

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Belső kontrollrendszerének szervezeti integritást sértő események bejelentésére szolgáló rendszerének eljárásrendjének adatkezelési tájékoztatója)

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsőde vagy Adatkezelő) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket befogadja, kivizsgálja és az azokkal összefüggő intézkedéseket meghozza.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Egyesített Bölcsődék a bejelentő és a bejelentéssel érintett (a továbbiakban a bejelentő önállóan említve: bejelentő; a bejelentő és a bejelentéssel érintett együttesen említve: Érintett) adatait a Korm. rendelet alapján kezeli.

2.2. Amennyiben az Érintett a saját személyes adatait önkéntesen megadja, akkor azokat az Egyesített Bölcsődék az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kezeli.

3. Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Bp. Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: Egyesített Bölcsődék)

Adatkezelő székhelye: 1156 Budapest Nádastó park 1.

Adatkezelő elektronikus címe: info@xvbolcsode.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Miklós Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dmp@dmp.hu

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő kéri a bejelentőt, hogy a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, össze nem függő adatok megküldését mellőzze.

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KAPCSÁN KEZELT ÉRINTETTI SZEMÉLYES ADATOK

Adatkezelési cél megnevezése és leírása	Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz integritást sértő cselekmény bejelentésével forduló természetes személy érintettek bejelentéseinek elintézése.
Kezelt személyes adatok kategóriái	Az érintett: <ul style="list-style-type: none">▪ neve,▪ lakcíme,▪ levelezési címe▪ e-mail címe▪ telefonszáma

	▪ bejelentésben megadott egyéb adat
Adatkezelés jogalapja	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Érintettek	Az Adatkezelőhöz integritást sértő cselekmény bejelentésével forduló természetes személy érintett, illetve jogi személy képviselője természetes személy.
Személyes adatok forrása	Közvetlenül az érintettől.
Adatkezelés ideje	A bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig meg kell őrizni, azt követően törölni kell.
Adatok továbbítása	Adattovábbításra a bejelentés vizsgálatában, kezelésében eljáró illetékes külső ellenőrzési szervek részére kerül sor.

5. Az adatkezelésre jogosultak

5.1. A bejelentésben foglalt adatokat kizárólag

- a) az Egyesített Bölcsődék erre kijelölt munkatársai (igazgató, igazgatóhelyettes);
- b) az egyesített Bölcsődék erre kijelölt munkatársai által a vizsgálat lefolytatása céljából – az adatkezelés arányossága elvének szem előtt tartásával – megkeresett, az Egyesített Bölcsődék által foglalkoztatott személy;
- c) a bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését végző személy kezeli, a bejelentő védelmére a Belső Kontrollrendszer Kézikönyvben (a továbbiakban: BKK) irányadó rendelkezések alkalmazásával.

5.2. Az adattovábbításra a 7. pontban foglaltak irányadóak.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A bejelentésben foglalt adatokat az Egyesített Bölcsődék a vizsgálat lezárását követő 5 évig őrzi meg, azt követően törli.

7. Adattovábbítás

7.1. A bejelentésben foglalt adatokat az Egyesített Bölcsődék nem továbbítja más szerv, vagy személy részére, kivéve,

ha

- a) a bejelentés vizsgálata nyomán büntetőeljárás megindítása válik szükségessé,
- b) amennyiben a bejelentés kivizsgálásához külső szervezet igénybevitelére van szükség és a külső szervezet az adatok kezelésére törvény alapján jogosult.

8. A rosszhiszemű bejelentő adatainak átadása

8.1. Ha az Egyesített Bölcsődék számára nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, a bejelentő személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

8.2. A 8.1. pont szerinti esetben az adatátadás jogalapja - az Egyesített Bölcsődék terhelő kötelezettségként - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8.3. Nem tekinthető rosszhiszeműnek a bejelentő, ha:

a) a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

b) a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

9.1.1. Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől.

9.1.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő nevééről és elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Érintett személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt - legfeljebb 30 napon belül - írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

9.2. Az adatok módosítása, törlése

Az Érintett a rendszerben rögzített adatainak módosítását, törlését - jogszabályban előírt adatkezelés kivételével - bármikor kérheti. Az Érintett kérése esetén a személyes adatok a rendszerből véglegesen törlésre kerülnek, azok visszaállítása utólag nem lehetséges.

Adatkezelő a személyes adatokat törli:

- ha annak kezelése jogellenes;
- ha az érintett azt kéri;
- ha az adatkezelés célja megszűnt;
- ha az adatok tárolásának meghatározott időtartama lejárt;
- ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:

Hatóság) elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok törlésébe – az Érintett személyes adatainak törlésén túl – nem értendő bele a tárgykörben keletkezett dokumentumok megsemmisítése.

9.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Egyesített Bölcsődék az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

a) ha az Érintett vitatja az Egyesített Bölcsődék által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) ha jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az egyesített Bölcsődék rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára.

9.4. Adathordozhatósághoz való jog

9.4.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használható, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.4.2. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható — kérje az adatai közvetlen továbbítását.

9.4.3. Az adathordozhatósághoz való jog kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem folytat automatizált adatkezelést, erre tekintettel a 9.4.1. pont b) alpontjában foglalt feltétel nem teljesül, ezért az Érintettnek nem áll módjában az adathordozhatósághoz való jogot gyakorolnia.

9.4.4. Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha

a) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében történik;

b) hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

9.5. Automatizált döntéssel kapcsolatos jog

9.5.1. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

9.6. Profilalkotás

9.6.1. Az Adatkezelő profilalkotást nem végez.

10. Adatbiztonság

10.1. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

10.1.1. Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az integritást sértő események bejelentése szolgáló rendszer az Egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatban foglaltaknak megfelelően működjön;

b) biztosítja, hogy a jogosult munkatársak a jogosultsági szintjüknek megfelelően ériék el az integritást sértő események bejelentése szolgáló rendszer kezelése során az adatokat;

c) gondoskodik ezen adatok mentéséről és archiválásról.

10.1.2. Adatkezelő köteles betartani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 12. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A feltöltött állományokat az Adatkezelő köteles vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek alávetni.

10.1.3. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

11. Jogorvoslati lehetőségek és egyéb információk

11.1. Az érintett bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat, ha megítélése szerint az Egyesített Bölcsődék a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

11.2. Az érintett a jogainak érvényesítése érdekében

a) a Hatóság (<http://www.naih.hu>) vizsgálatát kezdeményezheti az Egyesített Bölcsődék intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Érintett Infotv.-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Egyesített Bölcsődék megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/ Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

Hivatali Kapu:

- rövidített név: NAIH

- KRID: 429616918

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11.1.3. Adatkezelő az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, illetve bármely hátrányért való felelősségét kizárja.

12. Releváns jogszabályok

a) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

c) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 rendelet vagy GDPR)