

**1215**

**INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC**

| v EUR  |  |                                       |   |                       |                      |
|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD</b>                                    | <b>Rebalans<br/>proračuna<br/>2019</b> | <b>Veljavni<br/>proračun<br/>2019</b> | <b>Realizacija<br/>proračuna<br/>2019</b> | <b>Real /<br/>REB</b> | <b>Real /<br/>VP</b> |
| <b>A Bilanca odhodkov</b>  | <b>2.228.354</b>                       | <b>2.300.057</b>                      | <b>2.289.795</b>                          | <b>102,76</b>         | <b>99,55</b>         |
| <b>1215 Informacijski pooblaščenec</b>                                     | <b>2.228.354</b>                       | <b>2.300.057</b>                      | <b>2.289.795</b>                          | <b>102,76</b>         | <b>99,55</b>         |
| <b>1215 Informacijski pooblaščenec</b>                                     | <b>2.228.354</b>                       | <b>2.300.057</b>                      | <b>2.289.795</b>                          | <b>102,76</b>         | <b>99,55</b>         |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>   | <b>2.228.354</b>                       | <b>2.300.057</b>                      | <b>2.289.795</b>                          | <b>102,76</b>         | <b>99,55</b>         |
| 0102 Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in<br>človekovih pravic      | 2.228.354                              | 2.300.057                             | 2.289.795                                 | 102,76                | 99,55                |
| 010205 Dostop do informacij javnega značaja in<br>varstvo osebnih podatkov | 2.228.354                              | 2.300.057                             | 2.289.795                                 | 102,76                | 99,55                |

## **1215 - Informacijski pooblaščenec**

### **Obrazložitev zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

Informacijski pooblaščenec je bil ustanovljen 31. decembra 2005 z Zakonom o Informacijskem pooblaščenecu (ZInFP) kot samostojen in neodvisen državni organ Informacijski pooblaščenec. Ta združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Urad vodi Mojca Prelesnik.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca so opredeljene v drugem členu Zakona o Informacijskem pooblaščenecu, ki določa, da je Informacijski pooblaščenec pristojen za:

- odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kratil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja, ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in za nadzor na podlagi le-tega izdanih predpisov (pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja);
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
- odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugotovi zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
- Informacijski pooblaščenec lahko na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vložijo zahtevo po presoji ustavnosti zakonov, drugih predpisov ter splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopkom, ki ga vodi, tako na področju dostopa do informacij javnega značaja kot na področju varstva osebnih podatkov.

V letu 2018 je dobil Informacijski pooblaščenec pristojnosti in dodatne naloge na podlagi: Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Novi pravni akti so v celoti stopili v veljavo maja 2018. Reforma je pomenila za nadzorne organe za varstvo osebnih podatkov, kot je Informacijski pooblaščenec pomembno širitev obsega dela predvsem na ravni mednarodnega sodelovanja s sorodnimi organi kot tudi širše nudenja podpore upravljavcem v Sloveniji s ciljem olajšanja dela upravljavcem. Od 25. 5. 2018 tako glede pristojnosti Informacijskega pooblaščenca veljajo in se neposredno uporabljajo tudi določbe členov 57 in 58 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki med drugim določa tudi pooblastila nadzornih organov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja poleg že zapisanih pristojnosti določa še pristojnost za vodenje evidence vseh podeljenih izključnih pravic na področju ponovne uporabe informacij (člen 36a, peti odstavek).

Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki mu jih podeljuje Zakon o medijih (45. člen). Po ZMed se zavrnilni odgovor organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi predstavnik medija, šteje kot zavrnilna odločba. Molk organa zavezanca ob takem vprašanju je prekršek in hkrati tudi razlog za pritožbo.

O pritožbi zoper zavrnilno odločbo odloča Informacijski pooblaščenec po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Informacijski pooblaščenec je tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem ZInFP, ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka, določbe 45. člena ZMed in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), sprejetega decembra 2012:

- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 149. člena ZEKom-1, ki ureja notranje postopke o odzivanju na zahteve pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov.
- Najmanj enkrat letno opravlja inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz 153. člena ZEKom-1, ki določa pogoje in postopke za posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa posameznika.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 155. člena ZEKom-1, ki ureja sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev na pisno zahtevo posameznika, ki klice prejema, in postopke glede posredovanja podatkov, ki razkrijejo identiteto kličočega.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 157. člena ZEKom-1, ki ureja shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 166. člena ZEKom-1, ki ureja posredovanje hranjenih podatkov pristojnim organom.
- Skladno s 169. členom ZEKom-1 izvaja inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, kot to določajo 162. do 168. člen ZEKom-1, razen določb iz četrtega odstavka 165. člena ZEKom-1.

Na področju, ki ga nadzoruje, Informacijski pooblaščenec odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (232. do 236. člen ZEKom-1).

Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec prevzel tudi nadzor nad izvajanjem 128. člena Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in je neodvisen nadzorni organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za namene te konvencije.

Na podlagi Schengenskega prava namreč vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za izvajanje neodvisnega nadzora podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (od leta 2013 SIS II) in za preverjanje, da obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v SIS, ne pomenita kršenja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. Za nadzor nad izvajanjem tehničnega podpornega dela SIS II je glede varstva osebnih podatkov pristojen Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov, za nadzor nacionalne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice – v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Od leta 2008 ima Informacijski pooblaščenec pristojnosti po Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o potnih listinah<sup>8</sup> in Zakonu o osebni izkaznici.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPacP so:

- odločanje o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določbe, ki ureja način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; izvajalec zdravstvenih storitev se v tem postopku šteje za prvostopenjski organ (deseti odstavek 41. člena ZPacP);
- odločanje o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po

pacientovi smrti (peti odstavek 42. člena ZPacP);

- odločanje o pritožbi upravičenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja informacij o zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (sedmi odstavek 45. člena ZPacP).

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZOIzk:

- izvajanje nadzora nad 3. a členom ZOIzk, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo osebne izkaznice, ter določa način hrambe kopij;
- v primeru kršitve navedene določbe 3. a člena ZOIzk kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu z 19. a členom ZOIzk.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPLD:

- izvajanje nadzora nad 4. a členom ZPLD, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo potne listine, ter določa način hrambe kopij;
- v primeru kršitve navedene določbe 4. a člena ZPLD kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu s 34. a členom ZPLD.

Leta 2016 je Informacijski pooblaščenec pridobil pristojnosti po Zakonu o centralnem kreditnem registru: • podaja v zvezi z varovanjem podatkov mnenje glede tehničnih pogojev, ki jih določi Banka Slovenije in jih morajo izpolnjevati člani sistema in vključeni dajalci kreditov za članstvo oziroma vključitev v sistem izmenjave informacij ter za zagotavljanje zaupnosti podatkov, ki se zbirajo v sistemu izmenjave informacij..

Leta 2016 je Informacijski pooblaščenec s sprejemom Zakona o potrošniških kreditih pridobil pristojnost tudi po 78. členu ZPotK-2, ki določa, da Informacijski pooblaščenec opravlja nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki glede izvajanja:

- 10. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, 11. člena ZPotK-2, 42. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ter 44. člena ZPotK-2.

Poleg navedenega Informacijski pooblaščenec sodeluje v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki je novo telo EU – vzpostavljeno na podlagi nove Splošne uredbe o varstvu podatkov in delovnih skupinah za varstvo osebnih podatkov, oblikovanih znotraj EU, ki združujejo neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov držav članic (v nadzornih organih, ki se ukvarjajo z nadzorom obdelave osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu, Viznem informacijskem sistemu, v informacijskem sistemu za carino, v okviru Europol ter v skupini za nadzor Eurodaca).

## Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta

Pooblaščenec je v letu 2019 izvajal svoje z zakonom določene naloge in pristojnosti na področju dostopa do informacij javnega značaja in področju varstva osebnih podatkov.

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je Pooblaščenec pritožbeni organ, ki odloča o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja. Pooblaščenec v okviru postopka na drugi stopnji izvaja tudi nadzor nad izvajanjem tega zakona.

V letu 2019 je Pooblaščenec na področju dostopa do informacij javnega značaja vodil skupaj 540 pritožbenih postopkov, od tega 305 postopkov zaradi zavrnitve dostopa do zahtevane informacije (med njimi je bilo 17 pritožbenih postopkov zoper poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava) in 235 postopkov zaradi t.i. molka organa (neodzivnosti). V pritožbenih postopkih je izdal 302 meritorne odločbe. Poleg tega je odgovoril na 300 prošenj za neformalno pomoč in mnenj, ki jih je prejel od zavezancev prve stopnje in prosilcev ter na 629 zaprosil v okviru telefonskega dežurstva

Z Zakonom o Informacijskem pooblaščenču, ki je začel veljati 31. decembra 2005, so se razširile pristojnosti Pooblaščenca še na varstvo osebnih podatkov. Po uveljavitvi tega zakona je Pooblaščenec s 1. 1. 2006 prevzel tudi vse naloge inšpektorata za varstvo osebnih podatkov in tako začel izvajati naloge državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov. Naloge in pooblastila Pooblaščenca so se dodatno razširila še z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se je pričela uporabljati 25. maja 2018.

Pooblaščenec je v letu 2019 na področju varstva osebnih podatkov, z izjemo postopkov inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov, katerih število se je povečalo zaradi velikega povečanja števila prijav po pričetku uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, vodil nekoliko več upravnih postopkov kot v preteklih letih.

Pooblaščenec je ob upoštevanju prioritet in razpoložljivih resursov tudi v obravnavanem obdobju posebno pozornost namenil izvajanju t.i. preventivnih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih na področjih, na katerih glede na oceno tveganja obstaja bodisi večja verjetnost kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov ali pa zaradi občutljivosti obdelave osebnih podatkov v primeru eventualnih kršitev obstaja nevarnost večjih škodljivih posledic za posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo.

Pooblaščenec je v letu 2019 sodeloval tudi v čezmejnih inšpekcijskih postopkih, saj Splošna uredba o varstvu podatkov v poglavju 7 zapoveduje tesno sodelovanje med nadzornimi organi za varstvo osebnih podatkov v državah članicah EU in EGS (Islandija, Norveška in Lihtenštajn) pri čezmejnih primerih.

Pooblaščenec je v letu 2019 opravil posamezne kakovostne presoje o posledicah različnih novih ukrepov na zasebnost in zagotavljanje ustavno zagotovljenega varstva zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov, t.i. presoje vplivov na zasebnost (PIA). Prizadeval si je, da bi presoje postale stalnica v javnem in zasebnem sektorju.

Med izredno pomembne naloge Pooblaščenca sodi tudi zagotavljanje enotnega uresničevanja varstva osebnih podatkov in sodelovanje z ministrstvi pri pripravi predpisov s področja osebnih podatkov s ciljem zagotovitve zakonite obdelave osebnih podatkov v okviru novih oblik in načinov obdelave osebnih podatkov ter vzpostavljanja novih zbirk osebnih podatkov. Pooblaščenec je tako tudi v letu 2019 opravil posamezne kakovostne ocene o učinkih različnih novih ukrepov na zasebnost in zagotavljanje ustavno zagotovljenega varstva zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov, t.i. ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) ter se pri tem prizadeva, da bi takšne ocene postale

stalnica v javnem in zasebnem sektorju. Nova evropska Splošna uredba o varstvu podatkov, ki se je začela uporabljati 25. maja 2018, upravljavcem namreč nalaga, da v primerih, ko bi lahko posamezna vrsta obdelave osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pred obdelavo opravijo ocene učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov ter se v primeru, ko je iz ocene učinka razvidno, da bi obdelava povzročila veliko tveganje, če upravljavec ne bi sprejel ukrepov za ublažitev tveganj, pred obdelavo posvetujejo s Pooblaščenecem.

Podobno kot prejšnja leta je Pooblaščenec tudi v letu 2019, v okviru preventivnega delovanja na področju varstva osebnih podatkov, sodeloval z upravljavci osebnih podatkov, odgovarjal na pisna in ustna vprašanja posameznikov in upravljavcev osebnih podatkov, sproti obveščal javnost o vseh pomembnejših ugotovitvah in dogodkih s tega področja ter tako podobno kot prejšnja leta pripravil 73 pripomb na predloge predpisov, 4 smernice, 1.261 pisnih mnenj ter 2.023 mnenj po telefonu.

Pooblaščenec je vse leto skrbel za javnost svojega dela in osveščanje pravnih in fizičnih oseb preko rednih in doslednih odnosov z mediji (novinarske konference, sporočila za javnost, izjave, komentarji, intervjuji informacijske pooblaščenke) ter prek svoje spletne strani. Pooblaščenec je bil v letu 2019 prisoten tudi na spletnih družabnih omrežjih Facebook in LinkedIn, kjer preko svojega profila skrbi za dvig ozaveščenosti glede pomena varstva osebnih podatkov. Prav tako aktivno sodeluje v Svetu projekta SAFE-SI in Spletno oko, ki delujeta na področju varne rabe interneta.

## **Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih**

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
    - 010205 - Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

## **1215 - Informacijski pooblaščenec**

### **Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019**

## Oris PU-ja

Informacijski pooblaščenec je bil ustanovljen 31. decembra 2005 z Zakonom o Informacijskem pooblaščenču (ZInfP) kot samostojen in neodvisen državni organ Informacijski pooblaščenec. Ta združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Urad vodi Mojca Prelesnik.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca so opredeljene v drugem členu Zakona o Informacijskem pooblaščenču, ki določa, da je Informacijski pooblaščenec pristojen za:

- odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kratil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja, ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in za nadzor na podlagi le-tega izdanih predpisov (pritožbeni organ na področju dostopa do informacij javnega značaja);
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugotovi zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
- Informacijski pooblaščenec lahko na Ustavnem sodišču Republike Slovenije vložijo zahtevo po presoji ustavnosti zakonov, drugih predpisov ter splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, če se pojavi vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi s postopkom, ki ga vodi, tako na področju dostopa do informacij javnega značaja kot na področju varstva osebnih podatkov.

V letu 2018 je dobil Informacijski pooblaščenec pristojnosti in dodatne naloge na podlagi: Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Novi pravni akti so v celoti stopili v veljavo maja 2018. Reforma je pomenila za nadzorne organe za varstvo osebnih podatkov, kot je Informacijski pooblaščenec pomembno širitev obsega dela predvsem na ravni mednarodnega sodelovanja s sorodnimi organi kot tudi širše nudenja podpore upravljavcem v Sloveniji s ciljem olajšanja dela upravljavcem. Od 25. 5. 2018 tako glede pristojnosti Informacijskega pooblaščenca veljajo in se neposredno uporabljajo tudi določbe členov 57 in 58 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki med drugim določa tudi pooblastila nadzornih organov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja poleg že zapisanih pristojnosti določa še pristojnost za vodenje evidence vseh podeljenih izključnih pravic na področju ponovne uporabe informacij (člen 36a, peti odstavek).

Na področju dostopa do informacij javnega značaja ima Informacijski pooblaščenec tudi pristojnosti, ki mu jih podeljuje Zakon o medijih (45. člen). Po ZMed se zavrnilni odgovor organov zavezancev na vprašanje, ki ga zastavi predstavnik medija, šteje kot zavrnilna odločba. Molk organa zavezanca ob takem vprašanju je prekršek in hkrati tudi razlog za pritožbo.

O pritožbi zoper zavrnilno odločbo odloča Informacijski pooblaščenec po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Informacijski pooblaščenec je tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem ZInfP, ZDIJZ v okviru pritožbenega postopka, določbe 45. člena ZMed in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), sprejetega decembra 2012:

- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 149. člena ZEKom-1, ki ureja notranje postopke o odzivanju na zahteve pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov.
- Najmanj enkrat letno opravlja inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz 153. člena ZEKom-1, ki določa pogoje in postopke za posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa posameznika.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 155. člena ZEKom-1, ki ureja sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev na pisno zahtevo posameznika, ki klice prejema, in postopke glede posredovanja podatkov, ki razkrijejo identiteto kličočega.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 157. člena ZEKom-1, ki ureja shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.
- Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 166. člena ZEKom-1, ki ureja posredovanje hranjenih podatkov pristojnim organom.
- Skladno s 169. členom ZEKom-1 izvaja inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, kot to določajo 162. do 168. člen ZEKom-1, razen določb iz četrtega odstavka 165. člena ZEKom-1.

Na področju, ki ga nadzoruje, Informacijski pooblaščenec odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (232. do 236. člen ZEKom-1).

Z vstopom Republike Slovenije v schengensko območje je Informacijski pooblaščenec prevzel tudi nadzor nad izvajanjem 128. člena Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in je neodvisen nadzorni organ za nadzor prenosa osebnih podatkov za namene te konvencije.

Na podlagi Schengenskega prava namreč vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za izvajanje neodvisnega nadzora podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema (od leta 2013 SIS II) in za preverjanje, da obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v SIS, ne pomenita kršenja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. Za nadzor nad izvajanjem tehničnega podpornega dela SIS II je glede varstva osebnih podatkov pristojen Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov, za nadzor nacionalne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice – v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Od leta 2008 ima Informacijski pooblaščenec pristojnosti po Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o potnih listinah<sup>8</sup> in Zakonu o osebni izkaznici.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPacP so:

- odločanje o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb ob kršitvi določbe, ki ureja način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; izvajalec zdravstvenih storitev se v tem postopku šteje za prvostopenjski organ (deseti odstavek 41. člena ZPacP);
- odločanje o pritožbi v zakonu opredeljenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo po



pacientovi smrti (peti odstavek 42. člena ZPacP);

- odločanje o pritožbi upravičenih oseb zoper delno ali v celoti zavrnjeno zahtevo za seznanitev, ki se nanaša na dolžnost varovanja informacij o zdravstvenem stanju pacienta, vendar le, če gre za informacije, ki izvirajo iz zdravstvene dokumentacije (sedmi odstavek 45. člena ZPacP).

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZOIzk:

- izvajanje nadzora nad 3. a členom ZOIzk, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo osebne izkaznice, ter določa način hrambe kopij;

- v primeru kršitve navedene določbe 3. a člena ZOIzk kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu z 19. a členom ZOIzk.

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi ZPLD:

- izvajanje nadzora nad 4. a členom ZPLD, ki ureja, v kakšnih primerih in na kakšen način lahko upravljavci osebnih podatkov kopirajo potne listine, ter določa način hrambe kopij;

- v primeru kršitve navedene določbe 4. a člena ZPLD kot prekrškovni organ odloča o prekršku v skladu s 34. a členom ZPLD.

Leta 2016 je Informacijski pooblaščenec pridobil pristojnosti po Zakonu o centralnem kreditnem registru: • podaja v zvezi z varovanjem podatkov mnenje glede tehničnih pogojev, ki jih določi Banka Slovenije in jih morajo izpolnjevati člani sistema in vključeni dajalci kreditov za članstvo oziroma vključitev v sistem izmenjave informacij ter za zagotavljanje zaupnosti podatkov, ki se zbirajo v sistemu izmenjave informacij;..

Leta 2016 je Informacijski pooblaščenec s sprejemom Zakona o potrošniških kreditih pridobil pristojnost tudi po 78. členu ZPotK-2, ki določa, da Informacijski pooblaščenec opravlja nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki glede izvajanja:

- 10. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, 11. člena ZPotK-2, 42. člena ZPotK-2 v delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ter 44. člena ZPotK-2.

Poleg navedenega Informacijski pooblaščenec sodeluje v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki je novo telo EU – vzpostavljeno na podlagi nove Splošne uredbe o varstvu podatkov in delovnih skupinah za varstvo osebnih podatkov, oblikovanih znotraj EU, ki združujejo neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov držav članic (v nadzornih organih, ki se ukvarjajo z nadzorom obdelave osebnih podatkov v Schengenskem informacijskem sistemu, Viznem informacijskem sistemu, v informacijskem sistemu za carino, v okviru Europolata ter v skupini za nadzor Eurodaca).

## Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja

Pooblaščenec je pritožbeni organ in rešuje pritožbe, ko organi, zavezanci po ZInFP, zavržejo ali zavrnejo zahtevo prosilca ali se na zahtevo prosilca sploh ne odzovejo (t. i. molk organa). Poleg tega je na področju varstva osebnih podatkov Pooblaščenec nadzorni organ. S tega vidika je vplival na področje poslovanja vseh drugih organov zavezancev delu, ki se nanaša na dostop do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. Preko pritožbenega postopka je torej vplival na transparentnost in odprtost delovanja vseh organov javnega sektorja, opredeljenih kot zavezancev v ZInFP. Preko svojih pristojnosti, ki jih ima kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, pa je posredno vplival na kakovost varstva osebnih podatkov nasploh. Tudi izven pritožbenih postopkov je vplival na delovanje organov javnega sektorja in sicer preko drugih, predvsem izobraževalnih dejavnosti in s tem prispeval k večji transparentnosti delovanja javnega sektorja in višji ravni zagotavljanja varstva osebnih podatkov.

## I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

### A - Bilanca odhodkov

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 47 javnih uslužbencev, od tega 46 za nedoločen čas ter 1 za določen čas.

Veljavni proračun na kontih skupine 400 plače in drugih izdatki zaposlenim v letu 2019 je znašal 1.649.374 EUR. Porabljena sredstva v višini 1.649.371 EUR so bila namenjena za osnovne plače in dodatke v znesku 1.487.351 EUR, regres za letni dopust 40.746 EUR, povračila in nadomestila 65.030 EUR, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaradi povečanega pripada zadev in iz naslova EU projekta Rapid.si 55.089 EUR ter druge izdatke zaposlenim 1.155 EUR.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Veljavni proračun na kontih skupine 401 prispevki delodajalcev za socialno varnost v letu 2019 je znašal 264.671 EUR. Porabljena sredstva v višini 264.669 EUR so bila namenjena za prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 136.660 EUR, prispevke za zdravstveno zavarovanje 109.483 EUR, prispevke za zaposlovanje 847 EUR, prispevek za starševsko varstvo 1.544 EUR ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev 16.135 EUR.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Veljavni proračun na kontih skupine 402 Izdatki za blago in storitve je bil ob koncu leta 372.160 EUR, poraba sredstev je bila 361.904 EUR, kar predstavlja 97,24 % glede na veljavni proračun. Pooblaščenec se je s 1. 8. 2018 preselil v nove najete poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 22, Ljubljana. Posledično je bila poraba sredstev večja zaradi najemnin in obratovalnih stroškov.

Poraba sredstev po posameznih kontih je bila naslednja; pisarniški in splošni material in storitve 62.234 EUR (pisarniški material, čiščenje poslovnih prostorov, storitve varovanja zgradb in prostorov, spremljanje medijev in arhiviranje, stroški prevajalskih storitev, reprezentanca in drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve 16.665 EUR (nakup drobnega inventarja, zdravstveni pregledi zaposlenih, raziskava in poročilo ZPS ter protokolarna darila), energija, voda, komunalne storitve, pošta in komunikacije 39.974 EUR (električna energij, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefonov ter poštnih storitev), prevoznih stroškov in storitev 9.694 EUR (vzdrževanje, popravila, zavarovanje in registracija 2 službenih vozil, gorivo za službena vozila, najem vozil oz. taksi storitve ter drugi prevoznih in transportnih stroškov), izdatki za službena potovanja 29.742 EUR (stroški povezanimi s službenimi potovanji zaposlenih, dnevnice, nočnine, letalske karte, hotelske storitve in stroški prevoznih), tekoče vzdrževanje 14.484 EUR (tekoče vzdrževanje povezano z najemom poslovnih prostorov, zavarovalne premije, vzdrževanje druge opreme ter druge nelicenčne programske opreme – vzdrževanje spletnega mesta ter evidence prisotnosti, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja ter izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje), poslovne najemnine in zakupnine 154.875 EUR (najemnina in zakupnine za poslovne objekte in parkirne prostore, najem programske računalniške opreme - IUS-INFO in prekrškovni portal), drugi operativni odhodki 34235 EUR (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev doma in v tujini, plačila avtorskih honorarjev, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodni stroški, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kvote Javnemu jamstvenemu, preživitinskemu in invalidskemu skladu).

#### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

##### Obrazložitev izdatkov za podskupino

Veljavni proračun na kontih skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je ob koncu leta 2019 znašal 13.852,00 EUR. Poraba sredstev je bila v letu 2019 realizirana v višini 13.851 EUR oziroma 99,99 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme v znesku 8.438 (pisarniški stoli), strojne računalniške opreme v znesku 2.547 (monitorji 8 kos, tiskalnik 1 kos in skener 1 kos), avdiovizualne opreme v znesku 60 EUR, nakup druge opreme in napeljav v znesku 2.361 EUR (oprema za evidenco in kontrolo prisotnosti) ter nakup nematerialnega premoženja v znesku 445 EUR (Amebis Bes Ana licenca).

#### Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za izvajanje svojih nalog je imel Pooblaščenca za leto 2019 veljavni proračun na integralnih postavkah v znesku 2.232.236,00 EUR, od tega na postavki plače 1.871.937,00 EUR, postavki materialni stroški 346.447,00 EUR in postavki investicije 13.852,00 EUR. Evidentiranih odredb na integralnih postavkah je bilo na dan 31. 12. 2019 2.229.466,19 EUR, od tega na postavki plače 1.871.932,34 EUR, na postavki materialni stroški 343.682,70 EUR in na postavki investicije 13.851,15 EUR.

Pooblaščenec je v letu 2019 razpolagal z namenskimi sredstvi v znesku 7.317,92 EU. Porabe za namenska sredstva v letu 2019 ni bilo.

Iz leta 2018 je v leto 2019 preneseno 2,99 EUR finančnih sredstvih na postavko Taiex projekt. Za Taiex projekta v letu 2019 ni bilo prilivov niti porabe.

Iz leta 2018 je bilo preneseno 0,14 EUR finančnih sredstev na postavko Mednarodna spletna stran . V letu 2019 na tej postavki ni bilo porabe.

Z rebalansom proračuna za leto 2019 je bil uvrščen nov projekt NRP 1215-19-0001, s katerim so bile povečane pravice porabe za leto 2019 na PP 190100 Rapid.si v znesku 60.500,00 EUR. Poraba v letu 2019 za namen izvajanja projekta je bila na postavki 190100 60.328,34 EUR. Ostanek sredstev konec leta 2019 je bil na postavki 190100 171,66 EUR.

Pooblaščenec je za pokrivanje tekočih obveznosti na postavki plače prejel 81.700,00 EUR sredstev iz splošne tekoče proračunske rezervacije na podlagi 42. člena ZJF v mesecu novembru.

### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

V proračun leta 2019 je Pooblaščenec prenesel skupaj 7.321,05 EUR namenskih sredstev in sredstev donacij ki so bili financirani s strani Evropske unije (7.317,92 EUR namenskih sredstev, 0,14 EUR donacije – mednarodna spletna stran in 2,99 EUR finančnih sredstev projekta Taiex).

### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Pooblaščenec ni imel neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF**

Pooblaščenec ni prevzemal novih obveznosti po navedenem členu.

### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

Pooblaščenec ni prevzemal novih obveznosti po navedenem členu.

### **Obrazložitev porabe proračunskega sklada**

Pooblaščenec ni porabljal sredstev proračunskega sklada.

## II. Poslovno poročilo

### Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih

- 01 - POLITIČNI SISTEM
  - 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic
    - 010205 - Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

### Poročilo o doseženih ciljih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0102 - Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic

#### 010205 - Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

### 1215-11-S002 - NRP projekti IP

#### Opis skupine projektov

V to skupino spadajo odhodki za nakup investicij in projekti, v katerih kot partner Informacijski pooblaščenec sodeluje. Projekti so financirani s strani Evropskih komisij in trajajo več let.

### Viri

| VIR | VIR NAZIV        | REB 2019  | VPT 2019  | RE 2019   | IND RE/REB |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PV  | Proračunski viri | 97.818,00 | 74.179,49 | 74.179,49 | 75,83      |

### Neposredni učinki

#### C4165 - Zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev

Prispeva k rezultatu: C4160 - Ažurni in učinkovito vodeni inšpekcijski postopki na področju varstva OP

#### Opis neposrednega učinka

Učinkovito izvajanje nalog, ki so z zakonom dodeljene Informacijskemu pooblaščenцу, je mogoče zgolj pod pogojem, da so zaposlenim zagotovljeni ustrezna oprema, finančna sredstva za materialne stroške, prostori ter službena vozila za izvajanje pritožbenih, inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkov in drugih nalog.

#### Obrazložitev doseganja neposrednega učinka

Učinkovito izvajanje nalog, ki so z zakonom dodeljene Informacijskemu pooblaščenцу, je mogoče zgolj pod pogojem, da so zaposlenim zagotovljeni ustrezna oprema, finančna sredstva za materialne stroške, prostori ter službena vozila za izvajanje pritožbenih, inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkov in drugih nalog.

### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK                              | VIR | ME   | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO   | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|--------|-----------------|-------------------|
| I05866 | Stopnja optimalnosti delovnih pogojev | %   | 2011 | 100,00    | 2012          | 100,00 | 100,00          |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2013          | 100,00 | 90,00           |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2014          | 90,00  | 90,00           |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2015          | 90,00  | 90,00           |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2016          | 90,00  | 90,00           |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2017          | 90,00  | 90,00           |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2018          | 100,00 | 100,00          |                   |
|        |                                       |     |      |           | 2019          | 100,00 | 100,00          |                   |

#### **Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05866 Stopnja optimalnosti delovnih pogojev"**

Učinkovito izvajanje nalog, ki so z zakonom dodeljene Informacijskemu pooblaščenцу, je mogoče zgolj pod pogojem, da so zaposlenim zagotovljeni ustrezna oprema, finančna sredstva za materialne stroške, prostori ter službena vozila za izvajanje pritožbenih, inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkov in drugih nalog.

### Obrazložitev projektov

## 1215-18-0002 - Male investicije v letih od 2018 do 2021

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Glavni namen investicije je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Informacijskega pooblaščenca v skladu zakoni in podzakonskimi akti uresničuje naloge in obveznosti z delovnega področja IP. Namen programa je glede na naravo dela zagotoviti zaposlenim primerne delovne pogoje t.j. ustrezno računalniško in drugo potrebno opremo. S potekom dobe amortizacije in obrabo opreme bo potrebno tudi v prihodnjih letih investirati določena sredstva (npr. nakup novih računalnikov in programske opreme). Te investicije so nujne za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa. Stroški za investicije in investicijsko vzdrževanje so razporejeni za namene redne obnove računalniške in programske opreme in potrebnega nujnega dokupa pisarniške opreme zaradi dotrajanosti in povečane potrebe po prostorih za hranjenje dokumentacije ter redne sanacije sistema hlajenja. Cilj investicije je zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev za učinkovito izvrševanje nalog, ki so z zakonom dodeljene Informacijskemu pooblaščenca. Učinkovito in uspešno delovanje organa je mogoče zgolj pod pogojem, da so zaposlenim zagotovljena ustrezna oprema, prostori ter službena vozila za izvajanje pritožbenih, inšpekcijskih ter prekrškovnih postopkov in drugih nalog.

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji za leto 2019 so bili doseženi z načrtovanim nakupom osnovnih sredstev. Veljavni proračun je ob koncu leta 2019 znašal 13.852,00 EUR. Poraba sredstev je bila v letu 2019 realizirana v višini 13.851,15 EUR oziroma 99,99 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva in pisarniške opreme v znesku 8.438,30 (pisarniški stoli), strojne računalniške opreme v znesku 2.547,07 (monitorji 8 kos, tiskalnik 1 kos in skener 1 kos), avdiovizualne opreme v znesku 59,78 EUR, nakup druge opreme in napeljav v znesku 2.361,31 EUR (oprema za evidenco in kontrolo prisotnosti) ter nakup nematerialnega premoženja v znesku 444,69 EUR (Amebis Bes Ana licenca). Konec leta 2019 je bilo stanje razpoložljivega proračuna na postavki investicije 0,85 EUR.

## 1215-19-0001 - Ozaveščanje javnosti o varstvu osebnih podatkov

### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Informacijski pooblaščenec bo v letih 2019 2020 in 2021 kot vodilni in edini partner izvajal projekt: RAPID.SI — REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017 – »Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia — RAPID.SI«, št. pogodbe: 814738. Projekt financira Evropska komisija, in sicer v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020. Projekt bo predvidoma trajal 36 mesecev, osredotočal pa se bo na aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja slovenskih podjetij, predvsem malih in srednje velikih podjetij, ter na dejavnosti ozaveščanja splošne slovenske javnosti, in sicer glede novih pravil EU glede varstva osebnih podatkov, ki jih s seboj prinaša uveljavitev Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 in novega nacionalnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Aktivnosti zaposlenih pri Informacijskem pooblaščenca v okviru projekta bodo vključevale pripravo raznih gradiv in drugih izobraževalnih in informativnih materialov, izvedbo večjega števila predavanja, pripravo in izvedbo aktivnosti za delovanje odprte telefonske linije namenjene podjetjem v zvezi z njihovi vprašanji glede izvajanja nove Splošne uredbe in ZVOP-2, in druge aktivnosti namenjene doseganju ciljev projekta. Vse aktivnosti bodo potekale, kot je to opredeljeno v Prilogi 1 – Opis dela (Annex 1 – Description of action) pogodbe o sodelovanju v projektu

### Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so člani projektne skupine kot ostali strokovni zaposleni sodelovali pri načrtovanju in realizaciji dveh novih projektne spletne strani in elektronskega novice. Izvedli so predavanja po celi Sloveniji. Predavanja so bila namenjena malim in srednje velikim podjetjem. Vzpostavljena je bila brezplačna telefonska podpora namenjena malim in srednjim podjetjem ter druge komunikacijske aktivnosti (priprava strokovnih člankov in člankov za splošno javnost ter urejanje Facebook strani).

V letu 2019 je bila poraba za namen izvajanja projekta 60.328,34 EUR.

## 1215-18-0001 - Opravljanje dejavnosti IP

### Opis ukrepa

Opravljanje osnovne dejavnosti Informacijskega pooblaščenca.

### Viri

| VIR | VIR NAZIV        | REB 2019     | VPT 2019     | RE 2019      | IND RE/REB |
|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| PV  | Proračunski viri | 2.130.536,00 | 2.215.615,04 | 2.215.615,04 | 103,99     |

## Neposredni učinki

### C4168 - Ustrezno usposobljen kader in ustrezni pogoji dela za vodenje inšpekcijskih postopkov

Prispeva k rezultatu: C4160 - Ažurni in učinkovito vodeni inšpekcijski postopki na področju varstva OP

### Opis neposrednega učinka

Učinkovito izvajanje inšpekcijskih in po potrebi prekrškovnih postopkov na podlagi prijav in po uradni dolžnosti v zvezi z nadzorom na nacionalni in evropski ravni nad izvajanjem nacionalnih in evropskih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, je mogoče zgolj ob zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov, svetovalcev, asistentov svetovalcev ter raziskovalcev ter zagotovitvi optimalnih delovnih pogojev zanje.

### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK   | VIR ME  | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I04657 | Število uvedenih inšpekcijskih postopkov na področju VOP | število | 2011      | 0,00          | 2012 | 540,00          | 725,00            |
|        |  |         |           |               | 2013 | 540,00          | 711,00            |

|      |        |          |
|------|--------|----------|
| 2014 | 650,00 | 628,00   |
| 2015 | 650,00 | 791,00   |
| 2016 | 650,00 | 683,00   |
| 2017 | 650,00 | 655,00   |
| 2018 | 750,00 | 1.029,00 |
| 2019 | 750,00 | 1.183,00 |

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04657 Število uvedenih inšpekcijskih postopkov na področju VOP"

Informacijski pooblaščenec je leta 2019 zaradi suma kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov vodil 1.183 inšpekcijskih zadev, od tega 337 v javnem in 846 v zasebnem sektorju.

### C5767 - Ustrezno usposobljen kader in ustrezni pogoji dela za izvajanje prekrškovnih postopkov

Prispeva k rezultatu: C5761 - Ažurno in učinkovito vodeni prekrškovni postopki na področju varstva OP

#### Opis neposrednega učinka

Učinkovito izvajanje prekrškovnih postopkov na podlagi ugotovljenih kršitev v zvezi z nadzorom nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov na nacionalni in evropski ravni, je mogoče zgolj ob zagotovitvi ustreznega števila usposobljenih državnih nadzornikov za varstvo osebnih podatkov, svetovalcev ter raziskovalcev ter zagotovitvi optimalnih delovnih pogojev zanje. Za učinkovito izvajanje postopkov nadzora bo zaradi bistveno povečanega obsega dela po novih predpisih potrebno dodatno zaposlovanje in ustrezno usposabljanje že zaposlenih.

#### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK                                | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I05856 | Število uvedenih prekrškovnih postopkov | %      | 2011      | 0,00          | 2012 | 180,00          | 158,00            |
|        |   |        |           |               | 2013 | 140,00          | 106,00            |
|        |   |        |           |               | 2014 | 150,00          | 93,00             |
|        |   |        |           |               | 2015 | 150,00          | 104,00            |
|        |   |        |           |               | 2016 | 150,00          | 83,00             |
|        |   |        |           |               | 2017 | 150,00          | 105,00            |
|        |   |        |           |               | 2018 | 100,00          | 101,00            |
|        |   |        |           |               | 2019 | 100,00          | 139,00            |

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05856 Število uvedenih prekrškovnih postopkov"

Informacijski pooblaščenec je zaradi suma kršitev določb ZVOP-1 leta 2019 uvedel 139 postopkov o prekršku, od tega 83 zoper pravne osebe javnega sektorja in njihove odgovorne osebe, 32 zoper pravne osebe zasebnega sektorja in njihove odgovorne osebe, 24 pa zoper posameznike. V slednjo število so vključeni tudi postopki zoper odgovorne osebe državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti, saj v skladu z ZP-1 Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti za prekrške ne odgovarjajo, odgovarjajo le njihove odgovorne osebe.

### C5769 - Ustrezno usposobljen kader in ustrezni pogoji dela za vodenje postopkov in izdajo odločb

Prispeva k rezultatu: C5762 - Ažurno in učinkovito vodeni postopki na področju informacij javnega značaja

#### Opis neposrednega učinka

Učinkovito izvajanje pritožbenih postopkov na podlagi prejetih pritožb v zvezi z zahtevami po ZDIJZ ter ZMed je mogoče zgolj ob zagotovitvi ustreznega števila ustrezno usposobljenih svetovalcev, asistentov svetovalcev ter raziskovalcev ter zagotovitvi optimalnih delovnih pogojev zanje.

#### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK                               | VIR ME  | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|--|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| I05857 | Število izdanih odločb na področju IJZ | število | 2011      | 0,00          | 2012 | 180,00          | 256,00            |
|        |  |         |           |               | 2013 | 180,00          | 258,00            |
|        |  |         |           |               | 2014 | 250,00          | 288,00            |
|        |  |         |           |               | 2015 | 250,00          | 309,00            |
|        |  |         |           |               | 2016 | 250,00          | 312,00            |
|        |  |         |           |               | 2017 | 250,00          | 316,00            |
|        |  |         |           |               | 2018 | 350,00          | 288,00            |
|        |  |         |           |               | 2019 | 350,00          | 301,00            |

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05857 Število izdanih odločb na področju IJZ"

Leta 2019 je Informacijski pooblaščenec vodil 540 pritožbenih postopkov, od tega 305 postopkov zaradi zavrnitve dostopa do zahtevane informacije (med njimi je bilo 17 pritožbenih postopkov zoper poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava) in 235

postopkov zaradi t. i. molka organa (neodzivnosti). V okviru pritožbenih postopkov zoper odločbe, s katerimi so zavezanci zavrnili zahteve po dostopu ali ponovni uporabi informacij javnega značaja, je Informacijski pooblaščenec izdal je 301 odločbo, 4 pritožbe prosilcev pa je s sklepom zavrgel (2 pritožbi sta bili prepozni, 2 pa nedovoljeni). V postopkih zaradi molka je Informacijski pooblaščenec v 171 primerih zavezanca pozval, naj o zahtevi prosilca čim prej odločijo, v 28 primerih je pritožbo s sklepom zavrgel (v 23 primerih zaradi preuranjenosti, v 5 primerih pa zaradi pomanjkljive vloge, ki jo prosilec kljub pozivu za dopolnitev ni dopolnil). Informacijski pooblaščenec je v 15 primerih postopek z molkom zaključil tako, da je prosilcu pojasnil: da za reševanje njihove vloge ni pristojen in jim svetoval, kako ravnati v zvezi z njihovo zahtevo; da vloga, ki so jo vložili pri zavezancu, ni formalna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ); da zavezanci utemeljeno niso obravnavali njihove vloge po ZDIJZ, temveč na drugi pravni podlagi; da je zavezanec njihovo vlogo odstopil v reševanje drugemu zavezancu. V 2 primerih je Informacijski pooblaščenec prevzel pritožbo v odločanje in sam meritorno odločil. V 19 primerih je prosilec tekom postopka pritožbo umaknil, saj je od zavezanca že prejel zahtevano informacijo. Leta 2019 je Informacijski pooblaščenec odgovoril tudi na 300 pisnih prošenj za neformalno pomoč ali mnenje, ki jih je prejel od zavezancev prve stopnje in prosilcev, odgovoril pa je tudi na 629 zaprosil v okviru telefonskega dežurstva.

## C5770 - Izdaja mnenj, pojasnil, brošur in drugih informativnih gradiv

Prispeva k rezultatu: C5763 - Ustrezno informirana splošna javnost

### Opis neposrednega učinka

Informacijski pooblaščenec z izdajo mnenj, pojasnil in stališč o vprašanih s področja varstva osebnih podatkov ter brošur in drugih informativnih gradiv s področja varstva osebnih podatkov ter dostopa do informacij javnega značaja prispeva k boljšemu poznavanju ter razumevanju predpisov na navedenih področjih ter k učinkovitejšemu izvajanju obeh ustavno zagotovljenih pravic v praksi.

### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK                          | VIR ME  | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 105858 | Število izdanih mnenj in pojasnil | Število | 2011      | 0,00          | 2012 | 1.600,00        | 2.192,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2013 | 1.600,00        | 2.460,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2014 | 2.000,00        | 2.040,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2015 | 2.000,00        | 1.667,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2016 | 2.000,00        | 3.214,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2017 | 2.000,00        | 3.287,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2018 | 3.300,00        | 2.192,00          |
|        |                                   |         |           |               | 2019 | 3.500,00        | 3.284,00          |

### Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "105858 Število izdanih mnenj in pojasnil"

Na podlagi člena 57 Splošne uredbe o varstvu podatkov in 49. člena ZVOP-1 Informacijski pooblaščenec izdaja neobvezna mnenja, pojasnila in stališča o vprašanih s področja varstva osebnih podatkov, s katerimi prispeva k ozaveščenosti upravljavcev in obdelovalcev ter širše javnosti. Leta 2019 je izdal 1.261 pisnih mnenj in napotitev na mnenja. Če je posameznik zastavil vprašanje, na katerega je Informacijski pooblaščenec v preteklosti že odgovoril, ga je Informacijski pooblaščenec namreč le napotil na mnenje, objavljeno na spletni strani. Informacijski pooblaščenec spodbuja svetovanje oziroma posredovanje ustnih odgovorov na vprašanja, zato je v uradu vsak dan na voljo dežurni državni nadzornik, ki na vprašanja odgovarja po telefonu. Leta 2019 so državni nadzorniki sprejeli 2.023 klicev. Skupno je torej Informacijski pooblaščenec svetoval 3.284 posameznikom in pravnim osebam, ki so se nanj obrnili z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov.

## C5771 - Udeležba na mednarodnih konferencah, sodelovanje v mednarodnih delovnih telesih

Prispeva k rezultatu: C5764 - Učinkovito mednarodno sodelovanje na področju varstva OP ter informacij javnega značaja

### Opis neposrednega učinka

V letu 2018 se začne na evropski ravni uporabljati nov pravni akt: Splošna uredba o varstvu podatkov ter Direktiva o varstvu podatkov, ki jih obdelujejo pri svojem delu organi kazenskega pregona. Reforma pomeni za nadzorne organe za varstvo osebnih podatkov, kot je Informacijski pooblaščenec pomembno širitev obsega dela predvsem na ravni mednarodnega sodelovanja s sorodnimi organi kot tudi širše nudenja podpore upravljavcem v Sloveniji s ciljem olajšanja dela upravljavcem. Le tako bo namreč mogoče doseči dvig ravni varstva osebnih podatkov v celotni EU. Informacijski pooblaščenec bo v zvezi s tem moral v določenih primerih kot vodilni nadzorni organ prevzeti koordinacijo celotnega postopka oziroma pogosto sodelovati v ukrepanju nadzornih organov iz različnih držav v zvezi z izvajanjem uredbe, skrbeti za hitro ukrepanje s ciljem izvajanja pravic posameznikov v primeru najavljenih kršitev, v sodelovanju z drugimi nadzornimi organi iz EU.

### Kazalniki

| ID     | KAZALNIK  | VIR ME | IZH. LETO | IZH. VREDNOST | LETO | PLANIRANA VRED. | DOSEŽENA VRED. ZR |
|--------|---|--------|-----------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 105859 | Ohranitev števila udeležb na zasedanjih mednarodnih teles in organizacij ter mednarodnih konferencah in drugih dogodkih | %      | 2011      | 0,00          | 2012 | 100,00          | 70,00             |
|        |   |        |           |               | 2013 | 90,00           | 80,00             |
|        |   |        |           |               | 2014 | 70,00           | 55,00             |
|        |   |        |           |               | 2015 | 70,00           | 67,00             |
|        |   |        |           |               | 2016 | 70,00           | 48,00             |
|        |   |        |           |               | 2017 | 70,00           | 42,00             |
|        |   |        |           |               | 2018 | 80,00           | 67,00             |

## Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05859 Ohranitev števila udeležb na zasedanjih mednarodnih teles in organizacij ter mednarodnih konferencah in drugih dogodkih"

V letu 2019 so se zaposleni pri Pooblaščenecu udeležili pomembnejših mednarodnih seminarjev in konferenc, na katerih so sodelovali tudi s svojimi prispevki. Pooblaščenec je redno sodeloval v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki je novo telo EU, ki Evropski komisiji daje strokovna mnenja s področja varstva osebnih podatkov in številnih drugih organih Evropske skupnosti ter Sveta Evrope. Zaposleni so se udeležili nekaterih plenarnih sestankov ter občasno še sestankov štirih izmed številnih podskupin. Poleg tega se je Pooblaščenec, prav tako v skladu s svojimi pristojnostmi nacionalnega nadzornega organa za posamezna področja obdelave osebnih podatkov v okviru zbirk osebnih podatkov na ravni EU, udeleževal plenarnih sestankov nadzornih organov za Schengenski informacijski sistem, za Europol, za Carinski informacijski sistem ter za Eurodac. Predstavniki pooblaščenca so se udeležili zasedanj Mednarodne delovne skupine za telekomunikacije (IWGDPT), ter odbora TP-D pri Svetu Evrope.

### Pravne podlage

| ID          | NAZIV   |
|-------------|---|
| ZDIJZ-UPB2  | Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) |
| ZDR         | Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)  |
| ZEKom-UPB1  | Zakon o elektronskih komunikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZEKom-UPB1)            |
| ZInfP       | Zakon o Informacijskem pooblaščenecu (ZInfP)  |
| ZJU         | Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)  |
| ZJU-UPB3    | Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)                      |
| ZMed        | Zakon o medijih (ZMed)  |
| ZP-1        | Zakon o prekrških (ZP-1)  |
| ZP-1-UPB4   | Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4)                              |
| ZPacP       | Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)  |
| ZTP         | Zakon o tajnih podatkih (ZTP)   |
| ZTP-UPB2    | Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)                         |
| ZVOP-1-UPB1 | Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)             |



### III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

#### **Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika**

V letu 2019 Pooblaščenec ni imel denarnih sredstev na računu.

#### **Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil**

V bilanci stanja Pooblaščenca na dan 31. 12. 2019 ni bilo izkazanih terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 izkazuje naslednje stanja;

- neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 27.685 EUR; razlika se nanaša na nakup računalniških programov (letno naročnino na Amebis BesAno licenco v višini 445 EUR ter izločene računalniške programe v višini 376 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2018 je bilo 27.617 EUR,
- popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 24.604 EUR; povečanje popravka vrednosti se nanaša na izločene računalniške programe v višini 376 EUR ter mesečni obračun amortizacije programske opreme in licenc v letu 2019, ki znaša 2.626 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2018 je bilo 22.354 EUR,
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 355.360 EUR; razlika se nanaša na nakup računalniške opreme, pohištva, drobnega inventarja in sredstva za zveze v višini 11.441 EUR ter na izločeno opremo (računalnikov in pohištvo) ter opremo trajno zunaj uporabe v skupni višini 14.055 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2018 je bilo 357.974 EUR,
- popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 261.220 EUR; povečanje stanja se nanaša na popravka vrednosti drobnega inventarja v višini 87 EUR, popravek vrednosti izločene opreme (naprav, računalnikov, pohištva) v višini 14.055 EUR ter obračun amortizacije v višini 32.693 EUR. Stanje na dan 31. 12. 2018 je bilo 242.495 EUR.

#### **Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje**

V bilanci stanja Pooblaščenca na dan 31. 12. 2019 ni bilo izkazanih terjatev za sredstva dana v upravljanje.

#### **Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Pooblaščenec je na dan 31. 12. 2018 izkazoval 2.210 EUR neplačanih kratkoročnih terjatev.

Terjatev v znesku 2.210 EUR je bila evidentirana na kontu 170500 Terjatve do ZZS izstavljen zahtevek iz naslova boleznin in nege za mesec november 2018 v višini 2.200,42 EUR ter kontu 175230 Terjatev do zaposlenih iz naslova preveč obračunane in izplačane plače v znesku 9,79 EUR.

Terjatev – odprta refundacija ZZS in terjatev do delavcev v znesku 2.210 EUR je bila zaprta v letu 2019.

Pooblaščenec je na dan 31. 12. 2019 izkazoval 6.102 EUR neplačanih kratkoročnih terjatev. Terjatev v znesku 6.102 je bila evidentirana na kontu 170500 Terjatve do ZZS izstavljen zahtevek iz naslova boleznin in nege za mesec oktober in november 2019 v višini 6.102 EUR.

Terjatev v znesku 6.102 EUR bo zaprta v letu 2020.

#### **Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Pooblaščenec je na dan 31. 12. 2018 izkazoval 167.555 EUR neporavnanih obveznosti iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti so izhajale iz redne dejavnosti in so bile evidentirane na kontih:

- skupine 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač za mesec december 2018, izplačano v januarju 2019, v znesku 118.274 EUR,
- skupine 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev doma za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago v letu 2018, v znesku 29.172 EUR,
- skupine 23, druge kratkoročne obveznosti za davke in prispevke iz naslova plač v znesku 19.524 EUR in
- skupine 24, kratkoročne obveznosti do EKN za opravljeno storitev oziroma blago v letu 2018, v znesku 585 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti so bile poravnane v letu 2019.

Pooblaščenec je na dan 31. 12. 2019 izkazoval 188.685 EUR neporavnanih obveznosti iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti so izhajale iz redne dejavnosti in so bile evidentirane na kontih:

- skupine 21, kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač za mesec december 2019, izplačano v januarju 2020, v znesku 135.091 EUR,
- skupine 22, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago v letu 2019, v znesku 30.777 EUR,
- skupine 23, druge kratkoročne obveznosti za davke in prispevke iz naslova plač v znesku 22.802 EUR in
- skupine 24, kratkoročne obveznosti do EKN za opravljeno storitev oziroma blago v letu 2019, v znesku 15 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti bodo poravnane v letu 2020.

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

### Informacijski pooblaščenec

Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:

Informacijski pooblaščenec

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: ocene zunanje izvajalca notranjega revidiranja: ocene zunanje notranjega revizorja
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: dostopa do informacij javnega značaja, varstva osebnih podatkov in sekretariata
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: dostopa do informacij javnega značaja, varstva osebnih podatkov in sekretariata

### V/Na

Informacijski pooblaščenec

### je vzpostavljen(o):

#### 1.Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2.Upravljanje s tveganji

##### 2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

##### 2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

##### 3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,

- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Podatki za **skupno notranjerevizijsko službo**:

naziv:

sedež:

matična št:

ad c) Podatki za **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

naziv: GM SVETOVANJE, DRUŽBA ZA SVETOVALNE, RAČUNOVODSKE IN NOTRANJEREVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

sedež: Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana

matična št: 2043521000

Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 16.12.2019 0:00:00.

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::**

#### V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- posodobitev internih aktov, ki urejajo postopke in ukrepe pri delovanju in vzdrževanju informacijskega okolja IP
- izboljšave organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov glede delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema in informacijske opreme Informacijskega pooblaščenca
- izdelava aplikacije za vodenje inšpekcij in izdelava aplikacije za vodenje prekrškovne evidence

#### Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Tveganje se nanaša na ustrezno finančno kontrolo (primerjave različnih zapisov iste informacije, primerjava sklopov), zaradi preobremenitve samo ene zaposlene osebe, ki dela na realizaciji finančnih nalog. Predviden ukrep je redno preverjanje ustreznosti sistema notranjih kontrol.
- 
-

Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:

Prelesnik Mojca

Datum podpisa predstojnika:

29.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.