


Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Iktatószám:



A jelentést elfogadom és az  
intézkedési terv elkészítését  
elrendelem:

Név: Dr. Hoffmann Zsolt

Aláírás: 

Dátum: 2021-09-22

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál a GDPR szabályok  
érvényesülése

2021. szeptember

A vonatkozó központi jogszabályok – Áht., Ávr. és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Tiszaföldvár Város Önkormányzata által elfogadott 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv alapján végzett irányítószervi és belső ellenőrzést külső szakértő szervezet végzi.

### I. Az ellenőrzés szervezésére vonatkozó adatok

<b>Az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység:</b>	SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 1135. Budapest, Mór u. 2-4.
<b>Az ellenőrzés tárgya és célja:</b>	Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál a GDPR szabályok érvényesülése
<b>Ellenőrzött szervezet(ek) vagy szervezeti egység(ek):</b>	Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Ellenőrizendő időszak:</b>	2020. év
<b>Ellenőrzés tervezett időtartama:</b>	2021.08.30.-2021.09.10.
<b>Helyszíni ellenőrzés:</b>	Helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor a korona vírus helyzet miatt
<b>Jelentéstervezet elkészítésének határideje:</b>	2021.09.10.
<b>Jelentés véglegesítésének tervezett határideje:</b>	2021.09.19.
<b>Időigény (ellenőri munkanapok száma):</b>	15 revizori nap
<b>Belső ellenőr:</b>	Preizer Lili regisztrációs száma: 5115838 megbízólevél száma:
<b>Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:</b>	Wenner-Várkonyi Attila polgármester
	Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

### **Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok:**

- 370/2011. (XII. 31.) Korm. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről (Bkr.)
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 GDPR (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
- a 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. GDPR a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

### **Az ellenőrzésre vonatkozó belső szabályzatok**

- Adatvédelmi szabályzat
- Adatkezelési tájékoztató

## II. Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzése során felmértük és értékeltük a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál a GDPR szabályok érvényesülését a 2020. évben.

A vizsgálat kiterjedt az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályozások- az Önkormányzat összes adatkezelési célja és adatkezelése meghatározásra került-e-, a személyes adatok adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatók, nyilvántartások meglétének vizsgálatára.

A vizsgálat további célja, hogy az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok, megszüntethetők legyenek és a javasolt helyes gyakorlat bevezetését elősegítse.

Ellenőrzési megállapításainkat az ellenőrzött időszakban hatályos és az ellenőrzött szervezet által rendelkezésünkre bocsátott belső szabályzatok és dokumentációk tartalmára alapozva fogalmaztuk meg.

### Főbb megállapításaink a következők:

- a Hivatal rendelkezik Adatvédelmi szabályzattal, mely 2021.05.01. napján lépett hatályba
- A Hivatal rendelkezik adatkezelési tájékoztatóval, mely a honlapon is megtalálható.
- Az Adatkezelési tájékoztatóban megtalálható az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- Az előírásoknak megfelelően megalkották a Kunszentmártoni közös Önkormányzati Hivatalnál a Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatvédelmi Szabályzatát, de a Kunszentmártoni közös Önkormányzati Hivatal Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési Tájékoztatóját nem.

### Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében:

A minősítés tartalma: **Megfelelő**

Az ellenőrzés „megfelelőnek” ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bizonyította, hogy képes a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.

**III.**  
**FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK, ÉS JAVASLATOK**

**Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál a GDPR szabályok érvényesülése**  
című vizsgálathoz

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/ Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	A térfigyelő kamerarendszerre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató nem található	átlagos jelentőségű	közepes	Javasoljuk a kamerarendszerre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató megjelentetését a honlapon.	igen
2.	Nem rendelkezik minden, a GDPR-hoz kapcsolódó nyilvántartással.	átlagos jelentőségű	közepes	Javasoljuk a hiányzó nyilvántartások elkészítését.	igen

## IV. Részletes megállapítások

### 1. Az adatkezelés és adatvédelem belső szabályozása, GDPR-nak történő megfelelés

A GDPR rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni. A GDPR természetes személyek (ún. érintettek) személyes adatainak személyes és automatizált kezelésére egyaránt kiterjed.

A személyes adatok gyűjtése, tárolása és kezelése tekintetében a Hivatal rendelkezik Adatvédelmi szabályzattal, mely 2021.05.01. napján lépett hatályba. A szabályzaton átvezették, így megfelel a GDPR követelményeinek, meghatározták az adatkezelés pontos célját és az adatkezelés jogszerűségét alátámasztó jogalapot a GDPR 6. cikk alapján.

Az Adatvédelmi tisztviselő kijelölése a GDPR 37. cikkében foglaltak alapján az Önkormányzatnál kötelező. A hatályban lévő Adatvédelmi szabályzat 8. pontjában részletesen kifejtésre került az adatvédelmi tisztviselő feladataitól kezdve az adatbiztonsági incidensek kezeléséig. **Az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége a honlap kezdő fő lapján, jobb oldalon az „Adatkezelési Tájékoztató”-ban könnyen megtalálható.**

### 2. Adatkezelés, adattovábbítás

Az adatkezelés szereplői (érintett, adatkezelő és adatfeldolgozó), egy adatkezelésben leggyakrabban kettő vagy három típusú szereplő vesz részt. Az első az a személy, akinek a személyes adatait kezelik. Őt a jogszabály érintettnek nevezi. A másik fél az adatkezelő, aki az érintett személyes adatait kezeli, az adatkezelés rendszerét és feltételeit kialakítja, és az adatkezeléssel kapcsolatban döntéseket hoz. Az adatkezelés összetettségéből és jellegéből adódóan előfordulhat, hogy az adatkezelési folyamatban több adatkezelő is részt vesz. A harmadik típusú szereplő egy adatkezelésben az adatfeldolgozó. Adatfeldolgozó az adatkezelésnek az a résztvevője, aki csak adatkezelési műveleteket hajt végre, de döntéseket nem hoz, illetve az adatkezelés kialakításában semmilyen módon nem működik közre. Tipikus adatfeldolgozó például egy webtárhely szolgáltató cég, amely az adatokat csak tárolja.

Az adatkezelő GDPR szerinti definíciója: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.”

Az adatkezelő, tehát a Hivatal feladata az érintetteknek a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást adni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről (beleértve a digitális eszközök alkalmazásáról, és az ennek során igénybe vett adatfeldolgozókról, mint címzettekről is), valamint részletes adatkezelési tájékoztatót kell részükre kidolgozni, továbbá biztosítani kell számukra a GDPR 15-22. cikkei szerinti jogaik gyakorlását. **A Hivatal rendelkezik adatkezelési tájékoztatóval, mely a honlapon is megtalálható.**

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell az alábbiakról az adatkezeléssel

kapcsolatban. Ennek az előzetes tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek kell lennie, és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megtörténnie.

A tájékoztatást írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Szóbeli tájékoztatás csak az érintett kérésére adható (de ez nem javasolt, mivel nehezen igazolható később). A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást.

Az előzetes tájékoztatásnak az alábbi információkra kell kiterjednie:

1. az adatkezelő adatai (képviselője, elérhetőségek);
2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, és az adatkezelés jogalapja;
3. a személyes adatok tárolásának időtartama (ha ez nem lehetséges, a tárolási időtartam meghatározásának szempontjai);
4. az érintettet megillető jogokról: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog, helyesbítési jog, törlési jog, korlátozási jog, tiltakozási jog, adathordozhatósághoz való joga, a hozzájárulás visszavonásához való jog, panaszjog, bírósági jogorvoslathoz való jog, arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
5. az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.);
6. érdekérvényesítésen, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
7. adott esetben a személyes adatok címzettjei, azaz azok a harmadik személyek, akiknek az adatokat továbbítják, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
8. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, (ilyen esetben a Bizottság megfelelési határozatának léte, vagy annak hiánya, a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése);
9. automatizált döntéshozatal és/vagy a profilalkotás alkalmazása, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. De ez alól vannak kivételek;
10. eltérő célból további adatkezelés esetén megelőzően tájékoztatni kell az érintettet az eltérő célról és a cél kapcsán a fenti összes információról;
11. amennyiben az adatkezelést nem egy, hanem több adatkezelő végzi, akkor az adatkezelési megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani [érintett tájékoztatója útján];
12. az adatkezelés hatósági (NAIH) nyilvántartási számát (Infotv. szabályozás: amennyiben van ilyen);
13. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van adatvédelmi tisztviselő az adatkezelőnél. Amennyiben a személyes adatokat NEM az érintettől gyűjtik, hanem más harmadik személytől, akkor az előzetes tájékoztatásnak – a fentiekén túl – ki kell terjednie a személyes adatok forrására, ill. arra, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. Az

érintett részére a tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzését követő egy hónapon belül kell megadni, de legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával.

Előzetes tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn amennyiben az érintett valamely fenti információról már korábban tájékoztatást kapott, akkor ezekről az információkról nem kell az érintettet ismételtén tájékoztatni.

A tájékoztatási kötelezettség ritka és speciális esetekben nem áll fenn. Azonban ekkor az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében.

### **A Hivatal adatkezelési tájékoztatójában megtalálható az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége.**

A Hivatal az alkalmazottainak írásban adott tájékoztatást a személyes adatainak a kezeléséről. Kunszentmártoni közös Önkormányzati Hivatal „Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat” melléklete a „**Megismerési záradék**” csatolásra került.

Az Adatvédelmi szabályzat és a tájékoztató is kiterjed az e-mail fiók, számítógép, laptop ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelésre. Ezeket a munkavállalók magáncélra is használhatják.

Az e-mail fiók ellenőrzésével kapcsolatos részletes szabályozás az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatban található. A Szabályzat kiterjed az elektronikus levelezés előírásaira, a felhasználó elektronikus levelezésre vonatkozó jogaira és kötelezettségeire.

A munkavállaló munkavégzésének a munkáltató általi ellenőrzésének céljából végzett adatkezelés esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek lehet. Az adott jogalap tekintetében szükséges mérlegelés és annak dokumentálása (érdekmérlegelési teszt) hiányában az adatkezelő értelemszerűen az adatkezeléssel összefüggésben őt terhelő számos kötelezettségnek sem tud maradéktalanul eleget tenni, ami az érintettek jogaira nézve súlyos sérelemmel járhat, és ennek megfelelően súlyos szankciót vonhat maga után. Az e-mail-fiók ellenőrzése vonatkozásában a munkáltatónak már az adatkezelést megelőzően pontosan meghatározott adatkezelési céllal kell rendelkeznie az e-mail-fiók ellenőrzésére.

A nem rendszeres, hanem azonnali, ad hoc ellenőrzéseknél nem várható el, hogy a konkrét egyedi esetre is előzetes részletes belső szabályozás készüljön, az mindenképpen elvárható, hogy **előzetesen szabályozásra kerüljön, hogy az ilyen ellenőrzéseket miként kell lefolytatni**, az adott ellenőrzés során kinek, milyen hozzáférése lehet az ellenőrzéssel érintett munkavállaló számítástechnikai eszközeihez, e-mail-fiókjaihoz annak érdekében, hogy a munkavállalók világos, egyértelmű, a jelenlétükre is kiterjedő információkkal rendelkezzenek.

### **Kunszentmárton Város Önkormányzati Hivatala az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat IV. Speciális rendelkezések-munkavégzéshez biztosított eszközök ellenőrzésében részletezi a munkáltató köteleességét az adott eszköz ellenőrzésére vonatkozóan.**

Az adatfeldolgozó GDPR szerinti definíciója: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.”



Több adatkezelő esetén az adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozó(k) részvétele esetén az **adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak egymással szerződéses viszonyban kell állnia.**

A szerződést írásba (vagy elektronikus formába) kell foglalni. A szerződésben meg kell határozni a felek jogait és kötelezettségeit, az adatfeldolgozó tevékenységének korlátait, a felek felelősségét, stb., mivel az adatkezelő felelőssége, hogy az adatfeldolgozó megfeleljen a GDPR-nak.

**A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. szeptember 28. napján szerződést kötött a HANGANOV Kft.-vel külső adatvédelmi tisztviselő biztosításának szolgáltatására.**

### **3. Elektronikus megfigyelő rendszerek (kamerarendszerek) használatának szabályzata**

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal közterületein térfigyelő kamerarendszer működik. Az előírásoknak megfelelően megalkották a Kunszentmárton Város Önkormányzata Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatvédelmi Szabályzatát, mely 2019.05.01. napjától hatályos, de **a térfigyelő kamerarendszerre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató nem található sem a honlapon, sem a szabályzat mellékleteként.**

*Javasoljuk a kamerarendszerre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató megjelentetését a honlapon.*

A Szabályzat 3. „Értelmező rendelkezések” pontja alapján a Hivatal belső szervezeti egységeként hozták létre a „Közterület felügyelet” elnevezésű szervezeti egységet. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7.§ (3) bekezdésével összhangban kimondja, hogy a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt. *Javasoljuk a képviselő-testületi döntést a szabályzathoz csatolni.*

A Szabályzat megfelel az adatvédelem ún. „szuperalapelveinek”, vagyis az elszámoltathatóságnak (Rendelet 5. cikk (2) bekezdés).

Azokon a helyeken, területeken, ahol kamera, kamerák vannak elhelyezve a kamerákról szóló tájékoztatás írásban legyen kitéve jól látható helyen, ezen felül a *weboldalra jól látható helyre mindenképpen javasoljuk kihelyezni*, akár a weboldalon szereplő adatkezelési tájékoztatóba foglaltan.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban minden egyes kamera vonatkozásában megjelölésre kell kerülnie, hogy a kamera milyen célt szolgál, mi az adatkezelés jogalapja, ami megfelel a GDPR 13. cikkében foglaltakban, miszerint tájékoztatni kell az érintettet és nem általánosan, hanem kameránként.

### **4. GDPR-hoz kapcsolódó nyilvántartások, tájékoztatók**

Kunszentmárton Város Önkormányzata az alábbi GDPR-hoz kapcsolódó nyilvántartásokkal kell, hogy rendelkezzen:

- A. adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
- B. adattovábbítás nyilvántartása
- C. adatkezelés-megszüntetési nyilvántartás

- D. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
- E. megkeresések nyilvántartása
- F. eltévedt megkeresések nyilvántartása

A. adatkezelési tevékenységek-, és adatfeldolgozóként végzett tevékenységek nyilvántartása

Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

- a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
- b) az adatkezelési tevékenység megjelölését
- c) az adatkezelés céljai;
- d) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
- e) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
- f) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
- g) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előírányzott határidők;
- h) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az Önkormányzat esetében pl. az álláshirdetések, önéletrajzok bekérése, köztisztviselők személyes adatainak kezelése, munkaidő-, valamint a szabadság nyilvántartás vezetése adatkezelési tevékenységnek minősül a GDPR 6. cikke szerint.

B. adattovábbítás nyilvántartása

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nagyon fontos, csak abban az esetben továbbítható az adat, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak, illetve a továbbítást követően az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes személyes adatra megvalósulnak. Ezt minden esetben vizsgálni kell. Ezt a szabályt kell alkalmazni az adatkezelések, valamint nyilvántartások összekapcsolása, ideértve az ugyanazon adatkezelő adatkezeléseinek, valamint nyilvántartásainak összekapcsolása esetén is.

Az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni.

Az adattovábbítási nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adattovábbítás évét követő ötödik év végéig (különleges adatok esetén húsz évig) meg kell őrizni.

Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:

- az Önkormányzat/Hivatal által kezelt/gyűjtött személyes adatok továbbításának időpontját,
- a továbbított adatköröket,

- az adattovábbítás jogalapját,
- az adattovábbítás címzettjét (név, cím, székhely),
- az adattovábbításért felelős nevét és telefonszámát.

Felhívom figyelmét a GDPR 45. cikk (3) bekezdése szerinti határozat hiányában csak abban az esetben továbbíthatók személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott és csak azzal a feltétellel, hogy az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre.

#### C. adatkezelés-megszüntetési nyilvántartás

A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

- törlés indoka
- érintett azonosító adatai
- kérelem tartalma (milyen célból, milyen adatainak törlését kéri)
- intézkedés megnevezése (törlés-érintett tájékoztatása, törlés elutasítása-indokról az érintett tájékoztatása)
- amennyiben az adat továbbításra került, úgy ez kinek történt, illetve megtörtént -e az értesítésük
- adattörlés időpontja
- adattörlést végző szervezeti egység megnevezése
- egyéb megjegyzés

#### D. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket (az incidens megnevezése, érintetti kör, a bekövetkezés dátuma), annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket, döntések indoklását, az incidens rendezéséért felelős személy(ek)t, az incidens kezelés dátumát.

A GDPR szerint „*adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.*”

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelőnek késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, be kell jelentenie a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve). Amennyiben az előbbi határidőn túl történik meg a bejelentés, akkor ahhoz mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az incidensbejelentés legalább az alábbiakat tartalmazza:

- az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
- az adatvédelmi tisztviselő vagy egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, és kárenyhítési intézkedéseket.

Az adatkezelő köteles az incidensről az érintetteket is haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A tájékoztatásnak világosnak és közérthetőnek kell lennie. A tartalmát tekintve lényegében a Hatóság felé történő incidensbejelentéssel egyezik meg az incidensről szóló tájékoztatás tartalma. Bizonyos esetekben nem kell tájékoztatni az incidensről az érintetteket (pl.: titkosított adatkezelés esetén).

***Javasoljuk a hiányzó nyilvántartások elkészítését.***

**Felhasznált bizonyítékok:**

- szabályzatok
- megküldött dokumentáció

Keltezés: Budapest, 2021.09.19.
Aláírás: <i>Preizer Lili</i>
Név: Preizer Lili Belső ellenőr