

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY



S Ú H R N N Á S P R Á V A

**o výsledku kontroly
hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
vo vybraných nemocniciach SR**

Predkladá

Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

Materiál obsahuje

1. Súhrnnú správu o výsledku
kontroly

Bratislava február 2015

Súhrnná správa o výsledku kontroly

Zhrnutie

V trojročnom pláne kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej iba „NKÚ SR“) na roky 2012-2014 bolo jednou z nosných oblastí zdravotníctvo.

NKÚ SR v roku 2013 vykonal v spolupráci so Švajčiarskym federálnym kontrolným úradom rizikovú analýzu informačno-komunikačného prostredia vo vybraných nemocniciach. Riziková analýza preukázala nedostatky najmä v oblasti implementácie informačných systémov a riadenia informačnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu zahrnul NKÚ SR do plánu kontrolnej činnosti na rok 2014 kontrolu hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej iba „IKT“) vo vybraných nemocniciach.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom o NKÚ SR a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

Hodnotiacimi kritériami bola relevantná legislatíva Slovenskej republiky (ďalej iba „SR“), vrátane súvisiacich právnych predpisov, týkajúcich sa jednotlivých oblastí predmetu kontroly a platných v kontrolovanom období.

Kontrolou boli zistené porušenia zákona o informačných systémoch verejnej správy (ďalej iba „ISVS“), nakoľko kontrolované subjekty nemali zabezpečený súlad so štandardami pre ISVS a neplnili niektoré povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. V dvoch nemocniciach boli zistené porušenia zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko subjekty nemali dostatočne ustanovené a dodržiavané bezpečnostné opatrenia potrebné na elimináciu možných rizík pôsobiacich na bezpečnosť a funkčnosť ich informačných systémov. V jednej nemocnici bolo zistené, že pri určení obstarávacej ceny majetku nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vykonanou kontrolou boli vo všetkých kontrolovaných nemocniciach zistené nedostatky a boli vypracované protokoly o výsledku kontroly. Protokoly o výsledku jednotlivých kontrol boli zverejnené na webovom sídle NKÚ SR www.nku.gov.sk.

Na riešenie nedostatkov zistených v rámci kontroly NKÚ SR predložil kontrolovaným nemocniciam nasledovné odporúčania (v členení podľa kontrolovaných nemocníc):

- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej aj „DFNsP Banská Bystrica“):
 - Aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov s ohľadom na platné legislatívne predpisy v oblasti informačno-komunikačných technológií.
 - Prijatť také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť informácií a aktív DFNsP, ktoré sú spravované tretími stranami.
 - Dopracovať poučenie oprávnenej osoby o rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

- Upraviť poučenia oprávnených osôb v zmysle platnej legislatívy, ktorá nepozná pojem oboznámená osoba a vnímať ako oprávnenú osobu každého, kto prichádza do styku s osobnými údajmi.
 - Vypracovať evidenčný list ku každému používanému informačnému systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje.
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (ďalej aj „FNsP Žilina“):
 - Zaradiť interný predpis odboru informatiky do systému riadenia kvality nemocnice (schváliť ho vedením nemocnice ako smernicu).
 - Zaradiť oddelenie informatiky do procesu skončenia pracovného pomeru zamestnancov, z dôvodu aktualizácie prístupových práv do nemocničného informačného systému.
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej aj „UNLP Košice“):
 - Sprehľadniť evidenciu informačno-komunikačných prostriedkov zavedením štandardizovaného označenia v analytickom členení.

Súhrnná správa o výsledku kontroly

Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, správy a ochrany aktív v oblasti IKT vo vzťahu k zabezpečeniu a ochrany aktív IKT na základe výsledkov rizikovej analýzy.

Predmetom kontroly bola správa majetku štátu, hospodárenie a nakladanie s majetkom štátu v oblasti IKT, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti IKT, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť ISVS, prevádzka a bezpečnosť ISVS.

Kontrolná akcia bola vykonaná v troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, a to v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.

Kontrolovaným obdobím boli roky 2012 až 2014, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovanej skutočnosti aj predchádzajúce roky.

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Správa majetku štátu, hospodárenie a nakladanie s majetkom štátu v oblasti IKT

Kontrolované subjekty boli štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré boli zriadené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kontrolované nemocnice ako správcami majetku štátu boli podľa zákona o správe majetku štátu oprávnené a povinné tento majetok užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Podľa uvedeného zákona kontrolované subjekty boli povinné viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom uvedeným zákonom o účtovníctve.

Kontrolou bolo preverené vedenie evidencie a účtovanie majetku súvisiaceho s IKT, jeho vyradovanie a inventarizácia. Kontrolované nemocnice mali preverovanú oblasť upravenú internými predpismi. Evidenciu majetku kontrolované nemocnice viedli aplikačno-programovým vybavením na to určeným.

Pri kontrole sa používala najmä technika preverovania účtovných dokladov, výstupov z informačných systémov a dokumentácia k evidencii a nakladaniu s majetkom súvisiaceho s IKT. Výber vzorky bol realizovaný neštatickou metódou podľa úsudku kontrolóra.

Zaradovanie a evidencia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

V kontrolovanom období DFNSP Banská Bystrica obstarala v roku 2012 dlhodobý nehmotný majetok za oblasť IKT v rámci projektu Manažment centrálného katalógu liekov v sume 40 400,76 eur. Prírastok dlhodobého hmotného majetku za oblasť IKT bol v roku

2012 v sume 8 226,00 eur a v roku 2013 v sume 26 540,82 eur. V roku 2014 nebol obstaraný žiadny dlhodobý hmotný majetok za oblasť IKT.

FNsP Žilina mala v kontrolovanom období prírastky dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 11 832,00 eur a prírastky dlhodobého nehmotného majetku v sume 7 430,00 eur.

V UNLP Košice boli v kontrolovanom období v oblasti IKT zaevidované prírastky majetku, ktoré tvorili predovšetkým sieťové komponenty, servery a pracovné stanice a aplikačné programové vybavenie, najmä moduly komplexného nemocničného informačného systému.

Kontrolou zaradovania a evidencie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za oblasť IKT nebol zistený nesúlad medzi požadovaným a skutočným stavom.

Vyradovanie a likvidácia majetku

V roku 2012 bol v DFNsP Banská Bystrica za oblasť IKT vyradený majetok v celkovej sume 14 730,18 eur. Vyradovanie a likvidácia majetku za rok 2013 bola predmetom kontroly NKÚ SR zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vykonanou v roku 2014 a kontrolou neboli zistené nedostatky.

FNsP Žilina v kontrolovanom období vyradila 51 kusov dlhodobého hmotného majetku v oblasti IKT a kontrolná skupina preverila vyradenie 15 kusov počítačových staníc.

Kontrolou k vyradovacieho procesu a účtovných zápisov o vyradení majetku z účtovnej evidencie nebol zistený nesúlad medzi požadovaným a skutočným stavom.

Inventarizácia majetku

Kontrolou bola preverovaná dokumentácia z inventarizácie majetku a záväzkov súvisiaceho s IKT k 31.12.2012 a k 31.12.2013.

V roku 2013 bola vykonaná mimoriadna inventúra v FNsP Žilina z dôvodu výmeny zamestnancov zodpovedných za inventár v deviatich pracoviskách nemocnice.

Inventarizácia v DFNsP Banská Bystrica k 31.12.2013 bola predmetom kontroly NKÚ SR zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vykonanou v roku 2014 pričom kontrolou neboli zistené nedostatky.

Kontrolou nebol v kontrolovaných nemocniciach zistený nesúlad medzi požadovaným a skutočným stavom. Stav zistený inventarizáciou súhlasil s účtovným stavom.

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti IKT

DFNsP Banská Bystrica vykonala v kontrolovanom období 13 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 127 137,34 eur, z toho jedno z verejných obstarávaní v rámci projektu Manažmentu centrálného katalógu liekov v sume 35 876,30 eur bez DPH bolo realizované formou podprahovej zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia. Ostatné zákazky boli obstarávané ako zákazky s nízkou hodnotou.

V čase kontroly sa centrálny katalóg liekov nevyužíval, resp. neplnil účel, na ktorý bol projekt určený, z dôvodu pozastavenia aktivít projektom zo strany Ministerstva zdravotníctva SR ako iniciátora projektu. V čase výkonu kontroly bola technologická časť obstarávaná v rámci tohto projektu po odsúhlasení zo strany Ministerstva zdravotníctva SR využívaná DFNsP Banská Bystrica na iné účely potrebné pre výkon svojich činností.

Niektoré zákazky obstarávané v kontrolovanom období formou zákazky s nízkou hodnotou sa týkali len predĺženia produktovej a metodickej podpory zo strany externých

dodávateľov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré DFNSP Banská Bystrica uzavrela pred kontrolovaným obdobím.

Jedinou zmenou v aplikačnom programovom vybavení bolo rozšírenie využívaného ekonomického informačného systému o modul týkajúci sa ľudských zdrojov vrátane dochádzkovej karty a dvoch aktívnych a pasívnych používateľských licencií v sume 2 016,00 eur s DPH na základe dodatku č. 1 k zmluve o nájme aplikačného vybavenia zo dňa 27.12.2012. Nezmenené podmienky o nájme aplikačného programového vybavenia boli znovu predĺžené na ďalších 24 mesiacov zmluvou z 31.10.2013.

Na vzorke 18 dodávateľských faktúr v celkovej sume 43 023,74 eur bolo preverené aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami v oblasti IKT. Preverená suma predstavovala 16,7 % z hodnoty všetkých výdavkov týkajúcich sa oblasti IKT v kontrolovanom období.

Kontrolou nebol zistený nesúlad medzi požadovaným a skutočným stavom.

FNsP Žilina v kontrolovanom období realizovala dve verejné obstarávania na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v oblasti IKT a to softvér webovej stránky 6 191,67 eur bez DPH a na pracovnú stanicu s tromi monitormi vo výške 9 860,00 eur bez DPH. V oboch prípadoch išlo o zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých FNsP Žilina dodržala postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

UNLP Košice v kontrolovanom období investovala do zhodnotenia operačného a aplikačného programového vybavenia celkom 490 454,71 eur a obstarala hardvér a technické vybavenie v celkovej hodnote 1 127 558,20 eur.

Najväčšou položkou bol obstaraný súbor PACS digitálny archív a 30 PACS pracovných staníc, ktorý bol okrem iného aj predmetom dodania rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 05.01.2012 (účinný od 28.01.2012) a v ktorej bol jednoznačne určený typ aj cena celého súboru vo výške 1 056 000,00 eur. Na základe objednávky z 15.01.2014 bol súbor PACS digitálneho archívu a 30 PACS pracovných staníc dodaný dňa 23.03.2014 a fakturovaný faktúrou z 27.5.2014. Vo faktúre nebola špecifikovaná jednotková cena jednotlivých pracovných staníc, ktoré boli v troch rôznych konfiguráciách a líšili sa kombináciou a typom monitorov v zostave. Pri evidencii tohto súboru bola obstarávacia cena jednotlivých položiek súboru určená na základe emailovej komunikácie s dodávateľom v pomere 23% pre PACS digitálny archív a 77% pre PACS pracovné stanice. UNLP Košice tým, že pri ocenení PACS pracovných staníc nezohľadnila rôznu konfiguráciu staníc a vychádzala iba z percentuálneho podielu z fakturovanej ceny predeleného počtom pracovných staníc, nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.

Takto stanovená cena pre zaradenie uvedeného majetku do účtovnej evidencie UNLP Košice sa javila ako cena nie obvyklá, za ktorú by sa obstaral rovnaký alebo porovnateľný majetok.

Rámcová kúpna zmluva z 05.01.2012 bola výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky vo verejnej súťaži vyhlásenej UNLP Košice v Publikačnom vestníku z 08.06.2010 a vo Vestníku verejného obstarávania SR na predmet zákazky „Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pastera Košice“, z časti financovaného v rámci Operačného programu Zdravotníctvo prostredníctvom nenávratného finančného príspevku, ktorý bol stanovený vo výzve na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“ v maximálnej výške 27 mil. eur.

V tejto výzve bolo stanovené, že: „Žiadateľ/Prijímateľ realizuje maximálne 2 verejné obstarávania, a to jedno verejné obstarávanie na stavebný dozor projektu pri obstarávaní stavebných prác (pokiaľ je zabezpečený ako externá služba) a druhé verejné obstarávanie na

všetky ostatné aktivity projektu (hlavné aj podporné), to znamená, že nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na stavebné práce, dodávku tovarov (prístrojov, zariadení) alebo poskytovanie služieb.“

Dôsledkom takto pripravenej výzvy bolo, že dodávateľom vysokošpecializovanej zdravotníckej aj nezdravotníckej techniky bol dodávateľ, ktorého primárna oblasť pôsobenia bola stavebná činnosť, čo vytvára predpoklad, že dodanie vysúťážených zariadení bude realizovať prostredníctvom subdodávateľov.

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice“ bola dňa 23.10.2013 odovzdaná Úradu pre verejné obstarávanie a do dňa vypracovania protokolu o výsledku kontroly v UNLP Košice nebol známy výsledok preverenia.

3. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť ISVS

Koncepcia rozvoja ISVS

Kontrolované subjekty ako povinné osoby v zmysle zákona o ISVS boli povinné vypracovať a aktualizovať Koncepciu rozvoja ISVS (bez povinnosti ju predkladať Ministerstvu financií SR na schválenie).

DFNsP Banská Bystrica mala vypracovanú Koncepciu rozvoja ISVS podľa zákona o ISVS. FNsP Žilina mala vypracovaný dokument Koncepcia rozvoja ISVS, avšak nakoľko tento dokument nedefinoval ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov nemocnice, nebolo ho možné považovať podľa zákona o ISVS za koncepciu rozvoja ISVS. Z uvedeného dôvodu FNsP Žilina nepostupovala v súlade so zákonom o ISVS. UNLP Košice nemala vypracovanú Koncepciu rozvoja ISVS, čo nebolo v súlade so zákonom o ISVS.

Štandardy pre ISVS

Kontrolované subjekty spravovali a prevádzkovali informačné systémy a podľa zákona o ISVS boli povinné zabezpečiť, aby boli informačné systémy v súlade so štandardami pre ISVS, ktoré boli vydané Ministerstvom financií SR vo výnose.

DFNsP Banská Bystrica nezabezpečila súlad s výnosom o štandardoch pre ISVS nakoľko:

- obsah jej webového sídla nebol v súlade s uvedeným výnosom,
- nepoužívala e-mailové adresy používateľov informačného systému nemocnice bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare meno.priezvisko,
- nemala určený rozsah a periodicitu auditu informačnej bezpečnosti,
- nemala určenú konkrétnu zodpovednosť za jednotlivé aktíva,
- nemala určené privilegované roly, bezpečnostné požiadavky na jednotlivé privilegované roly a určené, ktoré používateľské roly nie je možné navzájom zlúčiť,
- v niekoľkých vstupoch do informačných systémov nebola zavedená identifikácia používateľa a následná autentizácia.

FNsP Žilina nezabezpečila súlad s výnosom o štandardoch pre ISVS nakoľko:

- nemala určenú osobu zodpovednú za informačnú bezpečnosť,
- nezabezpečila realizáciu a dodržiavanie schválenej bezpečnostnej politiky v celom rozsahu,
- nevypracovala interné smernice pre zálohovanie údajov,
- nemala určené konkrétne zodpovednosti za jednotlivé aktíva nemocnice,

- osoby vykonávajúce pre nemocnicu činnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov neboli poučené o bezpečnostnej politike,
- nemala vypracovanú internú smernicu upravujúcu postup pre disciplinárne konanie vo vzťahu k zamestnancovi alebo vo vzťahu k tretej strane, ktorí porušili bezpečnostnú politiku,
- nemala vypracované plány na zachovanie kontinuity,
- nepoužívala e-mailové adresy používateľov bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare meno.priezvisko.

UNLP Košice nezabezpečila súlad s výnosom o štandardoch pre ISVS nakoľko nemala určenú osobu zodpovednú za informačnú bezpečnosť.

Nedodržaním vyššie uvedených štandardov pre ISVS zároveň kontrolované nemocnice porušili ustanovenie zákona o ISVS, podľa ktorého povinné osoby, ktoré sú správcami, sú povinné zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardami pre ISVS.

Zákon o ochrane osobných údajov

Kontrolované subjekty prevádzkovali informačné systémy, v ktorých boli spracúvané osobné údaje a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov boli povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a na tento účel mali prijať primerané bezpečnostné opatrenia (technické, organizačné, personálne) a zdokumentovať ich v bezpečnostnom projekte informačného systému. Rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení upravovala vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Kontrolované nemocnice mali vypracované bezpečnostné projekty, avšak bol zistený ich nesúlad so zákonom o ochrane osobných údajov.

DFNsP Banská Bystrica nemala v bezpečnostnom projekte uvedený názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje. V interných smerniciach nemocnice sa objavoval aj výraz oboznámená osoba, pričom v zákone o ochrane osobných údajov taký pojem zavedený nebol. Niektoré osoby boli preto poučené ako oboznámené osoby, nie ako oprávnené osoby. Poučenie osôb neobsahovalo dostatočne rozpracovaný rozsah oprávnení, popis povolených činností a podmienky spracúvania osobných údajov.

FNsP Žilina mala v období do 30.06.2014 určenú zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov mala viesť evidenciu informačných systémov, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti alebo osobitnej registrácii. Kontrolou evidencie informačných systémov bolo zistené, že nemocnica evidovala len päť informačných systémov z celkového počtu 20 informačných systémov, ktoré podliehali evidencii, čo nebolo v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V čase od 01.07.2014 do ukončenia výkonu kontroly nemala FNsP Žilina určenú zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov. Z uvedeného dôvodu mala nemocnica oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov SR na všetky informačné systémy, v ktorých spracúvala osobné údaje s výnimkou informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje na základe zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

FNsP Žilina neoznámila Úradu na ochranu osobných údajov SR prevádzku žiadneho informačného systému spracúvajúceho osobné údaje, čím porušila zákon o ochrane osobných údajov.

UNLP Košice mala vypracovaný bezpečnostný projekt z 03.06.2014, avšak nakoľko mala v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zosúladiť bezpečnostné opatrenia do 31.03.2014, nepostupovala v súlade s uvedeným zákonom.

V apríli 2014 vykonal Úrad na ochranu osobných údajov SR kontrolu uchovávaní obrazovej zdravotnej dokumentácie v priestoroch voľne prístupných pacientom a nezabezpečeného prístupu tretích osôb k zdravotnej dokumentácii. Na základe výsledku tejto kontroly UNLP Košice prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, vypracovala bezpečnostný projekt a bezpečnostné smernice podľa zákona o ochrane osobných údajov a realizovala opatrenia.

Taktiež Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonal v júli 2014 kontrolu spracúvania osobných údajov pacientov v informačnom systéme UNLP Košice. Kontrolou nebolo preukázané, že UNLP Košice svojim postupom porušila niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

4. Prevádzka IS verejnej správy

V zmysle zákona o ISVS povinné osoby, ktoré sú správcami, sú povinné zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ISVS, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia.

Kontrolované nemocnice mali prevádzku informačných systémov upravenú v interných predpisoch a mali zabezpečenú jej nepretržitú prevádzku. Súlad interných smerníc kontrolovaných subjektov bol preverený v rámci bodu Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť ISVS.

Preverení vybraných štandardov pre ISVS pre oblasť zálohovania a archivovania v kontrolovaných nemocniciach nebol zistený nesúlad medzi požadovaným a skutočným stavom.

V oblasti aktualizácie IKT FNsP Žilina bolo zistené, že v zmluve z 10.06.2010, ktorou bola zabezpečená podpora prevádzky modulov nemocničného informačného systému MEDEA a FONS tretou stranou, nebola zo strany dodávateľa určená osoba zodpovedná za informačnú bezpečnosť. Táto skutočnosť bola v rozpore s výnosom o štandardoch pre ISVS.

5. Bezpečnosť IS verejnej správy

V kontrolovaných subjektoch boli preverované oblasti riadenia logického prístupu do informačných systémov nimi prevádzkovaných, zabezpečenie identifikácie a autentizácie používateľov týchto informačných systémov, prístup tretích strán do informačných systémov a fyzická bezpečnosť IKT.

V niekoľkých vstupoch do informačných systémov DFNSP Banská Bystrica nebola zavedená identifikácia používateľa a následná autentizácia, čím DFNSP Banská Bystrica nepostupovala v súlade so štandardami pre ISVS.

V FNSP Žilina bolo zistené, že odbor informatiky FNSP Žilina nebol súčasťou procesu ukončenia pracovného pomeru zamestnancov nemocnice, čím nebolo zabezpečené okamžité zrušenie ich prístupových práv do informačných systémov FNSP Žilina. Odbor informatiky zabezpečoval aktualizáciu používateľov informačných systémov FNSP Žilina tak, že v pravidelných intervaloch žiadal vedúcich zamestnancov oddelení nemocnice o predloženie zoznamov zamestnancov ich úsekov, ktoré následne porovnával s užívateľmi zavedenými v informačných systémoch FNSP Žilina.

Dalej bolo zistené, že FNSP Žilina v dvoch zmluvách, na základe ktorých bol realizovaný prístup tretích strán do informačných systémov FNSP Žilina, neuviedla bezpečnostné požiadavky pre poskytovanie služieb vyplývajúcich z uvedených zmlúv, čo bolo v rozpore so štandardami pre ISVS. Zároveň technologická miestnosť, v ktorej boli umiestnené kľúčové komponenty v oblasti IKT, nebola dostatočne oddelená od ostatných priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami a zábranami, čo nebolo v súlade so štandardami pre ISVS.

V UNLP Košice neboli v preverovanej oblasti zistené nedostatky.

Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Kontrolované nemocnice v termíne určenom v zápisniciach o prerokovaní protokolov o výsledkoch kontroly zaslali NKÚ SR prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov DFNSP Banská Bystrica prijala sedem opatrení, ktoré budú splnené v termínoch do 31.05.2015. Predmetom šiestich prijatých opatrení bolo zabezpečiť súlad interných predpisov pre oblasť IKT, prevádzky a bezpečnosti informačných systémov DFNSP Banská Bystrica so štandardami pre ISVS. Jedno prijaté opatrenie sa týkalo doplnenia názvu informačného systému do bezpečnostného projektu DFNSP Banská Bystrica, na ktorý sa vzťahuje.

FNSP Žilina prijala celkovo šesť opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ktoré budú splnené v termínoch do 30.06.2015. Predmetom dvanástich prijatých opatrení je zabezpečenie súladu interných predpisov pre oblasť IKT a prevádzky informačných systémov FNSP Žilina so štandardami pre ISVS, predmetom jedného opatrenia je vypracovanie Koncepcie rozvoja informačného systému FNSP Žilina. Na zabezpečenie súladu so zákonom o ochrane osobných údajov FNSP Žilina vypracuje interný predpis pre poučenie oprávnených osôb a zabezpečí evidenciu informačných systémov v súlade s týmto zákonom.

UNLP Košice prijala dve opatrenia týkajúce sa vypracovania Koncepcie rozvoja ISVS v súlade so zákonom o ISVS a zabezpečenia zaradenia PACS pracovných staníc do dlhodobého hmotného majetku nemocnice v súlade so zákonom o účtovníctve. Opatrenie týkajúce sa zaradenia PACS pracovných staníc nebolo splnené do určeného termínu, t.j. 25.02.2015.