45. § (1) Az Intézmény megfelelő eljárásokat alkalmaz az adatok kiszivárgásának kiszűrésére, jelentésére és kivizsgálására. Az esetleges incidensekre kockázatelemzést végez.
(2) Az intézmény az alábbi intézkedéseket teszi a személyes adatok adatszivárgása megelőzésének biztosítására:
a) elvégzi a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
b) vizsgálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
c) vizsgálja fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani,
d) kialakítja az informatikai biztonság keretében az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
e) véleményem szerint itt olyan jellegű intézkedéseket is meg kellene említeni, hogy pl.: az Intézmény gondoskodik arról, hogy az irodák, bennük az iratok tárolására szolgáló szekrények kulccsal zárhatóak legyenek, gondoskodik a kulcsok őrzéséről is (erre vonatkozó szabályzat is kellhet, ha nincs)
(3) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kockázatelemzést végez a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből felmerülő kockázatok azonosítására és azok súlyának az általuk okozható kár meghatározására.

9.12. Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése

46. § (1) Az Intézmény új adatkezelés megkezdése előtt, különösen új technológiák alkalmazása esetén – figyelemmel arra, ha annak jellege, hatásköre, körülményei és céljai, valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
(2) Az intézményvezető a hatásvizsgálat elvégzésekor kikéri az adatvédelmi tisztviselő tanácsát.
(3) A hatásvizsgálat kiterjed:
- *a)* a tervezett adatkezelési műveletek leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket is,
- *b)* az adatkezelés céljaira, figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára,
- *c)* az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára,
- *d)* a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a GDPR-el való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

(4) A vizsgálat alapján az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy megtörtént-e az adatkezelési műveletek hatásainak értékelése. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat

megállapította, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatvédelmi tisztviselő konzultál a felügyeleti hatósággal.

10. Egészségügyi adatok kezelése

47. § (1) Amennyiben az Intézmény feladatainak ellátása során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) hatálya alá tartozó egészségügyi adatot kezel, úgy az Intézmény az egészségügyi adatok kezelése során az Eütv. és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint jár el.

11. Az ellenőrzés rendszere

48. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő figyelemmel kíséri, ill. szükség szerint ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, jogi előírások, egyéb szervezet- és működésszabályozó eszközök végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) Az adatvédelmi tisztviselő évente ellenőrzi, hogy az intézmény

a) eleget tesz – e az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségnek,

b) eleget tesz – e az közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos kötelezettségnek,

c) eleget tesz – e az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségeinek,

d) eleget tesz – e a dolgozók, ellátottak, személyes adatai védelmével kapcsolatos kötelezettségeiknek, különösen

ea) az érintettek tájékoztatási kötelezettségének,

eb) az érintettek hozzáférési jogának biztosításával kapcsolatos kötelezettségeinek,

ec) az érintettek jogainak biztosításával kapcsolatos kötelezettségeinek.

(3) Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít és az alábbi intézkedéseket teszi:

a) hiányosság észlelése esetén 15 napon belül, 15 napos határidővel intézkedésre hívja fel az intézményvezetőt.

b) az intézkedési határidő leteltét követően, az intézkedés teljesítésének ellenőrzésére, 15 napon belül utóellenőrzést végez. A hiányosság további fennállása esetén 8 napon belül, 8 napos határidővel intézkedésre hívja fel az intézményvezetőt.

c) az utóellenőrzést követően 8 napon belül ellenőrzi az intézkedés végrehajtását, az intézkedés elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az intézményvezetőt és 15 napon belüli intézkedési terv kiadásával intézkedését kéri a hiányosságok pótlására.

12. Adatvédelmi szabálytalanságok, adatvédelmi incidensek kezelése

49. § (1) Az Intézmény – az adatvédelmi tisztviselő útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet (adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás), amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett

intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat (5. sz. függelék).

(2) A munkatársak kötelesek adatvédelmi incidens észlelése esetén azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni. Az adatvédelmi tisztviselőnek 48 órán belül kell döntést hoznia arról, hogy az adatvédelmi incidenssel kapcsolatosan az Infotv. alapján terheli-e jelentéstételi kötelezettség az Intézményt. Amennyiben az Intézményt jelentéstételi kötelezettség terheli, az adatvédelmi tisztviselő a jelentést úgy készíti elő az intézményvezető részére, hogy a jelentés megtételére 72 órán belül sor kerülhessen.

(3) Az intézményvezető az adatvédelmi tisztviselő bevonásával az incidens kockázat elemzésekor vizsgálja:

a) az adatvédelmi incidens jellegét,

b) az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

c) az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

d) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13. Záró rendelkezések

50. § (1) Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán jelen szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

(2) Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a hatályos jogszabály a jelen szabályzatban foglalt értelmező rendelkezéstől eltérően határoz meg valamely fogalmat, akkor ezen rendelkezés helyébe minden további rendelkezés nélkül a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

1. sz. függelék

ÖSSZESÍTETT ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

Iktatószám:

Személyes adat	
Jogszabály: [GDPR 30. cikk (1) vagy Infotv. 25/E § (1)]	
Adatkezelő neve, elérhetősége	
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége	
Az adatkezelés célja	
Személyes adat továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén a címzettek köre	
Érintettek köre	
Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre	
Az adatkezelés jogalapja	
Adatkezelés időtartama, törlés időpontja	
Adatkezelés biztonsága, alkalmazott (műszaki és szervezési) biztonsági intézkedések	
Adatkezelési kockázatok, kockázat kezelésére tett intézkedés	
Az adatkezelés helye (telephely megjelölése)	
Hozzáférésre jogosult személyek beosztása, hozzáférés módja	

Megjegyzés:

.....

adatvédelmi tisztviselő

2. sz. függelék

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS
.... ÉV

Gondviselés Integrált Szociális intézmény Somogy Vármegye

Sorszám	A kérelmező neve, elérhetősége	Az adattovábbítás jogalapja (44. § (3) bekezdése alapján)	A továbbított személyes adatok köre	Megtett intézkedések (elutasítás, teljesítés, részbeni teljesítés, szükség esetén indoklás)	Az adattovábbítás időpontja
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

3. sz. függelék

ADATLELTÁR

Adatleltár - Közzétételi - Somogy Vármegye - Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye																	
S.szám	Adatkezelő neve és elérhetősége	Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége	Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége	Adatbázis, illetve nyilvántartás neve	Adatokért felelős munkakörének megnevezése	Kezelt adat minősítése	Adat formátuma	Adatkezelés célja	Adatkezelés jogalapja	Adatkezelés időtartama	Érintettek köre, érintettek és a személyes adatok kategóriái	Adatok forrása	Adatok fajtái	Hozzáférés módja	Címzettek kategóriái	Törlésére előirányzott határidő	Adatvédelmért tett technikai és szervezési intézkedések
1.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	KENYSZI Igénybevevő Nyilvántartás	igazgatóhelyettes, terápiás munkatárs	személyes/különleges adat	internetes felület	Elhelyezésre várók, és bent lakók (intézményi ellátottak) nyilvántartása személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele céljából	415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi ellátottak, várakozók	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, adószám	www.tevadmin.nrszh.hu	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
2.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	KIRA Munkaügyi Nyilvántartó rendszer	gazdasági csoportvezető, pénzügyi ügyintézők	személyes adat	internetes felület	Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók adatainak kezelése	1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 83/B. § - 83/D. §	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	Az intézménnyel jelenleg és korábban foglalkoztatási jogviszonyban állók	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, adószám, bankszámlaszám, gyermekek adatai, előző jogviszonyok, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, szabadság, távollét, illetmény,	www.allamkincstar.gov.hu	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
3.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	SZIA Integrált Adatkezelő rendszer	intézményvezető, terápiás munkatárs, telephelyvezető	személyes adat	internetes felület	Elhelyezésre várók, és bent lakók (intézményi ellátottak) nyilvántartása személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele céljából	SZGYF-IKT-2601-56/2018 iktatószámú Együttműködési megállapodás Integrált Intézményi Adatkezelő rendszer kialakításához	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi elátottak, várakozók	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, adószám	https://szia.szgyf.gov.hu	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
4.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	SZIA Integrált Adatkezelő rendszer	intézményvezető, gazdasági csoportvezető	személyes adat	internetes felület	Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók adatainak kezelése	SZGYF-IKT-2601-56/2018 iktatószámú Együttműködési megállapodás Integrált Intézményi Adatkezelő rendszer kialakításához	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézménnyel jelenleg és korábban foglalkoztatási jogviszonyban állók	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, tajszám, adószám, végzettségre, képzettségre vonatkozó adatok, jogviszony kezdete	https://szia.szgyf.gov.hu	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.

5.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	Orvosi - gyógyszernyilvántartó - számlázó program	ápolók	személyes/különleges adat	számítógépes program, virtuális adatbázis	Az intézményi ellátottak egészségügyi adatainak/ gyógyszereinek nyilvántartása és gyógyszerszámlázás	1993.III.tv. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 117/A § (3), 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 52. §	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi ellátottak	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, egészségi állapotra vonatkozó adatok, gyógykezelésére, gyógyszerezésére vonatkozó adatok	egyedi munkaállomáson jelszóval	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
6.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	Elhelyezésre várók, és bent lakók nyilvántartása	terápiás munkatárs	személyes/különleges adatadat	papír alapú	Elhelyezésre várók, és bent lakók nyilvántartása személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele céljából	415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi ellátottak, várakozók	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, adószám	intézményi dolgozónál, papír alapon, iratszekrényben elzárva	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
7.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	SZOCX Bentlakásos Otthonok ellátottjainak pénzügyi rendszere	pénzügyi ügyintézők	személyes adat	számítógépes program, virtuális adatbázis	Intézményi ellátottak pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzetéről szóló adatainak nyilvántartása és térítési díjak	1993.III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi ellátottak	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tajszám, jövedelmére, vagyonára vonatkozó adatok, térítési díj fizetésre vonatkozó adatok, hozzátartozó/gondnok neve, elérhetősége	egyedi munkaállomáson jelszóval	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
8.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	Komplex támogatási szükségletfelmérő	terápiás munkatárs, fejlesztő pedagógus	személyes/különleges adat	papíralapú	A támogatott lakhatás igényléséhez az igénylők állapotának felmérése	1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 110/B. § - 110/C. §, 14. sz. melléklet	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	A támogatott lakhatást igénybevenni szándékozók	érintett jognyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, családi állapot, végzettség, foglalkoztatási forma, egészségügyi kockázat, kockázati tényező, javaslat	intézményi dolgozónál, papír alapon, iratszekrényben elzárva	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.
9.	Gondviselés Integrált Szociális Intézmény 7562 Segesd, Kossuth u.1. +36 82 371 539	Nemes Zita +36 30 718 5764	Dr. Kovács-Arató Éva +36 70 504 1960	Gondozási, mentálhigiénés dokumentáció	terápiás munkatársak	személyes/különleges adat	papíralapú	Intézményi ellátottak mentális gondozásának és foglalkoztatásának, képességei fejlesztésének dokumentálása	1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 7. § - 12/A. §	határozatlan (Az intézmény iratkezelési szabályzata szerint.)	intézményi ellátottak	érintett nyilatkozata	Az adatkezelés jogalapjánál említett jogszabályhely szerinti adatok, különösen: név, születési hely, idő, családi állapot, végzettség, mentálhigiénés állapot, meglévő képességek, készségek, fejlesztési területek	intézményi dolgozónál, papír alapon, iratszekrényben elzárva	nincs	Nincs előre meghatározva	Az intézmény Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint.