

du 13
1337

NAGYKOZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Adatvédelmi felülvizsgálat 2022

Tartalom

1. Bevezető	2
1.1 Az adatvédelmi felülvizsgálat célja:.....	2
1.2 Az adatvédelmi felülvizsgálat módszertana:.....	2
1.3 Jogszabályi háttér:.....	3
2 Felülvizsgálati eredmények	3
2.1 Általános megállapítások:.....	3
2.2 A tisztességes adatkezelés elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk].....	4
2.3 A célhoz kötöttség elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk].....	4
2.4 Az adatminimalizálás elve [Infó tv. 4. § (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk].....	4
2.5 Az adatminőségi elvek [Infó tv. 4. § (4) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk].....	5
2.6 A személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt [Infó tv. 17.§ (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk].....	5
2.7 Az érintett jogainak érvényesítése [Infó tv. 5-6., 14-21. §, GDPR III. FEJEZET Elvek Az érintettek jogai].....	5
2.8 Az adatbiztonság [Infó tv. 7. §, GDPR IV. FEJEZET].....	5
2.9 Adattovábbítás külföldre [Infó tv. 8. §, GDPR V. FEJEZET] Adattovábbítás külföldre].....	5
2.10 Online (Honlap Cookie- süti kezelés) és közösségi média megjelenés és kamerák adatkezelése.....	6
2.11 Közérdekű adatok elektronikus kötelező közzététele-közadatkérés. [Infó tv. III -IV. Fejezet]. ...	6

Készítette: Maxentrop Kft.
Levélcím: 7174 Kéty Petőfi u. 2/A.
Mobil: +36 20 9616624, +36 30 3149660
e-mail: info@maxentropia.hu; f: @maxentrop, Honlap: www.maxentropia.hu; 2022. 10. 01.

1. Bevezető

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. * Az adatkezelés jogalapja és általános feltételei 5. § * (5) pontja szerint „Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől **legalább háromévente felülvizsgálja**, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja”.

1.1 Az adatvédelmi felülvizsgálat célja:

Annak megállapítása, hogy a Hivatal rendszerei, eljárásai, folyamatai mennyire felelnek meg az előírásoknak, elvárásoknak. Az adatvédelmi felülvizsgálat során a Maxentrop Kft. felméri az adatkezelő tudatosságát, illetve megvizsgálja az adatkezelő vonatkozó dokumentált szabályzatait, adatvédelmi nyilatkozatait, tájékoztatóit, gyakorlati útmutatóit, munkáltatói iránymutatásait, belső és külső eljárásait, kötelező adatközzétételeit. A felülvizsgálat a Hivatal rendszereire, tevékenységeire, eljárásaira, folyamataira, külső elektronikus megjelenésére és közösségi média használatára vonatkozik. Az adatvédelmi felülvizsgálat során a Maxentrop Kft. felmérte, hogy a Hivatal adatvédelmi ismeretei mennyire naprakészek, illetve az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, gyakorlatok, mennyire tükröződnek belső szabályzataiban. A vizsgálat nem terjedt ki a munkavállalók napi tevékenységének szűrőpróba szerű tesztjére. Emellett a Maxentrop Kft. megvizsgálta, hogy az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan van-e szabályozási hiányosság, felmerülnek-e adatvédelmi kockázatok és milyen jelentős változások történtek az adatkezelő tevékenységében, amelyek befolyásolták a személyes adatok kezelését.

1.2 Az adatvédelmi felülvizsgálat módszertana:

Az adatvédelmi felülvizsgálat módszertana a külső, alkalmassági felülvizsgálat módszertanához igazodik. Az eljárás során az adatkezelő dokumentált szabályzatainak áttekintése, elemzése során a Maxentrop Kft. az adatkezelő által végzett adat kezelésekről adekvát képet alkot.

1. A tisztességes adatkezelés elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek]. A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. A célhoz kötöttség elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek]. A célhoz kötöttség elve az adatkezelésre vonatkozó egyik legfontosabb, nemzetközileg kimunkált alapelv, amely értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.

3. Az adatminimalizálás elve [Infó tv. 4. § (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek]. Az adatfelvételbe bevont érintettek körét és a cél eléréséhez szükséges adatfajtákat az adatkezelés célja határozza meg: csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

4. Az adatminőség elve [Infó tv. 4. § (4) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek]. Az adatok minőségének követelménye is a nemzetközileg kidolgozott alapelvek közé tartozik, amely a tisztességes és törvényesség kritériumán túl a pontos, teljes és naprakész adatok kezelését teszi az adatkezelő kötelezettségévé.

5. A személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt [Infó tv. 17.§ (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek]. A célhoz kötöttség elvéből következik az is, hogy amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.

6. Az érintett jogainak érvényesítése [Infó tv. 5-6., 14-21. §, GDPR III. FEJEZET Elvek Az érintettek jogai]. Személyes adatot – a kötelező adatkezelést kivéve – csak hozzájárulás alapján, vagy az Infó tv. 6. §-ban meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni.

7. Az adatbiztonság [Infó tv. 7. §, GDPR IV. FEJEZET] Az adatkezelő és adatfeldolgozó]. Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen.

8. Adattovábbítás külföldre [Infó tv. 8. §, GDPR V. FEJEZET] Adattovábbítás külföldre]. Személyes adat harmadik országba történő továbbítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

9. Közérdekű adatok elektronikus kötelező közzététele-közadatkerés. [Infó tv. III -IV. Fejezet]. A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Az felülvizsgálat alá vont szabályzatok elemzésekor a Maxentrop Kft. feltárja azok adatvédelmi szempontból aggályos vagy hiányos pontjait és ajánlásokat tesz a kockázatok orvosolására. A Hivatal által saját, illetve külsős tanácsadó által készített és rendelkezésre bocsátott és vizsgált dokumentumok, nyilvántartások:

A Maxentrop Kft. kizárólag adatvédelmi aspektusból vizsgálja az adatkezeléseket, más jogterületekkel kapcsolatos szabályoknak történő megfelelésről nem tud nyilatkozni, még akkor sem, ha az adatvédelmi felülvizsgálat jelentés során nem csak adatvédelmi szabályozásra hivatkozik.

1.3 Jogszabályi háttér:

- EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
- 2011. évi CXII. törvény

2 Felülvizsgálati eredmények

Az Av.tv. szempontjából releváns feltárt állapotok, megállapítások a Hivatal adatkezelési tevékenységet végző szervezeti egységeinek folyamataikból erednek.

2.1 Általános megállapítások:

A Maxentrop Kft. a rendelkezésre bocsátott Hivatal dokumentumai, illetve a helyszíni vizsgálat tapasztalatai alapján és a vonatkozó rendeletek elvárásait figyelembe véve, megállapította, hogy a Hivatal a tevékenysége során, személyes adatok feldolgozása természetes személyeket is érint, és személyes adatokat gyűjtenek. Az adatkezelését több elkülöníthető területre osztotta. Ezek

- 1.1 Alkalmazottak, foglalkoztatottak foglalkoztatása során kezelt személyi, munkaügyi és béradatai személyes adatai.
- 1.2 Igazgatási szaktevékenység során kezelt ügyfelek személyes adatai
- 1.3 Pénzügyi szaktevékenység (adó, költségvetés, pénzügyi műveletek stb.) során kezelt ügyfelek személyes adatai
- 1.4 Honlapkezelés adódó adatkezelés
- 1.5 Helyi sajtó

A Hivatal -ban a személyes adatokat információtechnikai eszközökkel, manuálisan viszik be, majd tárolják és dolgozzák fel. Az adatkezelésnek a célhoz kötöttsége megvalósul és megfelelő joggal történik. A munkavállalók, köztisztviselők személy és bérügyi nyilvántartása, a tv.-i kezelés célját szolgálja. Különleges személyes adatokat a kiskorúakra tekintettel pl. anyakönyv is kezelnek. Az adatkezelésekről a honlapon tájékoztatják az érintetteket. A kezelt személyes adatokhoz csak, akiknek a munkájukhoz szükséges és a szükséges mértékben férnek hozzá. A személyes adatokat más intézményeknek, hatóságoknak vagy hivatalon belül továbbítják, pl. hatóságok, jelentések miatt, kormányhivatalnak, felsőbb szerveknek. A munkatársak adatvédelmi tudatossága megfelelő, éves oktatás történik. A GDPR általi szabályok, követelmények részletes ismerete elégséges. A Hivatal -al szerződésben állók, szerződéseik nem tartalmaznak adatkezelési kitételeket, adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. Az intézményen belül, alá-fölrendeltségi és felelősségi viszonyokat munkaköri leírásokban rögzítették. Adatkezelés szempontjából további releváns tevékenységet (adat és IT biztonság), külső munkavállalóval látják el.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
1.	munkaköri leírásokban adatkezelési kötelezettségek, nincsenek dokumentálva	közepes	Pótolni szükséges
2.	Vállalkozói szerződésekben szabályozni kell az adatkezelés (feldolgozás) szabályait, köteleit. Személyes adatok továbbításakor elvárásokat kell támasztani azok felé, akiknek továbbították azokat.	közepes	GDPR 28. cikk szerint kötelezettségeket kell elvárni az adatfeldolgozóktól. Maxentrop Kft. által javasolt minta.

2.2 A tisztességes adatkezelés elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk]

A Hivatal tisztességes módon kezeli a közigazgatási, helyi sajtó, honlapkezelés, munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal és a munkaerő toborzással kapcsolatos stb. személyes adatokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
3.	nincs		

2.3 A célhoz kötöttség elve [Infó tv. 4. § (1) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk]

A Hivatal csak megalapozott tisztességes céllal kezeli a közigazgatási, honlapkezelés, helyi sajtó, munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal és a munkaerő toborzással kapcsolatos stb. személyes adatokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
4.	nincs		

2.4 Az adatminimalizálás elve [Infó tv. 4. § (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk]

A Hivatal a közigazgatási, honlapkezelés, helyi sajtó, munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal és a munkaerő toborzással kapcsolatos stb. személyes adatok kezelése során betartja az adatminimalizálásra vonatkozó elvet.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
5.	nincs		

2.5 Az adatminőségi elvek [Infó tv. 4. § (4) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk]

A Hivatal a közigazgatási, honlapkezelés, helyi sajtó, munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal és a munkaerő toborzással kapcsolatos stb. személyes adatok kezelése során betartja az adatkezelési elveket, így pontosság, teljesség és naprakészség.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
6.	nincs		

2.6 A személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt [Infó tv. 17.§ (2) bekezdés, GDPR II. FEJEZET Elvek 5. cikk]

A Hivatal a közigazgatási, honlapkezelés, helyi sajtó, munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal és a munkaerő toborzással kapcsolatos stb. személyes adatok kezelése során, ha az adatkezelés célja teljesült és más egyéb jogszabályi kötelezettség nincs törli a személyes adatokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
7.	nincs		

2.7 Az érintett jogainak érvényesítése [Infó tv. 5-6., 14-21. §, GDPR III. FEJEZET Elvek Az érintettek jogai]

A Hivatal a közigazgatási, honlapkezelés, helyi sajtó, a munkavállalással kapcsolatos személyes adatokkal stb. kapcsolatos személyes adatok kezelése során betartja az érintett jogait.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
8.	nincs		

2.8 Az adatbiztonság [Infó tv. 7. §, GDPR IV. FEJEZET]

A Hivatal az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat vizsgálja, azok csökkentésére intézkedéseket hoz. A tudatosság növelésére, éves rendszerességgel oktatást tart a dolgozóknak.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
9.	nincs		

2.9 Adattovábbítás külföldre [Infó tv. 8. §, GDPR V. FEJEZET] Adattovábbítás külföldre]

Az Hivatal alkalmazza a GDPR rendeletet a személyes adatoknak nem az Unióban lévő tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő általi adatkezelési szabályokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
10.	nincs		

2.10 Online (Honlap Cookie- süti kezelés) és közösségi média megjelenés és kamerák adatkezelése

Az Hivatal online megjelenési helyén [www: nagykozar.hu](http://www.nagykozar.hu) felületein teljesíti az infó tv. tájékoztatási kötelezettségét. 1 db Cookie kezelést találtunk a honlapon. Ez technikailag sürgősen szükséges. A közösségi médiában nem kezel személyes adatokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
11.	1 db cookie a honlapon, de nincs jelölve	közepes	A tájékoztatási kötelezettség, és a választási kötelezettség mindig fennál az adatkezelő részéről.

2.11 Közérdekű adatok elektronikus kötelező közzététele-közadatkérés. [Infó tv. III -IV. Fejezet].

A Hivatal honlapján [www: nagykozar.hu](http://www.nagykozar.hu) csak részben teljesíti struktúrájában, tartalmában a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételeire vonatkozó kötelezettségét. Továbbá nem szabályozta a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 30. § (6) bekezdés alapján – figyelemmel az Info tv. 26.§-ára, és Magyarország Alaptörvény VI. cikkére a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére a szabályokat.

No.	Megállapítások, hiányosságok	Kockázat	Javasolt intézkedés(ek)
12.	A közadatok felsorolása nem követi a vonatkozó rendelet 2. sz mellékletének struktúráját.	közepes	Ha a rendelet egy adott pontja nem vonatkozik a hivatalra, akkor a „nincs ilyen tevékenység”, „nem vonatkozik” „nincs, nem releváns” szöveggel, de jelölni kell.
13.	Nincsenek közzé téve a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó ill. közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újrahasonosítás céljára elérhető kulturális közadatok	közepes	Közzé kell tenni mind struktúrájában mind tartalmában a vonatkozórendelet szerint a közérdekű adatokat

2022.október 01.



Maxentrop Kft.
Adatvédelmi tisztviselő