



Odgovornim osebam za izvedbo
ukrepov za zamejitev vpliva tveganj
na zasebnosti

Številka: 35311-56/2019-2552-25
Datum: 25.11.2019

Zadeva: Načrt in ukrepi za zamejitev vpliva tveganj na zasebnosti
Zveza: Ocena tveganj za varstvo osebnih podatkov pri uvedbi pravnih
podlag za evidentiranje nepremičnin pri izvedbi prenove informacijskih
sistemov

V sklopu postopka Ocene tveganj, ki smo ga izvedli pri oceni vpliva na zasebnost (naziv dokumenta: »Ocena tveganj za varstvo osebnih podatkov pri uvedbi pravnih podlag za evidentiranje nepremičnin pri izvedbi prenove informacijskih sistemov«), smo identificirali 17 tveganj s stopnjo tveganja Z – Zelo visoko ter 1 tveganje s stopnjo V – Visoko. Stopnji tveganja zelo visoko in visoko sta z vidika vpliva na zasebnost nesprejemljivi.

Sprejemljiva stopnja (raven) tveganja z vidika vpliva na zasebnost v sklopu Obsega ocene učinka na zasebnost je S – srednje oziroma N – nizka. Z namenom zamejitve vpliva tveganj na zasebnost posameznika na sprejemljivo raven, smo opredelili ustrezne ukrepe. Te ukrepe bo GURS vpeljal do pričetka uporabe novega sistema evidentiranja nepremičninskih evidenc.

Za vsako ugotovitev smo definirali enega ali več ukrepov, ki bo raven tveganja spravil na sprejemljivo. Vsak ukrep ima opredeljeno odgovorno osebo, datum izvedbe in postopke vrednotenja izvedbe ukrepa.

V nadaljevanju tega dokumenta so za vsako posamezno ugotovitev opredeljeni ukrepi, ki jih je potrebno vpeljati z namenom zagotavljanja sprejemljive ravni tveganja.

Za vsak ukrep je:

- imenovana odgovorna oseba za izvedbo, ki bo potekala v sklopu modeliranja procesov in oblikovanja organizacije GURS. Odporna oseba je tista oseba, ki mora poskrbeti, da se ukrep izvede v dogovorjenem roku ter ovrednoti izvedbo ukrepa. Odporna oseba ni nujno izvajalec ukrepa.

- določen realen rok izvedbe ukrepa (datum, do katerega je potrebno izvesti ukrep), ki mora biti pred začetkom uporabe Produkcijskega in Distribucijskega informacijskega sistema, to je pred 29.10.2021.
- opisana izvedba ukrepa.

UGOTOVITVE:

Ugotovitev #1: Razkritje OP zaradi nepooblaščenega dostopa do OP na strani geodetskega podjetja Ukrep #1.1

Opis ukrepa:	GURS dokumentira in vpelje proces preverjanja dodeljevanja uporabniških pravic.
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Preverjanje uporabniških pravic mora biti izvedeno pred izvedbo pilota. Letni nadzor nad izvajanjem dodeljevanja uporabniških pravic.

Ukrep #1.2

Opis ukrepa:	GURS izvede redna letna izobraževanja uporabe Katastra nepremičnin
Odgovorna oseba:	Franc Ravnihar, direktor urada za nepremičnine
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Prva izvedba izobraževanj po pogodbi za implementacijo informacijske rešitve. Izvedba rednih letnih izobraževanj bo pripravljena z vsakoletnim programom izobraževanj vsako leto do konca leta za naslednje leto. Vsakoletni poudarek na vsebini varovanja osebnih podatkov.

Ukrep #1.3

Opis ukrepa:	Inženirska zbornica obvešča GURS o odvzemu pooblastil izvajanja geodetskih postopkov
Odgovorna oseba:	Vasja Kavčič, podsekretar v sektorju za kataster stavb
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Preizkus delovanja pred izvedbo pilota, nato letno preizkušanje delovanja servisov izbriša pooblastil izvajanja geodetskih postopkov. Preverjanje na viru (imenik IZS) in v informacijskem sistemu katastra nepremičnin.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #2: Prekomerno zbiranje in/ali obdelava OP s strani geodetskega podjetja, ki se ne izvaja v sklopu predpisanih procesov/postopkov

Ukrep #2.1

Opis ukrepa:	Obdelava OP in pristojnosti geodetskega podjetja so jasno opredeljene v ZKN
Odgovorna oseba:	Franc Ravnihar, direktor urada za nepremičnine
Datum izvedbe:	1.3.2020
Vrednotenje izvedbe:	Preveritev ustreznosti zakonske dikcije pred sprejetjem zakona v DZ

Ukrep #2.2

Opis ukrepa:	Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljeno nespremenljivo revizijsko sled
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Sprotno preverjanje ustreznosti zapisa revizijske sledi – najmanj 2x letno. Prva preveritev mora biti izvedena že pred pilotnim izvajanjem katastra, ki se prične 1.7.2020.

Ukrep #2.3

Opis ukrepa:	GURS v aplikaciji Katastra nepremičnin implementira tehnični nadzor v primeru množičnega prenosa OP
Odgovorna oseba:	Ema Pogorelčnik, vodja sektorja za kataster stavb
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Določi se primerna količina podatkov, ki je smiselna za prenos OP za namene izvajanja katastrskih postopkov. Primerna količina se nato vgradi v sistem katastra nepremičnin in omogoči spremljanje izvajanja takšnega tehničnega ukrepa.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 3

Posledica: 2

Ocena tveganja: 6

Ugotovitev #3: Obdelava OP brez vednosti oziroma privolitve lastnika OP

Ukrep #2.2: Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljeno nespremenljivo revizijsko sled

Ukrep #3.1

Opis ukrepa:	V aplikaciji Katastra nepremičnin se zagotovi vnos namena
--------------	---

	obdelave OP, kjer ta ni del rednega izvajanja delovnih nalog, ki se beleži v revizijski sledi
Odgovorna oseba:	Ema Pogorelčnik, vodja sektorja za kataster stavb
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Uporabi se šifrant namenov, ki ima tudi opisno polje. Izvedba mora biti pred pilotnim izvajanjem, ki se začne 1.7.2020.

Ukrep #3.2

Opis ukrepa:	Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN
Odgovorna oseba:	Franc Ravnihar, direktor urada za nepremičnine
Datum izvedbe:	1.3.2020
Vrednotenje izvedbe:	Preveritev ustreznosti zakonske dikcije pred sprejetjem zakona v DZ

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 2

Posledica: 2

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #4: Neupravičeno posredovanje OP tretjim osebam.

Ukrep #2.2 Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljana nespremenljivo revizijsko sled.

Ukrep #2.3 GURS v aplikaciji Katastra nepremičnin implementira tehnični nadzor v primeru množičnega prenosa OP.

Ukrep #3.2 Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 3

Ocena tveganja: 3

Ugotovitev #5: Razkritje OP zaradi neupravičenega dostopa do OP na strani pogodbenega tiskarja

Ukrep #5.1

Opis ukrepa:	GURS in pogodbeni tiskar skleneta ustrezno pogodbo, ki opredeljuje zahteve po varovanju informacij in o obdelavi OP
Odgovorna oseba:	Eva Mužar, vodja službe za javna naročila in splošne zadeve
Datum izvedbe:	1.6.2021
Vrednotenje izvedbe:	Obrazci JN za izvedbo poštne ceste (pošiljanje obvestil, odločb preko tiskarja in pošte Slovenije).

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4
Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #6: Hramba in obdelava OP na strani tiskarja po izvedeni storitvi.

Ukrep #5.1: GURS in pogodbeni tiskar skleneta ustrezno pogodbo, ki opredeljuje zahteve po varovanju informacij in o obdelavi OP.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1
Posledica: 3
Ocena tveganja: 3

Ugotovitev #7: Razkritje in nepooblaščen dostop do OP pri tiskanju in pošiljanje dokumentov na strani GURS

Ukrep #7.1

Opis ukrepa:	GURS dokumentira in uvede postopke centraliziranega tiskanja
Odgovorna oseba:	Mateja Omejc, direktorica glavnega urada
Datum izvedbe:	30.6.2021
Vrednotenje izvedbe:	Uvede se sistem t.i. poštna cesta, ki zagotavlja centralno tiskanje dokumentov in njihovo distribucijo.

Ukrep #7.2

Opis ukrepa:	Zagotoviti ustrezno zavarovanje osebnih podatkov pri lokalnem tiskanju
Odgovorna oseba:	Mateja Omejc, direktorica glavnega urada
Datum izvedbe:	30.6.2021
Vrednotenje izvedbe:	V primeru lokalnega tiskanja se preveri možnost tiskanja na ključ/kodo. V kolikor to ni mogoče se izvede organizacijska pravila tiskanja, ki onemogočajo zlorabo OP.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1
Posledica: 4
Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #8: Razkritje in nepooblaščen dostop MJU administratorjev do baze podatkov katastra nepremičnin

Ukrep #8.1

Opis ukrepa:	GURS sklene ustrezno pogodbo o upravljanju nivoja storitev in opredeli zahtevan nivo varovanja informacij z MJU
--------------	---

Odgovorna oseba:	Uroš Mladenovič, vodja sektorja za informatiko
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Priprava osnutka pogodbe o upravljanju nivoja storitev. Pogodba mora biti sklenjena do 29.10.2021

Ukrep #2.2 Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljano nespremenljivo revizijsko sled

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #9: Izbris oz. izguba OP zaradi posega v bazo podatkov

Ukrep #8.1 GURS sklene ustrezno pogodbo o upravljanju nivoja storitev in opredeli zahtevan nivo varovanja informacij z MJU

Ukrep #2.2 Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljano nespremenljivo revizijsko sled

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 2

Posledica: 1

Ocena tveganja: 2

Ugotovitev #10: Neupravičena obdelava OP pri dostopu do upravnih aktov (Gradbena dovoljenja)

Ukrep #10.1

Opis ukrepa:	GURS v revizijsko sled doda zapis uporabljenega certifikata za dostop do PIS (upravnih aktov)
	Notranja izobraževanja
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Sprotno preverjanje ustreznosti zapisa revizijske sledi – najmanj 2x letno. Prva preveritev mora biti urejeno že pred pilotnim izvajanjem katastra, ki se prične 1.7.2020.

Ukrep #10.2

Opis ukrepa:	GURS redno izvaja izobraževanja o varstvu osebnih podatkov
Odgovorna oseba:	Romana Hudnik Rovan, pooblaščen oseb za varstvo podatkov (DPO)
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Prvo izobraževanje o varstvu osebnih podatkov se izvede do 30.6.2020. Sledijo redna izobraževanja.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 2

Posledica: 2

Ocena 4**tveganja:****Ugotovitev #11: Razkritje OP in neupravičena obdelava OP s strani zaposlenih na GURS.****Ukrep #2.2** Aplikacija Katastra nepremičnin ima vpeljana nespremenljivo revizijsko sled.**Ukrep #10.2** GURS redno izvaja izobraževanja o varstvu osebnih podatkov**Ukrep #11.1**

Opis ukrepa:	Zaposleni v GURS so seznanjeni z določbami veljavnih predpisov glede varstva osebnih podatkov ter internih aktov GURS o zagotovitvi varnosti osebnih podatkov ter s pisno potrditvijo (izjave o varovanju osebnih podatkov)
Odgovorna oseba:	Romana Hudnik Rovan, pooblaščenca oseba za varstvo podatkov (DPO)
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Ozaveščevalne vsebine (informacije, predpisi, interni akti GURS, dokumenti Informacijskega pooblaščenca, pojasnila...) v zvezi z varstvom osebnih podatkov se objavljajo na Intranetu, da so zaposleni seznanjeni z vsebino. Izvajalci pilotnega zajema podpišejo izjave o varovanju osebnih podatkov do 30.6.2020, ostali uporabniki najkasneje do 1.10.2021.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4

Ocena 4**tveganja:****Ugotovitev #12: Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu javnega dostopa – Distribucijski informacijski sistem****Ukrep #12.1**

Opis ukrepa:	Aplikacija Distribucije ima vpeljana funkcionalnost, da se ob vnosu iskalnih parametrov lahko dostopa le do posamezne nepremičnine
Odgovorna oseba:	Kristina Perko, vodja oddelka za izdajanje podatkov
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Funkcionalnost je vključena v aplikacijo. Preverjanje delovanja funkcionalnosti ob implementaciji in nato vsakoletno.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 1

Ocena 1**tveganja:****Ugotovitev #13: Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu osebnega vpogleda - Distribucijski informacijski sistem****Ukrep #3.2** Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN**Ukrep #13.1**

Opis ukrepa:	Aplikacija Distribucije ima vpeljana funkcionalnost, da lastnik nepremičnin lahko vpogleduje le v podatke lastnih nepremičnin
Odgovorna oseba:	Kristina Perko, vodja oddelka za izdajanje podatkov
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Uporaba digitalnega certifikata.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 1

Ocena 1**tveganja:****Ugotovitev #14: Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu vpogleda upravnikov - Distribucijski informacijski sistem****Ukrep #3.2** Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN**Ukrep #14.1**

Opis ukrepa:	Aplikacija Distribucije nepremičnin ima vpeljana funkcionalnost, da upravnik nepremičnine lahko vpogleduje le v podatke nepremičnin, ki jih upravlja
Odgovorna oseba:	Kristina Perko, vodja oddelka za izdajanje podatkov
Datum izvedbe:	30.6.2020
Vrednotenje izvedbe:	Funkcionalnost je vključena v aplikacijo. Preverjanje delovanja funkcionalnosti ob implementaciji in nato vsakoletno.

Ukrep #14.2

Opis ukrepa:	GURS vpelje postopke dodeljevanja in rednega preverjanja pooblastil upravnikov
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Preverjanje uporabniških pravic mora biti izvedeno pred izvedbo pilota. Letni nadzor nad izvajanjem dodeljevanja

	uporabniških pravic.
--	----------------------

Ukrep #14.3

Opis ukrepa:	Distribucijski informacijski sistem ima vpeljeno nespremenljivo revizijsko sled
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Sprotno preverjanje ustreznosti zapisa revizijske sledi – najmanj 2x letno. Prva preveritev mora biti urejeno pred 29.11.2021.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 2

Posledica: 3

Ocena tveganja: 6

Ugotovitev #15: Nepooblaščen dostop in razkritje OP, ki vsebujejo EMŠO in državljanstvo – Distribucijski informacijski sistem

Ukrep #3.2 Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN

Ukrep #14.3: Distribucijski informacijski sistem ima vpeljeno nespremenljivo revizijsko sled

Ukrep #15.1

Opis ukrepa:	GURS vpelje postopke rednega preverjanja ustreznosti pravnih podlag ter potrebnih dokazil uporabnikov z dostopom do EMŠO in državljanstva.
Odgovorna oseba:	Romana Hudnik Rovar, pooblaščen osebja za varstvo podatkov (DPO)
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Vodi se evidenca upravičenih zunanjih uporabnikov oziroma skupin zunanjih uporabnikov osebnih podatkov, ki se redno nadgrajuje. Za vsakega zunanjega uporabnika oziroma skupino zunanjih uporabnikov se evidentira zakonska pravna podlaga za dostop do varovanih osebnih podatkov (EMŠO in državljanstvo), ustrezna dokazila, ki jih je potrebno predložiti GURS, namen uporabe osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov, do katerih se omogoči dostop.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #16: Prekomerna obdelava OP pri uporabi izpisov (vsebujejo EMŠO in državljanstvo) - Distribucijski informacijski sistem.

Ukrep #3.2 Vse upravičene obdelave OP so jasno opredeljene v ZKN.

Ukrep #14.3: Distribucijski informacijski sistem ima vpeljeno nespremenljivo revizijsko sled.

Ukrep #15.1: GURS vpelje postopke rednega preverjanja ustreznosti pravnih podlag ter potrebnih dokazil uporabnikov z dostopom do EMŠO in državljanstva in z možnostjo množičnega izpisa.

Ukrep #16.1

Opis ukrepa:	GURS v aplikaciji Distribucijski informacijski sistem implementira tehnični nadzor v primeru množičnega prenosa OP
Odgovorna oseba:	Iztok Fojkar, vodja oddelka za informatiko
Datum izvedbe:	29.9.2021
Vrednotenje izvedbe:	Funkcionalnost je vključena v aplikacijo. Preverjanje delovanja funkcionalnosti ob implementaciji in nato vsakoletno.

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 4

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #17: Nedostopnost OP zaradi izpada delovanja Produkcijskega in Distribucijskega informacijskega sistema

Ukrep #8.1 GURS sklene ustrezno pogodbo o upravljanju nivoja storitev in opredeli zahtevan nivo varovanja informacij z MJU

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 2

Posledica: 2

Ocena tveganja: 4

Ugotovitev #18: Nedostopnost OP zaradi izbrisa podatkov v bazi katastra nepremičnin

Ukrep #8.1 GURS sklene ustrezno pogodbo o upravljanju nivoja storitev in opredeli zahtevan nivo varovanja informacij z MJU

Preostalo tveganje:

Verjetnost: 1

Posledica: 2

Ocena tveganja: 2

Tabela preostalega tveganja in ukrepov za znižanje tveganja:

#	Naziv tveganja	Ukrepi za znižanje tveganja	preostalega tveganja
1	Razkritje OP zaradi nepooblaščenega dostopa do OP na strani geodetskega podjetja	#1.1 #1.2 #1.3	4
2	Prekomerno zbiranje in/ali obdelava OP s strani geodetskega podjetja, ki se ne izvaja v sklopu predpisanih procesov/postopkov	#2.1 #2.2 #2.3	6
3	Obdelava OP brez vednosti oziroma privolitve lastnika OP	#2.2 #3.1 #3.2	4
4	Neupravičeno posredovanje OP tretjim osebam	#2.2 #2.3 #3.2	3
5	Razkritje OP zaradi neupravičenega dostopa do OP na strani pogodbenega tiskarja	#5.1	4
6	Hramba in obdelava OP na strani tiskarja po izvedeni storitvi	#5.1	3
7	Razkritje in nepooblaščen dostop do OP pri tiskanju in pošiljanje dokumentov na strani GURS	#7.1 #7.2	4
8	Razkritje in nepooblaščen dostop MJU administratorjev do baze podatkov katastra nepremičnin	#2.2 #8.1	4
9	Izbris oz. izguba OP zaradi posega v bazo podatkov	#2.2 #8.1	2
10	Neupravičena obdelava OP pri dostopu do upravnih aktov (Gradbena dovoljenja)	#10.1 #10.2	4
11	Razkritje OP in neupravičena obdelava OP s strani zaposlenih na GURS	#2.2 #10.2 #11.1	4
12	Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu javnega dostopa - Distribucijski informacijski sistem	#12.1	1
13	Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu osebnega vpogleda - Distribucijski informacijski sistem	#3.2 #13.1	4
14	Nepooblaščen dostop in razkritje OP v sklopu vpogleda upravnikov - Distribucijski informacijski sistem	#3.2 #14.1 #14.2 #14.3	6
15	Nepooblaščen dostop in razkritje OP, ki vsebujejo EMŠO in državljanstvo – Distribucijski informacijski sistem	#3.2 #14.3 #15.1	4
16	Prekomerna obdelava OP pri uporabi izpisov (vsebujejo EMŠO in državljanstvo) - Distribucijski informacijski sistem	#3.2 #14.3	4

		#15.1 #16.1	
17	Nedostopnost OP zaradi izpada delovanja Produkcijskega in Distribucijskega informacijskega sistema	#8.1	4
18	Nedostopnost OP zaradi izbrisa podatkov v bazi katastra nepremičnin	#8.1	2



Tomaž Petek

Tomaž Petek
Generalni direktor