



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Főispánja**

13/2019. (II. 21.)

normatív utasítása

**a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról**

(Egységes szerkezetben a 40/2020. (IV.27.) és 6/2021. (II. 8.) normatív utasításokkal)

Győr, 2019. február 21.

Tartalomjegyzék

Általános rendelkezések	3
Adatbiztonsági szabályok	5
A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, más szerv által nyilvántartott adatok kezelése	7
A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, a Kormányhivatal által nyilvántartott adatok adatkezelése	8
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása	9
Funkcionális működéssel kapcsolatos személyes adatok adatkezelése	10
Szervezeti követelmények	12
Adatvédelmi incidens kezelése	14
Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek	16
Személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése	17
Záró rendelkezések	17

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének i) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § d) pontjában, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) 3. § (1) bekezdése, továbbá az SzMSz Mellékletének 7. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbi tartalommal adom ki.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A szabályzat hatálya

1. §

- (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) valamennyi önálló szervezeti egységére.
- A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főispánra, Főigazgatóra, Igazgatóra, valamint a Kormányhivatalban foglalkoztatott valamennyi kormánytisztviselőre és munkavállalóra, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra, továbbá azon személyekre, akik – munkatapasztalat-szerzési, kutatási vagy képzési célból – szakmai gyakorlatukat a Kormányhivatal valamely szervezeti egységénél töltik (a Főispán kivételével a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).
 - A Szabályzat rendelkezéseit az önálló szervezeti egységek feladatainak ellátása során alkalmazandó, az adatkezelésre és adatszolgáltatásra vonatkozó ágazati jogszabályok, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni azzal, hogy az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tekintetében a Magyar Államkincstár vonatkozó, mindenkor hatályos normatív utasítását kell alkalmazni, amennyiben az eltérő rendelkezést tartalmaz.
- (2) A Szabályzat hatálya kiterjed a Kormányhivatal által kezelt személyes adatok teljes körére.
- (3) Jelen Szabályzat rendelkezéseiben a Kormányhivatal – a jogszabály alapján ellátott, illetve egyéb átruházott feladataitól függően – adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak minősül.
- (4) A Szabályzat alkalmazását elő kell írni a Kormányhivatal részére vállalkozási vagy megbízási szerződés keretében szolgáltatást nyújtók felé, amennyiben tevékenységük során a Kormányhivatalnál kezelt adatokhoz hozzáférnek.
- (5) Jelen Szabályzat minősített adatok kezelésére nem vonatkozik.

2. A szabályzat célja

2. §

- (1) Jelen Szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet), valamint a hazai adatvédelmi szabályozás, így különösen az Infotv. rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.
- (2) A Szabályzat célja továbbá, hogy az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal tevékenysége során biztosítsa a kezelt személyes adatok védelmét, meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.
- (3) A Szabályzat további célja a személyes adatnak nem minősülő, de egyéb okból nem nyilvános adatok védelmének biztosítása.

3. A személyes adatkezelés alapelvei

3. §

- (1) A Kormányhivatal a személyes adatok kezelését
 - a) a szakmai feladatellátáshoz kötődő, jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreinek, illetve
 - b) a szervei működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladatainak (a továbbiakban: funkcionális működéssel kapcsolatos feladatok) ellátása során végzi.
- (2) A Kormányhivatal a szakmai feladatellátáshoz kötődő feladat- és hatásköreinek ellátása során közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásával összefüggésben, a feladat végrehajtásához szükséges személyes adatkezelést végez.
- (3) Az iratok kezelését a Kormányhivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet) megfelelően, az iratkezelési szabályzata alapján végzi. E tevékenysége során biztosítja, hogy
 - a) az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába illetéktelen személy betekintést nem nyerhet, az egyes ügyiratokban tárolt személyes adatok védelméért a kijelölt ügyintéző és az ügyirattal kapcsolatba kerülő más személy felelősséggel tartozik.
 - b) az iratok tárolása az iratkezelési szabályokban előírtaknak megfelelő ideig történik, a tárolási időt követően az irat jellegétől függően selejtezésre vagy a levéltárnak átadásra kerül.
- (4) Az ügyirat részét nem képező, de az eljárás során rögzítésre került személyes és különleges adatokat további felhasználásuk megakadályozása érdekében azonosításra alkalmatlanná kell tenni.

- (5) A hibás vagy egyéb okból feleslegessé vált adatokat tartalmazó példányokat azonosításra és további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni.
- (6) Az ügyiratokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló utasítás, illetve a Kormányhivatal Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint kell kezelni. Az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába az arra jogosult személyen kívül más személy – az Infotv. és az ágazati jogszabály szerinti betekintési jogán túl – csak akkor tekinthet be, ha ezt a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint hivatali tevékenységével összefüggő feladatellátás szükségessé teszi.
- (7) Az érintett vagy képviselője betekintési jogának gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ezáltal mások jogai ne sérülhessenek, ennek megfelelően a más személyre vonatkozó személyes adatokat ki kell takarni vagy egyéb módon felismerhetetlenné kell tenni. Ugyanígy szükséges eljárni a másolat, kivonat készítésekor is, kivéve, ha jogszabály eltérő szabályokat állapít meg.
- (8) A különleges kategóriába tartozó személyes adat csak a GDPR rendelet 9. cikk (2) bekezdésében megadott valamely feltétel teljesülése esetén kezelhető.

4. §

Az egyes nyilvántartások, adatkezelések tekintetében a hozzáférési jogosultságot az illetékes főosztály, járási hivatal, illetve önálló osztályok vezetőjének személyre lebontottan meg kell határozni és az időszerű állapotnak megfelelően nyilván kell tartania. A nyilvántartást a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által létrehozott táblázat útján kell vezetni akként, hogy az adatokban történő módosítást mindenkor az érintett önálló szervezeti egység vezetője köteles a nyilvántartáson átvezetni. A nyilvántartáshoz kizárólag az érintett önálló szervezeti egységek vezetői, valamint az általuk, vagy felettesük által kijelölt személyek jogosultak hozzáférni.

II. FEJEZET

Adatbiztonsági szabályok

5. §

- (1) A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, tartalmuk alapján nem rendszerezett elektronikus vagy papír alapú iratokkal végzett tevékenységek a GDPR rendelet (15) preambulum bekezdése alapján nem tartoznak a rendelet hatálya alá.
- (2) Nem rendszerezett iratnak tekintendő
 - a) a papír alapú irat, amennyiben az nem valamely adatok nyilvántartására vonatkozó rendszer része, vagy amely kezelése nem nyilvántartási céllal történik,
 - b) az elektronikus irat, ha kezelő programja nem teszi lehetővé a tartalmára kiterjedő különböző szempontú keresést,
 - c) az eljárások során készített, nem iktatott papír vagy elektronikus munkaanyag, munkaközi dokumentum, formájától függetlenül (tárolt dokumentum, e-mail).

- (3) Az iratok kezelését a Kormányhivatal az iratkezelési szabályzata alapján végzi. E tevékenysége során biztosítja, hogy
- a) az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába illetéktelen személy betekintést nem nyerhet, az egyes ügyiratokban tárolt személyes adatok védelméért a kijelölt ügyintéző és az ügyirattal kapcsolatba kerülő más személy felelősséggel tartozik.
 - b) az iratok tárolása az iratkezelési szabályokban előírtaknak megfelelő ideig történik, a tárolási időt követően az irat jellegétől függően selejtezésre vagy a levéltárnak átadásra kerül.
- (4) A munkaközi dokumentumokban, kiadmánytervezetekben rögzített személyes és különleges adatok védelmét az eljárás során és a kiadmányozást követően is biztosítani kell. A nem iktatott papíralapú munkaközi dokumentumokat kiadmányozást követően meg kell semmisíteni, az elektronikus úton előállított munkaközi dokumentumokból a kiadmánytervezeteket és az eljárásra vonatkozó feljegyzéseket, elektronikus leveleket – megőrzés esetén - a megfelelő védetség biztosíthatósága mellett kizárólag a Kormányhivatal kizárólagos felügyelete alatt álló, illetéktelen hozzáféréstől védett informatikai eszközön lehet tárolni (beleértve az elektronikus iratkezelő rendszert).
- (5) Személyes adatokat is tartalmazó elektronikus vagy papír alapú iratot a Kormányhivatalból kivinni, külső technikai eszköz számára elérhetővé tenni kizárólag a munkaköri feladat ellátásával összefüggésben, a szervezeti egység vezetőjének engedélyével lehet. A foglalkoztatott ez esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatot illetéktelen személy ne ismerhesse meg.
- (6) A személyes adatokat is tartalmazó irat és egyéb adathordozó munkaidőn túl csak megfelelő védelmét biztosító helyen tárolható. A megfelelő tárolás biztosításáért közvetlenül az a felelős, akinél az iratok a munkaidő befejezésekor találhatóak.
- (7) A foglalkoztatott a közös használatú nyomtatón vagy másológépen kinyomtatott, illetve lemásolt dokumentumokat haladéktalanul köteles magához venni.
- (8) Azokat a helyiségeket, ahol közös használatú nyomtató vagy másológép üzemel adatbiztonsági követelmények figyelembevételével és betartására tekintettel kell használni.
- (9) A foglalkoztatott köteles a számítógépet és az ahhoz alkalmazott adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. Köteles továbbá a munkaidő végeztével a számítógépet kikapcsolni, a helyiséget – ahol ez lehetséges – áramtalanítani, az ajtót bezárni és a kulcsot a portaszolgálathoz vagy a szokásos gyűjtő helyre leadni.
- (10) A személyes adatokat tartalmazó irat a foglalkoztatott általi távoli (beleértve otthoni) elektronikus elérése csak abban az esetben biztosítható, ha az illetéktelenek hozzáféréseinek kockázata az alkalmazott technikai megoldások miatt alacsony.

4. Iratnyilvántartás

6. §

- (1) A Kormányhivatal a kezelt iratokról a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet alapján elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: iratnyilvántartás).

- (2) A jogszabály alapján kötelezően vezetett iratnyilvántartás esetében az érintett tiltakozási joga, adatkezelés korlátozásához való joga nem áll fenn.
- (3) Az iratnyilvántartás esetében az érintett igényelheti az iratnyilvántartásban tárolt személyes adatai megismerését. Erre vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal iratkezelésért felelős szervezeti egységénél terjesztheti elő, amely az általános ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja.
- (4) Az iratnyilvántartás esetében az érintett kérelmezheti személyes adatai helyesbítését. Az erre vonatkozó kérelmét a Kormányhivatal iratkezelésért felelős szervezeti egységénél terjesztheti elő, amely az általános ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja. Nem minősül pontatlanul nyilvántartott adatnak a nyilvántartásba vételt követően változott személyes adat, ilyen okból az iratnyilvántartás nem módosítható.

III. FEJEZET

A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, más szerv által nyilvántartott adatok kezelése

5. Az adatkezelés jogalapja

7. §

- (1) A Kormányhivatal azon esetekben, ahol a döntésével kapcsolatos adatokat más szerv által vezetett nyilvántartásban rögzíti, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20/H § (2) bekezdése alapján adatkezelőnek minősül.
- (2) A Kormányhivatal a jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátásához szükséges e fejezet hatálya alá tartozó személyes adatkezelést közvetlen (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges), illetve közvetett (az adatkezelés adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) jogalap alapján végzi. Mind közvetlen, mind közvetett esetben az adatkezelésre jogszabály alapján kerül sor.

6. Felelősség megosztás

8. §

- (1) A Kormányhivatal és a nyilvántartást vezető szerv közötti adatkezeléssel összefüggő felelősség megosztása, amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik a következő:
 - a) A GDPR rendelet 24. és 25. cikkében megszabottaknak teljesítéséről a nyilvántartást vezető szerv gondoskodik.
 - b) A Kormányhivatal az e fejezet hatálya alá tartozó adatkezeléseknél figyelembe veszi a nyilvántartást vezető szerv által kiadott adatkezelési szabályzat rá vonatkozó részeit. E

pont tekintetében adatkezelési szabályzatnak minősül a nyilvántartás kezeléséhez biztosított kezelési dokumentáció (felhasználói kézikönyv stb.).

- c) Az érintett fél hozzáférési, helyesbítési jogát a Kormányhivatalnál is gyakorolhatja. Az erre vonatkozó kérelmét az adatfelelős szervezeti egységnél terjesztheti elő, amely a nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az ügýtípusra előírt ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja.
- d) Tiltakozási joggal a közvetlen vagy közvetve jogszabályi előírás alapján vezetett általános közérdeket szolgáló nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatkezelés esetében az érintett nem élhet.
- e) Az általános tájékoztatási kötelezettség tekintetében Kormányhivatal az adatkezelés tényéről és a nyilvántartást ténylegesen vezető szerv megnevezéséről a honlapján tájékoztatást tesz közzé, ahol – amennyiben lehetséges – feltünteti a nyilvántartást vezető szerv GDPR rendelet szerinti részletes tájékoztatásának elérhetőségét is.
- f) A GDPR rendelet 30. cikkében előírt adatkezelési nyilvántartás vezetéséről, és az erre vonatkozó kérések megválaszolásáról a nyilvántartást vezető szerv gondoskodik.

- (2) E fejezet szerint kell eljárni olyan szerv vagy szolgáltató által biztosított - informatikai alkalmazások igénybevétele során – adatkezelést érintő műveletek tekintetében, amelyek tartósan nem tartanak nyilván személyes adatokat, de amelyek felhasználásra kerülnek valamely jogszabályban meghatározott személyes-adat kezelési feladathoz. Ez esetben nyilvántartás alatt az adatkezelésbe bevont alkalmazási program értendő.

IV. FEJEZET

A jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó, a Kormányhivatal által nyilvántartott adatok adatkezelése

7. Az adatkezelés jogalapja

9. §

- (1) Amennyiben jogszabály a nyilvántartás vezetésére meghatározott kormányhivatalt jelöl ki, e fejezet szerinti szabályokat csak a kijelölt kormányhivatalra kell alkalmazni. A nyilvántartás vezetésére ki nem jelölt kormányhivatalok szempontjából a III. fejezet előírásai az irányadók.
- (2) A személyes adatok Kormányhivatal által történő kötelező nyilvántartását igénylő személyes adatkezelést a Kormányhivatal közvetlen (az adatkezelésnek az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) jogalap alapján végzi.

8. Az adatkezelői feladatok ellátása

10. §

- (1) A Kormányhivatal gondoskodik a GDPR rendelet 24. és 25. és 32. cikkében megszabottaknak teljesítéséről.

- (2) Az érintett fél hozzáférési, helyesbítési jogát - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a Kormányhivatalnál gyakorolhatja. Az erre vonatkozó kérelmét a nyilvántartásért felelős szervezeti egységnél terjesztheti elő, amely az általános ügyintézési határidőn belül azt megválaszolja.
- (3) A Kormányhivatal által jogszabály alapján vezetett nyilvántartásokban a hozzáférési valamint helyesbítési jog a nyilvántartásra vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ennek hiányában az általános ügyintézésre vonatkozó szabályok szerint - gyakorolható.
- (4) Az érintett tiltakozási joggal, illetve korlátozási igénnyel a közvetlen vagy közvetett jogszabályi előírás alapján vezetett nyilvántartások esetében nem élhet.
- (5) Az általános tájékoztatási kötelezettség tekintetében a Kormányhivatal a honlapján tájékoztatást tesz közzé
- a) az e fejezet alá tartozó adatkezelések tényéről,
 - b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről,
 - c) a személyes adatkezelésben érintettek hozzáférési, helyesbítési jogai gyakorlásához szükséges ügymenetről.
- (6) Az e fejezet szerinti, általános közérdeket szolgáló, jogszabályi előírás alapján vezetett nyilvántartásokban történő személyes adat változtatásról más adatkezelők értesítése csak jogszabályban előírtak szerint történhet.

V. FEJEZET

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

11. §

- (1) A Kormányhivatal, mint adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásban – ideértve az elektronikus formátumot is – nyilvántartást vezet.
- (2) A nyilvántartás tartalmazza a következő információkat:
- 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 adatkezelés céljai;
 - c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 - d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
 - e) 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 GDPR rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
 - f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előírt határidők;

- g) ha lehetséges, a GDPR rendelet 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
- (3) A Kormányhivatal, mint adatfeldolgozó írásban – ideértve az elektronikus formátumot is – nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról.
- (4) A nyilvántartás tartalmazza a következő információkat:
- a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
 - b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
 - c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR rendelet 49. cikk (1) bekezdése második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása.
- (5) A Kormányhivatal, mint adatkezelő, vagy mint adatfeldolgozó megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja az általa vezetett adatkezelési tevékenységek nyilvántartását.

VI. FEJEZET

Funkcionális működéssel kapcsolatos személyes adatok adatkezelése

9. Az adatkezelés jogalapja

12. §

- (1) A Kormányhivatal a funkcionális feladatainak ellátása során az alábbi feltételek alapján végzi a személyes adatok kezelését
- a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy
 - b) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy
 - c) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

10. Az adatkezelői feladatok ellátása

13. §

- (1) A Kormányhivatal a foglalkoztatottakat a felvételt megelőzően részletesen tájékoztatja a Kormányhivatal által végzett rájuk vonatkozó személyes adatkezelésről. A ráruházott közhatalmi jogkör gyakorlásához a Kormányhivatal zavartalan jogszerű működésének biztosíthatósága érdekében az alkalmazás feltétele az adatkezelések tudomásul vétele.

- (2) Az érintett foglalkoztatott részére a Kormányhivatal – a jogszabályban nem megismerhetőnek előírt adatkörök kivételével – biztosítja a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést. A kérelmet a nyilvántartásért felelős szervezeti egységnél kell előterjeszteni.
- (3) Az érintett foglalkoztatott részére a Kormányhivatal biztosítja a helyesbítési jog gyakorlását. Helyesbítésre vonatkozó kérelmet a téves adat megnevezésével és a helyes adat igazolt megadásával lehet kezdeményezni a nyilvántartásért felelős szervezeti egységnél.
- (4) A Kormányhivatal a funkcionális működésével összefüggésben vezetett nyilvántartásokból személyes adat átadást csak a jogszabályi előírások szerint teljesít.
- (5) A Kormányhivatal az alkalmazás megszűnését követően a foglalkoztatottra vonatkozó személyes adatokat a jogszabályokban megadott megőrzési ideig tárolja. Ezen adatokra helyesbítés már nem kérhető.
- (6) A szerződéses kapcsolatokkal összefüggő adatkezelés esetében az adatokhoz hozzáférés, helyesbítés csak a szerződés egészére vonatkozó hozzáférési, módosítási kérelemként értelmezhető, annak szabályai szerint hajtható végre. Szerződés nyilvántartásával kapcsolatban a tiltakozási jog nem gyakorolható.
- (7) Az irat formában történt adatközlésekre vonatkozó adatkezelési nyilvántartás szerepét a funkcionális működést támogató rendszerek mögöttes iktatórendszere tölti be. Az egyéb - közvetlen - formában történő adatkezelések nyilvántartásáról külön gondoskodni kell az adott területnek leginkább megfelelő módon. Megfelelő módnak tekinthető egy alkalmazási program napló adathalmaza, ha a szükséges adatokat tartalmazza, illetve a kézi nyilvántartás is.
- (8) A Kormányhivatal egyes, a foglalkoztatottakra vonatkozó személyes adat kezelésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó részletes szabályozást, így különösen
 - a) a személyügyi adatok kezelésére
 - b) a bérezéssel kapcsolatos adatok kezelésére
 - c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelésérevonatkozó szabályokat külön szabályzatban adja ki.

VII. FEJEZET

11. Informatikai lehetőségek magáncélra történő használatának feltételei

14. §

- (1) A foglalkoztatottak a hivatali elektronikus levelezési (a továbbiakban: e-mail) szolgáltatást hivatali célra vehetik igénybe.
- (2) A Kormányhivatal nem szankcionálja a magáncélú igénybevételt, de a foglalkoztatottnak tudomásul kell vennie
 - a) a névre szóló hivatali címre érkező bármely e-mail-t a Kormányhivatal a rendszergazda bevonásával kiolvashatja,

- b) az alkalmazás megszűnését követően az e-mail fiók nem kerül törlésre, mivel a hivatalos célból folytatott kapcsolattartási adatokra a Kormányhivatalnak szüksége van.
- (3) A Kormányhivatal a hivatali munkához nem kapcsolódó elektronikus leveleket semmilyen célra nem használja fel, azok illetéktelen megismerés elleni védelmét az alkalmazás megszűnését követően is biztosítja.
- (4) A Kormányhivatal erre feljogosított információbiztonsági felelőse a biztonsági szempontok érvényesítése érdekében jogosult az elektronikus levelezőrendszer adatai megismerésére a GDPR rendelet (49) preambulum-bekezdésben foglaltakkal összhangban. A megismert adat biztonsági szempontokon túl más célra nem használható fel.
- (5) A Kormányhivatal egyes munkaadásokon biztosítja a nyilvános internet elérését. A foglalkoztatott a nyilvános interneten végzett tevékenysége a szervezettől független, otthoni vagy nyilvános helyen végzett tevékenységével azonos megítélés alá esik.
- (6) Az internetes kommunikáció során meggondolt, felelős magatartással kell a veszélyforrásokat és valós kockázatokat elkerülni, a védett adatok megszerzésének lehetőségét kizárni. Fentiek be nem tartása, megsértése a foglalkoztatott fegyelmi és – károkozás esetén – kártérítési felelősségét vonhatja maga után.
- (7) A foglalkoztatott személyes tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen a kormányhivatali informatikai eszközök és szolgáltatások otthoni használatának szabályait külön szabályzat tartalmazza.

VIII. FEJEZET

Szervezeti követelmények

12. Betöltendő szerepek

15. §

- (1) A Kormányhivatal a személyes adatok megfelelő védelme érdekében az alábbi feladatköröket nevesíti:
- a) adatvédelmi tisztviselő
 - b) adatfelelős
 - c) informatikai biztonsági felelős
- (2) Az adatvédelmi tisztviselő
- a) a GDPR rendelet 38. cikk (3) bekezdése alapján feladatai ellátásával kapcsolatban utasítást nem kaphat,
 - b) közvetlenül a főispánnak tartozik felelősséggel,
 - c) ellenőrzési jogköre az adatvédelem tekintetében a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységére kiterjed.

- (3) Adatvédelmi tisztviselővé az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismeretével rendelkező, a GDPR-ban meghatározott előírásoknak megfelelő személy nevezhető ki.
- (4) Az adatvédelmi tisztviselő feladatai
- a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző foglalkoztatottak részére az adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 - b) ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
 - c) tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 - d) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben egyeztet a felügyeleti hatósággal;
 - e) vezeti az adatkezelési nyilvántartást;
 - f) vezeti az adatvédelmi incidensek nyilvántartását.
- (5) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.
- (6) Az adatfelelős a Kormányhivatal azon önálló szervezeti egysége, amely feladatainak ellátása során személyes adatot kezel. Az adatfelelős működése során kezelt személyes adatokra vonatkozóan gondoskodik az adatvédelmi szabályok megtartásáról.
- (7) Az informatikai biztonsági felelős a Kormányhivatalnál kijelölt személy, aki a belső IT rendszerek adatvédelméről, biztonságos üzemeltetéséről, a Kormányhivatal informatikai ellenőrzési feladatairól gondoskodik. Feladatkörébe tartozik a külső szerv által működtetett nyilvántartások, illetve szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos informatikai biztonsági szempontok kezelése is.

13. Általános felelősségi kérdések

16. §

- (1) A jogszabály által védett adatok – ide értve személyes adatokat is – kezelésével kapcsolatos szabályok betartásáról a Kormányhivatal teljes személyi állománya köteles gondoskodni.
- (2) Az adatkezelés és adatfeldolgozási műveletekre vonatkozó – általános érvényű – szabályzatok jogszerűségéért és betartatásáért a Főispán, az ágazati speciális utasítások betartatásáért a főosztályvezető, illetve a járási hivatal vezetője felel.
- (3) A foglalkoztatott, mint adatfeldolgozó tevékenységi körén belül felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, továbbá minden olyan jogsértésért, amit a mindenkor hatályos GDPR rendelet, az Infotv., valamint jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegésével okozott.

IX. FEJEZET
Adatvédelmi incidens kezelése

14. Az adatvédelmi incidens bejelentése

17. §

- (1) A GDPR rendelet 4. cikk 12. pontja szerinti adatvédelmi incidenst a Kormányhivatal indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
- (2) A más szerv által vezetett nyilvántartás vagy működtetett szakrendszer esetében, amennyiben a Kormányhivatal közös adatkezelőnek minősül, a Kormányhivatal az érintett szervet értesíti, hogy az a szükséges adatokkal kiegészítve – abban az esetben, ha szükségesnek véli – a felügyeleti szerv értesítését megtehesse.
- (3) Az a foglalkoztatott, aki a személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, így különösen a biztonság olyan sérülését, 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; köteles azt a közvetlen vezetője útján haladéktalanul az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni.
- (4) Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, arról haladéktalanul tájékoztatni kell az 1. melléklet megküldésével az informatikai szervezeti egység vezetőjét, valamint az adatvédelmi tisztviselőt.
- (5) Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben az 1. melléklet alapján:
 - 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 tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 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.
- (6) A Kormányhivatal az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

15. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

18. §

- (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Kormányhivatal indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
- (2) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább
 - a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 - b) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 - c) az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
- (3) Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 - a) 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;
 - b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 - c) 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.

X. FEJEZET
Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek

16. Tájékoztatás formája

19. §

- (1) Az adatkezelésre vonatkozó általános tájékoztató nyilvános, az a Kormányhivatal honlapján hozzáférhető.
- (2) A Kormányhivatal a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatását a Kormányhivatal honlapján teszi közzé. Az e módon közzétett tájékoztató a GDPR rendelet 13. cikk (4) bekezdése, illetve 14. cikk (5) bekezdés a) pontja szerint az érintett által ismertnek tekintendő.
- (3) Az érintettet megilleti az a jog, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen. Az adatkezelésre vonatkozó kérelmeket – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – legfeljebb 25 napon belül, de lehetőség szerint soron kívül kell teljesíteni. Személyes adatkezelésre vonatkozó egyedi információ csak az érintett személy részére adható.
- (4) A Kormányhivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok elektronikus vagy papír alapú másolatát az első igénylés esetén egy példányban díjfizetés nélkül az érintett rendelkezésére bocsátja.
- (5) Az érintett egy hónapon belüli ismételt igénylése esetén, vagy általa kért további papír alapú másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat, vagy jogszabályban meghatározott illetéket számít fel.
- (6) Elektronikus kapcsolattartásnál a Kormányhivatal PDF formátumú dokumentumban küldi meg a választ.
- (7) Kormányhivatal mindazon adatkezeléseknél, ahol az informatikai háttér a szükséges adatokat tartalmazza, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az informatikai rendszerben rögzített adatok alapján teszi meg, külön nyilvántartást nem vezet. Az adatkezelésre, különösen az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartásnak minősül:
 - a) az elektronikus iktató rendszer az irat formában történő adattovábbítás tekintetében
 - b) az alkalmazási programok napló adatai, az alkalmazás keretében történő adatkezelés tekintetében.

XI. FEJEZET
Személyes adatnak nem minősülő adatok kezelése

17. Védendő adat kezelése

20. §

- (1) Személyes adatnak nem minősülő, de más okból (különösen üzleti titkot képező) nem nyilvános adat (a továbbiakban: nem nyilvános adat) kezelésére a személyes adat kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a jelen fejezet szerinti eltérésekkel.
- (2) A nem nyilvános adatok kezelése tekintetében
- a) nem értelmezhető a tiltakozási, hozzáférési, korlátozási jog,
 - b) nem kapcsolódik hozzá tájékoztatási kötelezettség,
 - c) az adatkezelésről - ha külön jogszabály másként nem rendelkezik - nyilvántartást nem kell vezetni.
- (3) A nem nyilvános adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidens esetén
- a) hálózaton keresztül bekövetkezett incidens esetén a külön jogszabály szerint a hálózatbiztonsági központ értesítendő,
 - b) üzleti titok illetéktelen tudomására jutása esetén az érintettet is értesíteni kell, amennyiben ez lehetséges.

XII. FEJEZET
Záró rendelkezések

21. §

- (1) Jelen Szabályzat 2019. március 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Főispánjának adatvédelmi és adatkezelési szabályzatáról szóló 24/2018. (V. 24.) számú normatív utasítás hatályát veszti.
- (2) A Szabályzat felülvizsgálatáért és módosításáért a Kormány megbízotti Kabinet felelős.

Győr, 2019. február 21.

Széles Sándor
főispán

NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP
adatvédelmi incidens bejelentéséhez

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő szervezeti egysége	
Kapcsolattartó neve:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	

2. Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése:	
Kapcsolattartó neve:	
E-mail címe:	

3. Érintettek

Érintett személyes adatok köre:	
Érintett személyek köre:	
Érintett személyek száma:	

4. Adatvédelmi incidens

Időpontja:	
Körülményei:	
Intézkedések:	
Egyéb	

Dátum:

Aláírás: