

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, _____ 2013.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu
- mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/13-09/28, urbroja: 65-13-03, od 13.
lipnja 2013. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu, daje sljedeće

MIŠLJENJE :

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu, koje je Agencija podnijela Hrvatskome saboru aktom, klase: 023-03/13-02/01, urbroja: 567-01/01-13-01, od 6. lipnja 2013. godine, uz određene napomene.

Vlada Republike Hrvatske ukazuje da je člankom 31. stavkom 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011 i 106/2012 – pročišćeni tekst) propisan sadržaj izvješća kojeg je Agencija dužna podnijeti Hrvatskome saboru, te je propisano da u izvješću Agencija objavljuje cjelovitu analizu stanja u području zaštite osobnih podataka te postupaka pokrenutih na temelju odredaba toga Zakona i naloženih mjera, kao i podataka o stupnju poštivanja prava građana u obradi osobnih podataka. Stoga bi Izvješće trebalo dopuniti sukladno navedenom članku.

Ujedno, Vlada Republike Hrvatske primjećuje da se u dijelu Izvješća koji se odnosi na kaznene postupke, govori o pokretanju dva kaznena postupka za kazneno djelo neovlaštene uporabe osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona, što upućuje na novi Kazneni zakon (Narodne novine, broj 125/2011) koji je na snazi od 1. siječnja 2013. godine i koji, dakle, nije bio na snazi u izvještajnom razdoblju s obzirom da se Izvješće odnosi na 2012. godinu kada je na snazi bio Kazneni zakon naveden u zakonodavnom okviru Izvješća, a isto tako treba istaći da je pravilan naziv kaznenog djela Nedozvoljena uporaba osobnih podataka.

Također, Vlada Republike Hrvatske napominje da je u dijelu Izvješća koji se odnosi na suradnju s državnim tijelima, tijelima javne uprave i pravnim osobama potrebno navesti ispravan naziv Ureda koji glasi Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, ministra uprave, dr. sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave, te Jagodu Botički, Borisa Miloševića, Darka Parića i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović



HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/13-09/28

URBROJ: 65-13-03

Zagreb, 13. lipnja 2013.

50 -- VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Primljeno:	14-06-2013
Klasifikacija:	022-03/13-12/30
Unudžbeni broj:	65-13-01
Pod. Voj.	6 -

09

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 177. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, ***Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. 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 6. lipnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK

Josip Ieko



REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Zagreb, Martićeva 14

Klasa: 023-03/13-02/01
Urbroj: 567-01/01-13-01
Zagreb, 6. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

**Trg Sv. Marka 6
10000 ZAGREB**

Predmet: Izvješće o radu za 2012. godinu
Agencije za zaštitu osobnih podataka
- dostavlja se

Poštovani,

temeljem odredbe članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) dostavlja se Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2012. godinu.

S poštovanjem,



RAVNOGLAVNIJ AGENCIJE

Dubravko Bilić, mag.philol.croat.

Privitak:

1. Izvješće 1x
2. CD 1x
3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
4. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
5. Vlada RH – unutarnja revizija, dopis
6. Vlada RH – unutarnja revizija, mišljenje

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2012. godinu

Zagreb, lipanj 2013.

SADRŽAJ

I. UVOD.....	1
II. ZAKONODAVNI OKVIR.....	1
III. AKTIVNOSTI VEZANE ZA PRIDRUŽIVANJE EUROPSKOJ UNIJI.....	2
IV. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI.....	3
V. PROJEKTI	4
VI. SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA, TIJELIMA JAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA	6
VII. DAVANJE MIŠLJENJA NA PROPISE.....	12
VIII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA.....	13
IX. ODNOSI S JAVNOŠĆU	15
X. UPITI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA OD STRANE GRAĐANA, PRAVNIH OSOBA I DRŽAVNIH TIJELA.....	16
XI. NADZOR.....	17
1) NEIZRAVNI NADZOR NAD DOSTAVOM EVIDENCIJA U SREDIŠNJI REGISTAR I NADZORI IMENOVANJA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.....	18
2) IZRAVNI NADZOR	19
3) POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA.....	23
4) UPRAVNI SPOROVI.....	24
5) PREKRŠAJNI POSTUPCI.....	24
6) KAZNENI POSTUPCI	25
XII. IT SUSTAV I INFORMACIJSKA SIGURNOST AGENCIJE.....	25
XIII. PRORAČUN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.....	26
XIV. ZAKLJUČAK.....	27

KLASA: 023-03/13-02/01
URBROJ: 567-01/01-13-01
Zagreb, 05.06.2013.

I. UVOD

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavlja Izvješće o radu za 2012. godinu Hrvatskom saboru temeljem odredbe članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11).

II. ZAKONODAVNI OKVIR

Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj 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 zemljama omogućavaju pristupanje (NN MU 12/05)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 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

▪ Poglavlje 23

Aktivnosti odnosne na pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji ova Agencija je provodila redovito izvješćivanje (višeputno) o provedbi aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka odnosno na obveze iz Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava tj. glede provedbe mjera navedenih u „monitoring“ tablici, te praćenje napretka u ispunjavanju obveza iz pregovora u pretpristupnom razdoblju od strane Europske komisije – 5. krug (monitoring tablice), očitovanje.

▪ Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove

Agencija je sudjelovala na sastanku Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove izvješćivanje vezano uz točku 4. Temeljna prava, uključujući zaštitu podataka).

▪ Izvješća vezana za pretpristupne aktivnosti

Dodatno očitovanje glede „Monitoring“ tablica za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava Agencija je izradila na traženje Ministarstva pravosuđa, Izvješća (višeputna po zatraženim razdobljima) „Samoprocjena Agencije za zaštitu osobnih podataka“ u procesu pristupanja Europskoj uniji Agencija je redovno izrađivala i dostavljala kao i izvješćivanja EU koordinacije, npr. sukladno zatraženom izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka o imenovanju vezano uz provođenje postupka prethodne notifikacije.

▪ Sudjelovanje u radnim tijelima EU

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

IV. MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

■ Međudržavni ugovori i sporazumi o suradnji s drugim zemljama

- Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi glede postojanja eventualne mogućnosti za pristupanje Republike Hrvatske istoj, mišljenje;
- Nacrt Prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Republike Austrije, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije o suradnji u području zaštite svjedoka, zajedno sa Nacrtom Sporazuma o suradnji na području zaštite svjedoka, mišljenje;
- Nacrt Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji, zajedno sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji (na hrvatskom i engleskom jeziku);
- Nacrt odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu centra za koordinaciju rada tijela za provođenje zakona i sigurnosti u Podunavlju;
- Nacrt prijedloga Izvješća o pregovorima izaslanstava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske održanima u svrhu usuglašavanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra te Nacrta prijedloga Zaključka Vlade RH o prihvatanju Izvješća o vođenim pregovorima;
- Nacrt prijedloga Zaključka o prihvatanju Sporazuma o policijskoj suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine (tekst Sporazuma na hrvatskom i engleskom jeziku).

■ Suradnja u Europskoj uniji

Agencija je u organizaciji EC - TAIEX sudjelovala u studijskim posjetima Agenciji u Portugalu s naglaskom na temu automatska obrada osobnih podataka na radnom mjestu korištenjem novih tehnologija; organiziran je studijski posjet Agenciji u Sloveniji za djelatnike odjela za zaštitu prava na pristup informacijama; organiziran je studijski posjet Agenciji u Njemačkoj; dolazak eksperta iz Slovenije na temu prava na pristup informacijama i provođenja testa javnog interesa; organizirana je radionica „EUROJUST i zaštita osobnih podataka“; organizirana je radionica u sklopu IPA 2007 "Jačanje kapaciteta u području zaštite osobnih podataka"; organizirana je radionica za službenike za zaštitu osobnih podataka u Rijeci 13. prosinca, te Zagrebu 14. prosinca 2012.

V. PROJEKTI

▪ IPA 2007

U okviru IPA 2007 projekta „**Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka**“, (HR/2007/IB/JH/02) izvršeno je sljedeće:

- revidiran Zakon o zaštiti osobnih podataka u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije iz područja zaštite osobnih podataka;
- početak primjene zakona iz područja zaštite podataka, te politike provedbe i nadzora u skladu sa izmjenama Zakona o zaštiti osobnih podataka;
- uvedena višerazinska zaštita i provedena certifikacija u skladu sa ISO27001 standardom informacijske sigurnosti;
- (vezano uz jačanje suradnje s MUP-om) imenovan službenik za zaštitu osobnih podataka u MUP-u i održan trening za preko 600 policijskih službenika.

Može se reći da su rezultati premašili očekivanja. Projekt je završio sa svim aktivnostima 18. listopada 2012. svečanom konferencijom u Zagrebu.

▪ FFRAC 2010

U sklopu FFRAC 2010, prijavljen je projekt „**Improving the Access to Information in Public Administration**“ („Unapređenje prava na pristup informacijama u javnoj upravi“), u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom čiji bi konačni cilj bio izrada jedne pristupne točke na web stranicama Agencije putem koje bi se moglo pristupiti katalozima informacija svih javnih tijela, kao i uspostava on line servisa za dostavu izvješća, te izradu zbirnog izvješća sa statistikom. Projekt predviđa i razradu metodologije izrade kataloga informacija. Ukupna vrijednost projekta je 222.222 €. Agencija sudjeluje u projektu s 10% sredstava što iznosi 22.222 €. Trenutno projekt čeka odobrenje EUD, ali zbog mogućih promjena u Zakonu predložena je odgoda projekta, dok se sa sigurnošću ne može predvidjeti tijek izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama vezano uz buduću nadležnost Agencije, te sukladno tome i na definiciju twinning light projekta odnosno ciljeva projekta.

Na zahtjev EU Delegacije projekt je stavljen u mirovanje zbog mogućnosti odvajanja dijela Agencije koji se bavi pravom na pristup kao samostalne institucije.

▪ "Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information"

Za projekt "Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information" ("Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka u području prava na pristup informacijama") očekuje se završetak u prvom kvartalu 2013. u okviru nizozemskih pretpristupnih bilateralnih programa pomoći. Cilj projekta je jačanje svijesti građana vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama, te jačanje provedbenih mjera na tom području s naglaskom na test javnog interesa. Odobrena sredstva iznose 90.000€. Do sada je izvršena analiza Zakona o pravu na pristup informacijama. Zadnji prijedlog nastavka aktivnosti u smislu analize novog prijedloga zakona nije prihvaćen od strane Nizozemskih partnera.

▪ **Leonardo da Vinci**

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci Agenciji je zajedno s državama partnerima Mađarskom i Poljskom odobren projekt **"Perception of the data protection and privacy issues by children and youth"** ("Percepcija zaštite podataka i pitanja privatnosti među djecom i mladeži") koji ima za cilj provođenje istraživanja kako bi se otkrio stupanj spoznaje o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost od strane djece i mladeži.

Tijekom 2012. godine na osnovu izrađenog upitnika provedena je on-line anketa među djecom 6. razreda OŠ i 2. razreda SS o percepciji zaštite podataka te privatnosti djece i mladih koji se koriste Internetom (**2000 anketiranih učenika**). Zbog institucionalnih promjena partner iz Mađarske se povukao iz projekta. Kako je uvjet za partnerstvo barem 3 međunarodne institucije projekt se morao prekinuti. S obzirom da je istraživanje već provedeno, izrađena je analiza rezultata i ista objavljena. Analiza će koristiti kao smjernica za daljnje korake vezane uz zaštitu privatnosti kod djece.

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci 2012. godine, Agenciji je zajedno s državama partnerima Bugarskom, Češkom i Poljskom odobren projekt **"Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU"** ("Jačanje svijesti o zaštiti osobnih podataka radnika zaposlenih u EU") u vrijednosti od 14000€. Temeljni cilj ovog projekta je izraditi edukativne materijale za fizičke osobe koje se namjeravaju zaposliti u jednoj od zemlja koje sudjeluju u projektu. Iskustva svih zemalja koje sudjeluju u projektu upućuju na nedostatak informiranosti o zaštiti osobnih podataka u određenim segmentima svakodnevnog života, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve potrebne aktivnosti s ciljem širenja znanja o zaštiti osobnih podataka i privatnosti namijenjenoj različitim grupama korisnika. Do sada je održan uvodni sastanak svih partnera u Poljskoj, a zatim je planiran prvi radni sastanak u veljači 2013. u Hrvatskoj.

▪ **„Strengthen the Implementation of the New Freedom of Information Act“**

Projekt **„Strengthen the Implementation of the New Freedom of Information Act“** u okviru DIV/Reuniting Europe Programme. Program pomoći je uspješno završen s ispunjenim zadanim rezultatima.

▪ **„Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“**

Projekt **„Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“** u okviru pomoći Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj se vodi u odjelu za pravo na pristup informacijama i, do sada su održane dvije edukacije u Splitu 21.11.2012. i u Dubrovniku 23.11.2012. godine.

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

▪ Suradnja s Hrvatskim saborom

- Konzultacije i očitovanje na zahtjev Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora glede dostavljenog teksta Zakona o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst);
- Radne konzultacije na zahtjev i upite tajnice Vijeća za građanski nazor sigurnosno-obavještajnih agencija i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

▪ Suradnja s Vladom Republike Hrvatske

- Anonimna predstavka odnosna na mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, informacija;
- Mišljenja i odgovori AZOP-a na zahtjev Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Služba za odnose s javnošću (zamjenica glasnogovornice).

▪ Suradnja s Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost

- Mišljenje AZOP-a vezano uz obvezu propisanu člankom 22. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u odnosu prema članku 80. stavak 1. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske.

▪ Suradnja s Uredom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

- Član Radne skupine za izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2012.-2015. za prioritetno područje „Pravo na zaštitu osobnih podataka“;
- Očitovanje AZOP-a vezano uz izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2012.-2015. za prioritetno područje „Pravo na zaštitu osobnih podataka“;
- Dodatno očitovanje AZOP-a vezano uz izradu Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. izmjena i dopuna teksta te pokazatelji provedbe mjera za prioritetno područje „Zaštita osobnih podataka“.
- Imenovan je Koordinator za ljudska prava.

▪ Suradnja s Uredom pučkog pravobranitelja (uz Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske)

- Radni sastanak s predstavnicima Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske Ureda pučkog pravobranitelja i stranim twinning stručnjacima vezano za IPA 2009 twinning projekt (HR 09 IB JH 01) „Conducting analysis of national legislative framework regarding protection of sensitive personal data in relation to collecting

equality data, data on discrimination complaints and data on court cases of discrimination in Croatia“.

▪ **Suradnja s Uredom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske**

- Sudjelovanje u radu radne skupine za izradu Sporazuma o suradnji i razmjeni podataka i informacija koje se odnose na liječenje i tretman ovisnika o drogama u zatvorskom sustavu (višekratni radni sastanci, davanje mišljenja na prijedloge stranaka – Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa Uprava za zatvorski sustav, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i dr.);
- Nacrt Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj 2012. – 2013., mišljenje.

▪ **Suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova**

- Praćenje napretka u ispunjavanju obveza iz pregovora u pretpristupnom razdoblju od strane Europske komisije – 5. krug (*monitoring tablice*), očitovanje;
- Samoprocjena AZOP-a u procesu pristupanja Europskoj uniji za razdoblje od 1. svibnja 2011. do 30. travnja 2012. godine, izvješće;
- Očitovanje vezano uz Prethodnu notifikaciju – popis Direktiva za koje će trebati notificirati Europskoj komisiji hrvatske propise kojima su preuzete u nacionalno zakonodavstvo i provjera nadležnosti za preuzimanje pojedinih Direktiva;
- Sudjelovanje na sastancima EU koordinatora u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova;
- Prijedlog Odluke o zaduženjima ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave vezano uz praćenje rada radnih skupina Vijeća Europske unije, mišljenje;
- Provođenje postupka prethodne notifikacije, imenovanje osobe nadležna za provođenje postupka prethodne notifikacije u AZOP-u, očitovanje;
- Samoprocjena AZOP-a u procesu pristupanja Europskoj uniji za razdoblje od 1. svibnja 2012. do 31. srpnja 2012. godine, izvješće;
- Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, izrada materijala;
- Prijedloga Pravilnika o vizama, mišljenje;
- Očitovanje o predstavniku AZOP-a u Međuresorskoj radnoj skupini za izradu provedbenih propisa (sukladno odredbama Zakona o strancima);
- Član Međuresorske radne skupine za izradu provedbenih propisa (sukladno odredbama Zakona o strancima), višekratni radni sastanci i konzultacije glede Pravilnika o vizama i Uredbe o hrvatskom VIS-u (viznom informacijskom sustavu);
- Uprava za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove, Sektor konzularnih poslova, Služba za vize, Nacrt Pravilnika o vizama zajedno s njegovih 10 dodataka, mišljenje;
- Notifikacija@mvep, skladno Uputama za postupak prethodne notifikacije dostavljen ispunjen obrazac izvješća za postupak prethodne notifikacije AZOP-a;
- Prijedlog Pravilnika o vizama, mišljenje;

- Nacrt Uredbe o hrvatskom VIS-u (viznom informacijskom sustavu), očitovanje;
- Nacrt Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013. godinu, očitovanje.

▪ Suradnja s Ministarstvom pravosuđa

- Sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (višeputni radni sastanci, davanje mišljenja sa aspekta zaštite osobnih podataka na radne prijedloge i dr.);
- Sudjelovanje na II. pripremnom sastanku za sastanak Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove;
- Uprava za EU i međunarodnu suradnju, Monitoring tablica za Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, očitovanje i dodatno očitovanje;
- Uprava za EU i međunarodnu suradnju, Izvještavanje o napretku u Poglavlju 23 - Pravosuđe i temeljna prava;
- Nacrt prijedloga Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, mišljenje;
- Izrađena promemoriya o području zaštite osobnih podataka ministru za potrebe sudjelovanja na sastanku u Finskoj;
- Očitovanje AZOP-a Ministarstvu Pravosuđa (Uprava za Europsku uniju i međunarodnu suradnju, članu Radne skupine za izradu Nacrta Schengenskog akcijskog plana) glede izrade Nacrta Schengenskog Akcijskog plana koji će sadržavati sve mjere koje je potrebno provesti u svrhu potpunog usklađenja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije do dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo a odnosno na postojanje zakonskih uvjeta za primjenu akta europskog prava „Council Framework Decision 2008/977/JHA ...“;
- Očitovanje AZOP-a Ministarstvu pravosuđa (Uprava za Europsku uniju i međunarodnu suradnju, Služba za Europsku uniju) za pripremu stajališta Republike Hrvatske (za ministra pravosuđa) za izlaganje na Vijeću ministara pravosuđa i unutarnjih poslova (JHA Vijeće) a odnosno na tekst akta „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purpose of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data“ u dijelu Zakonodavstvo RH u odnosu na prijedlog Uredbe/Direktive;
- Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, mišljenje;
- Priprema stajališta Republike Hrvatske za COREPER II (u odnosu na područje zaštite osobnih podataka).

▪ Suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova

- Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi glede postojanja eventualne mogućnosti za pristupanje Republike Hrvatske istoj, mišljenje;
- Nacrta Sporazuma o omogućavanju prekograničnog postupanja prema prekršajima počinjenim u cestovnom prometu, mišljenje;

- Zahtjev za dostavom podataka o vozilima stranih registarskih oznaka, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zakona o boravištu, mišljenje;
- Dom zdravlja MUP-a, (ravnateljica), davanje zdravstvenih podataka sudovima, mišljenje;
- Nacrt Prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Republike Austrije, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije o suradnji u području zaštite svjedoka, zajedno sa Nacrtom Sporazuma o suradnji na području zaštite svjedoka, mišljenje;
- Nacrt Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji, zajedno sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji (na hrvatskom i engleskom jeziku);
- Potvrđivanje predstavnika AZOP-a i sudjelovanje na stručnim razgovorima s makedonskom stranom (izaslanstvom) o tekstu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji;
- Nacrt odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu centra za koordinaciju rada tijela za provođenje zakona i sigurnosti u Podunavlju;
- Potvrđivanje predstavnika AZOP-a u Radnoj skupini za izradu Schengenskog akcijskog plana, te sudjelovanje na višekratnim radnim sastancima Radne skupine;
- Sudjelovanje na međuresornom sastanku radi priprema sastanka s mađarskom stranom u vezi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Centra za koordinaciju rada tijela za provođenje zakona i sigurnosti u Podunavlju;
- Potvrđivanje predstavnika AZOP-a i službeni radni sastanak s mađarskom stranom u vezi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Centra za koordinaciju rada tijela za provođenje zakona i sigurnosti u Podunavlju;
- Izvješće AZOP-a i dostava podataka odnosnih na izradu Nacrta Schengenskog akcijskog plana tj. ažuriranje sadržaja Schengenskog akcijskog plana (revizija 2010);
- Očitovanje AZOP-a u svezi konačnog Nacrta Šengenskog akcijskog plana;
- Nacrt prijedloga Izvješća o pregovorima izaslanstava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske održanima u svrhu usuglašavanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra te Nacrta prijedloga Zaključka Vlade RH o prihvatanju Izvješća o vođenim pregovorima;
- Konačni prijedlog Zakona o prebivalištu, mišljenje;
- Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo, Služba za strance i azil, Nota Veleposlanstva Republike Slovenije, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zaključka o prihvatanju Sporazuma o policijskoj suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine (tekst Sporazuma na hrvatskom i engleskom jeziku).

▪ **Suradnja s Ministarstvom branitelja**

- Imenovanje predstavnika AZOP-a u užoj radnoj skupini za izradu nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, očitovanje;
- Sudjelovanje na sjednicama Radne skupine za pripremu zakonskih pretpostavki za objavu Jedinstvenog registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mišljenje;
- Nacrt Pravilnika o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mišljenje.

▪ **Suradnja s Ministarstvom uprave**

- Sudjelovanje na radnim sastancima i radu Radne skupina za elektronički identitet i autentikaciju;
- Sudjelovanje na radnim sastancima i radu Pravnog tima za zakonsku regulativu eID i autentikacije (RS za eID&A);
- Konzultacije glede Nacrta prijedloga Zakona o registru birača.

▪ **Suradnja s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava**

- Organiziran sastanak s predstavnicima Uprave za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti vezano za korištenje osobnih podataka pri provedbi projekata usmjerenih na poticanje zapošljavanja, obrazovanja, socijalno uključivanje i jačanje civilnog društva.

▪ **Suradnja s Ministarstvom financija – Carinskom upravom**

- Dokumenti vezani uz provedbu SELEC Konvencije i rad SELEC-a (Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi), Prijedlog nacrtu Ugovora o suradnji između SELEC-a i CARICC-a (Cooperation Agreement between SELEC and CARICC), Prijedlog nacrtu Sporazuma o praktičnoj suradnji između IAEA-e i SELEC-a (Practical Cooperation Arrangements between IAEA and SELEC) i Prijedlog Memoranduma o razumijevanju između SELEC-a i Svjetske carinske organizacije (Memorandum of Understanding between SELEC and WCO) na engleskom jeziku, mišljenje.

▪ **Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture**

- Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama, s Konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje.
-

▪ **Suradnja s Ministarstvom kulture**

- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o elektroničkim medijima, s konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje.

▪ **Suradnja s Državnim zavodom za statistiku**

- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici s Konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje.

▪ **Suradnja s Hrvatskim Zavodom za mirovinsko osiguranje**

- Dostavljanje na zahtjev jedinica lokalne i područne samouprave osobnih podataka korisnika mirovinskih primanja, mišljenje.

▪ **Suradnja s Hrvatskim Zavodom za zdravstveno osiguranje**

- Dostupnost osobnih podataka na internet stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, mišljenje;
- Razmjena (provjera) osobnih podataka osiguranika, mišljenje.

▪ **Suradnja s Gradom Zagrebom**

- Radna konzultacija s aspekta zaštite osobnih podataka u odnosu na tekst „Povelja o demokratskoj uporabi video nadzora EFUS“;
 - Prijedloga Pravilnika o zbirci osobnih podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, mišljenje.
 - Radna konzultacija vezano za dostavu evidencije o zbirci osobnih podataka nastaloj putem video-nadzora prometa u mirovanju.
-

VII. DAVANJE MIŠLJENJA NA PROPISE

- Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici s Konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zakona o boravištu, mišljenje;
- Konačni prijedlog Zakona o prebivalištu, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, mišljenje;
- Nacrt Pravilnika o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mišljenje;
- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o elektroničkim medijima, s konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje;
- Prijedlog Pravilnika o vizama, mišljenje;
- Nacrt Uredbe o hrvatskom VIS-u (viznom informacijskom sustavu), očitovanje;
- Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama, s Konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje.
- Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, mišljenje.
- Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u;
- Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru kreditnih institucija;
- Nacrt Zakona o registru birača;
- Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona.

VIII. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Agencija je izradila Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu koje je usvojenu u Hrvatskom saboru 24. svibnja 2013. godine sa 111 glasova „za“ i 1 „protiv“.

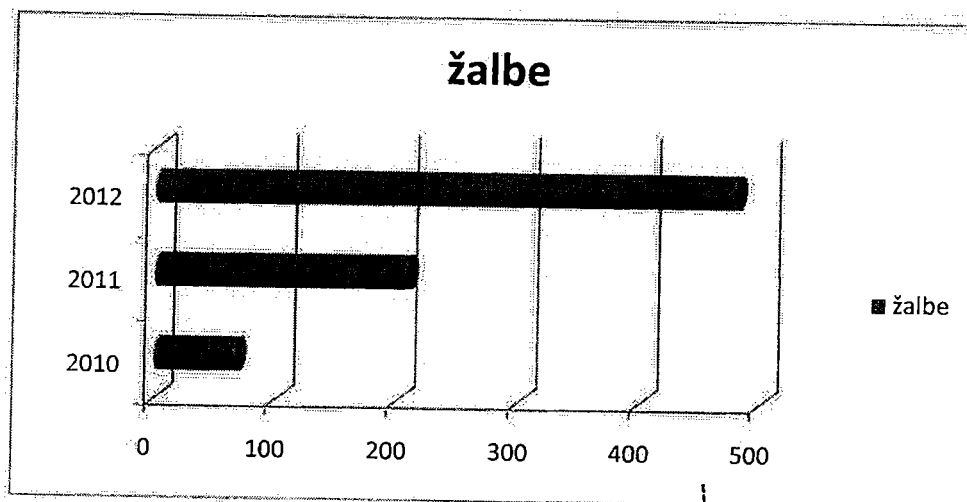
Zaštita prava na pristup informacijama bila je osigurana u 2012. godini u postupku pred Agencijom i pred upravnim sudovima. Sudska zaštita u upravnom sporu bila je osigurana pred upravnim sudovima u vezi zakonitosti odluka Agencije i odluka Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske i Glavnog državnog odvjetnika.

Agencija je u 2012. godini zaprimila 1 obavijest o pokrenutom upravnom sporu i to protiv Glavnog državnog odvjetnika, što je iznimno mali broj pokrenutih upravnih sporova imajući u vidu količinu, vrstu i značaj informacija koje su u posjedu navedenih tijela javne vlasti.

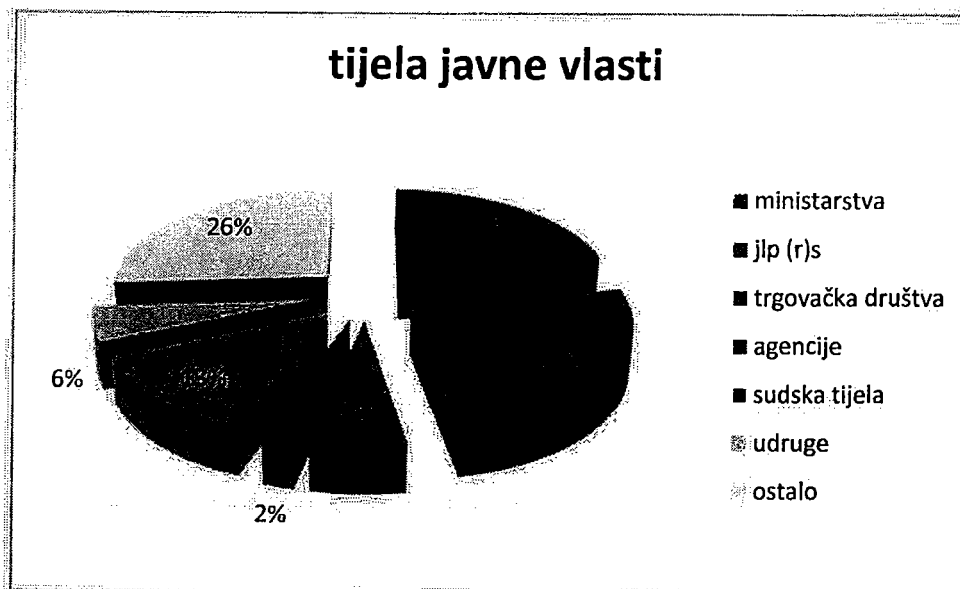
Tijekom 2012. godine Agencija je zaprimila 709 predmeta što je povećanje od 127% u odnosu na 2011. godinu.

Od ukupno 709 zaprimljenih predmeta bilo je:

- 480 žalbi, od toga se 161 žalba (34%) odnosi na rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama, a 319 žalbi (66%) su zbog neodlučivanja tijela javne vlasti o zahtjevu podnositelja u propisanim rokovima tzv. „šutnja uprave“;
- 99 pisanih upita od strane tijela javne vlasti ili drugih fizičkih ili pravnih osoba;
- 101 predstavka koje su se odnosile na rad tijela javne vlasti;
- 16 drugih podnesaka koji su se odnosili na ostalu komunikaciju sa tijelima javne vlasti ili strankama.



Najveći broj izjavljenih žalbi se odnosio na zahtjeve upućene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ministarstvima, sudskim tijelima, udrugama i trgovačkim društvima.



Agencija je izradila Izvješća vezana za pretpristupne aktivnosti i to: Izvješća za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, za Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove, Izvješće „Samoprocjena Agencije“ u procesu pristupanja Europskoj uniji, Monitoring izvješća za zadano razdoblje, te Izvješća za Misiju stručnjaka Europske komisije za područje pravosuđa na temu o pravu na pristup informacijama. Agencija je sudjelovala na sastanku Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove u Zagrebu, te na sastancima Misije stručnjaka Europske komisije za područje pravosuđa na temu o pravu na pristup informacijama.

Kao što je u ovom izvješću već navedeno (V. Projekti) tijekom 2012. godine započeo je projekt Matra flex programa „Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information“. Cilj projekta je jačanje svijesti građana vezano uz Zakon, te jačanje provedbenih mjera na tom području. U okviru navedenog projekta Sveučilište Leiden je izradilo analizu Zakona, održana je radionica za članove Stručne radne skupine za izradu Zakona u okviru koje je prezentiran komparativni pregled pojedinih zakonskih rješenja EU u području prava na pristup informacijama. Također su izrađeni materijali vezani za poslovnu tajnu, klasificirane informacije i Direktivu o ponovnoj uporabi informacija. Ostatak aktivnosti vezan je uz donošenje novog Zakona.

U 2012. godini je nastavljen rad na projektu „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“, koji je završio u travnju 2012. godine.

Tijekom 2012. godine započeo je projekt „Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“, koji je provodila u Republici Hrvatskoj udruga EXPERT forum iz Rumunjske u suradnji s Agencijom, a kojeg financira Britansko veleposlanstvo u Zagrebu. Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta nevladinih udruga za praćenje provedbe Zakona organiziranim aktivnostima kao što su edukacije i radionice, te izrada smjernica, kako bi civilno društvo moglo što uspješnije nadzirati rad tijela javne vlasti, utjecati na njihov rad i zajednički sudjelovati u borbi protiv korupcije. Agencija je aktivno sudjelovala u organizaciji edukacija, izradi materijala i predavanja.

U sklopu FFRAC 2010 Agencija je prijavila projekt „Improving the Access to Information in Public Administration“, u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom, a ukupna vrijednost projekta je 222.222 €. Trenutno projekt čeka odobrenje, te je predložena odgoda projekta zbog promjena u Zakonu.

IX. ODNOSI S JAVNOŠĆU

Odnose s javnostima ova Agencija u 2012. godini provodila je sistematizirano organizacijom seminara, edukacija i radionica za svoje ciljane javnosti, te je tako intenzivno organizirano niz događanja a redom ističemo aktivnosti organizirane u svrhu jačanja svijesti o potrebi zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama:

■ Djeca i mladi

Za djecu i mlade Agencija je organizirala niz radionica i predavanja odnosnih na zaštiti podataka djece i mladih kojima su djeci pružene informacije i dodatna znanja o privatnosti a posebno kada je u pitanju korištenje interneta i društvenih mreža. Isto tako, Agencija je u lipnju 2012. godine potpisala sporazum o strateškom partnerstvu na uspostavi Centra za sigurniji Internet. U prostorijama Agencije održana je Multimedijska izložba dječjih radova projekta „Sigurniji Internet za djecu i mlade“ u suradnji s Udrugom „Suradnici u učenju“, Microsoftom Hrvatska i Carnetom. Tijekom 2012. godine Agencija je održala niz radionica za djecu i mlade u suradnji s Knjižnicama grada Zagreba, a isto tako, djelatnici Agencije aktivno su sudjelovali na Danu sigurnijeg interneta. Važno je napomenuti da je Agencija povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka kao i obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama također organizirala predavanja i radionice za djecu i mlade iz područja zaštite osobnih podataka i zaštite prava na pristup informacijama.

■ Seminari za voditelje zbirki osobnih podataka

Radi ispunjavanja obaveza 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 radi osposobljavanja kako ispuniti ovu zakonsku obavezu te je u prvoj polovici 2012. godine održano nekoliko seminara u većim gradovima.

■ Edukacije „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Agencija je u razdoblju od 09.11. 2012. do 21.12.2012. godine organizirala 17 edukacija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“ na kojima su sudionici bili predstavnici tijela javnih vlasti, službenici za informiranje i gospodarstvenici na kojima je educirano nešto više od 800 službenika za informiranje i službenika za zaštitu osobnih podataka.

■ Mediji

Kako bi Agencija svoj rad i djelokrug što bolje prezentirala svojim javnostima, svoje odnose s medijima Agencija je počela intenzivno graditi i razvijati odnose s medijima kao najjačim alatom komunikacije s građanima. tako su početkom druge polovice 2012. godine u Agenciji redovno organizirane konferencije za medije povodom važnih događanja, medije smo redovno izvještavali o svojim aktivnostima putem priopćenja te drugim tehnikama kojima je ova Agencija sukladno svojim zakonskim obavezama i ciljevima Strateškog plana Agencije

napravila pozitivan imidž institucije koja se bavi provođenjem dva veoma važna ustavom zajamčena ljudska prava: prava na privatnost i prava na pristup informacijama.

Tijekom 2012. godine Agencija je zaprimila 54 pisana upita od strane predstavnika medija, što tiskanih medija, radija, televizije te različitih web portala. U svojoj aktivnoj politici prema medijima, Agencija je redovno sudjelovala i odazivala se radijskim i tv emisijama te proaktivno djelovala kada su u pitanju odnosi s medijima.

Analizirajući medijske objave u kojima se pisalo i govorilo o zaštiti osobnih podataka možemo zaključiti da je o temama zaštite osobnih podataka medijski prostor dobro zastupljen te da su i mediji ali i ciljane javnosti prepoznali važnost rada i aktivnosti Agencije.

X. UPITI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA OD STRANE GRAĐANA, PRAVNIH OSOBA I DRŽAVNIH TIJELA

Agencija je u 2012. godini zaprimila 599 predmeta koji su rješavani u Odjelu za EU i pravne poslove, a prema podacima Odsjeka zajedničkih poslova – pisarnice, 18 predmeta prenijeto je iz ranijeg razdoblja te stoga ukupan broj predmeta za 2012. godinu čini 618 predmeta temeljem čega je vidljiv porast broja predmeta u odnosu na 2011. godinu kada je broj zaprimljenih neupravnih predmeta bio 403.

Pravna pitanja od strane građana, pravnih osoba i državnih tijela Agencija kao i dosadašnjih godina zaprima putem INFO telefona za pravna pitanja (davanje ad hoc informacija) te je tako u razdoblju od 01.01. 2012. do 31.12. 2012. godine (od 10 do 12 sati) - u terminu dežurstva zaprimljeno i odgovoreno na cca 1200 poziva, odnosno telefonskih upita gore navedenih stranaka.

Nadalje, uz INFO telefon za pravna pitanja, Agencija (kao i u prethodnim razdobljima) ima u funkciji i INFO telefon za tehničku pomoć voditeljima zbirke – korisnicima središnjeg registra za koje je nadležan Odjel Središnjeg registra i zajedničkih poslova a pregled dijela poslova navedenog Odjela vidljiv je u tablici br. 1: Pomoć korisnicima – voditeljima zbirke osobnih podataka za period od 01. 01. 2012. do 31.12. 2012. godine.

Vrsta pomoći	Ukupno
Telefonska pomoć voditeljima zbirke	698
Odgovori na elektroničke poruke	201
Riješeni zahtjevi za aktivaciju registriranih voditelja	557
Pregled i unos pisano dostavljenih evidencija	442
Ukupno	1.898

XI. NADZOR

Tijekom 2012. godine evidentirano je ukupno 434 nepravna predmeta i 63 upravna predmeta.

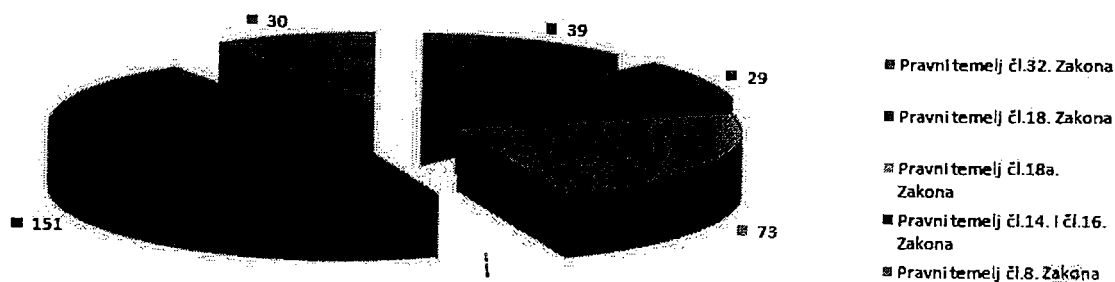
Tijekom 2012. godine izvršeno je ukupno 322 nadzora, razvrstanih po nadzornim aktivnostima i sektorima, prema priloženoj tablici.

Predložen je plan za unapređenje metodologije nadzora i nadzornih aktivnosti na osnovu zahtjeva iz *Strateškog plana Agencije*.

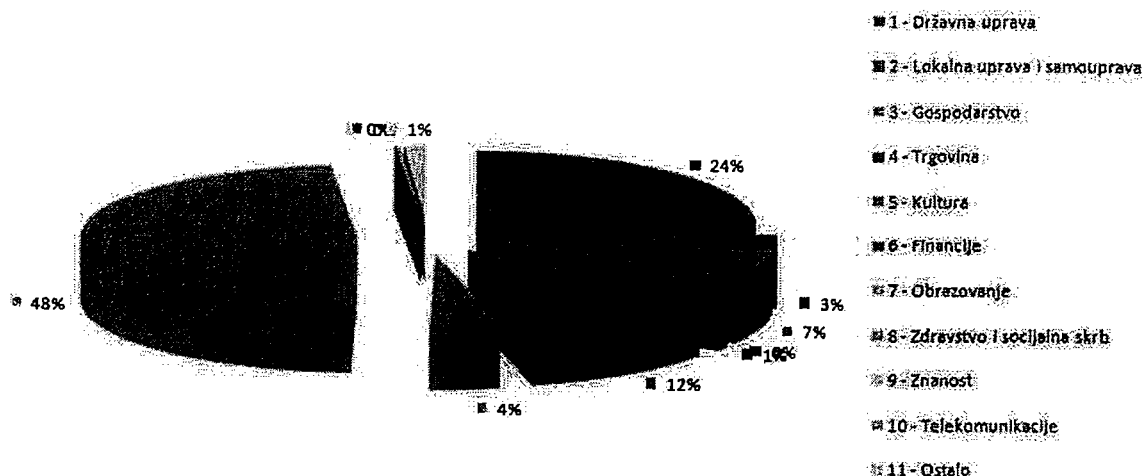
**UKUPAN BROJ NADZORA (IZRAVNI I NEIZRAVNI) PO SEKTORIMA
U RAZDOBLJU OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.**

	1. Sektor Ministarstva zdravlja	2. Sektor Ministarstva obranu	3. Sektor Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	4. Sektor Ministarstva vanjskih poslova	5. Sektor Ministarstva unutrašnjih poslova	6. Sektor Ministarstva trgovine, turizma i lokalne samouprave	7. Sektor Ministarstva prosvjeta	8. Sektor Ministarstva kulture, mladih i sporta	9. Sektor Ministarstva zemljoradnje, poljoprivrede i ribarstva	10. Sektor Ministarstva energetike	11. Sektor Ministarstva okoliša, prostora i gradnje	12. Sektor Ministarstva prometa	UKUPNO
Pravni temelj čl.32. Zakona	2	4	11	1	1	5	10	3	0	0	2		39
Pravni temelj čl.18. Zakona	3	4	11	0	1	3	3	1	0	1	2		29
Pravni temelj čl.18a. Zakona	73												73
Pravni temelj čl.14. i čl.16. Zakona								151					151
Pravni temelj čl.8. Zakona						30							30
UKUPNO	78	8	22	1	2	38	13	155	0	1	4		322

BROJ NADZORA PO PRAVNOM TEMELJU OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.



**NADZIRANJE ZAKONITOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PODUZETIH MJERA
ZAŠTITE PO SEKTORIMA U RAZDOBLJU OD 01.01.2012. DO 31.12.2012.**



**1) NEIZRAVNI NADZOR NAD DOSTAVOM EVIDENCIJA U SREDIŠNJI REGISTAR I
NADZORI IMENOVANJA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**

U ovom izvještajnom razdoblju sukladno članku 14. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija je obavljala sektorske nadzore, a nadzorne aktivnosti bile su usmjerene prema pojedinačnim voditeljima zbirke koji nisu ispunili svoju zakonsku obvezu dostave evidencija u središnji registar i koji nisu obavijestili Agenciju o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Tijekom 2012. godine izvršeno je 254 nadzora u slijedećim sektorima:

SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

U ovom izvještajnom razdoblju obavljani su nadzori u Sektoru zdravstva i socijalne skrbi a cilj nadzora bio je naložiti dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar svim domovima za starije i nemoćne osobe koji nisu ispunili navedenu zakonsku obvezu, budući da prikupljaju i obrađuju osobne podatke o korisnicima doma i osobne podatke o zaposlenim radnicima. Sukladno članku 18. a Zakona u istom sektoru obavljani su i nadzori vezani uz zakonsku obvezu imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i dostave odluke o imenovanju službenika Agenciji. Prije obavljanja takvih nadzora bilo je potrebno izvršiti provjere svih voditelja zbirke osobnih podataka u tom sektoru koji nisu dostavili obavijest o imenovanju službenika i evidencije o zbirkama koje vode.

U ovom sektoru obavljen je **151 nadzor u domovima za starije i nemoćne osobe** na području cijele RH. Domovima je naloženo imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka te dostava obavijesti o učinjenom Agenciji, kao i dostava svih evidencija o zbirkama osobnih podataka koje vode. Zbog ne postupanja po nalogu Agencije u zadanom roku Agencija je izradila **93** požurnice u kojima se pozvala na prekršajne odredbe u slučaju ne postupanja po nalogu.

SEKTOR DRŽAVNE UPRAVE

Sukladno članku 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija je obavila nadzore u Sektoru državne uprave a cilj nadzora bio je upoznati voditelje zbirke sa zakonskom obvezom imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i dostavom odluke o njihovom imenovanju u Agenciju. U tu svrhu Agencija je izvršila prethodne radnje u svrhu provjere dostavljenih odluka, a nakon toga je izradila **73 naloga** prema ministarstvima, državnim upravnim organizacijama, državnim uredima, državnim zavodima, agencijama i strukovnim komorama s obzirom da navedena tijela nisu postupila sukladno Zakonu, odnosno nisu dostavila odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Agencija je pisanim putem naložila dostavu predmetnih odluka u kojima je dodatno upoznala navedena javnopravna tijela sa zakonskom obvezom imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i dostavom obavijesti o imenovanju Agenciji radi evidentiranja u registru. Agencija je također navedena tijela upoznala i sa obvezom javnog objavljivanja kontakt podataka o službenicima za zaštitu osobnih podataka na njihovim web stranicama ili na oglasnoj ploči.

Nakon provedenih aktivnosti od strane ove Agencije veći broj voditelja zbirki prvenstveno ministarstava postupio je po nalogu. Prema voditeljima koji nisu obavijestili Agenciju u zadanom roku izrađene su požurnice za postupanje, a zbog daljnje ogлуhe Agencija je izradila rješenja kojim je nalogala dostavu odluka o imenovanju službenika u zadanom roku. Navedena rješenja upućena su Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija. Nakon dostavljenih rješenja sva ministarstva imenovala su službenike za zaštitu osobnih podataka i obavijestila Agenciju.

Zaključno navodimo da je u ovom izvještajnom razdoblju Agencija provodila sektorske nadzore, koristeći se dosadašnjim iskustvom u svojem radu i iskustvima tijela drugih zemalja koja se bave zaštitom osobnih podataka.

Cilj ovakvih nadzora bio je što većem broju voditelja zbirki osobnih podataka ukazati na zakonske obveze vezane uz obvezu imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka koje su donesene zadnjom novelom Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 130/11), kako bi i na taj način utjecao na voditelje zbirki da se obrada osobnih podataka provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno kako bi Agencija uspostavljanjem kontakata sa službenicima za zaštitu osobnih podataka mogla brže i učinkovitije utjecati na voditelje zbirki osobnih podataka da se u pridržavaju Zakona o zaštiti osobnih podataka. Stajalište je Agencije da je sve službenike za zaštitu osobnih podataka potrebno dodatno educirati o njihovim pravima i obvezama, te je iz tih razloga zatražila dostavu podataka o njihovom imenovanju.

Zbog ekonomičnosti postupanja Agencija se odlučila za neizravne nadzore, a svoje ovlasti za obavljanje takvih nadzora temelji na članku 32. st. 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

2) IZRAVNI NADZOR

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno je ukupno 68 izravnih nadzora nad obradom osobnih podataka kod voditelja zbirki osobnih podataka, od čega 39 nadzora temeljem članka 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka i 29 nadzora temeljem članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Najveći dio ovih nadzora obavljen je temeljem podnesenih zahtjeva za zaštitu prava i po službenoj dužnosti, a cilj nadzora bio je utvrditi neposredno kod voditelja zbirki osobnih podataka da li se obrada osobnih podataka obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da li se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka propisane člankom 18. Zakona.

Isto tako kod obavljanja nadzora u svrhu daljnjeg vođenja postupka po podnesenim zahtjevima bilo je nužno utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti u vezi navedenih povreda prava na zaštitu osobnih podataka.

Nakon obavljenih nadzora izrađeni su zapisnici u kojima su unesena sva bitna zapažanja i primjedbe u vezi obrade osobnih podataka utvrđeni u tijeku nadzora.

Izravni nadzori kod voditelja zbirke osobnih podataka provedeni su u sljedećim sektorima: državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, gospodarstvo, financije, trgovina, kultura, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, telekomunikacije te kod ostalih voditelja zbirke osobnih podataka.

▪ **SEKTOR DRŽAVNE UPRAVE**

U ovom izvještajnom razdoblju obavljeni su nadzori u Ministarstvu socijalne politike i mladih i u, Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi osječko-baranjskoj. Nadzor u Ministarstvu socijalne politike i mladih proveden je u svrhu postupanja po prijedlogu Sindikata lokalnih službenika i namještenika, a cilj nadzora bio je utvrditi da li se osobni podaci koji se vode u evidencijama o radnom vremenu i u kadrovskoj evidenciji obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Zakon) te da li se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka sukladno članku 18. Zakona.

U Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi osječko-baranjskoj obavljen je nadzor u vezan uz dostavljanje na korištenje trećim osobama, a cilj nadzora bio je utvrditi da li se kod dostavljanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima poštuju odredbe članka 11. 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 Zagrebparking, vezano uz obradu osobnih podataka u svrhu izdavanja povlaštene parkirne karte, te u Podružnici Zagrebački električni tramvaj (ZET) u svrhu utvrđivanja na koji način se obrađuju osobni podaci kod izdavanja povlaštenih karta u gradskom prijevozu (umirovljeničke karte, studentske karte) te da li se obrađuju osobni podaci putnika kod registriranja pretplatnih karata u vozilima ZET-a prilikom naplate prijevoza na elektroničkim uređajima u vozilima ZET-a.

▪ **GOSPODARSKI SEKTOR**

U gospodarskom sektoru obavljeni su nadzori po službenoj dužnosti u trgovačkim društvima koja obrađuju osobne podatke u svrhu pružanja komunalnih usluga (Brod-plin, Gradska toplana Karlovac). Nadzor je obavljen i u trgovačkim društvima Autoprometno poduzeće Požega u Požegi, Pula-parking, Arena modna kuća Pula i u u Zračnoj luci Split. Predmetom nadzora bilo je imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar, a u Zračnoj luci Split prikupljanje i daljnja obrada biometrijskih osobnih podataka (otisak prsta) u svrhu kontrole nazočnosti radnika na radnom mjestu.

▪ FINANCIJSKI SEKTOR

U ovom sektoru Odjel je obavio izravne nadzore nad obradom osobnih podataka u Hypo Alpe Adria bank s ciljem utvrđivanja poduzimaju li se odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka o klijentima banke, odnosno da li se podaci priopćavaju trećim osobama, te da li se poštuju prava klijenata za uvidom u njihove osobne podatke i da li je banka imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

U Hrvatskoj poštanskoj banci obavljen je nadzor u vezi imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka i nadzor nad obradom biometrijskih podataka (otiska prsta) u svrhu kontrole nazočnosti radnika na radnom mjestu.

U Zagrebačkoj banci nadzor je obavljen u svrhu evidentiranja podataka u Sustavu razmjene informacija „crne liste“ klijenata.

Pored navedenog u ovom sektoru obavljeni su neizravni nadzori u bankama i osiguravajućim društvima kojima je bilo obuhvaćeno 30 banaka (Banco Popolare Croatia, Kent bank, Banka kovanica, BSK bank, Centar banka, Croatia banka, Istarska kreditna banka Umag, Banka Splitsko-dalmatinska, Jadranska banka, Karlovačka banka, Kreditna banka Zagreb, Međimurska banka, Partner banka, Primorska banka, Samoborska banka, Slatinska banka, Štedbanka, Vaba, Veneto banka, Volksbank, Privredna banka Zagreb, Erste&Steirmarkische, Raiffeisenbank Austrija, Zagrebačka banka, Hypo Alpe Adria Bank, Societe Generale-Splitska banka, OTP banka, Hrvatska poštanska banka, Imex banka, Podravska banka i svim društvima za osiguranje koja se bave životnim osiguranjima (Agram životno osiguranje Zagreb, Allianz Zagreb, Basler osiguranje Zagreb, Croatia osiguranje, ERGO životno osiguranje, Erste osiguranje Vienna Insurance Group, Euroherc osiguranje, Generali osiguranje, Grawe Hrvatska, Helios Viena Insurance Group, KD životno osiguranje Kvarner Viena Insurance Group, Merkur osiguranje, Societe Generale osiguranje, Triglav osiguranje i Uniqa osiguranje).

Predmet nadzora bila je obrada osobnih podataka o zdravlju koji se prikupljaju u svrhu sklapanja polica životnog osiguranja i osiguranja od nesretnog slučaja. Nadzorom se utvrđivalo da li banke kod odobravanja kredita, u kojima se police životnog osiguranja vinkuliraju u korist banke, prikupljaju/koriste osobne podatke korisnika kredita koji su prikupljeni u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju, prvenstveno da li se bankama dostavljaju podaci o zdravlju korisnika takvih kredita. Nakon provedenih nadzornih aktivnosti, izvršenih uvida u svu zatraženu dokumentaciju koju su na zahtjev Agencije dostavile banke i društva za osiguranje (obrazac zahtjeva za kredit, obrazac ugovora o kreditu, obrazac police životnog osiguranja i obrazac police osiguranja od nesretnog slučaja) utvrđeno je da banke u postupcima odobravanja kredita ne prikupljaju podatke o zdravlju korisnika kredita. U postupku je utvrđeno da društva za osiguranje prikupljaju opće podatke o klijentima kao i da se da se prikupljaju informacije vezane uz određene vrste bolesti klijenata, međutim, nije utvrđeno da se takvi podaci daju bankama na korištenje u svrhu sklapanja ugovora o kreditu.

▪ SEKTOR OBRAZOVANJA

U ovom sektoru obavljeni su nadzori u predškolskim i školskim ustanovama (dječjim vrtićima i školama) s obzirom da velik broj voditelja zbirki naročito u predškolskim ustanovama vezano uz najnovije izmijenjene Zakona o zaštiti osobnih podataka koje propisuju obvezu imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka te s obzirom na činjenicu da velik broj predškolskih ustanova nije ispunio zakonske obveze vezane uz dostavu evidencija u registar. Nadzori su obavljeni kod sljedećih voditelja zbirki: (Dječji vrtić Grigor Vitez u Splitu, Dječji vrtić Cvit mediterana u Splitu, Dječji vrtić Rijeka u Rijeci, Dječji vrtić Opatija u Opatiji, Dječji vrtić Pula u Puli, Dječji vrtić Bajka u Zagrebu, Osnovna škola Nikole Tesle u

Zagrebu, Gimnazija Tituša Brezovačkog u Zagrebu, Osnovna škola Tone Peruška u Puli). Predmetom nadzora bila je obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka u navedenim ustanovama, zatim obrada osobnih podataka o maloljetnim osobama (polaznicima vrtića i učenicima), zaštita njihovih podataka te dostavljanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima, zatim objava osobnih podataka na internetskim stranicama vrtića ili škole kao i dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar.

SEKTOR TELEKOMUNIKACIJA

U ovom sektoru obavljani su nadzori u trgovačkom društvu Imenik d.o.o. vezano uz brojne prijave građana o javnom objavljivanju njihovih osobnih podataka u jedinstvenom telefonskom imeniku svih pretplatnika koji sukladno odluci Hrvatske Agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) vodi društvo Imenik d.o.o. U nadzoru je utvrđeno da je trgovačko društvo Imenik na internetskoj stranici www.imenik.hr javno objavilo osobne podatke svih korisnika telefonskih usluga koji kod svojih operatera nisu zatražili tajnost pretplatničkog broja ali i osobne podatke osnivača/članova trgovačkih društava.

Podaci o članovima/ osnivačima trgovačkih društava objavljeni su u jedinstvenom imeniku svih operatera bez pravnog temelja i protivno svrsi prikupljanja osobnih podataka u telefonskom imeniku budući da po pravnoj naravi oni nisu pretplatnici, a također su objavljeni u nedozvoljenom i neprikladnom opsegu, s obzirom da neki od podataka koji su bili objavljeni u telefonskom imeniku na web stranicama društva Imenik više se ne objavljuju niti u sudskom registru (datum i godina rođenja, broj osobne iskaznice), odnosno podaci su objavljeni na navedenoj Internetskoj stranici u većem opsegu nego što je to propisano člankom 24. Zakona o sudskom registru. Nadzornim aktivnostima je utvrđeno da su osobni podaci preuzeti iz sudskog registra, da su objavljeni u prekomjernom opsegu odnosno na svrhu objedinjavanja u telefonskom imeniku u koju su trebali biti objavljeni te da za takvu objavu podataka društvo Imenik nema pravni temelj u smislu članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog nadzora Agencija je zabranila trgovačkom društvu Imenik objavu osobnih podataka i naložila brisanje objavljenih osobnih podataka.

Protiv Odluke Agencije društvo Imenik je pokrenulo upravni spor pred upravnim sudom u Zagrebu. U postupku pred Upravnim sudom utvrđeno je da se radilo nezakonitoj obradi osobnih podataka, sud je iz tih razloga odbio tužbu kao neosnovanu i potvrdio rješenje Agencije.

Pored navedenog Agencija je provela nadzor i nad objavom osobnih podataka u sudskom registru kojom prilikom je utvrdila da neki trgovački sudovi (primjerice trgovački sud u Rijeci, stalna služba u Pazinu) na svojim internetskim stranicama objavljuju osobne podatke u većem opsegu nego što je to propisano Zakonom o sudskom registru. Iz tih razloga Agencija je po službenoj dužnosti naložila navedenom trgovačkom sudu brisanje osobnih podataka koji nisu propisani važećim Zakonom o sudskom registru.

O navedenim povredama zakona Agencija je također upoznala i Ministarstvo pravosuđa i zatražila jednoobrazno postupanje sukladno Zakonu kod objave osobnih podataka u sudskom registru od strane svih trgovačkih sudova.

Dio pritužbi građana koje je zaprimila Agencija odnosio se i na javno objavljivanje njihovog telefonskog broja na internetskoj stranici www.imenik.hr u svrhu objedinjavanja u jedinstvenom telefonskom imeniku. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da građani nisu bili upoznati da društvo Imenik ima koncesiju za objavljivanje jedinstvenog telefonskog imenika koju mu je dodijelila agencija HAKOM kao i da velik broj građana nije bio upoznat sa zakonskom mogućnošću da njihovi osobni podaci ne budu objavljeni u jedinstvenom telefonskom imeniku. U takvim slučajevima Agencija je upoznala građane sa njihovim pravima i uputila da se s tim u vezi obrate operateru kod kojeg imaju sklopljen ugovor o

pružanju telekomunikacijskih usluga, odnosno da kod operatera zatraže tajnost broja sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama .

Nadalje, nadzor je izvršen u trgovačkom društvu HT-Hrvatski telekom d.d. (HT) vezano uz obradu osobnih podataka korisnika usluga mobilnih uređaja koji su se prikupljali u nagradnoj igri koju je organizirao Hrvatski telekom. Društvo HT, kao voditelj zbirke osobnih podataka, u promotivnoj prodaji „ Dovedite prijatelje i dobivate 100 kuna“ prikupljalo je osobne podatke potencijalnih korisnika Simpa mreže sa mreža drugih operatera, u svrhu prijenosa broja u Simpa mrežu.

Navedeni podaci dostavljani su Hrvatskom telekomu od strane sudionika nagradne igre u svrhu prelaska na mrežu društva HT-a i korištenja njihovih usluga HT. Nadzorom je utvrđeno da su sudionici nagradne igre dostavljali svoje podatke i podatke o svojim prijateljima/poznancima koji koriste usluge drugih operatera u svrhu prijenosa njihovih brojeva u HT. U tijeku nadzora utvrđeno je da korisnici usluga drugih operatera nisu dali privolu za takvu obradu osobnih podataka, budući da su njihovi podaci dostavljani bez njihovog znanja .

Agencija je zabranila društvu HT takvu obradu osobnih podataka i naložila brisanje podataka. HT je obavijestio Agenciju da je postupio po njezinom nalogu.

3) POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA

U ovom izvještajnom razdoblju Odjel je zaprimio ukupno **187 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba** (sindikata, pravobraniteljice za djecu, upita iz medija).

Velik broj zahtjeva odnosio se na javnu objavu osobnih podataka na internetskim stranicama društva Imenik www.imenik.hr, zatim na javnu objavu neprimjerenih sadržaja i osobnih fotografija na internetskim stranicama (blog, forum) na neovlašteno korištenje Facebook profila, obradu osobnih podataka maloljetnih osoba (djece) na internetskim stranicama u svrhu upisa u dječji vrtić, na obradu osobnih podataka u svrhu provođenja ovršnih postupaka zbog zamjene identiteta do kojeg je došlo zbog korištenja pogrešnog osobnog identifikacijskog broja (OIB-a), obradu osobnih podataka u svrhu otkazivanja ugovora o radu, obradu biometrijskih osobnih podataka u svrhu kontrole nazočnosti na radnom mjestu, objavu liste poreznih dužnika na stranicama Ministarstva financija i javnog objavljivanja te liste na drugim portalima, obradu osobnih podataka prilikom registracije elektroničkom kartom u gradskom prijevozu, obradu osobnih podataka prilikom izdavanja povlaštenih parkirnih karata u gradu Zagrebu, obradu osobnih podataka kod prijenosa koncesije o pružanju usluga toplinske energije, obradu osobnih podataka u svrhu direktnog marketinga, obradu osobnih podataka učenika u svrhu izdavanja povlaštenih karata za prijevoz, obradu osobnih podataka suvlasnika stambenih zgrada video nadzorom, objavu dužnika na oglasnoj ploči u stambenim zgradama, objavu osobnih podataka o članstvu u udrugama/zakladama na oglasnoj ploči.

Postupajući po zahtjevima za zaštitu prava djelatnici Odjela u svrhu provođenja ispitnog postupka izradili su **78 zahtjeva za očitovanje u svrhu provođenja upravnog postupka i 10 zaključaka za nadopunu zahtjeva, a u većem broju slučajeva obavljani su i izravni nadzori radi utvrđivanja točnog činjeničnog stanja.**

Nakon provedenog upravnog postupka temeljem članka 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka Odjel je donio **63 rješenja, 67 odgovora - mišljenja u vezi povrede prava na zaštitu osobnih podataka, 4 preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka** prema voditeljima zbirke osobnih podataka u svrhu poduzimanja mjera za postupanje sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i **4 upozorenja zbog kršenja zakona u obradi osobnih podataka.**

U ovom izvještajnom razdoblju Agencija je prosljedila na nadležno postupanje 11 predmeta Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije u kojima je potrebno utvrditi počinitelje kaznenih djela u vezi objave osobnih podataka i neželjenih sadržaja na Internetu. Isto tako prosljeđeni su i zahtjevi za postupanjem u slučaju krađe (*hakiranja*) osobnih podataka na facebooku i korištenja tuđim facebook profilom, utvrđivanja identiteta osoba koje su „hakirale“ Facebook aplikaciju drugih korisnika i koristile se njihovim osobnim podacima u svrhu lažnog predstavljanja, te u slučajevima korištenja tuđih osobnih podataka kod sklapanja ugovora u svrhu pružanja usluga u telekomunikacijskom sektoru,

Zbog objave neprimjerenih sadržaja i fotografija na Internetu Agencija je podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog kaznenog djela neovlaštene uporabe osobnih podataka iz članka 133. odnosno članka 146. Kaznenog zakona .

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva za zaštitu prava u ovom izvještajnom razdoblju riješeno je 148 zahtjeva, dok je 49 zahtjeva za zaštitu prava ostalo neriješeno. Dio neriješenih zahtjeva zaprimljen je koncem godine pa ih iz tih razloga nije bilo moguće riješiti u izvještajnom razdoblju, a u dijelu zahtjeva postupci nisu provedeni u zakonskom roku iz razloga što se radilo o složenijim slučajevima u kojima je trebalo provoditi izravne nadzore u svrhu dodatnog utvrđivanja činjeničnog stanja, a dijelom i zbog nedostavljanja zatraženih očitovanja i nadopuna očitovanja u svrhu provođenja ispitnog postupka.

4) UPRAVNI SPOROVI

Protiv rješenja koje je donijela Agencija nije moguće uložiti žalbu ali je dopušteno pokretanje upravnog spora u svrhu ispitivanja njegove zakonitosti. U ovom izvještajnom razdoblju nezadovoljne stranke pokrenule su **5 tužbi** protiv rješenja koje je donijela Agencija pred Upravnim sudom. S tim u vezi djelatnici Odjela sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima izradili su sukladno Zakonu o upravnim sporovima odgovore na tužbe koji su zajedno sa spisima predmeta dostavljeni na nadležno postupanje Upravnom sudu

Kod vođenja postupka pred nadležnim upravnim sudom važno je napomenuti da su u ovom izvještajnom razdoblju upravni sudovi donijeli **7 presuda** po rješenjima Agencije od kojih je u šest predmeta odbio tužbene zahtjeve i potvrdio rješenje Agencije, dok je jedno rješenje Agencije poništio i predmet vratio na ponovno postupanje.

Navedenim postupanjem stvara se sudska praksa u ovom pravnom području, koja će se primjenjivati u svim drugim slučajevima u radu ove Agencije.

5) PREKRŠAJNI POSTUPCI

Sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka nema ovlasti za vođenje prekršajnih postupaka, ali ima mogućnost podnošenja optužnih prijedloga pred nadležnim prekršajnim sudom za pokretanje postupaka.

U ovom izvještajnom razdoblju Agencija je pokrenula postupke protiv voditelja zbirke osobnih podataka i odgovornih osoba zbog ogluhe voditelja i nepostupanja po pravomoćnim rješenjima Agencije.

U ovom izvještajnom razdoblju Agencija je pokrenula **4 prekršajna postupka** i izradila dvije nadopune prijedloga pred nadležnim prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz članka 36. stavka 1. t. 6. i stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

6) KAZNENI POSTUPCI

Sukladno zakonskim ovlastima iz članka 34. Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija je u ovom izvještajnom razdoblju pokrenula **2 kaznena postupka** protiv nepoznatog počinitelja zbog kaznenog djela neovlaštene uporabe osobnih podataka iz čl. 146. Kaznenog zakona.

XII. IT SUSTAV I INFORMACIJSKA SIGURNOST AGENCIJE

Tijekom 2012. godine razvijen je niz dokumenata s ciljem uvođenja **sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS)** prema normi ISO 27001 kao što su: politika informacijske sigurnosti, ISMS priručnik, politika uporabe zaporki, politika čistog stola i čistog ekrana, politika sigurnosnih kopija, politika primjerenog korištenja interneta, politika primjerenog korištenja službene elektroničke pošte, politika o zlonamjernom i neovlaštenom softveru, politika fizičke sigurnost, izrađen obrazac za izvješća o incidentima, izrađen obrazac evidencija pristupa informacijskom sustavu, izrađen obrazac popisa korisničkih računa informacijskog sustava i izrađen obrazac evidencija instaliranih inačica sustava a izrađeno je i niz procedura ii to: PROC 000 Kontrola dokumenata, PROC 100 Upravljanje korisničkim računima, PROC 101 Uporabe zaporki, PROC 200 Upravljanje incidentima, PROC 300 Upravljanje imovinom, PROC 301 Izrada sigurnosnih kopija, PROC 400 Upravljanje procesima, PROC 401 Izrada izviješća korištenja interneta, PROC 402 Ograničenje pristupa internetu, PROC 403 Objava na internetu, PROC 500 Upravljanje uslugama trećih strana, PROC 601 Uporaba antivirusnog softvera OfficeScan, PROC 602 Uporaba antivirusnog softvera ServerProtect i PROC 603 Uporaba softvera FrontRange Discovery.

Važno je napomenuti da je provedena unutarnja revizija Agencije, te je donesen program mjerenja ISMS-a, kao i plan za nastavak poslovanja.

Kako bi se tematika informacijske sigurnosti što više približila djelatnicima kreirana su i objavljena tri broja **Glasnika informacijske sigurnosti**, gdje su na popularan način predstavljeni politike i razvijene procedure.

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

Osim internetskih stranica kreiran je i **Intranet Agencije** kako bi se osigurala što bolja informiranost djelatnika, te uređene stranice Projekata, Informacijske sigurnosti i Interne edukacije.

Sa željom da svi djelatnici mogu što bolje koristiti nove sustave i da se što bolje pripreme na uvođenje standarda 27001, organiziran je 16. – 18. svibnja 2012. **trening djelatnika Agencije na temu ISO 27001 standarda (IPA 2007)**.

S ciljem osvješćivanja važnosti uvježbanosti u slučajevima prijetnje fizičkoj sigurnosti u rujnu je organizirana i provedena **vježba evakuacije i spašavanja** zaposlenika Agencije pod prijetnjom požara na I. katu Agencije.

Završena je uspješna **certifikacija po normi ISO 27001**, odnosno uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Dobiveni certifikat je potvrda da je Agencija spremna provoditi, upravljati, nadzirati, pregledavati, održavati i poboljšavati dokumentirani ISMS unutar konteksta AZOP-ovih cjelokupnih poslovnih aktivnosti i rizika upravljanja informacijskom sigurnošću.

Prema *Uredbi o mjerama informacijske sigurnosti* izvršene su pripreme za uspostavu **Sigurnosne zone II** za čuvanje klasificiranih podataka stupnjeva tajnosti: „Vrlo tajno“, „Tajno“ i „Povjerljivo“ a za sve djelatnike Agencije organizirana je edukacija na temu norme **ISO 9001:2008** (kontrola kvalitete).

XIII. PRORAČUN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**UKUPNI PRORAČUN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2012. godinu**

šifra	Naziv	proracun za 2012.	realizacija u 2012.
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka -finalni	7.639.041,00	6.537.344,30

DRŽAVNI PRORAČUN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2012. godinu

Sveukupno:		6.564.425,00	6.537.344,30
A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		6.517.425,00	6.452.094,30
31	Rashodi za zaposlene	4.701.525,00	4.633.808,65
311	Plaće (Bruto)	4.076.845,00	4.010.426,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	618.680,00	617.381,80
32	Materijalni rashodi	1.814.900,00	1.817.871,55
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	383.119,45
322	Rashodi za materijal i energiju	231.500,00	268.456,24
322	Rashodi za materijal i energiju - dodjela Min.fin.	46.134,00	
323	Rashodi za usluge	1.061.811,00	1.132.511,86
323	Rashodi za usluge - dodjela Min.fin.	101.671,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.784,00	33.784,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	414,10
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	414,10
K765001 OPREMANJE AGENCIJE		47.000,00	85.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	46.500,00
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	46.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	38.750,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	38.750,00
SREDSTVA IZ EU FONDOVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IPA I 2007			
ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA -IPA		1.074.616,00	0,00
32	Materijalni rashodi	991.236,00	0,00
323	Rashodi za usluge	991.236,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.380,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	83.380,00	0,00

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske, koji je za 2012.godinu objavljen u "Narodnim novinama" br.24, od 27.02.2012.godine. Prvotni ukupni iznos je umanjen za 52.000,00 kn, a krajem godine je na zahtjev Agencije za pokriće nužnih materijalnih troškova poslovanja odobrena jednokratna pomoć Ministarstva financija u iznosu 199.805,00 kn.

Konačni proračun za 2012.godine je iznosio 6.564.425,00 kn, od čega je za redovno poslovanje Agencije iskorišteno 6.537.344,30 kn odnosno 99,6% u odnosu na plan.

Kao poseban dio ukupnog proračuna Agencije izdvojena su namjenska sredstva iz fondova EU u ukupnom iznosu od 1.074.616,00 kn, koje Agencija prikazuje u planskom dijelu proračuna, premda s tim sredstvima ne raspolaže, niti su ona namijenjena za pokrivanje troškova iz redovne djelatnosti.

XIV. ZAKLJUČAK

Agencija za zaštitu osobnih podataka je neovisno nadzorno tijelo s javnim ovlastima, ima pravnu osobnost te samostalno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o pravu na pristup informacijama a za svoj rad odgovara Hrvatskom Saboru.

Zaštita osobnih podataka u republici Hrvatskoj započela je donošenjem Zakona o zaštiti osobnih podataka 2003. godine, a njegovu provedbu započela je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je osnovana 2004. godine.

U 2012. godini Agencija je nastavila sa međunarodnom suradnjom sa zemljama Europske unije kao i drugim zemljama a posebno sa zemljama u području Jugoistočne Europe i u regiji.

Jedna od osnovnih zadaća Agencije kao i ciljeva Strateškog plana AZOP-a je jačanje svijesti građana o postojanju ljudskog prava - prava na privatnost koje mora postati opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke te je stoga ova Agencija u 2012. godini napravila veliki zaokret u odnosu na dosadašnju politiku suradnje s medijima i u vrlo kratkom razdoblju Agencija je stekla svoj publicitet.

Isto tako, Agencija je surađivala s tijelima državne i javne vlasti u vidu donošenja propisa i zakona te davanja mišljenja te na taj način jačala svoju savjetodavnu i nadzornu ulogu te je prepoznata kao nezaobilazna institucija u zaštiti osobnih podataka.

U procesu pridruživanja Europskoj uniji i ispunjavanja kriterija u Poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava, Agencija je provodila redovito izvješćivanje (višekratno) o provedbi aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka odnosno na obveze iz Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava tj. glede provedbe mjera navedenih u „*monitoring*“ tablici, te praćenje napretka u ispunjavanju obveza iz pregovora u pretpristupnom razdoblju od strane Europske komisije – 5. krug (*monitoring tablice*), očitovanje.

U ovom izvještajnom razdoblju nadzorne aktivnosti Agencije bile su podijeljene na izravne i neizravne nadzore, te je tijekom 2012. godine evidentirano je ukupno 434 neupravna predmeta i 63 upravna predmeta. obavili su ukupno **68** izravnih nadzora nad obradom osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, od čega **39** samostalnih nadzora temeljem članka 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka i **29** zajedničkih nadzora sa djelatnicima Odjela za IT, projekte i analize temeljem članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Najveći dio ovih nadzora obavljen je temeljem podnesenih zahtjeva za zaštitu prava, a cilj nadzora bio je utvrditi neposredno kod voditelja zbirke osobnih podataka da li se obrada osobnih podataka obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da li se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka propisane člankom 18. Zakona.

2012. godine Agencija je zaprimila ukupno **187 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba** (sindikata, pravobraniteljice za djecu, upita iz medija).

Tijekom 2012. godine, u Središnji registar je uneseno ukupno 1.890 novih evidencija o zbirkama osobnih podataka, od kojih je 442 (23%) dostavljeno u pisanom (papirnatom) obliku, a 1.448 (77%) dostavljeno je elektronički.

Možemo zaključiti kako je Agencija u ovom izvještajnom razdoblju napravila značajne pomake na svim područjima svoga rada i djelovanja te je sukladno Strateškom planu Agencija ostvarila ciljeve i zadaće svoga djelovanja i rada.



Dubravko Bilic, mag.philol.croat.



REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih
podataka

Zagreb, Martićeva 14
Klasa: 400-06/13-01/02
Urbroj: 567-01/01-13-05
Zagreb, 06. lipnja 2013.

PRILOG 1a

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*
ZA PRORAČUNSKU GODINU 2012.

Ja, Dubravko Bilić, mag.philol.croat., Ravnatelj, čelnik Agencije za zaštitu osobnih podataka
ul. Fra. Grge Martića 14 10000 Zagreb,

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja,
javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada
unutarnje 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, 06.06.2013.



RAVNATELJ

Dubravko Bilić, mag.philol.croat.

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

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Klasa: 400-06/13-01/02

Urbroj: 567-01/01-13-06

Zagreb, 06. lipnja 2013.

PRILOG 2

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU 2012.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Obrazloženje (za odgovore NE)	Referenca ¹
		N/P	DA	NE		
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA						
1.	Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X			www.azop.hr/ Info - servis
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

¹ Stupac Referenca ne popunjava se već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje.

4.	Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradio i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X				preslika odnosno referenca dopisa i upute
5.	Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primike iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana		X			preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
6.	Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primike iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa	X				preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
7.	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.		X			preslika odnosno referenca obrazloženja financijskog plana usvojenog do 31. prosinca

8.	Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazložene prijedloga financijskog plana	X				preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca
9.	Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X				provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu
10.	Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa	X				preslika odnosno referenca plana razvojnih programa
11.	Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku	X				preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je prijedlog proračuna i projekcija predan predstavničkom tijelu
12.	Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X				broj i naziv službenog glasila i datum objave
13.	Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine	X				broj i naziv službenog glasila i datum objave za proračune preslika odnosno referenca financijskog plana usvojenog do 31. prosinca za proračunske i izvanproračunske korisnike
14.	Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu	X				preslika odnosno referenca dopisa

15.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	X				preslike odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti
-----	---	---	--	--	--	--

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.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Obrazloženje (za odgovore NE I DJELOMIČNO)	Referenca
		NI/P	DA	NE	DJELOMIČNO		
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA							
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 s 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 naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun	X					Na uzorku od 1000 dospjelih namiraćenih potraživanja sa slanjem 5% proširca dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslike odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena), a najviše 100
21.	Svi namjenski prihodi i primitci 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 (odgovarajuću jedinicu 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 preslike odnosno reference 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.	Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom					X	izvješćaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstava od odobrenih proračunom (osim za namjenske prihode i primitke definirane člankom 45. Zakona o proračunu) u sporedba izvršenja i financijskog plana iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstava od odobrenih financijskim planom (osim za namjenske prihode i primitke definirane člankom 48. Zakona o proračunu) za proračunske i izvanproračunske korisnike

24.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X					nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danj u dodatku 1 Upitnika
25.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih							uzorak od 5 % ukupnog broja svih transfera i minimalno 5 % ukupne vrijednosti svih transfera
25.1.	Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate		X					preslike odnosno reference ugovora
25.2.	Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kn	X						preslika odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole
25.3.	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 10.000,00 kn	X						preslika odnosno referenca izvješća
26.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere							provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava dugotrajne nefinancijske imovine
26.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X					priložiti odgovarajući dokaz
26.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora		X					priložiti odgovarajući dokaz
26.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X					priložiti odgovarajući dokaz

26.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X				priložiti odgovarajući dokaz
26.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X				priložiti odgovarajući dokaz
26.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X				priložiti odgovarajući dokaz
26.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X				priložiti odgovarajući dokaz
27.	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja		X				preslika odnosno referenca pisane procedure
28.	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe		X				preslika odnosno referenca ovitaka predmeta na uzorku od 5% svih ugovora, a najviše 100

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				Obrazloženje (za odgovore NE I DJELOMIČNO)	Referenca
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO		
JAVNA NABAVA							
29.	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				odkazati na ugovor od 5% ugovora/objaviti provedenih postupaka javne nabave	
30.	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom		X			preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora ugovornoj kazni	
31.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kn provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi	X				oznake i datum objave	
32.	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi	X				oznake i datum objave	
33.	Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi	X				www.azop.hr/ Info - servis	
34.	Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			www.azop.hr/ Info - servis	

35.	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašten predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.	X					preslika odnosno referenca potvrda i internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
36.	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 internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
37.	Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora	X					preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora
38.	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi	X					adresa internetskih stranicama gdje je objavljen registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
39.	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave		X				preslika odnosno referenca ovitka predmeta
40.	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi	X					preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora
41.	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

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 godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti nisu provodili postupci javne nabave, na sva pitanja iz ovog područja odgovara se „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

PRIMJENJIVO – N/P“. Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

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

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Obrazloženje (za odgovore NE i DJELOMIČNO)	Referenca
		NI/P	DA	NE	DJELOMIČNO		
RAČUNOVODSTVO							
42.	Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju		X				račun 172, 340, detaljnija izjava o rashodima, izjava o rashodima, obračun i izjava o rashodima, računi i izjave o rashodima, 102
43.	Narudžbenice su valjane ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena		X				račun 172, 340, narudžbenice o nabavi robe
44.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X				račun 172, 340, ugovori o nabavi robe/usluga/radova
45.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X				račun 172, 340, otpremnice, primke, potvrde o preuzimanju robe
46.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X				račun 172, 340, izvještaji o izvršenju usluga, potvrde o izvršenju usluga

47.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove		X					Pravilnik o radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove
48.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X					Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima
49.	Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni		X					Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni
50.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X					Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom
51.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu		X					Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu
52.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X					Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje
53.	Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama odgovarajuće namjene		X					Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama odgovarajuće namjene
54.	Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovarajuće obvezne imovine proračunskog računa)		X					Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovarajuće obvezne imovine proračunskog računa)
55.	Za primljene i dane 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 obujmu imovine		X					Za primljene i dane 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 obujmu imovine

56.	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				Pravilnik o obavljanju popisa
57.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga je čelniku		X				Pravilnik o obavljanju popisa
58.	Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu		X				Pravilnik o obavljanju popisa
59.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)		X				Pravilnik o obavljanju popisa
60.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		X				Pravilnik o obavljanju popisa
61.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X				Pravilnik o obavljanju popisa

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. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Obrazloženje (za odgovore NE)	Referenca
		N/P	DA	NE		
IZVJEŠTAVANJE						
62.	Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu		X			Prelika odnosno referencna stranica financijskih izvještaja
63.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvijestavala je 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	X				Prelika odnosno referencna stranica
64.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnjanja) dostavila 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva	X				Prelika odnosno referencna stranica

65.	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					preslika odnosno referenca dopisa odnosno drugi dokaz da je polugodišnji i godišnji izvještaj predan predstavničkom tijelu te broj i naziv službenog glasila i datum objave izvještaja
66.	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 (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X					preslika odnosno referenca dopisa
67.	Općinski načelnik/gradonačelnik odnosno župan o preaspojedelama izvjestio je predstavničko tijelo u roku utvrđenom u odluci o izvršavanju proračuna (odgovaraju 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.

Primljeno: 25.2.2013.		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
400-EG/13-01/02	03	
Urudžbeni broj:	Prim.	Vrij.
50446-13-03		

PRILOG 5

Obveznik : Agencija za zaštitu osobnih podataka

MIŠLJENJE UNUTARNJIH REVIZORA
O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA U

2012. GODINI

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA REVIDIRANA PODRUČJA¹

Mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola je zadovoljavajuće i temelji se na dvije revizije provedene u 2012. godini iz slijedećih područja:

- provedbe projekata iz programa IPA (proces plaćanja, provjere na licu mjesta)
- sustava izvješćivanja i postupanja po nepravilnostima u programu IPA

U svrhu poboljšanja sustava u fazi provođenja provjera na licu mjesta i verifikacije plaćanja, revizorski tim donosi preporuke koje zahtijevaju provođenje u narednom razdoblju kako bi se u tom dijelu provedbe projekta minimizirali potencijalni rizici te doprinijelo učinkovitijem provođenju aktivnosti.

Na temelju provedene revizije sustava izvješćivanja i postupanja po nepravilnostima utvrđeno je da sustav financijskog upravljanja i kontrola u tom dijelu funkcionira na zadovoljavajućoj razini. Praćenje i poboljšanje sustava zahtijevalo je provedbu preporuka vezanih uz odgovornosti zaposlenika JPP-a i osobe za nepravilnosti te vođenje registra izobrazbe vezane uz upravljanje i provedbu programa i projekata EU.

¹ Mišljenje o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola daje se za područja za koja su prikupljeni dokazi na osnovi obavljenih unutarnjih revizija u prethodnoj proračunskoj godini i praćenja provedbe danih preporuka, uključujući i preporuke iz ranijeg razdoblja provedene u prethodnoj proračunskoj godini.

		obveza i odgovornosti, a zaposlenici su adekvatno su obrazovani za provedbu danih zadataka. • Provjere na licu mjesta provode se u skladu s propisanim procedurama osim u dijelu koji se odnosi na potpisnika Potvrde o privremenom prihvatu robe. • Dokumenti na temelju kojih se sastavljaju izvješća o provedenim verifikacijskim provjerama na licu mjesta ugovora o robama adekvatno su dokumentirani.	obrazac kontrolne liste, sa navedenim datumom od 4. travnja 2011. godine, potpisan od strane osoba odgovarajućih funkcija. Nakon provedene provjere na licu mjesta, potpisana je Potvrda o privremenom prihvatu robe od strane Vodičelja JPP-a.		
Unutarinja revizija sustava izvješćivanja i postupanja po nepravilnostima u programu IPA – komponente I, II, III i IV	Zadovoljavajuće uz stanovite nedostatke	• Procedure o postupanju s nepravilnostima i prijavama stupile su na snagu i primjenjuju se u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. • Procedure su jasne svim zaposlenicima uključenima u proces upravljanja i provedbe programa i projekata EU-a. • Dokumentacija je potpuna i čuvana na adekvatan način. • Imenovana je zamjenica vodičelja programa kao i osoba za nepravilnosti. • Zaposlenici u sustavu izvješćivanja o nepravilnostima u Agenciji za zaštitu osobnih podataka imaju dostupne sve relevantne informacije i dokumente vezane uz postupanja u pogledu nepravilnosti. • Zaposlenici tijela u sustavu izvješćivanja o	1. Opis poslova osobe za nepravilnosti nije u skladu s općim zadacima koje ona izvršava u području postupanja po nepravilnostima kako je opisano u procedurama. 2. Registar treninga nije ažuriran u odnosu na osobu za nepravilnosti kako bi se utvrdilo da je ista upoznata s propisima i procedurama koji se primjenjuju na sredstva pomoći EU. 3. Pregledom dokumentacije je utvrđeno da u opisima	1. Preporučamo da opis poslova koji se odnosi na funkcije osobe za nepravilnosti bude u skladu s općim zadacima koje ona izvršava u području postupanja po nepravilnostima kako je opisano u procedurama. 2. Preporučamo da se ažurira Registar treninga kako bi postojao revizorski trag da su zaposlenici JPP-a pohađali programe izobrazbe vezane uz upravljanje i provedbu programa i projekata EU. 3. Preporučamo da u opisima poslova zaposlenika JPP-a budu	1. Provedena 2. Provedena 3. Provedena

		obveza i odgovornosti, a zaposlenici su adekvatno su obvezovani za provedbu danih zadataka. • Provjere na licu mjesta provode se u skladu s propisanim procedurama osim u dijelu koji se odnosi na potpisnika Potvrde o privremenom prihvatu robe. • Dokumenti na temelju kojih se sastavljaju izvješća o provedenim verifikacijskim provjerama na licu mjesta ugovora o robama adekvatno su dokumentirani.	obrazac kontrolne liste, sa navedenim datumom od 4. travnja 2011. godine, potpisan od strane osoba odgovarajućih funkcija. Nakon provedene provjere na licu mjesta, potpisana je Potvrda o privremenom prihvatu robe od strane Voditelja JP-P-a.		
Unutarnja revizija sustava izvješćivanja i postupanja po nepravilnostima u programu IPA – komponente I, II, III i IV	Zadovoljavajuće uz stanovitve nedostatke	• Procedure o postupanju s nepravilnostima i prijevarama stupile su na snagu i primjenjuju se u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. • Procedure su jasne svim zaposlenicima uključenima u proces upravljanja i provedbe programa i projekata EU-a. • Dokumentacija je potpuna i čuvana na adekvatan način. • Imenovana je zamjena voditelja programa kao i osoba za nepravilnosti. • Zaposlenici u sustavu izvješćivanja o nepravilnostima u Agenciji za zaštitu osobnih podataka imaju dostupne sve relevantne informacije i dokumente vezane uz postupanja u pogledu nepravilnosti. • Zaposlenici tijela u sustavu izvješćivanja o	1. Opis poslova osobe za nepravilnosti nije u skladu s općim zadacima koje ona izvršava u području postupanja po nepravilnostima kako je opisano u procedurama. 2. Registar treninga nije ažuriran u odnosu na osobu za nepravilnosti kako bi se utvrdilo da je ista upoznata s propisima i procedurama koji se primjenjuju na sredstva pomoći EU. 3. Pregledom dokumentacije je utvrđeno da u opisima	1. Preporučamo da opis poslova koji se odnosi na funkcije osobe za nepravilnosti bude u skladu s općim zadacima koje ona izvršava u području postupanja po nepravilnostima kako je opisano u procedurama. 2. Preporučamo da se ažurira Registar treninga kako bi postojao revizorski trag da su zaposlenici JP-P-a pohadali programe izobrazbe vezane uz upravljanje i provedbu programa i projekata EU. 3. Preporučamo da u opisima poslova zaposlenika JP-P-a budu	1. Provedena 2. Provedena 3. Provedena

		nepravilnostima postupaju sukladno aktivnostima opisanim u procedurama. • Zaposlenici tijela u sustavu izvištavanja o nepravilnostima pridržavaju se rokova propisanih procedurama i koriste se propisanim predlošcima.	poslova zaposlenika JP-P-a nisu sadržane odgovornosti u svezi s nepravilnostima sukladno procedurama.	sadržane odgovornosti u svezi s nepravilnostima.	
--	--	---	--	---	--

III. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA PROVEDENIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI 2012.

RB	Unutarnja revizija	Provedene preporuke u proračunskoj godini
1.		

Mjesto i datum: Zagreb, 15. veljače 2013.	 Nevenka Lj. Jovanac, ravnateljica
	[potpis voditelja jedinice za unutarnju reviziju]