

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

2/2023. számú jegyzői utasítás

Adatvédelmi incidens kezelési szabályzat

Hatályos: 2023. augusztus 1-től

Adatkezelő: Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Telefonszám: 06 85/329-147

E-Mail cím: titkarsag@mesztegyo.hu

Képviseli(k): Hajdu Szabina

Adatvédelemért felelős személy: Kelemen Zsolt

Adatvédelemért felelős személy elérhetősége:

telefon: +36 30 506 6023

e-mail: dpo@adatvedelem24.hu

a továbbiakban, mint „Adatkezelő” - adatkezelése során az Adatvédelmi Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, valamint a jelen Incidens Kezelési Szabályzat, továbbá egyéb adatvédelmi belső szabályok, munkáltatói utasítások és jogszabályok szerint és értelmében jár el.

Szabályzat verziója: 1.0

Szabályzat kiadásáért felelős: Hajdu Szabina jegyző

Jóváhagyta: Hajdu Szabina jegyző

Hatálybaléptetés dátuma: 2023.08.01.

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed	4
2. Adatkezelő adatvédelmi incidens kezelése, eljárási rend	4
3. Az adatvédelmet sértő események kezelési rendjének célja	5
4. Az adatvédelmet sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek	5
5. Az adatvédelmet sértő esemény észlelése, feltárása, bejelentése	6
5.1. Az adatvédelmet sértő esemény észlelése	6
5.2. Adatvédelmi incidens nyilvántartása	7
5.3. Az Érintettet tájékoztatása	7
5.4. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak	8
5.5. A bejelentő védelme	8
6. Adatkezelő által vállalt kötelezettségek	8
7. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések	9
7.1. A szabálytalanság megszüntetése esetén követendő eljárás	9
7.2. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése	9
7.3. A vezetői intézkedését igénylő kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény	10
8. Az adatvédelmet sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat	11
8.1. Az eljárás eredménye lehet	11
8.2. Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés	11
8.3. Jogkövetkezmények alkalmazás	12
8.4. Az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése	12
9. Záró rendelkezések	13

Az Adatkezelő, a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal, (Képviseli: Hajdu Szabina levelezési cím: 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6., e-mail címe: jegyzo@mesztegyo.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő), Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27. (88) preambulumbekkezdése alapján) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzatát.

1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed

- a) a közös hivatal valamennyi köztisztviselőjére,
- b) az önkormányzatok képviselőire a képviselő-testületek bizottságainak tagjaira, az önkormányzat alkalmazottjaira amennyiben hivatali tevékenységük során természetes személyek személyes adataival kapcsolatban bármely adatkezelési tevékenységet végeznek,
- c) az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókra,
- d) a nemzetiségi önkormányzatokra, azon feladatok tekintetében, amely feladatokat a közös hivatal végez a nemzetiségi önkormányzatok számára,
- e) az önkormányzat társulására, azon feladatok tekintetében, amely feladatokat a közös hivatal végez a társulás számára.

2. Adatkezelő adatvédelmi incidens kezelése, eljárási rend

Adatkezelő működése során bekövetkező adatvédelmi incidens kezelésére az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni.

Az incidens kezelés során jelen szabályzat, továbbá az „Adatvédelmi”, az „Iratkezelési”, a „Munkavállalókra vonatkozó adatkezelési” szabályzatok, a hatályos „Adatfeldolgozás Szerződés”-ek, valamint az érvényben lévő „Titoktartási” és az érvényben lévő „Hozzájárulási” nyilatkozatok adnak iránymutatást.

2.1. Definíciók

- a) **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 incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az Érintetteknek, többek között

- a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,
- a hátrányos megkülönböztetést,
- a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,
- a pénzügyi veszteséget,
- az álnevesítés engedély nélküli feloldását,
- a jó hírnév sérelmét,
- a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését,
- a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

b) **Felügyeleti hatóság:** Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
- Telefon: +36 -1-391-1400
- Fax: +36-1-391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Az adatvédelmet sértő események kezelési rendjének célja

A szabályzat célja, annak elősegítése, hogy az Adatkezelő működésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmet sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. A szabályzat ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják az Adatkezelő működése során előforduló, adatvédelmet sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.

4. Az adatvédelmet sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelősségek

Az adatvédelmet sértő események megelőzése és kezelése (az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala) az Adatkezelő mindenkor képviselőjére jogosult személy felelőssége, akinek e felelőssége és feladata a szervezeti struktúrában meghatározott köztisztviselők - munkavállalók hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.

Ennek érdekében alapvető kötelezettsége, hogy

- a) jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön az Adatkezelő, és ennek érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,
 - b) a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását minden az Adatkezelő alkalmazásában lévő köztisztviselő - munkavállaló kísérvje figyelemmel, amely elsődleges feltétele az adatvédelmet sértő események megelőzésének,
 - c) adatvédelmet sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésre, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,
 - d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.
- 4.1. Minden köztisztviselő - munkavállaló felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt adatvédelmet sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételéért, a bekövetkezett esemény feltárásáért, szükség esetén annak dokumentálásáért, továbbá indokolt esetben a felelősségre vonással és a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

A köztisztviselők - munkavállalók konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Valamennyi köztisztviselő - munkavállaló feladata és kötelessége az észlelt adatvédelmet sértő esemény jelzése az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy felé és megszüntetésük érdekében javaslatok tétele, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása.

5. Az adatvédelmet sértő esemény észlelése, feltárása, bejelentése

5.1. Az adatvédelmet sértő esemény észlelése

Az adatvédelmet sértő esemény észlelése az Adatkezelő munkatársai, Partnerei, az ellenőrzést végző szervek részéről történhet.

5.1.1. Munkatársak által észlelt adatvédelmet sértő esemény

- a) amennyiben az adatvédelmet sértő eseményt munkatárs észleli, soron kívül köteles értesíteni az Adatkezelő adatvédelméért felelős személyét,
- b) a munkatárs által az Adatkezelő adatvédelméért felelős személynek jelzett, általa észlelt adatvédelmet sértő esemény esetén, amennyiben az lehetséges, saját hatáskörben, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni, az Adatkezelő belső szabályzatai szerint, amennyiben az indokolt az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy iránymutatásai alapján.

5.1.2. Partnerek, külső személy által észlelt adatvédelmet sértő esemény

Az Adatkezelő által kezelt adatokkal kapcsolatos bármilyen adatvédelmi jogsértés bejelentésére a mindenkor „Adatkezelési Tájékoztató”-ban meghatározottak szerint elektronikus elérhetőséget működtet, valamint postai és személyes úton biztosítja az Érintettek bejelentési lehetőségeit, illetve biztosítja, hogy a megadott elérhetőséget folyamatos ellenőrzés alatt tartja. Amennyiben Partner, külső személy jelzi az adatvédelmet sértő eseményt, az Adatkezelő adatvédelméért felelős személynek a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia és jegyzőkönyvet felvennie a bejelentés beérkezését követő 72 órán belül az Adatkezelő belső szabályzatainak megfelelően.

5.1.3. Amennyiben a Mésztegyői Közös Önkormányzati Hivatal az Adatfeldolgozó a lehetséges adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 24 órán belül elektronikus módon köteles bejelenti az általa feldolgozott adatok Adatkezelőjének.

A bejelentésben legalább

- a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
- b) közölni kell az adatvédelmi kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
- c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
- d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

5.1.4. Ellenőrzést végző szervek által észlelt adatvédelmet sértő esemény

Az Adatkezelő mindenkor és mindenben együtt működik az ellenőrzést végző szerv képviselőivel, valamint tőle elvárható igyekezettel törekszik, az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére, az ellenőrzést végző szerv iránymutatásait figyelembe véve. A felügyeleti hatóság által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az általa készített dokumentáció tartalmazza.

5.2. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás (1. melléklet) lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az ide vonatkozó cikk követelményeinek való megfelelést.

5.3. Az Érintettet tájékoztatása

Az Érintettet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok - például büntető hatóságok - által adott útmutatást. Például az Érintettek sürgős tájékoztatása a kár közvetlen veszélyének mérsékléséhez szükséges, azonban annak megelőzése több időt igényelhet, hogy a folyamatos vagy azonos jellegű adatvédelmi incidens esetében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.

5.3.1. Késedelem nélkül meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az Érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az Érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az ide vonatkozó rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.

5.3.2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

5.3.3. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül

5.3.3.1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

5.3.3.2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

5.3.3.3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

5.4. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő észlelte az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

5.5. A bejelentő védelme

Amennyiben a bejelentő személyazonosságának elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését, amelyet csak irányítási jogköre alapján az Adatkezelő mindenkor képviselőjére jogosult személy ismerhet meg.

A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, bejelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem vonható.

6. Adatkezelő által vállalt kötelezettségek

- 6.1. Az Adatkezelő útján a GDPR rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartást vezet az adatvédelmi jogsértésekről. Ezen nyilvántartás tartalmazza az egyes adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó tényeket, azok hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.
- 6.2. Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó, Partner, külső személy által megküldött, vagy saját hatáskörben tudomására jutott adatvédelmi jogsértés bejelentést vagy belső rendszerében észlelt jogsértés gyanúját 48 órán belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés kockázatot jelent-e az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.
- 6.3. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy erről tájékoztatjuk az esetleges bejelentőt és lezárjuk a már megkezdett folyamatokat a mindenkor belső szabályzatoknak megfelelően.
- 6.4. Abban az esetben, ha a Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal, mint Adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentés mellőzhető.
- 6.5. Ide tartoznak azok az esetek, amikor megfelelő intézkedések – mint például titkosítás alkalmazása – a személyes adatokhoz való hozzáférés jogosulatlan személyek számára nem biztosított, így a személyes adatok nem értelmezhetőek a titkosításhoz használt kulcs nélkül. Ugyanakkor megfelelő titkosítás mellett is fennállhat a bejelentési kötelezettség olyan esetekben, ha az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatokról nem áll rendelkezésre megfelelő biztonsági mentés/backup.
- 6.6. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy jogsértés történt, azt a tudomásszerzést követő 72 órán belül az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy bejelenti az illetékes felügyeleti hatóság felé.

Az illetékes felügyeleti hatóság felé tett bejelentés tartalmazza

- a) az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és a hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
- b) az Adatkezelő adatvédelméért felelős személyét vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

- c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
- d) az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket,

az adott adatvédelmi incidens sajátosságaira tekintettel az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a bejelentésben további, az ügy szempontjából lényeges információkat tüntessen fel.

- 6.7. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, a megtett bejelentésben az Adatkezelő megjelöli a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben közöli.
- 6.8. Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nagy kockázattal járó jogsértés történt a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül, akkor az Adatkezelő mindenkor képviselője tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
- 6.9. A bejelentésért felelős az Adatkezelő mindenkor képviselője, több képviselő esetén az a tisztségeket betöltő személyek egyetemlegesen, külön-külön bejelentési kötelezettséggel és jogosultsággal. A képviselők szorosan együttműködnek az Adatkezelő adatvédelméért felelős személlyel.
- 6.10. Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi jogsértés jellegét és közöljük a felügyeleti hatóság felé kötelezően tett bejelentés adattartalmát és felvilágosítást adunk mindazon lépésekről, melyekkel az Érintett megvédheti magát a jogsértés következményeitől. Az Érintett részére adott tájékoztatást minden esetben külön üzenet formájában (e-mailen, ennek hiányában postai levél útján, ennek hiányában, SMS üzenetben) továbbítjuk.

7. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések

7.1. A szabálytalanság megszüntetése esetén követendő eljárás

- a) A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező Adatkezelő adatvédelméért felelős személy által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem igényel szabálytalansági eljárást.
- b) A szabálytalanság megszüntetésére a hatáskörrel rendelkező az Adatkezelő adatvédelméért felelős személynek kell intézkednie.
- c) Nem kell új szabálytalansági eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban lévő eljárás.
- d) A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az incidens tárgyilagossága megítélése nem várható el.

7.2. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése

Vezetői intézkedést igénylő adatvédelmet sértő esemény

- a) Az adatvédelmet sértő eseménnyel érintett szervezet vezetője – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, az adatvédelmet sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, majd az incidens tanulságairól tájékoztatást nyújt a hasonló tevékenységben érintett

munkatársak részére, felhívja a figyelmüket az adatvédelmet sértő esemény elkerülésére az Adatkezelő adatvédelméért felelős személyét tájékoztatása mellett.

- b) Az adatvédelmet sértő eseményről értesített Adatkezelő adatvédelméért felelős személy jogosult létrehozni és meghatározni az eseti munkacsoport vezetőjét, az eljárás határidejét, dokumentációs igényét, az intézkedési terv készítési kötelezettséget, az intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérését, a visszacsatolás módját. Ha a jelzett adatvédelmet sértő esemény megszüntetése ezen szervezeti kereteken túlmutat, a megbízott vezető az Adatkezelő adatvédelméért felelős személynél kezdeményezi az adatvédelmet sértő esemény megvizsgálását és megszüntetését.
- c) Kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény feltételezése esetén a szabálytalansággal érintett szervezet vezetője haladéktalanul értesíti az intézkedésre jogosult, Adatkezelő adatvédelméért felelős személyét, az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy egyidejű tájékoztatásával a vonatkozó információk megküldésével.

7.2.1. Az eseti munkacsoport által folytatott kivizsgálás folyamata

Az eljárás során a munkacsoport

- a) Összegyűjti az adatokat, információkat, meghallgatja az Érintetteket;
- b) Értékeli az adatokat, információkat;
- c) Megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére (intézkedési terv készítése – feladat, felelős, határidő megjelöléssel);
- d) Az eseti munkacsoportot elrendelő vezető útmutatása szerint dokumentálja az eljárását;
- e) Jóváhagyásra elkészíti a javasolt intézkedési tervet;
- f) A jóváhagyott intézkedési terv megvalósulását az eseti munkacsoport vezetője nyomon követi, amennyiben az szükséges, egyeztetéseket, megbeszéléseket hív össze;
- g) Az eseti munkacsoportot elrendelő, az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy útmutatásának megfelelően, az eseti munkacsoport vezetője tájékoztatást nyújt a feladatok előrehaladásáról, az adatvédelmet sértő eseménykezeléséről;

7.3. A vezetői intézkedését igénylő kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény

7.3.1. Kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény feltételezése esetén az eljárás kezdeményezése irányítási jogköre alapján az adatvédelméért felelős személy, valamint az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy hatáskörébe tartozik.

- a) Az eljárás lefolytatása és a döntés meghozatalának megalapozása érdekében az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy közvetlenül kérheti az ügy megvizsgálását az erre a célra létrehozott eseti munkacsoporttól.
- b) Az eljárást a felkérést követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell lefolytatni. Amennyiben a határidő az ügy összetettsége miatt nem tartható, az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy ettől eltérő időtartamot is megállapíthat.
- c) Az eseti munkacsoport tagja az adatvédelmet sértő eseménnyel érintett szervezeti egység ügyében nem érintett vezetője, az adatvédelméért felelős személy és az

Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy által az ügy jellege szerint kijelölt további munkatársak.

- d) Az erre a célra létrehozott eseti munkacsoport vizsgálata történhet különösen az iratok tanulmányozásával, az Érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével.
- e) Az erre a célra létrehozott eseti munkacsoport eljárása során bárkit meghallgathat, aki az adott ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését.
- f) Az erre a célra létrehozott eseti munkacsoport az eljárás eredménye alapján javaslatot tesz az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személynek a szükséges intézkedés megtételére, így különösen az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére, a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felelősség megállapítására.
- g) Az eljárás lezárását követően az Érintettek körében munkaértekezletet is össze kell hívni, amelyen az adatvédelmet sértő eseménnyel érintett szakterület munkatársainak jelen kell lenniük.
- h) A munkaértekezleten ismertetni kell az eljárás megállapításait és a munkatársakat tájékoztatni kell az adatvédelmet sértő esemény jövőbeli bekövetkezésének az elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges intézkedésekről, a követendő magatartásról.

7.3.2. Munkavállaló együttműködési kötelezettsége

Az Adatkezelő minden munkatársa köteles az együttműködésre, nyilatkozattételre, az eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.

8. Az adatvédelmet sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat

8.1. Az eljárás eredménye lehet

- a) annak megállapítása, hogy nem történt adatvédelmet sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli,
- b) megszüntetése (pl. hibás észlelés),
- c) adatvédelmet sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés,
- d) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

8.2. Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés

- a) A belső szakmai ellenőrzés, az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy által megállapított szabálytalanság, valamint IT incidens esetén a szabálytalansággal nem megfelelésséggel, incidenssel érintett szervezet vezetőjének a vonatkozó belső szabályzat előírása alapján intézkednie kell a megállapítások hatásos kezelésére.
- b) A külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság esetén az eljárási jelentésben foglalt szabálytalanságokra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott intézkedési tervet végre kell hajtani.

8.3. Jogkövetkezmények alkalmazás

A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy feladata.

A jogkövetkezmény jellege szerint lehet

- a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál, egyedi esetekben saját hatáskörben),
- b) munkajogi (figyelmeztetés, felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése),
- c) pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, visszakövetelése, behajtása),
- d) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, betartásának fokozott ellenőrzése stb.).

8.3.1. Amennyiben büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére – az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy feladata.

8.3.2. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy az adatvédelmet sértő eseményt bejelentő rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.

8.4. Az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése

Az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy feladata az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során

- a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel kísérése,
- b) az eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás ellenőrzése,
- c) feltárt adatvédelmet sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának kezdeményezése,
- d) annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott adatvédelmet sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések nem elég hatásosak, az adatvédelmet sértő esemény megszüntetéséért az Adatkezelő adatvédelméért felelős személy, kiemelt jelentőségű esetben az irányítási jogkörrel rendelkező az Adatkezelő mindenkori képviselőjére jogosult személy további intézkedést rendel el.

9. Záró rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadók azzal, hogy a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Szabályzat közötti bármely eltérés esetén az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Jelen szabályzat 2023. augusztus 1. napján lép hatályba.

Mesztegyő, 2023. július 31.



1. melléklet

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

[illegible]