strane),

Radne konzultacije (višeputno) glede sadržaja i sukladnosti zakonodavnom okviru zaštite osobnih podataka teksta Prijedloga Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji (u pregovorima izaslanstava Republike Hrvatske i Republike Bugarske),

Radni sastanak održan u Ministarstvo unutarnjih poslova u Upravi za europske integracije i međunarodne odnose vezano uz ažuriranje revidiranog Schengenskog Akcijskog plana,

Radne konzultacije s MUP-om, Odjelom za međunarodnu suradnju glede sadržaja i sukladnosti zakonodavnom okviru zaštite osobnih podataka teksta Protokola o načinu uzajamne razmjene podataka o počiniteljima prometnih prekršaja.

## **4. Međunarodna suradnja**

Na poziv European Data Protection Supervisor – EDPS Agencije je sudjelovala na Proljetnoj konferenciji - Mini Spring Conference u Briselu.



Predstavnik Agencije je u svojstvu člana delegacije boravio u studijskom posjetu u španjolskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka u okviru projekta: „CAPACITY BUILDING OF THE CROATIAN AGENCY FOR PROTECTION OF PERSONAL DATA“ (Activity 2.3 A: Improving supervisory policies and enforcement procedures),

Agencija je sudjelovala na 27. Plenarnoj sjednici Consultative Committee Of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data u Strasbourgu.

## **5. Suradnja s drugim nadzornim tijelima**

### **a) Suradnja u regiji**

Radni sastanak i konzultacija s Zamjenikom Povjerenika za informacije od javnog značaja i ličnosti Republike Srbije vezano za zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka i zbirkama osobnih podataka sigurnosnih službi u Republici Hrvatskoj.

Suradnja s Direkcijom za zaštitu osobnih podataka Republike Makedonije vezano za zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i davanje mišljenja odnosnog na zaštitu osobnih podataka u telefonskom imeniku.

### **b) Suradnja u Europskoj uniji**

Na poziv organizatora Südosteuropa-Gesellschaft (SOG), Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) i Der Bundesbeauftragte für die Stasi, Agencija je sudjelovala na konferenciji u Berlinu na temu „Keeping Secret or Going Public? The Secret Police Files of the Former Communist Countries“,

Sudjelovanje na „Study visit on legislative and operational practices regarding transborder transfer of personal data“ (JHA IND/STUD 47217) u organizaciji EC –TAIEX studijski posjet/radionice su održane u Uredu Saveznog Povjerenika za zaštitu osobnih podataka i slobodu informacija Republike Njemačke, te u Uredu Povjerenika za zaštitu osobnih podataka i slobodu informacija Sjeverne Rajne – Vestfalije.

## **V. PROJEKTI**

### **1. Leonardo da Vinci**

U okviru nositelja Programa za cijeloživotno učenje Agencije za mobilnost i EU programe (Lifelong Learning Programme) Agencija je tj. Republika Hrvatska sudjeluje u projektu Leonardo da Vinci zajedno s državama partnerima Mađarskom i Poljskom pod nazivom: "Perception of the data protection and privacy issues by children and youth". Zadaća projekta je istraživanje kako djeca i mladi percipiraju problematiku zaštite osobnih podataka i privatnosti u virtualnom svijetu. Istraživanje će omogućiti analizu navika i ponašanja djece i mladih u objavljivanju, korištenju i razmjeni osobnih podataka kao i informiranosti glede zaštite privatnosti.

Prikupljene informacije će koristiti tijelima za zaštitu osobnih podataka u ostvarivanju osposobljavanja o zaštiti osobnih podataka, te će potom slijediti jednako tako važna distribucija prikupljenih saznanja prema ostalim adresatima navedenog projekta: vladinim tijelima, nevladinim udrugama i institucijama uključenim u obrazovanje i osposobljavanje,

predstavnicima sektora novih tehnologija itd., a sve s ciljem podizanja razine svijesti i osposobljavanja djece i mladeži u tako osjetljivom području zaštite osobnosti.

Tijekom 2011. godine izrađen je upitnik za provođenje istraživanja, pripremljeni su i provedeni materijali za osposobljavanje u okviru pilot testova u osnovnim školama, te na osnovu iskustava izrađeni konačni upitnici za provođenje istraživanja.

## **2. IPA 2007**

U okviru IPA 2007 projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka“ održane su mnoge aktivnosti kao što su bili:

### **a) Osposobljavanje o zaštiti osobnih podataka**

Održan je seminar - "Zaštita podataka i pristup informacijama u hrvatskom zakonodavnom okviru" namijenjen djelatnicima pravosudnih tijela na kojem su predstavljene novosti u našem zakonodavnom okviru vezano uz zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama s konkretnim primjerima iz prakse.

Proveden je pilot projekt u sektoru telekomunikacija i u sektoru zdravstva na temelju kojih je izrađena nova metodologija provedbe nadzora u navedenim sektorima.

Provedena je sekundarna nabave putem koje su izrađeni promotivni materijali za najmlađi uzrast na temu zaštite osobnih podataka s naglaskom na Internet gdje su danas najmlađa školska djeca najviše izložena raznim napadima na zaštitu osobnosti.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova uspostavljena je jedinica nadležna za zaštitu osobnih podataka ministarstva kao glavna poveznica s Agencijom, te je održano osposobljavanje 300 policijskih službenika u tri županijska središta; u Rijeci, Osijeku i Splitu.

### **b) Upravljanje informacijskom sigurnošću**

Tehnički dio projekta je usmjeren na uspostavu sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću po ISO normi 27001, te je za tu potrebu izrađeno više dokumenata, definirana procedura za oporavak IT sustava nakon ispada, izrađena procjena potreba u smislu razvoja mrežne infrastrukture Agencije, izrađen dokument zaštite i upravljanja ISMS dokumentacijom, izrađena procedura upravljanja evidencijama dokumenata, izrađen je prijedlog nove politike informacijske sigurnosti, opći priručnik informacijske sigurnosti, upravljanje mrežom i procedure za održavanje.

## **VI. SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA, TIJELIMA JAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA**

### **Sa Saborom Republike Hrvatske**

Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Agencija je dala mišljenje vezano za javnu objavu podataka o imovini državnih dužnosnika.

**S Vladom Republike Hrvatske** – Uredom Glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji

Surađivalo se povodom Nacrta odredbi Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji – Prilog II. Akta o pristupanju (popis odredbi Schengenske pravne stečevine integrirane u okvir EU) te je s tim u vezi Agencija dala mišljenje.

### **S Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske**

Surađivalo se s Uredom za nacionalne manjine pri izradi Akcijskog plana za nacionalne manjine za razdoblje od 2011. do 2013. godine, kao i pri izradi novog Nacionalnog programa za rome.

Na Prijedlog Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje 2011. - 2013. godine, Agencija je dala mišljenje.

### **S Uredom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske**

Agencija je surađivala s Uredom za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske vezano uz Sporazum s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o suradnji i razmjeni podataka i informacija koje se odnose na liječenje ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu, na koji je dala mišljenje.

### **S Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske**

Agencija je imenovala člana Radne skupine za izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za vremensko razdoblje od 2012.-2015. za prioritarno područje „Pravo na zaštitu osobnih podataka“ i izradila dio programa.

### **S Ministarstvom pravosuđa**

Surađivalo se vezano za Poglavlje 23. S tim u vezi su data mišljenja o provedbi aktivnosti za ispunjenje mjerila za Poglavlje 23., dostavljena su izvješća za potrebe redovitog izvještavanja o napretku u Poglavlju 23., izrađena je Monitoring tablica za Poglavlje 23.

Agencija je sudjelovala na radnim sastancima Radne skupine za izradu Zakona o rehabilitaciji i Kaznenoj evidenciji i Radne skupine za izradu Kaznenog zakona.

Na traženje Ministarstva pravosuđa izrađena je Presentacija obveza koje RH još nije ispunila u Poglavlju 23., koje se odnosi na područje zaštite osobnih podataka.

### **S Ministarstvom uprave**

Surađivalo se u okviru Radne skupine za izradu Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru i prijedlogu „Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru“;

Posebno se surađivalo s Ministarstvom uprave o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka radi usuglašavanja s Direktivom 95/46/EZ te je na Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija dala mišljenje.

### **S Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te Hrvatskim Zavodom za zdravstveno osiguranje**

Suradnja s ministarstvom odnosila se na uporabu Centralnog informacijskog sustava zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH) s naglaskom na zakonodavni okvir te praktične primjene u prikupljanju i daljnjoj obradi posebnih kategorija osobnih podataka (podaci o zdravlju) kao i primjene sigurnosnih mjera zaštite podataka.

Vezano uz CEZIH Agencije je dala očitovanje odnosno na Pravilnik o korištenju, čuvanju i zaštiti podataka u CEZIH-u.

## **S Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture**

Suradnja se odnosila na izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, te je Agencija izradila mišljenje o poglavlju XII „Zaštita podataka i sigurnost elektroničkih komunikacija“, te dala mišljenje na konačni Prijedlog Zakona.

## **S Ministarstvom vanjskih i europskih poslova**

Suradivalo se na radnim sastancima EU koordinacije, Radne podskupine za temeljna i manjinska prava vezano za donošenje Odluke o načinu vođenja zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja glede odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka prema Zakonu o međunarodnom mjerama ograničavanja.

Sastanak EU koordinacije i predstavljanje rezultata monitoringa Europske komisije te prvi pripremni sastanak za VII sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanja u Bruxellesu.

Sudjelovanje na sastanku EU koordinacije i predstavljanju rezultata monitoringa Europske komisije.

Sudjelovanje na međuresornom sastanku vezano za pripreme za nacionalnu koordinaciju europskih poslova

## **S Ministarstvom obrane**

Agencija je dala mišljenje o osobnim podacima koji se odnose na osobe na služenju vojnog roka.

## **S Ministarstvom unutarnjih poslova**

Suradivalo se u postupku zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o policijskoj suradnji u imenovanju člana izaslanstva i davanju mišljenja na Sporazum,

U postupku zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju suradnje u sprječavanju i borbi protiv teškog kriminala dano je mišljenje,

U postupku glede Prijedloga Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji dano je mišljenje.

Vezano za Schengenski Akcijski plan Agencija je ispunila i zakonodavnu mjeru potpunog usklađivanja Zakona o zaštiti osobnih podataka s Direktivom 95/46 EZ.

Aktivno sudjelovanje pri izradi teksta Protokola o načinu uzajamne razmjene podataka o počiniteljima prometnih prekršaja,

Suradnja pri pripremi radnog prijedloga teksta Zakona o nadzoru državne granice, Agencija je dala mišljenje o korištenju osobnih podataka pri kupnji cigareta na automatu za cigarete,

Mišljenje o javnoj dostupnosti Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO),

Mišljenje na Sporazumu o razmjeni podataka i suradnji na razvoju sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom s pridruženim informacijskim sustavom (VTMIS),

Mišljenje na objavu fotografija osoba na internetu,

Mišljenje na Zakon o nadzoru državne granice,

Sporazum o davanju na korištenje podataka iz evidencije registriranih vozila između MUP-a i Zagreb parking d.o.o. - radni sastanak,

Na zahtjev Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova na „Program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima smrtno stradalih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a“, dano je mišljenje,

Na Konvenciju o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi dano je mišljenje,

Korištenje adresa poginulih pripadnika 3. Gardijske brigade - mišljenje

## **S ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa**

Objava osobnog identifikacijskog broja studenata – dano je mišljenje.

## **S Hrvatskom narodnom bankom**

Radni sastanak s predstavnicima Hrvatske narodne banke, Ured za sigurnost, vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka u poslovanju HNB-a prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

## **S Hrvatskom Agencijom za poštu i elektroničke komunikacije**

Radni sastanak je održan sa predstavnicima Hrvatske Agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) a vezano uz mogućnosti objave (javne dostupnosti) osobnih podataka nositelja dozvola (odobrenja) za uporabu radio frekvencijskog spektra.

Sukladno neslužbenom dopisu HAKOM-a koji nam je dostavljen na preliminarno radno mišljenje (prije dostave službenog zahtjeva za mišljenjem AZOP-a) vezano za zbirke osobnih podataka (baze podataka) koje HAKOM vodi temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama, dana je i prethodna radna verzija mišljenja.

## **S Hrvatskom obrtničkom komorom**

Na traženje Hrvatske obrtničke komore dano je opsežno mišljenje o obvezama voditelja zbirki osobnih podataka u svojstvu poslodavaca. Održana je i prezentacija i predavanje o obvezama voditelja zbirki osobnih podataka.

## **S Gradom Zagrebom**

Radni sastanak održan je u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom vezano uz namjeru uspostave registra o osobama s invaliditetom grada Zagreba te, je na prijedlog Pravilnika o bazi podataka o osobama s invaliditetom grada Zagreba Agencija dala mišljenje.

Radni sastanak održan je s predstavnicima Grada Zagreba (Ured gradonačelnika) vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka u gradskim upravnim tijelima, a odnosi se na zakonodavni okvir i obveze prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i dr.)

## **Suradnja na traženje voditelja zbirki osobnih podataka**

Održani su radni sastanci s Hrvatskim Telekomom d.d, HP - Hrvatskom poštom d.d., Hrvatskom komorom dentalne medicine, Institutom „Ruđer Bošković“ i Udruge „CROHEM“ vezano uz primjenu obrade i prikupljanja osobnih podataka u svojim djelatnostima odnosno na Zakon o zaštiti osobnih podataka.

## VII. DAVANJE MIŠLJENJA NA PROPISE

Agencija je dala mišljenje na:

- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, s Konačnim prijedlogom Zakona;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, s Konačnim prijedlogom Zakona;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima, s Konačnim prijedlogom zakona;
- Nacrt prijedloga izmjena i dopuna članka 133. Kaznenog zakona;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom Zakona;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka;
- Zakon o nadzoru državne granice (radni prijedlog teksta);
- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice;
- Zakon o službenoj statistici s konačnim prijedlogom Zakona;
- Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi.

## VIII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Agencija je izradila Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2010. godinu.

U provedbi projekata inozemne pomoći u području prava na pristup informacijama Agencija je uključena u slijedeće projekte:

1. „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“ („Jačanje provedbe novog Zakona o pravu na pristup informacijama“). Financiranje je odobreno od Velike Britanije u suradnji s Ministarstvom pravosuđa. Projekt je započet u mjesecu rujnu prošle godine, s naglaskom na osposobljavanje službenika za informiranje.

2. U sastavu Matra-flex kratkoročnog programa odobren je projekt pod nazivom „Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information“ u okviru Nizozemskih predpristupnih bilateralnih programa pomoći. Tijekom mjeseca siječnja 2012. godine započeo je navedeni projekt u cilju jačanja svijesti građana o pravu na pristup informacijama i javnog interesa.

3. U programu projekta IPA 2011 Komponenta I Agencija je zajedno s Hrvatskim državnim arhivom prijavila projekt pod nazivom „Improving the access to information in public administration“ , a obuhvaćat će izradu web stranice u pristupanju katalogima informacija svih javnih tijela.

4. Prijavljen je projekt na natječaj UNDEF (The United Nation Democracy Fund): „Strengthening the Role of Youth in Democratic Civil Society“. Projekt uključuje mlade u demokratske procese upoznavajući ih s pravom na pristup informacijama kroz direktno sudjelovanje. Organizirana je radionica „Workshop on Balance between the right of free access to public information and personal data protection in media reporting“ (Ravnoteža između prava na slobodan pristup informacijama i zaštite osobnih podataka u medijskom izvješćivanju“).

5. U okviru „TAIEX assistance for a Study Visit on Specific Topics Related to the Right of Access to Information in Public Administration“ Agenciji je odobren studijski posjet u Republiku Sloveniju radi upoznavanja s primjenom slovenskog zakona o pristupu informacijama i praksi u žalbenim postupcima Informacijskog povjerenika.

## **IX. OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O POTREBI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA**

Osvješčivanje javnosti, kako pravnih osoba teko i građana Agencija je provodila kroz seminare, stručne skupove, medije, web stranicu i promotivni materijal.

### **1. Seminari za voditelje zbirki osobnih podataka**

Radi ispunjavanja obveza voditelja zbirki da dostave evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vode u obavljanju svojih poslova u Središnji registar, Agencija je kroz seminare osposobljavala pravne osobe: tijela državne i javne uprave, ustanove, tvrtke i dr. radi osposobljavanja kako ispuniti ovu zakonsku obvezu.

Seminari za voditelje zbirki osobnih podataka održani su u većim gradovima; Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Vinkovci, Požega, Čakovec, Virovitica, Krapina i Gospić, a isti su u nekim od gradova zbog interesa voditelj zbirki ponovljeni.

Po održanim seminarima povećana je dostava evidencija voditelja zbirki u Središnji registar.

### **2. Stručni skupovi**

#### **28. siječanj - Europski dan zaštite osobnih podataka**

- 27. 01. 2011. – „Dan otvorenih vrata“

Na navedeno događanje pozvali smo (putem medija) građane i voditelje zbirki osobnih podataka da sudjeluju u obilježavanju dana zaštite osobnih podataka gdje su isti dobili potrebne informacije o pravu na zaštitu osobnih podataka, te se upoznati s radom Agencije.

- 28. 01. 2011. – 5. Obilježavanje europskog dana zaštite osobnih podataka „Zaštita osobnih podataka – aktualnosti“

Navedenu aktivnost organizirali smo u suradnji s Udrugom za zaštitu potrošača „Potrošač“, dok su sudionici ove aktivnosti bili predstavnici tijela javne vlasti, udruga i trgovačkih društava.

### 5. veljače - Dan sigurnijeg interneta

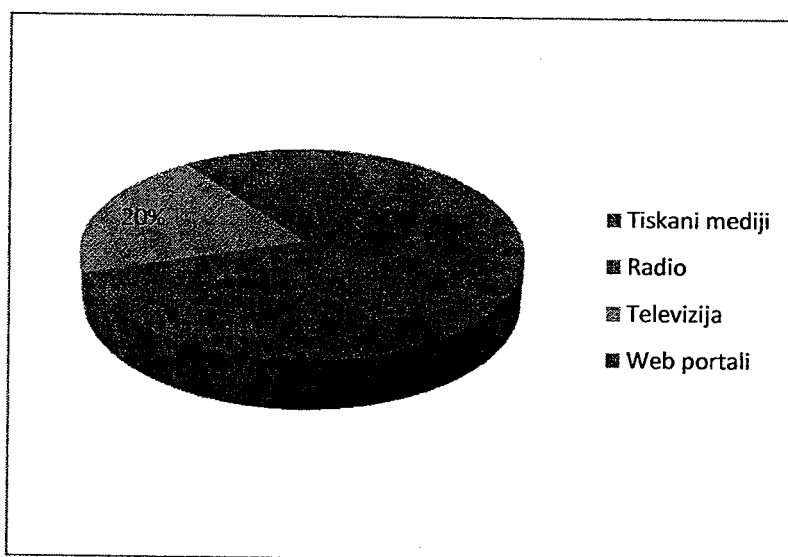
U organizaciji središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku djelatnici Agencije sudjelovali su na info štandu i predstavili aktivnosti Agencije pružajući informacije o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost na internetu, te dijelili prigodne promidžbene materijale posjetiteljima. Posebna pažnja ja bila posvećena djeci, tako što je proveden ispit znanja o poznavanju zaštite osobnih podataka na internetu, te su im dodijeljene diplome.

### 3. Tribina za građane

U organizaciji Agencije održana je Tribina za građane na kojoj su sudjelovali građani i predstavnici udruga za ljudska prava, a ista je održana u Zagrebu u prostorijama Tribine Gornji grad na Kaptolu.

### 4. Mediji

Svjesna važnosti i značaja svih medija u promicanju zaštite osobnih podataka i interesu građana Agencija je odgovarala na sve upite i odazivala se na pozive sudjelovanja u medijima. Ogovoreno je na 42 medijska upita.

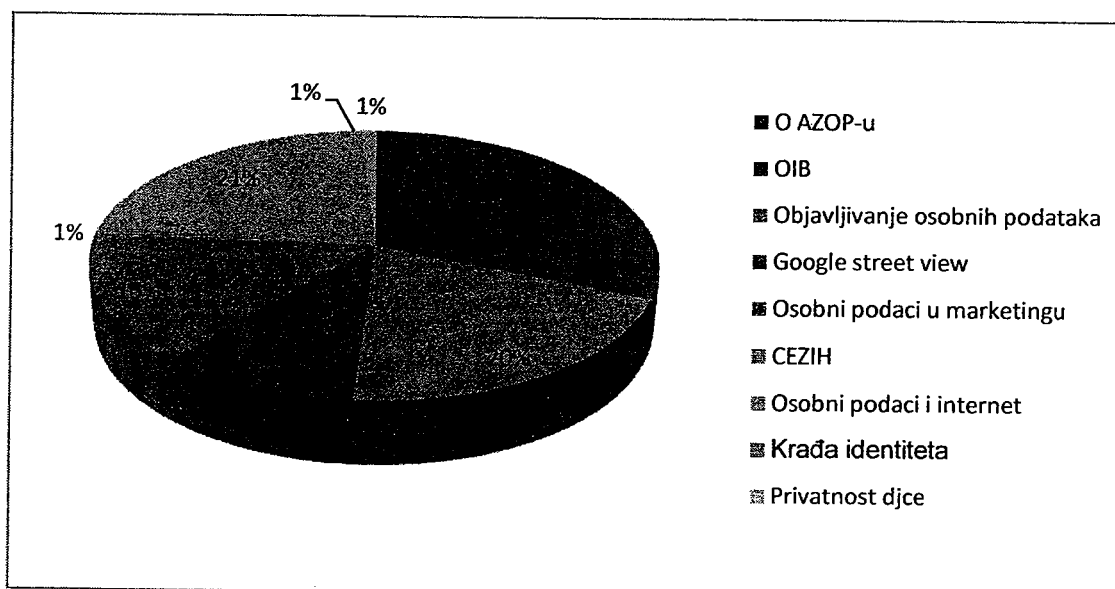


Slika 1. Zastupljenost prema vrsti medija

Najviše upita imali su tiskani mediji, radio, televizija i web portali, kao što je prikazano u postotku njihove zastupljenosti na slici 1.

Pitanja medija pratila su aktualna zbivanja i događaje kao što je objava podataka, uporaba i korištenje osobnog identifikacijskog broja, osobni podaci na internetu, osobni podaci u marketingu, Google street view i dr. što je prikazano u postotku na slici 2.





Slika 2. Postotak učestalosti pojedinih pitanja

## 5. Web stranice Agencije i promidžbeni materijali

U približavanju voditeljima zbirke osobnih podataka i građana Agencija je osvježila web stranicu novim sadržajima i dizajnom i izradila promotivne brošure o zaštiti osobnih podataka.

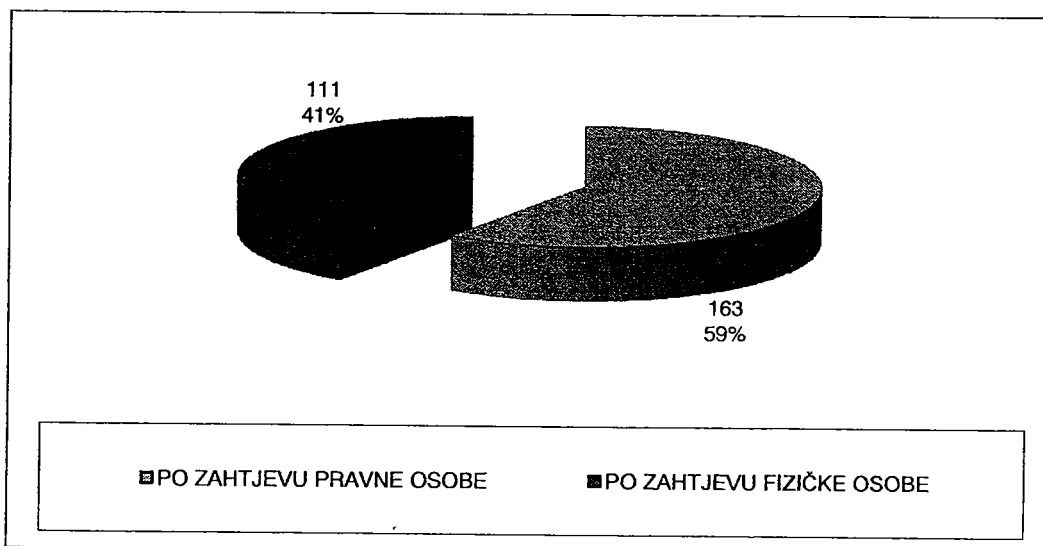
U pružanju pomoći strankama o zaštiti podataka Agencija je na info telefon odgovorila na 1114 pravnih pitanja i na 869 telefonska upita voditelja zbirke o unosu evidencija u Središnji registar putem interneta i dala 356 odgovora na elektroničke upite voditeljima zbirke.

## X. POSTUPANJE NA UPIT DRŽAVNIH TIJELA, PRAVNIH OSOBA I GRAĐANA

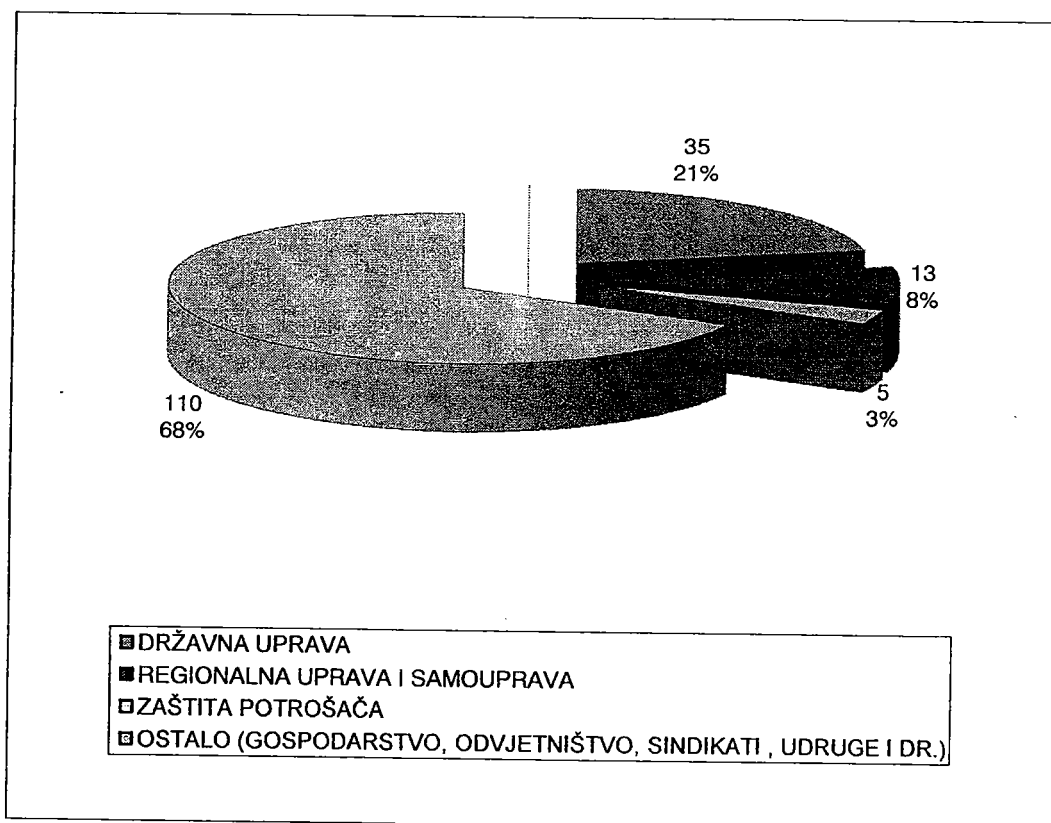
Agencija je u 2011. godini zaprimila 403 nepravna predmeta.

Od ukupnog broja nepravni predmeta na upite se odnosilo 274 predmeta, a ostalih predmeta kao što su: usklađivanje zakonodavstva, pridruživanje EU, međunarodni transfer, projekti, interni akti i dr. bilo je 129 predmeta. Od broja nepravni predmeta (upiti), udio po zahtjevu pravnih osoba bio je 163, a udio po zahtjevu fizičkih osoba je 111, prema slici 3.

Od broja nepravni predmeta (upiti) po zahtjevu pravnih osoba udio državne uprave je 35, regionalne uprave i samouprave 13, a zaštite potrošača 5, dok su ostalo gospodarstvo, odvjetništvo, sindikati, udruge i dr, što je prikazano na slici 4.



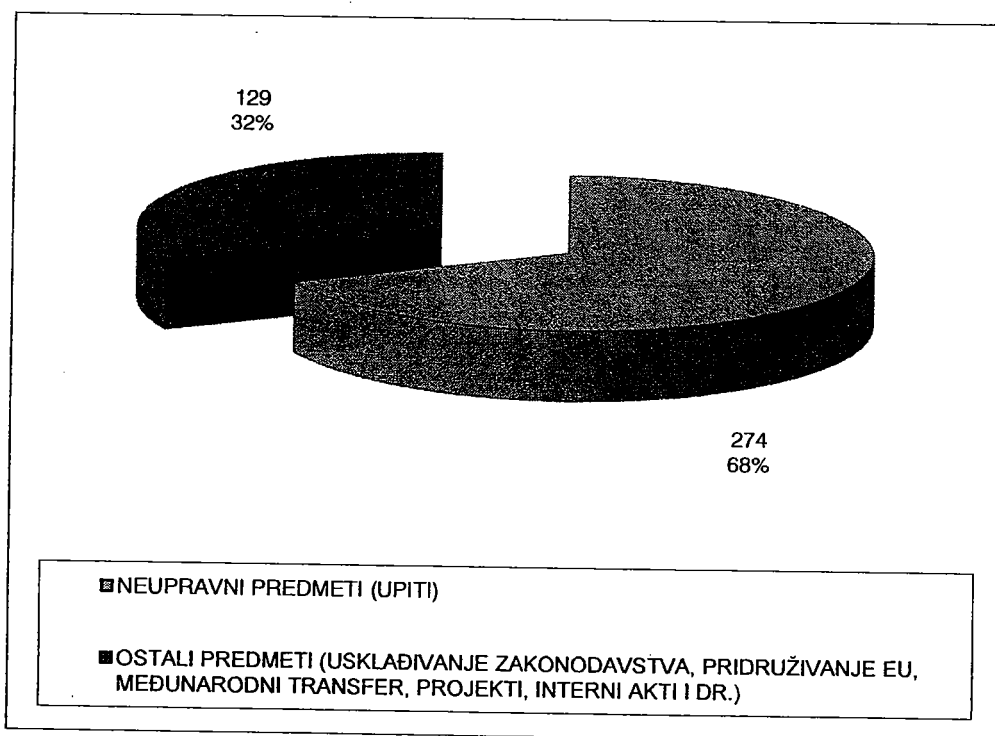
Slika 3. Udio zahtjeva pravnih i fizičkih osoba



Slika 4. Udjeli upita državne uprave, regionalne uprave i samouprave, zaštite potrošača i ostalih poslovnih subjekata

Najučestaliji upiti odnosili su se na:

- OIB – pravo na prikupljanje i korištenje osobnog identifikacijskog broja;
- Kopiranje osobnih dokumenata (osobne iskaznice, putovnice) od strane davatelja usluga (najčešće banaka, zatim davatelji telekomunikacijskih usluga, ali i turističke agencije, osiguravajuće kuće, škole stranih jezika, itd.);
- Korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe nagradnih igara te u svrhu marketinga;
- Što se smatra zbirkom osobnih podataka, obveze voditelja zbirki osobnih podataka;
- Tko se smatra izvršiteljem obrade osobnih podataka i koje su mu obveze prema ugovoru;
- Službenik za zaštitu osobnih podataka, uvjeti za imenovanje;
- Korištenje podataka u svrhe marketinga bez dane privole ispitanika (npr. gradske tvrtke);
- Iznošenje osobnih podataka iz RH – npr. iz evidencije prebivališta MUP-a u svrhe vođenja sudskih i drugih postupaka u drugim zemljama, iznošenje osobnih podataka radnika u matične tvrtke u inozemstvu u svrhu daljnje obrade i/ili korištenja,
- Iznošenje osobnih podataka iz RH – npr. iz evidencije prebivališta MUP-a u svrhe vođenja sudskih i drugih postupaka u drugim zemljama;
- Obrada biometrijskih podataka



Slika 5. Udio upita i ostalih predmeta u postotku

## XI. NADZOR

Tijekom 2011. godine provedeno je neposredno kod voditelja zbirki 188 nadzora, od toga 134 nadzora temeljem čl. 18. (tehnička zaštita) i 54 nadzora temeljem čl. 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka (pravna zaštita). Od tog broja po službenoj dužnosti provedeno je 173 nadzora, a po zahtjevu stranaka 15 nadzora.

Temeljem čl. 16. st. 1. i čl. 32. Zakona ( obveza dostave evidencija u Središnji registar) Agencija je donijela 555 rješenja, kojima je naložila voditeljima zbirki osobnih podataka, koji su se registrirali putem interneta u Središnji registar, a nisu dostavili ni jednu evidenciju, da dostave evidencije u određenom roku.

Temeljem neposrednih nadzora voditeljima zbirki je zapisnikom naložena obveza dostave evidencija u Registar, a kako isti nisu postupili po istome donesena su 33 rješenja s nalozima za dostavu istih.

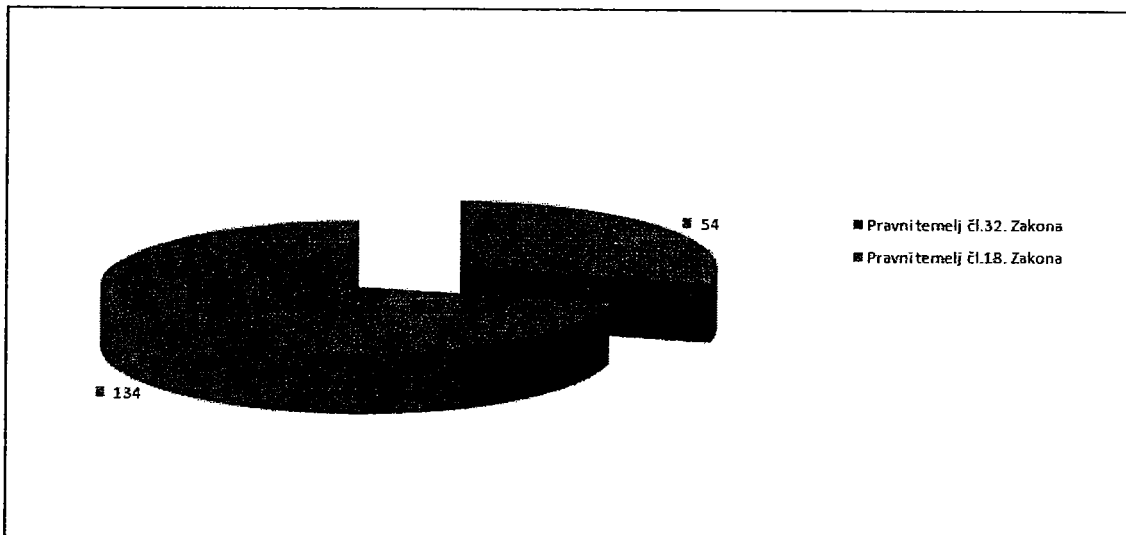
U ovoj izvještajnoj godini podneseno je 105 zahtjeva za zaštitu prava na osobne podatke te je u provedenom upravnom postupku temeljem članka 24. Zakona doneseno 53 rješenja i to : 30 rješenja kojima su zahtjevi stranaka usvojeni, 2 rješenja o djelomičnom usvajanju zahtjeva, 12 rješenja kojima su zahtjevi odbijeni, 4 rješenja o obustavi postupka i 5 rješenja kojima je odbačen zahtjev kao nepotpun. Doneseno je i 38 mišljenja na zahtjeve stranaka u slučajevima kada nije bilo razloga provoditi upravni postupak.

Od 105 zahtjeva za zaštitu prava građana riješeno je 80 predmeta dok su 25 predmeta još u postupku.

Doneseno je 6 preporuka radi unaprjeđenja zaštite podataka prema voditeljima zbirki kao i 2 upozorenja, 3 predmeta su prosljeđena drugim tijelima na postupanje i dana su 3 stručna mišljenja.

NADZIRANJE ZAKONITOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PODUZETIH MJERA ZAŠTITE PO SEKTORIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.2011. DO 01.01.2012.												
	1- Državna uprava	2- Lokalna uprava i samouprava	3- Gospodarstvo	4- Trgovina	5- Kultura	6- Financije	7- Obrazovanje	8- Zdravstvo i socijalna skrb	9- Znanost	10- Telekomunikacije	11- Ostalo	UKUPNO
Pravni temelj čl.32. Zakona	2	3	3	1	0	8	14	12	0	2	9	54
Pravni temelj čl.18. Zakona	3	1	48	5	1	5	8	51	0	2	10	134
UKUPNO	5	4	51	6	1	13	22	63	0	4	19	188

Tablica 1. Broj nadzora po čl.18. i 32. Zakona



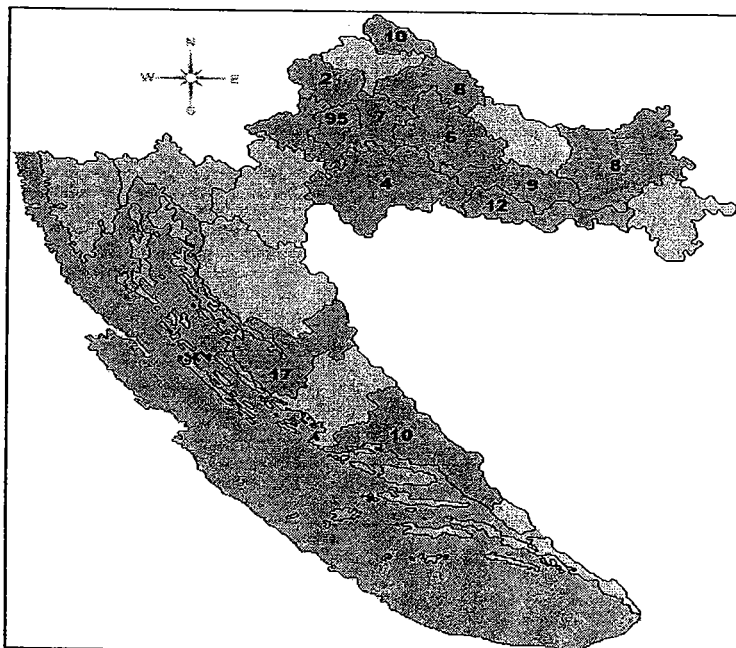
Slika 6. Broj nadzora po pravnom temelju čl. 18. i 32. Zakona

Posebna pozornost u zaštiti osobnih podataka bila je u sektor zdravstva i gospodarstva.

Izrađena je nova metodologija provedbe nadzora prema čl.18. Zakona radi podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka te je Agencija izradila upitnik o samo procijeni stupnja zaštite osobnih podataka voditelja zbirki i na taj će se način osigurati kvalitetna analiza zaštite osobnih podataka kao i pružiti pomoć službenicima za zaštitu osobnih podataka prilikom obavljanja njihovih dužnosti.

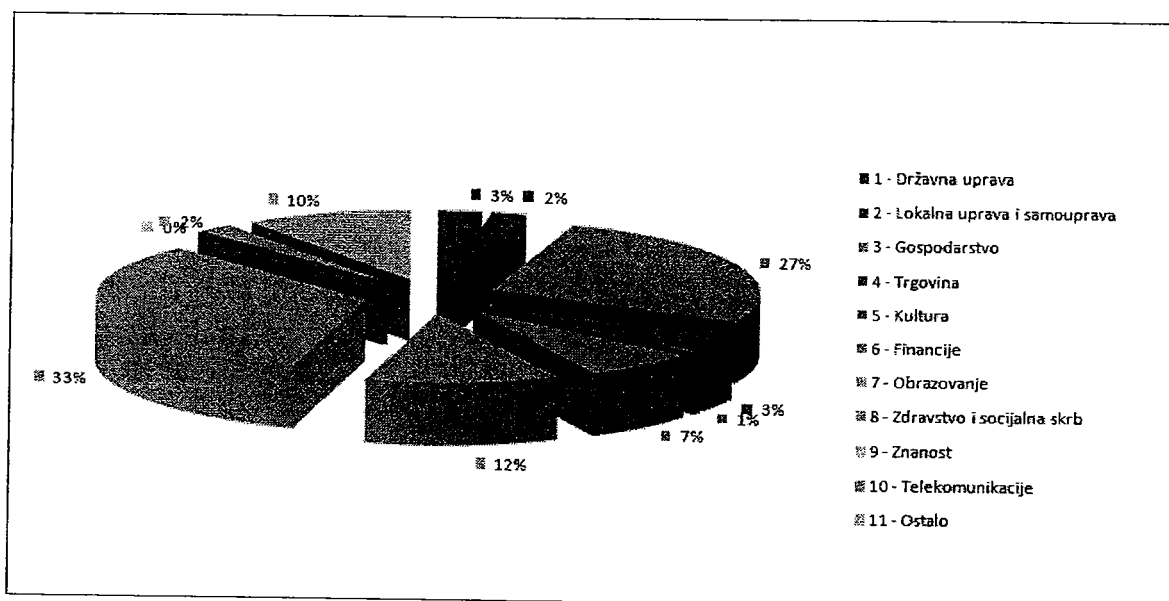
Vezano uz sektor zdravstva izrađene su smjernice za proizvođače programske podrške u sustavu CEZIH-a gdje su istaknuti uočeni nedostaci kod voditelja zbirki osobnih podataka, te su date smjernice za njihovo rješavanje HZZO-u.

Nadzorom je bilo obuhvaćeno 11 županija i obavljeno 188 nadzora, što je prikazano na slici 7.



Slika 7. Broj nadzora po županijama

## 1. Nadzori po sektorima



Slika 8. Nadzori po sektorima prema brojčanim pokazateljima u tablici 1.

### • Sektor zdravstva i socijalne skrbi

U zdravstvenom sektoru obavljani su nadzori vezano za Centralni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) u liječničkim ordinacijama, ljekarnama, domovima zdravlja i medicinsko-biokemijskim laboratorijima. Nadzirali su se unutarnji akti pojedinih ustanova, kao što su pravilnici o radu i pravilnici o tajnosti podataka te, ugovori zaključeni između proizvođača programskih rješenja i HZZO-a kao i ugovori zaključeni između korisnika osobnih podataka i HZZO-a i proizvođača programskih rješenja.

Provedeni nadzori imali su za svrhu donošenje Sektorske preporuke za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka prilikom obrade osobnih podataka u sustavu CEZIH.

Vezano uz pravni temelj u obradi osobnih podataka, odnosno na propise koji uređuju područje zaštite osobnih podataka u zdravstvenom sektoru (zakoni i pravilnici) sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka održan je zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i predstavnicima HZZO-a te je Agencija dala, sukladno članku 33. stavku 1. postavku 3. i 7. Zakona, preporuku vezanu uz obradu osobnih podataka u zdravstvenom sektoru kojom je obuhvaćena pravna i tehnička komponenta unaprjeđenja zaštite osobnih podataka.

Pored navedenog u ovom sektoru nadzori su obavljani i u drugim zdravstvenim ustanovama (bolnica Naftalan, liječničke ordinacije, Daruvarske toplice, domovi za starije i nemoćne osobe u Koprivnici, Tuheljskim toplicama, Požegi) a nadzori su se odnosili na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka te na dostavu evidencija u Središnji registar.

### • Sektor državne uprave

U ovom izvještajnom razdoblju obavljani su nadzori u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi vezano uz obradu osobnih podataka državnih službenika i namještenika u svrhu dostave istih u Registar zaposlenih u javnom sektoru te nadzor u Hrvatskom zavodu

za zapošljavanje vezano uz prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka o nezaposlenim osobama i osiguranje odgovarajuće zaštite osobnih podataka sukladno članku 18. Zakona.

- **Sektor lokalne i područne ( regionalne) samouprave**

U ovom sektoru nadzori su provedeni u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i to: Zagrebački holding, Podružnica Tržnice Zagreb, vezano uz obradu biometrijskih osobnih podataka zaposlenika (otisak prsta) u svrhu kontrole nazočnosti na radnom mjestu, zatim u trgovačkom društvu VG Komunalac i Vodoopskrba u Velikoj Gorici i pravnim osobama s kojima je društvo Komunalac zaključilo ugovor sukladno članku 10. Zakona o zaštiti osobnih podataka i povjerilo određene poslove u svezi obrade osobnih podataka (Autus osiguranje Alfa, d.o.o.) sve vezano za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka korisnika usluga i provođenje odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

- **Gospodarski sektor**

U gospodarskom sektoru obavljani su nadzori vezani za prikupljanje i obradu osobnih podataka zaposlenika i članova Uprave u trgovačkim društvima (Tekija d.o.o. Požega, i Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Franck d.d., Lantea Grupa d.d., ). Nadzori su bili usredotočeni na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka te na dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka u središnji registar.

- **Financijski sektor**

U financijskom sektoru nadzori su obavljani u trgovačkim društvima u osiguranju (Jadransko osiguranje, Allianz Zagreb, Euroherc osiguranje, Basler osiguranje, Triglav osiguranje, Kvarner Viena Insurance Group ).

U navedenom sektoru nadzirana je obrada osobnih podataka sadržana u zbirkama osobnih podataka korisnika osiguranja, obrada osobnih podataka korisnika osiguranja u svrhe marketinga kao i obrada osobnih podataka u svrhu davanja istih drugim primateljima.

- **Sektor obrazovanja i znanosti**

U sektoru obrazovanja u ovom izvještajnom razdoblju nadzori su provedeni u nekim školskim ustanovama koje nisu postupile po nalogu Agencije i nisu dostavile evidencije o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar: Škola suvremenog plesa u Zagrebu, O.Š. Antuna Mihanovića u Zagrebu, O.Š. Kreativni razvoj s pravom javnosti u Zagrebu, O.Š. Ksavera Šandora Djalskog u Zagrebu, O.Š. Nandi u Zagrebu, , O.Š. Blatine-Škrape u Splitu, O.Š. Petra Zoranića u Ninu, O.Š. Blagoja Berse u Zadru, O.Š. Ivana Kukuljevića u Belišću.

- **Sektor telekomunikacija**

U telekomunikacijskom sektoru nadzori su obavljani u trgovačkom društvu B.net d.o.o. i u trgovačkom društvu Tele2 d.o.o. vezano uz obradu osobnih podataka korisnika usluga u svrhe marketinga te vezano uz javnu objavu njihovih osobnih podataka u telefonskom imeniku.

- **Nadzori kod ostalih voditelja zbirke osobnih podataka**

Nadzori su obavljani u trgovačkim društvima koja pružaju podršku kod proizvođača aplikativnih rješenja za korisnike sustava CEZIH te u trgovačkim društvima koja obrađuju osobne podatke sukladno članku 10. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( izvršitelji obrade osobnih podataka) u ime voditelja zbirke osobnih podataka.

Postupajući po službenoj dužnosti doneseno je 24 rješenja sukladno članku 32. i 34. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

## **2. Nadzori evidencija o zbirkama osobnih podataka u središnjem registru**

Agencija je obavila nadzor dostave evidencija voditelja zbirki u Središnji registar koji se vodi kod Agencije ( npr. školske ustanove u sektoru obrazovanja, te, drugih voditelja zbirki osobnih podataka) koji nisu postupili po nalogu iz zapisnika o nadzoru, te je donijela 33 rješenja prema voditeljima zbirki osobnih podataka koji nisu dostavili evidencije.

U periodu 1.09.-30.10.2011. obavljen je nadzor dostave evidencija u Središnji registar i doneseno 555 rješenja voditeljima zbirki osobnih podataka koji su se registrirali u Središnji registar da dostave evidencije o zbirkama osobnih podataka.

Rok za dostavu evidencija bio je 60 dana od primitka rješenja, a zadnji rok za dostavu istekao je 31.12.2011.godine.

Sa danom 31.12.2011. godine provjerom postupanja po dostavljenim rješenjima utvrđeno je slijedeće:

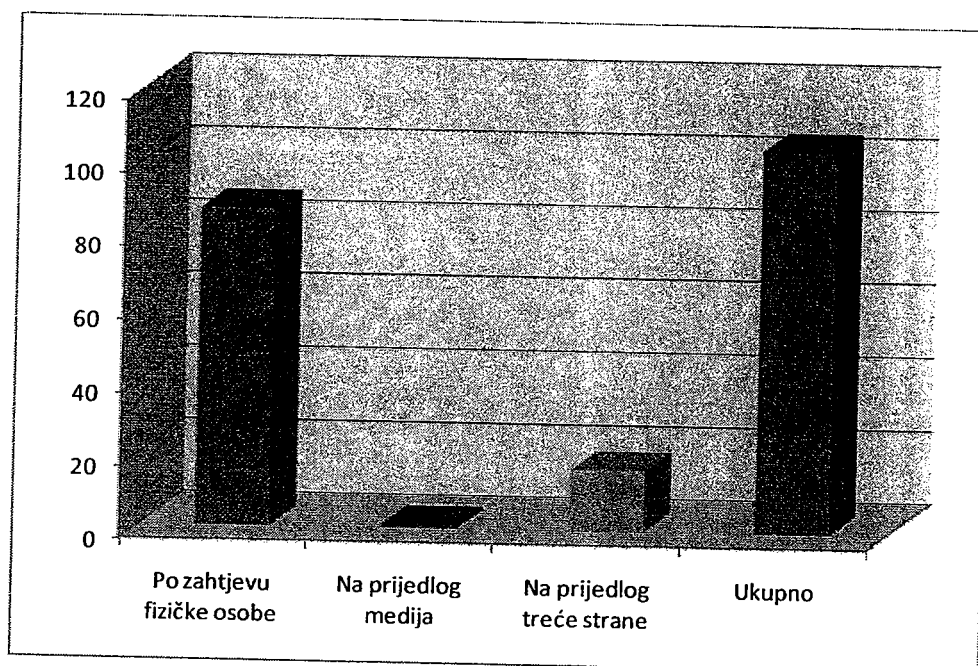
- 313 voditelja zbirki - poslovnih subjekata dostavilo je ukupno 999 evidencija
- 71 poslovni subjekt je pobrisano iz sustava Središnjeg registra (dijelom zbog toga što "ne postoje više"- ili su njihovi pravni slijednici izjavili da su ti poslovni subjekti "likvidirani", a dijelom zbog zahtjeva za brisanjem jer prema vlastitim izjavama nemaju zbirke osobnih podataka fizičkih osoba, ili imaju manje od 5 zaposlenih, pa temeljem čl. 16a Zakona o zaštiti osobnih podataka nisu obvezni dostaviti evidencije o zbirkama osobni podataka, koje se odnose na područje iz radnog prava).
- 171 poslovni subjekt nije postupio po rješenju, niti se očitovao u svezi te obveze.

## **3. Postupanje po zahtjevima za zaštitu prava na osobne podatke**

Zaprimljeno je 105 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba (sindikata, udruga građana, pravobraniteljice za djecu, upita iz medija ). Od toga 87 zahtjeva podnijele su fizičke osobe, 17 zahtjeva podneseno je od strane trećih osoba i 1 zahtjev na prijedlog medija.

U tijeku provođenja upravnog postupka zatraženo je 96 očitovanje stranaka u svrhu provođenja upravnog postupka te, doneseno 5 zaključaka za nadopunu zahtjeva i 16 požurnica za postupanje po zahtjevima.





Slika 9. Zaprimiti zahtjevi za zaštitu prava

#### 4. Najčešće povrede osobnih podataka

Analizom zahtjeva utvrđeno je da su se zahtjevi za zaštitu prava prvenstveno odnosili na: obradu biometrijskih osobnih podataka u svrhu kontrole nazočnosti na radnom mjestu, nedopuštenu obradu osobnih podataka u ovrhe Sustava razmjene informacija (SRI) od strane Banaka, vođenje netočnih osobnih podataka i nedopuštenu davanje na korištenje OIB-a drugim korisnicima u postupcima ovrhe, nedopuštenu obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i telemarketinga od strane pojedinih društava za osiguranje, operatera telekomunikacijskih usluga i trgovačkih društava koja se bave telemarketingom, nedopuštenu obradu osobnih podataka na društvenim mrežama, nedopuštenu obradu osobnih podataka javnom objavom telefonskih brojeva u telefonskom imeniku za koje je zatražena tajnost broja sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, obradu osobnih podataka od strane trgovačkih društava koja se bave naplatom dospjelih neplaćenih potraživanja i dr.

#### 5. Upravni sporovi

Protiv rješenja koje je donijela Agencija u ovom izvještajnom razdoblju nezadovoljne stranke pokrenule su 5 tužbi pred Upravnim sudom RH. S tim u vezi sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima sastavljena su 5 odgovora na tužbe i dostavljeni su svi spisi predmeta na nadležno postupanje Upravnom sudu RH.

#### 6. Prekršajni postupci

U ovom izvještajnom razdoblju pokrenuta su 2 prekršajna postupka pred nadležnim prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz članka 36. stavka 1. t. 6. i stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

## 7. Stručna mišljenja

Pored navedenih nadzornih aktivnosti od strane Agencije zatražena su stručna mišljenja u vezi obrade osobnih podataka tako da su izrađena 3 stručna mišljenja i to:

- Mišljenje u vezi obrade osobnih podataka od strane Erste Card Cluba vezano za obradu osobnih podataka bivših korisnika;
- Mišljenje u svezi prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka te iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske zaposlenika trgovačkog društva Erickson Nikola Tesla; vezano uz upit Grada Zagreba,
- Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom izrađeno je stručno mišljenje glede obrade osobnih podataka i njihovu zaštitu u postupku koji se vodio u utvrđivanja prava na korištenje besplatnog gradskog prijevoza ZET-om.

## XII. INFORMACIJSKA SIGURNOST AGENCIJE

Početkom godine Agencija se preselila na novu lokaciju, u Martićevu ulicu br. 14 u Zagrebu, što je uvjetovalo i preseljenje postojećeg informacijskog sustava, a u prvom kvartalu 2011. završena je i instalacija novog informacijskog sustava s opremom nabavljenom kroz projekt IPA 2007.

Agencija je u 2011. godine započela uvođenje ISO 27001 standarda za informacijsku sigurnost, te su doneseni dokumenti glede uvođenja sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću i to: Odluka o postupanju s korisničkim i administratorskim zaporkama; Politika uporabe lozinki; Politika "čistog stola" i "čistog ekrana"; Politika izrade sigurnosnih kopija; Politika primjerenog korištenja interneta; Procedura uporabe zaporki za administrativno pravo na upravljanje sustavom; Procedura za otklanjanje posljedica incidenata na informacijskom sustavu; Procedura za zaštitu od malicioznih kodova; Tehnička dokumentacija IT sustava Agencije; Obrazac za izvješća o incidentima; Obrazac evidencija pristupa informacijskom sustavu; Obrazac popisa korisničkih računa informacijskog sustava i Obrazac evidencija instaliranih inačica sustava.

Objavljena su tri broja Glasnika informacijske sigurnosti.

Kreirano je i novo web mjesto za sadržaje vezane za pravo na pristup informacijama, Internetske stranice Agencije su dobile novi izgled, te su svi sadržaji osvježeni.

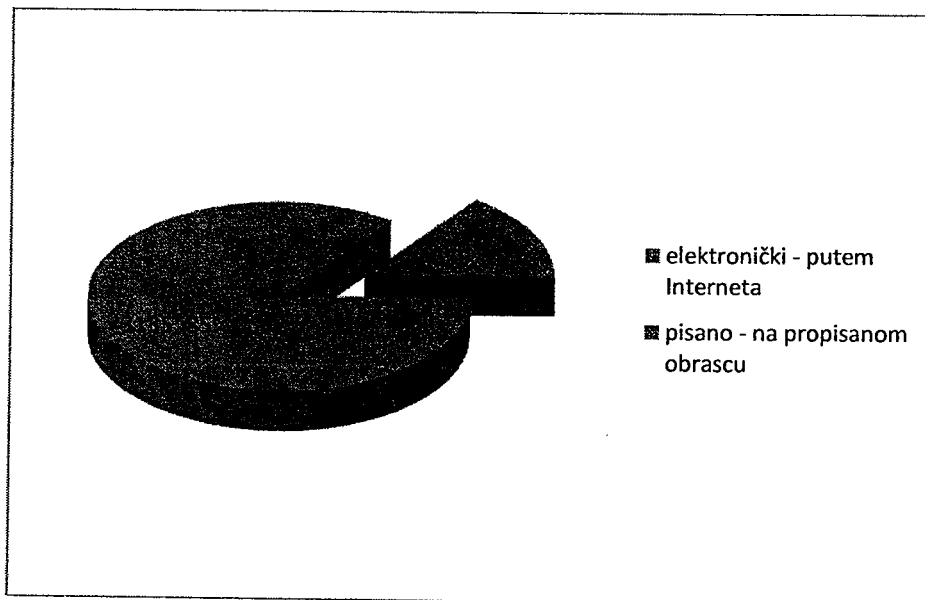
Uspostavljen je Intranet Agencije, uređene su stranice Projekata, Informacijske sigurnosti interne edukacije u uvođenju standarda ISO 27001 i naprednu uporabu intraneta i MS Office Word-a.

Pristupilo se procijeni rizika upravljanja informacijskom sigurnošću i izrade akcijskog Plana poslovanja.

### XIII. SREDIŠNJI REGISTAR

Centralna baza podataka o vođiteljima zbirke osobnih podataka i evidencijama o zbirkama osobnih podataka je Središnji registar koji je uspostavljen u Agenciji kao internetska aplikacija u mjesecu srpnju 2005. godine. Od tada pa do kraja 2011. ukupno je registrirano 7.970 vođitelja zbirke osobnih podataka i dostavljeno 18.501 evidencija. Od toga u 2011.god. registrirano je 1.059 vođitelja zbirki, a dostavljeno 3.974 evidencija.

Prema naćinu dostave elektronićki (internetom) je dostavljeno 3.135 (84%) a u pisanom obliku 559 (16%).



Slika 10. Pregled naćina dostave evidencija u Središnji registar

Agencija je pružala pomoć vođiteljima zbirki u dostavi evidencija na slijedeće naćine:

Vrsta pomoći	Ukupno
Telefonska pomoć vođiteljima zbirki	869
Odgovori na elektronićke upite	356
Riješeni zahtjevi za aktivaciju registriranih vođitelja	1064
Pregled i unos pisano dostavljenih evidencija	599
Pisane obavijesti o uvršćenju evidencija u središnji registar	280
<b>Ukupno</b>	<b>3168</b>

Vođiteljima zbirki bila je svakodnevno dostupna telefonska pomoć za rad sa Središnjim registrom u vremenu od 10-12 sati.

#### XIV. PRORAČUN

		(1)	(2)	
		Tekući plan	Izvršeno do	
		za 2011	31 /12/2011	(2/1)
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA		11.360.340,00	8.988.073,42	79,12
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka		11.360.340,00	8.988.073,42	79,12
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.773.869,00	6.721.345,71	99,22
3111	Plaće za redovan rad	3.824.717,00	3.777.847,79	98,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	59.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	599.077,00	581.016,70	96,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapos	65.700,00	63.724,38	96,99
3211	Službena putovanja	202.990,00	219.534,39	108,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	244.000,00	217.305,66	89,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	74.531,99	149,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149.277,00	117.509,14	78,72
3223	Energija	110.637,00	135.553,73	122,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko od	27.270,00	31.133,78	114,17
3225	Sitni inventar i auto gume	17.306,00	18.818,15	108,74
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.475,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	188.294,00	205.392,24	109,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.824,00	184.093,22	124,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.176,00	76.815,96	53,65
3234	Komunalne usluge	194.820,00	104.984,69	53,89
3235	Zakupnine i najamnine	635.711,00	669.117,03	105,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.900,00	50.382,47	98,98
3238	Računalne usluge	24.432,00	15.867,67	64,95
3239	Ostale usluge	10.180,00	88.683,72	871,16
3292	Premije osiguranja	15.468,00	15.440,50	99,82
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.717,19	110,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.090,00	4.400,31	86,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	100,00
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	135.500,00	135.392,58	99,92
4123	Licence	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	110.270,00	113.553,27	102,98
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	2.583,00	51,66
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.230,00	14.256,31	93,61
K765003	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA	4.450.971,00	2.131.335,13	47,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.312.966,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	39.771,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	104.509,35	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.138.005,00	1.689.435,13	79,02
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	297.619,65	0,00
Sveukupno:		11.360.340,00	8.988.073,42	79,12

Realizacija proračuna u 2011. godini bila je 79% u odnosu na planirano razdoblje tekuće godine, budući se ostali dio izvršenja proračuna od 21% odnosi na višegodišnje trajanje projekata i to: IPA 2007 Komponenta I, te Leonardo da Vinci.

## XV. ZAKLJUČAK

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, započela je donošenjem Zakona o zaštiti osobnih podataka 2003. godine, a njegovu provedbu u život započela je Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana 2004. godine. Od tada Agencija svake godine podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o radu.

Agencija je uspostavila zapaženu međunarodnu suradnju sa zemljama Europske unije, a u području Jugoistočne Europe uspostavila suradnju s Bugarskom, Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom, a razvila je i suradnju s nadzornim tijelima drugih država kako Europske unije tako i u regiji.

U obavljanju svojih nadzornih zadaća Agencija se natjecala u okviru predpristupnih fondova Europske unije i postala korisnik slijedećih projekata: u zaštiti podataka u projektima Leonardo da Vinci i IPA 2007, a u području prava na pristup informacijama odobren su i započeti projekti s Nizozemskom, Velikom Britanijom, a u sastavu FFRAC 2010. započet je projekt s Državnim arhivom, dok su u okviru TAIEX pomoći realizirana dva studijska posjeta Sloveniji i Njemačkoj te, je održana i jedna radionica.

U jačanju svijesti o potrebi poznavanja prava na zaštitu osobnih podataka, kao jednog od prava na osobnost svakog čovjeka, Agencija je djelovala na osposobljavanju svijesti građana i društva na način da je sudjelovanja na seminarima, stručnim skupovima, obilježavanju Europskog dana zaštite podataka i dana sigurnog interneta, organizirala predavanja na tribinama za građane, sudjelovala i bila prisutna u medijima, informirala javnost putem web stranice i prema materijalnim mogućnostima izrađivala brošure i letke. U provedbi ove odgojne zadaće Agencija je svakodnevno odgovarala na telefonske upite građana i pravnih osoba dajući im odgovarajuće upute i smjernice.

S tijelima državne i javne vlasti Agencija je surađivala u donošenju propisa i zakona i tako jačala svoju savjetodavnu i nadzornu ulogu te, je prepoznata kao nezaobilazna institucija u zaštiti osobnih podataka. Najviše je surađivala s Ministarstvom unutarnjih poslova odnosno na sporazume s drugim državama i dr.

U procesu pridruživanja Europskoj uniji i ispunjavanja kriterija u Poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava, Agencija je sudjelovala u donošenju i dala mišljenje na Izmjene i dopune Zakona o zaštiti osobnih podataka radi potpunog usklađivanja s Direktivom 95/46 EZ.

Analizirajući zaprimljene i riješene neupravne predmete koji su se odnosili na upite odnosne na zaštitu podataka pravne osobe su sudjelovale u većem udjelu (59 %) od građana (41%). Taj odnos potvrđuje jačanje svijesti pravnih osoba o poštivanju podataka građana i zakonske obveze dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka koje prikupljaju o građanima, a manji udio upita građana pokazuje njihov interes na informiranje o pravu na zaštitu podataka, što nužno ne znači i traženje pravne zaštite Agencije.

Nadzorne aktivnosti u 2011. godini bile su usmjerene na novi način obavljanja nadzorne zadaće u primjeni organizacijskih i tehničkih (informatičkih) mjera zaštite te, je izrađena sukladno čl. 18. Zakona nova metodologija provedbe nadzora u samoprocjeni voditelja zbirke putem upitnika. Na taj način dobio se uvid u stanje zaštite kod voditelja zbirke, a Agencija je potom dala određene prijedloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite podataka.

U realizaciji tako postavljene nadzorne zadaće, obavljeno je 134 neposredna nadzora a od tog broja samo u sektoru zdravstva 51, a u gospodarstvu 48 nadzora. Novo primijenjena metodologija nadzora u uporabi novih informacijsko komunikacijskih tehnologija omogućuje voditeljima zbirke nastavno osposobljavanje u prikupljanju, obradi i korištenju podataka na zakonit način, a Agencija ima uvid u stanje tehničke zaštite podataka kod voditelja zbirki i poduzimanja potrebnih mjera zaštite.

U nadzornim mjerama radi zlouporabe osobnih podataka voditelja zbirki prema građanima Agencija je rješenjima nalagala uklanjanje nepravilnosti, privremeno zabranjivala uporabu, obradu i korištenje podataka, naređivala brisanje podatka bez pravne osnove i dr.

U unaprjeđenju zaštite podataka Agencija je dala određene preporuke, mišljenja i upozorenja.


U ispunjavanju zakonske obveze voditelja zbirki u dostavi evidencija u Registar (članak 16. i 17. Zakona) Agencija je provela mjere upozorenja prema voditeljima zbirki i donijela ukupno 588 rješenja i nalagala dostavu evidencija pod prijetnjom prekršajne prijave.

Po provedenoj meri je do kraja godine 313 voditelja zbirki dostavilo je 999 evidencija u Središnji registar, utvrđeno je da 71 registrirani voditelj zbirki više pravno ne postoji, a 171 voditelj nije postupio po rješenju.

Po zahtjevima stranaka za zaštitu prava poduzeto je 80 mjera: rješenja, prekršajni postupci, mišljenja, upozorenja, stručna mišljenja i preporuke.

U pružanju pomoći voditeljima zbirki u dostavi evidencija poduzeto je 3168 radnji, a na pravna pitanja putem telefona odgovoreno je na 1114 upita.

U svojim nadzornim ovlastima Agencija je u 2011. godini primjenom nove nadzorne metodologije donijela najviše raznovrsnih nadzornih mjera do sada, što je pokazatelj njenog razvoja i praćenja novih tijekova nadzornih aktivnosti na razini zemalja Europske unije, kao i u daljnjem jačanju svijesti građana i pravnih subjekata o zaštiti osobnih podataka.

ZAMJENICA RAVNATELJA  
  
Vilena Gasparović, dipl.iur.



REPUBLIKA HRVATSKA  
Agencija za zaštitu osobnih podataka  
Zagreb, Martićeva 14

Klasa: 400-01/12-01/04

Urbroj: 567-01/05-12-01

Zagreb, 13. travnja 2012. godine

REPUBLIKA HRVATSKA  
61 - HRVATSKI SABOR  
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6

Priloga broj: 18-04-2012		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
0211-12/12-09/16	65	
Uručivački broj:	Pril.	Vrij.
567-12-02	1	-

HRVATSKI SABOR  
Tajništvo  
Trg svetog Marka 6  
10 000 Zagreb

**Predmet: Dostava Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011.**

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljaju se Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011., te Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2011.

Navedeno se dostavlja sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10) i čl. 12. st. 5. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 78/11).

S poštovanjem,

Franjo Leko, dipl. iur.  
Ravnatelj

Prilog:

- kao u tekst

Dostaviti:

1. naslovu,
2. pismohrani, ovdje

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI\***

**ZA PRORAČUNSKU GODINU 2011.**

Ja, *Franjo Lacko, dipl.iur. Ravnatelj*, čelnik Agencije za zaštitu osobnih podataka ul. Fra. Grge Martića 14 10000 Zagreb korisnika državnog proračuna, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarne i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Zagreb 30.03.2012.

*Franjo Lacko, dipl.iur. Ravnatelj*



*Podpis čelnika  
(ime, prezime, titula i funkcija)*

---

\* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.



Obveznik AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PRILOG 2

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2011.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Ouzakoznanje (za odgovore NE)	Referenca
		I/N/P	DA	NE		
<b>PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA</b>						
1.	Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X			<a href="http://www.azop.hr/strateski_plan">http://www.azop.hr/strateski_plan</a>
2.	Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X			Vezne tablice
3.	Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)		X			preslika odnosno referenca dopisa i upute

4.	<p>Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)</p>	X				<p>preslika odnosno referenca dopisa i upute</p>
5.	<p>Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana</p>		X			<p>preslika odnosno referenca financijskog plana</p>
6.	<p>Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa</p>	X				<p>preslika odnosno referenca financijskog plana</p>
7.	<p>Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju.</p>		X			<p>preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana</p>

Redni broj	Planirane	Odgovor			Referenca
		N/P	DA	NE	
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA					
		(DUELOMILION)	(DUELOMILION)	(DUELOMILION)	(DUELOMILION)
16.	Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima		X		preslika odnosno referenca pisane procedure
17.	Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika/gradonačelnika odnosno župana, a na prijedlog ministra financija odnosno pročelnika upravnog tijela nadležnog za financije (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslike odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20
18.	Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	X			na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike odnosno reference provedenih vrednovanja
19.	Preraspodjele su izvršene u skladu sa odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			preslika odnosno referenca preraspodjela i odluke

20.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun	X					dokaz o uplati 10 % ukupno naplaćenih prihoda, a na uzorku od 10% nenaplaćenih potraživanja dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena...)
21.	Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X					dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslika odnosno referenca odluke
22.	Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun	X					dokaz o načinu praćenja
23.	Ispлата sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X				nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda
24.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika te korištenje istih						uzorak od 5 % ukupnog broja svih transfera i minimalno 5 % ukupne vrijednosti svih transfera
24.1.	Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplatu		X				preslike odnosno reference ugovora
24.2.	Obavljene su provjere na licu mjesta na uzorku kod krajnjih korisnika	X					preslika odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole

24.3.	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta	X				preslika odnosno referenca izvješća
25.	Priikom isporuke robe/obavljanja usluga/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere					provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava
25.1.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.2.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.3.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.4.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.5.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.6.	Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni sukladno nactima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X			priložiti odgovarajući dokaz
25.7.	Roba je instalirana i u upotrebi		X			priložiti odgovarajući dokaz
26.	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja		X			preslika odnosno referenca pisane procedure
27.	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima pravilnika o čuvanju arhivske građe		X			preslika odnosno referenca ovitaka predmeta na uzorku od 5% svih ugovora

**Napomena:**

Sva pitanja u Uprniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore

Redni broj	Planje	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	Referenca
		ODGOVOR				ODREĐENJE (za odgovore NE)				
JAVNA NABAVA		DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	
28.	U zaključenim ugovorima ugovoreni su instrumenti osiguranja plaćanja i odredbe o ugovornoj kazni		X							preslike odnosno reference ugovora
29.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	X								datum objave
30.	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi	X								datum objave
31.	U zaključenim ugovorima o izvođenju radova ugovoreni su instrumenti kvalitete izvođenja radova i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku	X								preslike odnosno reference ugovora
32.	Donesen je plan javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi		X							preslika odnosno referenca plana
33.	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave gdje je procijenjena vrijednost predmeta nabave bila viša od 300.000,00 kuna za robu i usluge, 500.000,00 kuna za radove sudjelovala je najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave	X								preslika odnosno referenca potvrda i odluka o početku postupka
34.	U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude	X								imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika odnosno referenca odluka o početku postupka

	Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora					preslika odnosno referenca odluka o početku postupka i imena osoba koje prate provedbu ugovora
35.	O svakom sklopljenom ugovoru, o svakom zaključenom okvirnom sporazumu i o svakom uspostavljenom dinamičkom sustavu nabave sastavljeno je izvješće odnosno zabilješka o poništenju postupka javne nabave, a obuhvaća podatke utvrđene Zakonom o javnoj nabavi	X				preslika odnosno referenca izvješća odnosno zabilješke o postupku javne nabave
36.	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave	X				preslika odnosno referenca ovitka predmeta
37.	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi		X			preslike odnosno reference ugovora
38.	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi	X				preslika odnosno referenca izvješća
39.			X			

**Napomena:**

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

45.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove					preslikke odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku od 5% svih ugovora
	Na zaprimljenim računima navedeni su svi zakonski elementi računa: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza					uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
46.	Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni					uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
47.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom	X				uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
48.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu					uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
49.	Provereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za evidentiranje	X				uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
50.						



51.	Provjera suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe račun u dodijeljene oznake proračunskih klasifikacija potrebne za evidentiranje u glavnoj knjizi (odgovarajući obveznici primjene proračunskog računovodstva)		X				uzorak do 1% svih računa, a najviše 100
52.	Obavljena je kontrola usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige (odgovarajući obveznici primjene proračunskog računovodstva)		X				dokaz da je kontrola obavljena minimalno jednom mjesечно
53.	Prhodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovarajući obveznici primjene proračunskog računovodstva)		X				uzorak do 1% svih uplata, a najviše 100
54.	Za donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u objemu imovine (odgovarajući obveznici primjene proračunskog računovodstva)	X					uzorak do 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih donacija
55.	Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X				preslika odnosno referenca odluke o provođenju popisa
56.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku		X				preslika odnosno referenca izvještaja
57.	Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovarajući obveznici primjene proračunskog računovodstva)		X				odgovarajući dokaz
58.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)		X				dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima)

	Uspostavljena je evidencija svih ugovora						preslika odnosno referenca dijela evidencije
59.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom	X					preslika odnosno referenca dijela evidencije
60.		X					preslika odnosno referenca dijela evidencije

**Napomena:**

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenljivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Obradovanje (za odgovore NE)	Referenca
		N/P	DA	NE		
<b>IZVJEŠTAVANJE</b>						
61.	Kod predaje finansijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primijene proračunskog računovodstva)		X			preslika odnosno reference referentnih stranica finansijskih izvještaja
	Izvištavali smo Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				preslika odnosno referenca dopisa
62.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravniranja) dostavlja je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravniranja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - nositelji decentraliziranih funkcija)	X				preslika odnosno referenca dopisa
63.	Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				broj službenog glasila i datum objave izvještaja
64.		X				

65.	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo (odgovarajuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				preslika odnosno referenca dopisa
66.	Općinski načelnik/gradonačelnik odnosno župan o preraspodjelama izvjestio je predstavničko tijelo u roku utvrđenom u odluci o izvršavanju proračuna (odgovarajuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				preslika odnosno referenca dopisa

**Napomena:**

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom