



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Készítette:

Szakács Anasztázia 2018.12.28.

Szakács Anasztázia
Adatvédelmi tisztviselő

Dátum

Jóváhagyta:

Dr. Vermes Tamás

2018.12.28.

Dr. Vermes Tamás
főigazgató

Dátum

Ellenőrizte:

Dr. Kiss-Jakab Árpád 2018.12.28.

Dr. Kiss-Jakab Árpád
ügyvéd

Dátum

A dokumentáció kódja:	Adat_01
Változat száma:	1.
Állomány név:	
Oldalak száma:	
Előzmények:	2000.11.09. szabályzat módosítása
Hatálybalépés időpontja:	2019.01.01.

Jelen Szabályzat a 2000.11.09.-én hatályba lépett, azóta többször módosított Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosítása.

A jelen *Adatvédelmi Szabályzat* a ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedélyhez kötött.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

VERZIÓKÖVETÉS

Verziószám	Dátum	Módosította	Módosítások leírása
v_001	2019.01.01.		
v_002			



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

TARTALOMJEGYZÉK

1. A szabályzat célja, hatálya, alapelvek, alapfogalmak	4
1.1. Bevezető rendelkezések.....	4
1.2. A Szabályzat célja	6
1.3. A szabályzat személyi hatálya	6
1.4. A szabályzat tárgyi hatálya	7
1.5. Dokumentálási kötelezettség	7
2. Alapfogalmak	8
3. A szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok, belső szabályzatok.....	10
1. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet	10
4. Az adatvédelmi tevékenység szervezete és irányítása a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézetnél.....	11
4.1. Az adatvédelmi tevékenység ellátásában résztvevők.....	11
4.2. Az adatvédelmi tisztviselő.....	13
5. Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok	16
5.1. Adatkezelés bevezetésével kapcsolatos feladatok	16
5.2. Az adatkezelési felelős feladatai az adatkezelés során	20
5.3. Adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos feladatok.....	21
5.4. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének módszertana	22
5.5. Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének módszertana.....	23
6. Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásának rendje	25
6.1. Az adatvédelmi bejelentések típusai	25
6.2. Az adatvédelmi beadványok elintézése	26
7. Az adatbiztonsági intézkedések (technikai és szervezési intézkedések) meghatározása és végrehajtása.....	27
8. A közös adatkezelői és az adatfeldolgozói szerződések megkötésének és végrehajtása ellenőrzésének szabályai	28
8.1. Közös adatkezelés.....	28
8.2. Adatfeldolgozói szerződések.....	30
9. Az Adatkezelési Nyilvántartás.....	31
10. Harmadik országba irányuló adattovábbítás szabályai.....	33
11. Belső adatvédelmi ellenőrzési eljárás.....	33
12. Záró rendelkezések	35



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK

1.1. Bevezető rendelkezések

1. Az Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a természetes személyek személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos irányelveket, valamint az adatvédelmi tevékenység ellátásában résztvevő szervezeti egységek feladatait és együttműködésük kereteit. A Kórház általános adatkezelési tájékoztatóját e Szabályzat melléklete tartalmazza.
2. A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a tevékenységük során az Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkor jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alkalmazandó rendelkezései, valamint a Kórházra irányadó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezelni. A Kórház a személyes adatok kezelésével járó tevékenysége során érvényre juttatja a GDPR alapelveit, így különösen:
 - a/ **jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve:** a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 - b/ **célhoz kötöttség elve:** a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az [intézmény] nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 - c/ **adattakarékosság elve:** a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 - d/ **pontosság elve:** a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
- e/ korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 - f/ integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 - g/ beépített adatvédelem elve: olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, amelyek már az adatkezeléssel járó folyamatok tervezésétől (az adatkezelés módjának meghatározásától) kezdődően az adatkezelés megszüntetéséig terjedő időszakban azt célozzák, hogy az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, illetve a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépüljenek az adatkezelés folyamatába;
 - h/ alapértelmezett adatvédelem elve: olyan technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek, továbbá, hogy a gyűjtött személyes adatok mennyisége, kezelésük mértéke, tárolásuk időtartama és hozzáférhetőségük is csak az adatkezelési cél szempontjából szükséges mértékre korlátozódjon. Különösen azt kell biztosítani, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint természetes személy beavatkozása nélkül arra illetéktelen személyek számára ne válhassanak hozzáférhetővé.

3. A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek az olyan tevékenységük során, amely szükségszerűen együtt jár személyes adatok kezelésével, az adott tevékenységre vonatkozó – a Szabályzat I. 3. címében felsorolt – speciális szabályzatokban foglalt rendelkezések mellett a jelen szabályzat rendelkezései szerint eljárni azzal, hogy amennyiben a speciális szabályzat a jelen szabályzattal ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy jelen szabályzat alkalmazandó.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

1.2. A Szabályzat célja

4. Jelen Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülését, továbbá, hogy a Kórház által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala érdekében meghatározza a személyes és különleges adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. Az adatok kezelése magában foglalja az adattovábbítást is.
5. A Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza azokat a szervezési és technikai intézkedéseket, amelyek kialakításával a Kórház gondoskodik a személyes adatok kezelése során a személyes adatok biztonságáról. Erre tekintettel a Szabályzat a Kórház által folytatott adatkezelési tevékenységek során figyelembe veendő és követendő elveket, rendelkezéseket tartalmazza. Ezeket az előírásokat minden egyes adatkezelési folyamat, tevékenység során, annak teljes tartama alatt figyelembe kell venni.
6. A Szabályzat további célja, hogy meghatározza a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet szervezeti egységeinél vezetett, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások vezetésének és működtetésének jogszerű rendjét, valamint biztosítsa a személyes adatok védelmi elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

1.3. A szabályzat személyi hatálya

7. Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kórház munkavállalóira, továbbá azon természetes személyekre és minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: érintett), akik személyes adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon érintettekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

1.4. A szabályzat tárgyi hatálya

8. A Szabályzat tárgyi hatálya a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet mindazon adatkezeléseire kiterjed – függetlenül attól, hogy az adatkezelés elektronikusan vagy papíralapon történik –, amelyek
- a/ az egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódó adatkezelést valósítanak meg a Szabályzat 3. fejezetében felsorolt jogszabályok és belső szabályzatok szerint;
 - b/ az egészségügyi ellátáson kívüli ügyfélkapcsolati jellegű adatkezelést valósítanak meg (a Kórházzal kapcsolatba lépni szándékozó, kapcsolatban álló vagy kapcsolatban állt személyek, beleértve ezek meghatalmazottjait, képviselőit is);
 - c/ foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelést valósítanak meg [Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban (együtt: foglalkoztatási jogviszony) álló, állt, vagy foglalkoztatási jogviszonyba lépni szándékozó személyek];
 - d/ a Kórházzal szerződéses kapcsolatban álló társaságok képviselőinek, kapcsolattartóinak az adataira vonatkoznak.

1.5. Dokumentálási kötelezettség

9. A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek [GDPR 5. cikk (1) bek.] betartásáért. A Kórháznak képesnek kell lennie a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek betartásának igazolására [GDPR 5. cikk (2) bek.]. A megfelelés igazolása különösen az adatkezeléshez kapcsolódó döntéseket megalapozó körülmények és a döntések (pl. az adatkezelés feltételeit meghatározó döntéselőkészítő iratok), az érintetteknek szóló adatkezelési tájékoztatók, az érintettől származó nyilatkozatok (pl. hozzájáruló nyilatkozatok, az adatkezelési tájékoztató megismerését igazoló dokumentumok), továbbá a személyes adatokat tartalmazó (elektronikus vagy papír alapú) dokumentumok szervezetben belüli vagy azon kívüli mozgásának megfelelő dokumentálásával történik. A Kórház – a GDPR 30. cikkének megfelelően – nyilvántartást vezet az általa végzett adatkezelésekről.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

2. ALAPFOGALMAK

10. Jelen Szabályzat alkalmazása során a GDPR 4. cikkében és az Infotv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12., 13., 16., 17., 21., 23-24. pontjában meghatározott fogalmakon kívül az alábbi fogalmakat kell alkalmazni:

- a/ **adatbiztonság:** a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen jogosulatlan megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben az adatok sérülésének, illetéktelen felhasználásának, megsemmisülésének kockázati tényezőit – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik,
- b/ **Adatkezelési Nyilvántartás:** jelen utasítás 9. fejezetében meghatározott adattartalmú, folyamatosan karbantartott nyilvántartás;
- c/ **adatkezelésért felelős szervezeti egység:** a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet azon szervezeti egysége, amelynek feladatkörébe tartozik a Kórház kezelésében lévő valamely nyilvántartási rendszer létrehozása, fenntartása, illetve üzemeltetése,
- d/ **adatkezelési felelős:** az adatkezelésért felelős szervezeti egység azon, e feladatkör ellátására kijelölt munkavállalója, aki a jelen utasításban, illetve az adatkezelést szabályozó más belső szabályozó dokumentumokban meghatározottak szerint az adatkezelésért felelős szervezeti egység felelősségi körébe tartozó adatkezelések tekintetében, vagy adatkezeléseknek az adatkezelésért felelős szervezeti egység felelősségi körébe tartozó részében gondoskodik az adatkezelőt terhelő feladatok elvégzéséről,
- e/ **adatvédelmi felügyeleti hatóság:** a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság),
- f/ **adatvédelmi hatásvizsgálat:** olyan vizsgálat, amelyet az adatkezelésért felelős szervezeti egység kijelölt munkavállalója köteles elvégezni, amennyiben valamely tervezett adatkezelés – figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, ideértve különösen az új technológiák alkalmazásának esetét – valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és amelynek célja annak megállapítása, hogy a tervezett adatkezelés a személyes adatok védelmét hogyan érinti. Az adatvédelmi hatásvizsgálat egy olyan eljárás, amelynek során az adatkezelő a tervezett adatkezelési műveletet vagy



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- műveleteket áttekinti, megvizsgálja az adatkezelés érintettekre gyakorolt esetleges hatását, felméri annak kockázatait, a kockázatok kezelésének módját, és mindezt megfelelően dokumentálja,
- g/ adatvédelmi tisztviselő: a Kórház szervezetében működő, a GDPR 39. cikkében meghatározott feladatokat a Kórház jelen szabályzatában foglaltak szerint ellátó, a Kórházzal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy,
 - h/ álnevesítés (pseudonimizálás) a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni,
 - i/ deperszonalizálás (anonimizálás): a nyilvántartási rendszerben tárolt személyes adatok közül a személyazonosításra alkalmas adatok eltávolítása olyan, visszafordíthatatlan módon, hogy a nyilvántartási rendszerben megmaradó adatok a továbbiakban semmilyen körülmények között nem teszik lehetővé egy természetes személy azonosítását,
 - j/ dolgozói személyes adat: a Kórházzal foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek adata,
 - k/ érdekmérlegelési teszt: jogos érdeken alapuló adatkezelés tervezett bevezetése esetén annak írásbeli dokumentálása, hogy az adatkezelő számba vette az adatkezelést megalapozó érdekeket, érveket, valamint az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő – a tervezett adatkezelés ellen ható – jogait és érdekeit, és ezen érdekek és érvek összevetésével megalapozza az adatkezelés bevezetését vagy a bevezetés elutasítását,
 - l/ titkosítás: az adatok olyan átalakítása, melynek során az adat értelmezhetetlenné válik a megfelelő kulcs ismerete nélkül,
 - m/ törlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása a továbbiakban már nem lehetséges. A törlés célja megvalósítható deperszonalizálással (anonimizálással) is.
 - n/ ügyvitel: a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet tevékenységére vonatkozó jogszabályokban a Kórház részére meghatározott közfeladatok ellátásával összefüggő eljárás.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

3. A SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, BELSŐ SZABÁLYZATOK

GDPR	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Infotv.	2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [az Infotv-nek a GDPR hatálya alá eső adatkezelésekre alkalmazandó szabályai – lsd. Infotv. 2. § (2) és (4) bekezdése]
Eüak.	1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, és a végrehajtására kiadott jogszabályok
Eütv.	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, és a végrehajtására kiadott jogszabályok
Ebtv.	1997. évi LXXXIII. törvény kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására kiadott jogszabályok
Kjt.	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, és annak az egészségügyi ágazatban történő végrehajtására vonatkozó jogszabályok
Mt.	2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
	1996. évi XX. törvény a személyi azonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódokról
	1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
	62/1997. (XII. 21.) nm rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
	335/2005. (XII. 29.) KORM. RENDELET a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

	A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Szervezeti Működési Szabályzata
	A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Informatikai Biztonsági Szabályzata
	A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve
	A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje
	A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Etikai kódexe

4. AZ ADATVÉDELMI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA A ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZETNÉL

4.1. Az adatvédelmi tevékenység ellátásában résztvevők

11. Az adatvédelmi tevékenység irányításában és ellátásában a Kórház szervezeti egységei - a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatkörükön belül - az alábbiak szerint vesznek részt:

12. A főigazgató

- a/ kinevezi a Kórház adatvédelmi tisztviselőjét, és az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak;
- b/ munkajogi értelemben vett közvetlen felettese az adatvédelmi tisztviselőnek.

13. A Kórház felsővezetői (fő-; gazdasági-; orvos-; ápolási igazgató) az irányításuk alá tartozó szervezeti egység tekintetében kijelölik az irányításuk alá tartozó szervezeti egység

14. Adatkezelési felelőseit, akik:

- a/ betartják és betartatják az adat- és titokvédelmi, valamint a biztonsági és információbiztonsági előírásokat,



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- b/ gondoskodnak arról, hogy az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek felelősségi körébe tartozó nyilvántartási rendszerek naprakészek, megbízhatóak legyenek,
- c/ gondoskodnak arról, hogy az irányításuk alatt álló személyek az adatkezelés meghatározott feltételeinek megfelelően járjanak el [GDPR 32. cikk (4) bek.],
- d/ az adatvédelmi tisztviselő előterjesztésére - a Kórház döntéselőkészítésre vonatkozó szabályainak megfelelően - közreműködnek a jelen szabályzatban a feladat- és hatáskörébe utalt kérdésekben.

15.A Titkárság

- a/ az adatvédelmi tisztviselő és a jogi ügyekért felelős személy szükség szerinti közreműködésével ellátja az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos beadványok megválaszolását (63. pont) a személyes adatok kezelését, nyilvántartását, illetve a GDPR szerinti jogaik gyakorlását érintő panaszok kivételével.

16.Az Informatikai egység

- a/ ellátja az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokat a folyamatos üzemeltetési feladatok kivételével, különösen a Kórház Információbiztonsági szabályzatáról szóló főigazgatói utasításban meghatározott feladatokat;
- b/ ellátja az IT fejlesztéseknél és beszerzéseknél a beépített adatvédelem kontrolljai meglétének biztosításával, az adatminőség biztosításával, az informatikai biztonság kockázatarányos szintjét biztosító jogosultsági és naplózási rendszer kialakításának megfelelőségével, a biztonságos szoftverfejlesztés alapelveinek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat,
- c/ az IT üzemeltetés területén ellátja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikai védelem megvalósítását, ellátja – a Kórház Információbiztonsági szabályzatáról szóló mindenkor hatályos főigazgatói utasításban meghatározott – hatáskörébe tartozó információbiztonsági feladatokat, valamint rendelkezésre állási kontrollok biztosítását, a tárolt és továbbított személyes adatok bizalmosságának védelmét, az incidensfelderítési és -kezelési tevékenység támogatását.

17.A jogi ügyekért felelős személy

- a/ szakmai támogatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő jogszabályok értelmezésében,



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- b/ biztosítja a Kórház képviseletét az érintett által a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet ellen az érintett adatvédelmi jogainak megsértése miatt indított, illetve a Kórház által a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatainak felülvizsgálata iránt indított eljárásokban.

18. Az adatkezelési felelős az őt foglalkoztató szervezeti egység feladatkörén belül jelen szabályzat szerint:

- a/ előkészíti az adatkezeléssel kapcsolatos, az adatkezelőt terhelő döntéseket, illetve abban közreműködik;
- b/ gondoskodik az adatkezeléshez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátásáról (az adatkezeléssel összefüggő döntések dokumentálása, hatásvizsgálat lefolytatása, az adatkezeléssel összefüggő szerződések előkészítése, az adatkezelések nyilvántartásának naprakészen tartása stb.), illetve abban közreműködik;
- c/ együttműködik az ugyanazon adatkezelésben érintett más adatkezelési felelősökkel;
- d/ közreműködik az érintettek jogai gyakorlásának biztosításában;
- e/ közreműködik az adatvédelmi incidensek következményeinek elhárításában;
- f/ közreműködik az adatvédelmi tisztviselő vizsgálataiban;
- g/ közreműködik az adatvagyon-felmérés elkészítésében.

19. Adatkezelési felelőst valamennyi osztály szintű szervezeti egységnél ki kell jelölni. Adatkezelési felelősnek olyan személyt kell kijelölni, aki az adott szakterületet, illetve – az információbiztonsági szakterületen – a szakterületek tevékenységét támogató IT rendszereket illetően kellő ismeretekkel bír.

4.2. Az adatvédelmi tisztviselő

20. Az adatvédelmi tisztviselő rész munkaidőben látja el feladatait. Az adatvédelmi tisztviselőt a főigazgató nevezi ki az olyan, a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézettel foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személyei közül, aki ismeri a Kórház működését, feladatait, munkafolyamatait és rendelkezik az alábbi kompetenciákkal:

- a/ az adatvédelmi tisztviselőnek jól kell ismernie az általa végzendő adatkezelési műveleteket, valamint az adatkezelő információs rendszereit, adatbiztonsági és adatvédelmi igényeit;



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- b/ rendelkezik az európai és hazai adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályozók, hatósági és bírósági határozatok, iránymutatások ismeretével;
- c/ alapvető adatvédelmi és IT folyamatok ismeretével rendelkezik;
- d/ ismeri a szervezet igazgatási szabályait és eljárásait.

21. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése mellett a Kórház adatvédelmi tanácsadási feladattal egyéb, jogi vagy természetes személy szakértőt is megbízhat. Az adatvédelmi tisztviselő helyetteséről betegség, szabadság vagy hosszú távollét esetére gondoskodni kell.

22. Az adatvédelmi tisztviselő - adatvédelmi feladatellátása során - független. Függetlensége biztosítása érdekében szakmai feladatai ellátása során utasítást nem fogadhat el, szakmai feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el. Jelen szabályzatban foglalt tevékenysége ellátása során autonóm, szakmai ügyekben kizárólag a főigazgatónak tartozik felelősséggel.

23. A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet elősegíti az adatvédelmi tisztviselő megfelelő szakmai feladatellátását, ennek érdekében a Kórház biztosítja: a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáférést, valamint a szakértői szintű ismereteinek fenntartásaihoz szükséges forrás biztosítását, elegendő idő biztosítását feladatai ellátásához, valamint az informatikai és a biztonsági szakterület együttműködése révén az adatvédelmi tisztviselő bevonását:

- a/ a megfelelő technikai-eljárási intézkedésekhez szükséges források meghatározása (költségvetési tervezés) során annak érdekében, hogy teljesüljenek az adatvédelem alapelvei a technikai vívmányok alkalmazása (beépített adatvédelem) és az adatvédelem-barát megoldások (alapértelmezett adatvédelem) révén;
- b/ adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti hatósággal történő együttműködés során - a jogi ügyekért felelős szervezeti egység és az ügy természetéből adódóan egyéb szakterület munkatársainak bevonásával - tartja a kapcsolatot.
- c/ a munkakörhöz tartozó feladatok ellátása során az ÁEEK által kialakított módszertani útmutatást biztosítja, valamint az ÁEEK által biztosított adatkezelési nyilvántartó szoftver használatát adja.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

24. Az adatvédelmi tisztviselő véleményét - a jelen szabályzat rendelkezései szerint - ki kell kérni az adatkezelést érintő döntések, szerződések tervezetéről.
25. Az adatvédelmi tisztviselőt tisztsége fennállása alatt és annak megszűnését követően titoktartási kötelezettség terheli a tevékenysége során tudomására jutott, közérdekű vagy közérdekből nem nyilvános adatnak nem minősülő információk kapcsán.
26. A Kórházban nem lehet adatvédelmi tisztviselő az a természetes személy, aki a Kórházban az adatkezelési tevékenység céljainak, kereteinek, eszközeinek meghatározásáról dönt, különösen a főigazgató, adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője (10.c/ pont) és a belső ellenőr.
27. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi tisztviselői feladatokon kívül a főigazgató döntése alapján más munkakörhöz kötődő feladatokat is elláthat, amennyiben azok nem eredményeznek összeférhetetlenséget.
28. Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit a Kórház honlapján, székhelyén, telephelyén a nyilvánosság részére mindenkor elérhetővé kell tenni. A Kórház továbbá közli az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.
29. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:
- a/ közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 - b/ ellenőrzi a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a jelen szabályzat, továbbá a Kórház egyéb belső szabályzatai rendelkezéseinek a megtartását, belső adatvédelmi ellenőrzési eljárást folytat le;
 - c/ vizsgálja – az érintett szakterületek és a jogi ügyekért felelős személy bevonásával – a neki címzett panaszokat, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 - d/ a jogi ügyekért felelős személlyel és az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- egységgel együttműködve elkészíti az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
- e/ a jogi ügyekért felelős személlyel együttműködve a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokról tájékoztatást nyújt, tanácsot ad;
 - f/ személyes adatot is kezelő új informatikai rendszer belső fejlesztéssel történő bevezetése során közreműködik az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában;
 - g/ az adatvédelmi incidenskezeléssel kapcsolatban ellátja a jelen szabályzat szerinti feladatokat;
 - h/ tevékenységéről éves összefoglaló jelentést készít a főigazgatónak;
 - i/ kapcsolatot tart és - a jogi ügyekért felelős személlyel, valamint az ügy természetéből adódóan egyéb szakterület munkatársainak bevonásával - együttműködik a Hatósággal;
 - j/ ágazati adatkezeléshez szükséges információkat biztosítja az ÁEEK ezzel foglalkozó részlegének.

5. ADATKEZELÉS BEVEZETÉSÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

5.1. Adatkezelés bevezetésével kapcsolatos feladatok

30. Jogszabályban elrendelt vagy jogszabály rendelkezése miatt szükséges, vagy a Kórház döntése alapján létrehozandó adatkezelés bevezetése esetén, amennyiben az természetes személyek adatainak kezelésével (beleértve meglévő nyilvántartási rendszer adatainak új célú felhasználásával, új célú adatkezelés bevezetésével, nyilvántartási rendszerbe adatok felvételével, adatok tárolásával, harmadik személynek továbbításával stb.) jár, az adatkezelés bevezetése során a döntéselőkészítés rendjére vonatkozó belső szabályokat e fejezet rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
31. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelési felelősét az új adatkezelés bevezetésére vonatkozó igény megfogalmazásától kezdve be kell vonni az adatkezelés feltételeinek kidolgozási folyamatába.
32. Amennyiben az új adatkezelés bevezetése több szervezeti egységet érint, az adatkezelésért felelős valamennyi érintett szervezeti egység adatkezelési felelősét be kell vonni az adatkezelés feltételeinek



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

kidolgozása folyamatába. Az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység adatkezelési felelősét minden esetben be kell vonni a folyamatba. A fejlesztési igényt megfogalmazó szervezeti egység vezetője az egyéb területek adatkezelési felelősei bevonásának szükségességéről az érintett adatkezelési felelősöket és az adatvédelmi tisztviselőt értesíti.

33. Az adatkezelés feltételeinek kidolgozásában érintett szervezeti egységek adatkezelési felelősei kötelesek egymással és az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni. Az adatkezelés feltételeinek kidolgozásában érintett szervezeti egységek adatkezelési felelősei tevékenységének koordinálásáról az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

34. Egyes adatkezelés bevezetésével, az adatkezelés feltételeinek meghatározásával kapcsolatban

- a/ a leendő adatkezelésért annak tárgya szerint felelős szervezeti egység adatkezelési felelőse (több érintett adatkezelési felelős egymással együttműködve) az adatvédelmi tisztviselő szakmai támogatásával:
 - aa/ meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelendő adatok körét, az adatkezelés egyéb feltételeit, és ilyen tartalmú javaslatot készít a döntésre jogosultnak (GDPR 4. cikk 7. és 16. pont);
 - ab/ az aa/ alpontban meghatározott feladat részeként előterjesztést tesz a döntésre jogosultnak arról, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e az eredeti céllal, és így szolgálhat-e a tervezett adatkezelés új jogalapjául [GDPR 6. cikk (4) bek.];
 - ac/ az aa/ pontban meghatározott feladat részeként, amennyiben az adatkezelés jogalapja a jogos érdek lehet, elkészíti az érdekmérlegelési teszt dokumentumának tervezetét [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont];
 - ad/ az aa/ pontban meghatározott feladat részeként az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikérése után javaslatot tesz a döntésre jogosultnak adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére [51-62. pont]; a döntésre jogosult erre vonatkozó pozitív döntése esetén – az informatikai fejlesztéseket, az informatikai tervezést, illetve az IT üzemeltetést végző szervezeti egységnél működő adatkezelési felelős közreműködésével – elvégzi a hatásvizsgálatot, elkészíti ennek dokumentumát, és kikéri róla az adatvédelmi tisztviselő, valamint – ha alkalmazható – az érintettek vagy képviselőik véleményét [GDPR 35. cikk (1)-(2) és (9) bek.];



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- ae/az aa/ pontban meghatározott feladat részeként előterjesztést tesz a döntésre jogosultnak arról, hogy az adatkezelést közös adatkezelésként indokolt-e ellátni, illetve indokolt-e adatfeldolgozót bevonni;
- af/ az aa/ pontban meghatározott feladat részeként javaslatot tesz automatizált döntéshozatali módszer alkalmazására [GDPR 22. cikk (1) bek.];
- ag/az aa/ pontban meghatározott feladat részeként megszövegezi a hozzájáruló nyilatkozatot [GDPR 7. cikk (2) bek.], illetve a megfelelő szerződéses rendelkezéseket;
- ah/megfogalmazza az adatkezelésről szóló tájékoztatást (GDPR 13-14. cikk);
- ai/ az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység közreműködésével gondoskodik az adatkezelésről szóló tájékoztatás könnyen hozzáférhető módon való közzétételéről [GDPR 12. cikk (1) bek.];
- aj/ az adatkezelés bevezetéséről szóló döntést követően az Adatkezelési Nyilvántartásában rögzíti az új adatkezelést, illetve a nyilvántartott adatokban bekövetkezett valamennyi változást [GDPR 30. cikk (1) bek.]
- ak/amennyiben ennek szükségessége felmerül, egyedi esetben előterjesztést tesz a döntésre jogosultnak az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdeke fennállásáról [GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont, 9. cikk (2) bek. d) pont] mint az adatkezelés lehetséges jogcíméről;
- al/ amennyiben ennek szükségessége felmerül, egyedi esetben előterjesztést tesz a döntésre jogosultnak arról, hogy személyes adatok harmadik országba továbbíthatók-e egyedi ügyekben [GDPR 49. cikk (1) bek.];
- b/ az informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer tervezést, illetve az IT üzemeltetést végző szervezeti egységnél működő adatkezelési felelős - szervezeti egysége feladatkörében - a személyes adatot kezelő rendszer fejlesztése és beszerzése során közreműködik
- ba/a célhoz kötött adatkezelés és az adattakarékosság elvének megfelelően gyűjtött adatokra vonatkozóan a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveinek dokumentált érvényesüléséről;
- bb/annak biztosításában, hogy az adathordozhatóság, adattörlés és adattisztítás célú módosítások szabályozott és visszakereshető módon valósuljanak meg;
- bc/annak biztosításában, hogy az adatvédelmi tájékoztatók és nyilatkozatok könnyen elérhetők legyenek az ügyfelek számára,



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

bd/annak biztosításában, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos ügyfélrendelkezéseket visszakereshető formában tárolják;

be/az adatok sértetlenségével, bizalmasságuk megőrzésével és üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos kontrollok (pl. változáskezelés, magas rendelkezésre állás, jogosultságkezelés, adatrejtő eljárások, incidenskezelés támogatása) tervezéskori érvényesítésében, illetve dokumentált meglétében;

35.A 343. pontban meghatározott döntések, javaslatok véglegesítése előtt ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét, úgy, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek legalább 8 munkanapja legyen a vélemény adására.

36.Az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikéréséhez olyan dokumentumot/leírást kell benyújtani, amely kellő részletességgel meghatározza az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelendő adatok körét, az adatkezelés egyéb feltételeit.

37.Az adatvédelmi tisztviselő - a jogi ügyekért felelős személy közreműködésével - adatvédelmi jogi támogatást nyújt az adatkezelési felelős által előkészített, megszövegezett, adatkezeléshez kapcsolódó dokumentumok elkészítésében. Az adatvédelmi tisztviselő

a/ beszerzi az alábbi szervezeti egységek véleményét is:

aa/a jogi ügyekért felelős személy véleményét a 343. pont aa/, ae/, af/, ag/, ah/ és al/ alpont tekintetében;

ab/az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység véleményét a 343. pont aa/, ad/, ae/, af/, ah/ és al/ alpont tekintetében;

b/ megvizsgálja a véleményezésre megküldött dokumentumot/leírást

ba/adatvédelmi jogi szempontból,

bb/abból a szempontból, hogy azok milyen módon illeszthetők be az Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet informatikai rendszereibe, illetve nincs-e a tervezett adatkezeléssel azonos vagy hasonló adatkezelés.

38.A végleges dokumentumok szakmai megfelelőségéért a dokumentum létrehozását kezdeményező adatkezelési felelős, az adatvédelmi megfelelőségéért az adatvédelmi tisztviselő, az IT biztonsági megfelelőségéért pedig az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység a felelős. Abban az esetben, ha bármely terület eltér a megfogalmazott szakmai, adatvédelmi vagy információbiztonsági állásfoglalásoktól, az eltérésért, illetve a végleges dokumentumért az adatvédelmi tisztviselő vagy az információbiztonsági szakterület semmilyen felelősséggel nem tartozik.

39.A 373. pontban említett szervezeti egységek a véleményüket az adatvédelmi tisztviselőnek küldik meg az adatvédelmi tisztviselő által meghatározott határidőben, amely nem lehet kevesebb 5 munkanapnál. A véleményeket az adatvédelmi tisztviselő összesíti és véglegesíti, szükség esetén az adatkezelési felelősökkel és a véleményezőikkel való konzultáció után.

40.Amennyiben az adatkezelés feltételei kidolgozásában részt vevő adatkezelési felelősök között véleményeltérés van, illetve a jogi ügyekért felelős személy vagy az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység kifogást fogalmaz meg, az adatvédelmi tisztviselő – szükség esetén az adatkezelési felelősökkel és a véleményezőikkel való konzultáció után – javaslatot tesz a lehetséges megoldásra.

41.Az adatvédelmi tisztviselő véleményét az adatkezelés bevezetéséről való döntést kezdeményező előterjesztésben ismertetni kell. Az adatvédelmi tisztviselő véleményétől való eltérést az előterjesztésben részletesen meg kell indokolni.

5.2. Az adatkezelési felelős feladatai az adatkezelés során

42.Az adatkezelés során az adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelési felelőse az adatkezelésért felelős szervezeti egység feladatkörébe tartozó kérdésekben:

- a/ képviseli az adatkezelőt az adatfeldolgozó felé vagy – közös adatkezelés esetén – a többi adatkezelő felé (amennyiben releváns);
- b/ figyelemmel kíséri az adatkezelés feltételeinek folyamatos fennállását és szükség esetén megteszi vagy kezdeményezi a szükséges intézkedéseket az adatkezelés feltételeinek módosítása iránt;
- c/ amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, megfelelő szabályozás kialakítása útján gondoskodik arról, hogy mindenkor igazolható legyen, hogy az érintett a hozzájárulását megadta [GDPR 7. cikk (1) bek.];



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

d/ rendszeres időközönként, de legalább évente áttekinti a hatásvizsgálatban azonosított kockázatok alakulását, jelzi az adatvédelmi tisztviselőnek az adatkezeléssel járó kockázatok változását, közreműködik az adatvédelmi hatásvizsgálatok utóellenőrzésben [GDPR 35. cikk (11) bek.].

43. Az adatkezelés során az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egységnél működő adatkezelési felelős – a feladatkörébe tartozó kérdésekben – gondoskodik arról, hogy az adatkezelés általános adatbiztonsági kontrolljainak működtetése az erre vonatkozó eljárásrendeknek és az információbiztonsági szakterület által meghatározott elvárásoknak megfelelően történjék, ezen belül gondoskodva különösen

- a/ a fizikai és logikai hozzáférés-védelem kontrolljairól,
- b/ a rendkívüli esemény-kezelési eljárásokról (adatvédelmi incidensek feladatkörükbe tartozó kezelése, kedvezőtlen külső vagy belső behatásokkal szembeni ellenállási képesség biztosítása),
- c/ jogosultságkezelésről és
- d/ az adatminőséggel, illetve adatretjtéssel kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról.

44. Az adatkezelés megváltozott adatait - a változást elrendelő döntés után - át kell vezetni az Adatkezelési Nyilvántartásban.

5.3. Adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos feladatok

45. Amennyiben a kezelt adatokra a továbbiakban nincs szükség (az adatkezelési cél megvalósult), vagy jogszabályi változások miatt, vagy az adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy bíróság döntése értelmében az adatok kezelését meg kell szüntetni, az adatvédelmi tisztviselő, a jogi ügyekért felelős személy és az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység véleményének kikérése után javaslatot tesz a döntésre jogosultnak:

- a/ az adatkezelés egészének vagy egyes adatfajták nyilvántartásának megszüntetésére (az adatok archiválására az adattörlési idő leteltéig),
- b/ nyilvántartási rendszer egészének vagy egyes adatfajták, illetve adatok törlésére.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

46. Fenti pontban meghatározott esetben

- a/ az Adatkezelési Nyilvántartásból az adatkezelést vagy az egyes adatfajtákat törölni kell,
- b/ az adatokat – a 454. pont a/ és b/ pontjában tett megkülönböztetés szerint –
 - ba/ az informatikai rendszerekben archiválni kell, illetve
 - bb/ az informatikai rendszerekből törölni kell, a papír alapú nyilvántartásban kezelt adatokat pedig – a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Iratkezelési Szabályzatáról szóló főigazgatói utasítás szerint – selejtezni kell.

5.4. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének módszertana

- 47. Amennyiben a Kórház valamely adatkezelésének a Kórház vagy harmadik személy jogos érdeke a jogalapja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni és azt dokumentálni. Jogos érdek az a törvényes, kellően pontosan megfogalmazott, valós és fennálló, illetve elérhető előny, amelyet az adatkezelő származtat – vagy a harmadik személy származtathat – az adatkezelésből.
- 48. Az érdekmérlegelési tesztet a tervezett adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelési felelőse végzi el. Az érdekmérlegelési tesztet írásban kell elvégezni. Az elkészült dokumentumot az adatvédelmi tisztviselőnek kell megküldeni, aki azt szakmai szempontból véleményezi. A jogos érdeken alapuló adatkezelés kizárólag az érdekmérlegelési teszt elvégzését és az adatvédelmi tisztviselő véleményének beszerzését követően kezdhető meg.
- 49. Az érdekmérlegelési teszt módszertanát, a megválaszolandó kérdéseket minden esetben a tervezett adatkezelés figyelembevételével kell megválasztani, az alábbi kérdések köre csak orientáló, a tervezett adatkezelés szempontjából releváns egyéb kérdésekkel bővíthető. Abból kell kiindulni, hogy bármilyen adatkezelés beavatkozás az érintett magánszférájába és e beavatkozás jogosságát, szükségességét és arányosságát kell bizonyítani.

50. Az érdekmérlegelési teszt részei:



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- a/ a tervezett adatkezelés leírása és az annak keretében kezelni tervezett személyes adatok meghatározása.
- b/ Az adatkezelő vagy azon harmadik fél jogos érdekének azonosítása, akinek az adatkezelés érdekében áll (Miért szükséges az adatkezelés?)
- c/ Az érintett érdekeinek, jogainak azonosítása (Arányban van-e az adatkezelés az érintett magánszférájának korlátozásával?)
- d/ Az adatkezelő (vagy harmadik fél) és az érintettek érdekeinek összevetése
- e/ Biztosítékok leírása
- f/ Az érdekmérlegelési teszt eredménye

5.5. Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének módszertana

51. Ha az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira nézve, az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell végezni. Olyan, egymással hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló kockázatokat jelentenek, egyetlen adatvédelmi hatásvizsgálat (továbbiakban hatásvizsgálat) keretei között is értékelhetők.
52. A hatásvizsgálat elvégzésének szükségességéről a tervezett adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelési felelőse szükség esetén kikéri az adatvédelmi tisztviselő véleményét. A hatásvizsgálat elvégzését az adatvédelmi tisztviselő koordinálja.
53. A hatásvizsgálat megállapításait írásban kell rögzíteni. Az elkészült hatásvizsgálati dokumentációt az adatvédelmi tisztviselőnek kell megküldeni, amely azt 8 munkanapon belül szakmai szempontból véleményezi és beszerzi az információbiztonsági szakterület véleményét is. Ha az adatkezelési felelős úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem jár magas kockázattal, úgy meg kell indokolnia és dokumentumokkal igazolnia a mellőzés okait. A bevezetendő adatkezelés kizárólag a hatásvizsgálat elvégzését követően kezdhető meg.
54. Adatvédelmi hatásvizsgálatot a GDPR 35. cikk (3) bekezdésében, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által közzétett



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

jegyzékben szereplő adatkezelések, adatkezelési műveletek esetén kell végezni.

55.A fenti eseteken túl minden olyan bevezetésre kerülő adatkezelés esetén is hatásvizsgálatot kell végezni, mely adatkezelés az ügyfélre tekintettel jelentős joghatással bír/az ügyfelet jelentős mértékben érinti.

56.A hatásvizsgálat módszertanát minden esetben a tervezett adatkezelés figyelembevételével kell megválasztani. Fecó! Egy lehetséges módszertant alkalmazó szoftver található a NAIH honlapján (<https://naih.hu/adatvedelmi-hatasvizsgalati-szoftver.html>).

57.A hatásvizsgálat első részében összefoglalóan le kell írni a tervezett adatkezelést, különösen:

- a/ az adatkezelésért felelős szervezeti egységet és a tervezett adatfeldolgozó megjelölését;
- b/ az adatkezelés jogalapját, célját (az adatkezeléstől várt előnyöket, az adatkezelés szükségességét), terjedelmét (időben és a kezelt adatok volumenében);
- c/ az adatkezeléssel érintettek körét, a kezelendő adatok körét, az adatok megőrzésének tervezett idejét,
- d/ azon adatkezelők megjelölését, akiknek az adatot továbbítani tervezik, és különösen, ha harmadik országba vagy nemzetközi szervezet felé tervezik az adattovábbítást;
- e/ az adatkezelésre vonatkozó követelmények (jogsabályi követelmények vagy magatartási kódexből, szabványból eredő követelmények);
- f/ Az adatkezelés folyamatának a leírása.

58.A hatásvizsgálat második részében ki kell fejteni és meg kell indokolni

- a/ az adatkezelés szükségességének és arányosságának garanciáit,
- b/ az érintett jogait biztosító garanciák érvényesülését.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

59.A hatásvizsgálat harmadik részében azonosítani és értékelni kell az adatkezelés potenciális kockázatait, és a kockázatok enyhítésére tervezett, elfogadott intézkedéseket, megoldásokat.

60.A hatásvizsgálat negyedik része tartalmazza a tervezett adatkezelés értékelését:

- a/ a tervezett kiegészítő intézkedések végrehajtásának ütemtervét;
- b/ annak egyértelmű rögzítését, hogy a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e a természetes személyek jogaira nézve, és ennek alapján az adatkezelés megkezdhető-e, illetve szükség van-e az adatvédelmi felügyeleti hatósággal való konzultációra.

61.A hatásvizsgálat megállapításait az adatkezelési tevékenységbe vissza kell csatolni és ennek megfelelően kell kialakítani az adatkezelést.

62.A hatásvizsgálatot legalább háromévente felül kell vizsgálni, szükség esetén újra el kell végezni.

6. AZ ÉRINTETTŐL SZÁRMAZÓ KÉRELMEK, PANASZOK MEGVÁLASZOLÁSÁNAK RENDJE

6.1. Az adatvédelmi bejelentések típusai

63.Az érintettől a következő, személyes adatai a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet általi kezelését érintő beadványok érkehetnek:

- a/ bejelentheti a Kórház által nyilvántartott adatok megváltozását;
- b/ tájékoztatást kérhet (milyen személyes adato(ka)t milyen célból, milyen jogalapon, milyen forrásból szerezve meddig kezeli a Kórház, alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást az adatkezelés során, és a személyes adatokat kinek, milyen jogalapon továbbítja) – hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk);
- c/ kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát – helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk);



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- d/ kérheti nyilvántartott személyes adatai törlését – törléshez való jog (GDPR 17. cikk);
- e/ kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);
- f/ kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Kórház rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja – adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);
- g/ tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása – tiltakozási jog gyakorlása (GDPR 21. cikk);
- h/ automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját [GDPR 22. cikk (3) bek.];
- i/ kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben [GDPR 22. cikk (3) bek.];
- j/ panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve a GDPR szerinti jogaik gyakorlását érintően [GDPR 77. cikk, 38. cikk (4) bek.];
- k/ az elhunyt érintett életében tett meghatalmazottjaként vagy közeli hozzátartozójaként gyakorolni kívánja az érintett egyes jogait [Infotv. 25. §].

6.2. Az adatvédelmi beadványok elintézése

64. Az egyes belső szabályzatoknak az érintettek adatainak felvételére, módosítására vagy helyesbítésére, illetve törlésére vonatkozó rendelkezései alkalmazását jelen Szabályzat nem érinti, az adatvédelmi tisztviselő azonban bármely esetben – az érintett beadványának kivizsgálása, illetve saját ellenőrzése eredményeként, továbbá az adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy bíróság döntése végrehajtásaként – az említett szabályzatokban meghatározott hatásköri és eljárási rendtől függetlenül kezdeményezheti személyes adat helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását (zárolást).

65. A Kórházhoz érkező, a 632. pontban meghatározott beadványokat a Kórház az Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

utasításában foglaltaknak megfelelően kell – a GDPR 12. cikkében írt határidők figyelembevételével – intézni, az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel:

- a/ a 632. pont j/ alpontban meghatározott panasz kivizsgálását az adatvédelmi tisztviselő végzi. A panasz kivizsgálása során az érintett szervezeti egységek kötelesek az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni. A személyes adatok kezelését, illetve a GDPR szerinti jogok gyakorlását érintő panasz megalapozottsága esetén az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelésért felelős szervezeti egység(ek)nél intézkedést kezdeményez a panasz kiváltó okainak orvoslására, az érintett folyamatok felülvizsgálatára, valamint – szükség esetén – a személyi felelősség megállapítására,
- b/ az érintettnek saját adatairól szóbeli tájékoztatás csak egyértelmű azonosítás után lehetséges, ellenkező esetben az ügyfelet írásbeli kérelem benyújtására kell megkérni,
- c/ a Kórház szervezeti egységei a 632. pontban meghatározott tárgyú ügyekben készített válaszlevél-tervezetét jóváhagyásra bemutatják az adatvédelmi tisztviselőnek.

7. AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK (TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK) MEGHATÁROZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA

66.A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet működése során betartandó adatbiztonsági szabályokat (GDPR 32. cikk) külön szabályzatok tartalmazzák, így különösen a mindenkor hatályos

- a/ Szervezeti és Működési Szabályzat,
- b/ Informatikai biztonsági szabályzat
- c/ Panaszkezelési szabályzat,
- d/ Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje,
- e/ Etikai kódex,
- f/ Leltározási és selejtezési szabályzat

67.Az adatbiztonsági szabályok tervezetének kialakításába – a véleményezésre vonatkozó egyéb szabályokat nem érintve – az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.

68.Az adatbiztonsági intézkedéseket érintően az adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelési felelőse:



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- a/ a szakterületére vonatkozó információk szolgáltatásával közreműködik az érintett informatikai elemek védelmi osztályokba sorolásában;
- b/ a szakterületére vonatkozó információk szolgáltatásával közreműködik az adatkezelés biztonságát fenyegető kockázatok felmérésében és meghatározásában;
- c/ az informatikai rendszert üzemeltető szervezeti egységgel együttműködve közreműködik azon információbiztonságot érintő feladatok végrehajtásában, amelyek az adatbiztonsági követelmények megvalósulásához szükségesek;
- d/ figyelemmel kíséri a belső adatvédelmi szabályok érvényre juttatását a szakterületen belül, felhívja a szakterületen dolgozók figyelmét a szabályok betartására, jelzi a szabályok megsértését az érintett munkavállaló felettségének, közreműködik a szakterületen dolgozók adatvédelmi tudatosságának növelésében.

69. Az adatbiztonság elveinek egy adatkezelés (Isd. 30. pont) bevezetésének vagy személyes adatkezelést és/vagy -feldolgozást eredményező módosításának előkészítése során történő érvényesítése az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység adatkezelési felelősének feladata, akit az adatkezelési tevékenységet támogató nyilvántartási rendszerek kifejlesztésének, módosításának folyamatába kötelezően be kell vonni.

70. Az adatbiztonsági intézkedések mindennapi működésben történő betartására a Kórház minden alkalmazottja, valamint a Kórház informatikai rendszereihez hozzáférő személy köteles.

8. A KÖZÖS ADATKEZELŐI ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSA ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

8.1. Közös adatkezelés

71. Közös adatkezelésnek minősül, ha az adatkezelés céljait és eszközeit a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg (GDPR 26. cikk).

72. A közös adatkezelésről szóló megállapodásban meg kell határozni különösen



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- a/ az adatkezelés célját, a kezelendő adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az alkalmazandó adatbiztonsági intézkedéseket, az adatkezelés egyéb feltételeit,
- b/ azt, hogy a közös adatkezelésben érintett egyes adatkezelők
 - ba/mely adatkezelési műveleteket (pl. hozzájáruló nyilatkozatok felvétele, adatok tárolása, adatok felhasználása stb.) végzik,
 - bb/az érintett tájékoztatását hogyan végzik (pl. melyik adatkezelő készíti el az adatkezelési tájékoztatót és bocsátja az érintettek rendelkezésére stb.),
 - bc/az érintett jogai gyakorlását hogyan biztosítják (pl. egyesített vagy elkülönített ügyfélszolgálat stb.),
 - bd/az esetleges jogellenes adatkezelés következményeit milyen arányban viselik;
- c/ az adatvédelmi incidens észlelése esetén követendő eljárást, különösen azt, hogy
 - ca/az adatvédelmi incidens tudomásra jutása esetén a másik adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét (adatvédelmi tisztviselő hiányában a kijelölt kapcsolattartót) haladéktalanul kötelesek értesíteni az adatvédelmi rendellenességről vagy incidensről,
 - cb/egymással kötelesek együttműködni az adatvédelmi rendellenesség vagy incidens okának kiderítésében és következményeinek felszámolásában,
 - cc/ az egyes adatkezelőket mely adatvédelmi incidensek tekintetében terheli a bejelentési kötelezettség;
- d/ kijelölnék-e kapcsolattartót az érintettek számára, és ha igen, a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét naprakészen kell tartani,
- e/ a megállapodásról az érintett rendelkezésére bocsátandó összefoglalót, aminek – a GDPR 13-14. cikkeiben írtakon túl – tartalmaznia kell az adatkezelők által végzett adatkezelési műveleteket, és azt, hogy az érintett hogyan gyakorolhatja jogait a közös adatkezelés tekintetében.

73.A közös adatkezelés szükségességét az adatkezelési felelős az adatkezelés bevezetéséről való döntés előkészítése részeként vizsgálja meg.

74.Amennyiben döntés születik a közös adatkezelés bevezetéséről, az illetékes adatkezelési felelős(ök), az adatvédelmi jogi megfelelés biztosítása tekintetében az adatvédelmi tisztviselő és egyéb jogszabályi követelményeknek való megfelelés szerződéses biztosítása



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

tekintetében a jogi ügyekért felelős személy közreműködésével, továbbá az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység véleményének kikérésével előkészíti a közös adatkezelésről szóló megállapodás tervezetét és azt felterjeszti a szerződés megkötésére jogosult személynek.

75. Az adatvédelmi tisztviselő a közös adatkezelői megállapodás megkötését követően – az adatkezelések nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint – e tényt és a további adatkezelő(k) adatait (név és cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége) rögzíti az Adatkezelési Nyilvántartásban.

8.2. Adatfeldolgozói szerződések

76. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozóval kötendő szerződésnek tartalmaznia kell a GDPR 28. cikk (1)-(4) bekezdésében foglalt tartalmi elemeket a 77. pontban foglalt kiegészítések és pontosítások szerint.

77. Az adatfeldolgozóval kötendő szerződésben

- a/ kellő részletességgel (pl. szabályzatra vagy szabványokra utalással) meg kell határozni az adatfeldolgozó, vagy az adatfeldolgozó által igénybe veendő további adatfeldolgozó által betartandó adatbiztonsági szabályokat, amelyek nem lehetnek kevésbé szigorúak, mint a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, és az adatfeldolgozónak az adatbiztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatait;
- b/ rögzíteni kell az adatfeldolgozónak az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásában való közreműködésének eljárásrendjét;
- c/ rögzíteni kell az adatfeldolgozó kötelezettségeit adatvédelmi incidens észlelése esetén, így különösen
 - ca/ az adatvédelmi incidens tudomásra jutása esetén a Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet adatvédelmi tisztviselőjét haladéktalanul köteles értesíteni az adatvédelmi incidensről,



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- cb/ köteles együttműködni a Kórház adatvédelmi tisztviselőjével és más közreműködő szervezeti egységgel az adatvédelmi incidens okának feltárásban és következményeinek felszámolásában,
- cc/ az adatvédelmi incidens bejelentésének teljesítésében,
- d/ rögzíteni kell az adatfeldolgozó kötelezettségét az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében, illetve a hatásvizsgálatban azonosított kockázatok alakulásának figyelemmel kísérésében, az adatkezeléssel járó kockázatok változásának jelzésében, illetve az adatvédelmi hatásvizsgálatok utóellenőrzésben.

78. Az adatbiztonsági intézkedések megfelelőségének megítélése az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység hatáskörébe tartozik, beleértve azt is, hogy az adatfeldolgozó által egy magatartási kódexhez vagy tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás elegendő garanciát jelent-e az adatbiztonsági szabályok megfelelőségére.

79. Az adatvédelmi tisztviselő az adatfeldolgozói szerződés megkötését követően – az adatkezelések nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint – az adatfeldolgozó adatait (név és cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége) rögzíti az Adatkezelési Nyilvántartásban.

9. AZ ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

80. Az adatvédelmi tisztviselő / jogi ügyekért felelős személy vezeti az adatkezelési nyilvántartást, mely nyilvántartásban szereplő tételek képezik az adatvédelmi felelősök tevékenységének alapját. Az Adatkezelési nyilvántartás valamennyi, az Kórház általi adatkezelés esetén tartalmazza:

- a/ az adat megnevezését,
- b/ az adatkezelés célját,
- c/ az adatkezelés jogalapját,
- d/ az érintettek körét,
- e/ az érintettekhez vonatkozó adatok leírását,
- f/ az adatok forrását,
- g/ az adatok kezelésének időtartamát,



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- h/ a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló, valamint nemzetközi szervezethez történő adattovábbításokat is,
- i/ az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
- j/ az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét;
- k/ az adatkezelő szervezeti egység megnevezését,
- l/ az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője, az adatokhoz hozzáférésre jogosult személyek köre (munkakör),
- m/ az adatkezelés módszere (manuális, számítógépes, vegyes),
- n/ adatbiztonsági intézkedések, archiválás módja, gyakorisága, adattörlés ideje.
- o/ a kockázati besorolást.

81. Az Adatkezelési Nyilvántartás célja a Kórház, mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége átláthatóságának biztosítása, és ezzel az esetleges felesleges, párhuzamos adatkezelések elkerülése.

82. A Kórház jogi ügyekért felelős személye / adatvédelmi tisztviselője az Adatkezelési Nyilvántartásba való betekintést – a Hatóság képviselőin kívül – az Kórház érintett szakterületei részére biztosítja.

83. A nyilvántartási célú adatállományt kezelő szervezeti egység vezetője az új adatállomány kialakítását a tevékenység megkezdése előtt 15 nappal bejelenti az adatvédelmi tisztviselőnek, aki a jogi ügyekért felelős személy és az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egységgel történő egyeztetést követően azt az adatkezelési nyilvántartásba bejegyzi.

84. Az Adatkezelési nyilvántartásba bejelentett adatok változását, vagy az adatkezelés megszűnését az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője 8 napon belül köteles bejelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki a jogi ügyekért felelős személlyel ennek megfelelően módosítja az adatkezelési nyilvántartás adatait.

85. Az Adatkezelési Nyilvántartással összefüggésben az adatvédelmi tisztviselő:

- a/ ellenőrzi az adatkezelések, illetve adatfeldolgozás adatainak az Adatkezelési Nyilvántartásba történő rögzítését és jelzi az adatkezelésért felelős szervezeti



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

- egység vezetőjének a hiányos, hibás vagy valószínűleg megváltozott adatokat, információkat;
- b/ a jogi ügyekért felelős személlyel együttműködve figyelemmel kíséri az adatkezelést érintő jogszabályok változását és a szükséges módosításokra felhívja az adatkezelési felelősök figyelmét;
 - c/ az adatvédelmi felügyeleti hatóság megkeresésére adatot szolgáltat az Adatkezelési Nyilvántartásból.

10. HARMADIK ORSZÁGBA IRÁNYULÓ ADATTOVÁBBÍTÁS SZABÁLYAI

86. Amennyiben személyes adatnak harmadik országba történő továbbításának szükségessége merül fel, az érintett szervezeti egység köteles az adatvédelmi tisztviselő véleményét kérni az adattovábbítás megengedhetőségéről, illetve az adattovábbítás lehetséges módjáról.
87. Az adatvédelmi tisztviselő – szükség esetén a jogi ügyekért felelős személy és az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, az informatikai biztonság ellátásáért felelős szervezeti egység véleményének kikérése után – javaslatot tesz az adattovábbítás módjára, az adatátadás során alkalmazandó biztosítékok körére.

11. BELSŐ ADATVÉDELMI ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS

88. A belső adatvédelmi ellenőrzési eljárás célja, hogy az adatvédelmi tisztviselő meggyőződjön arról, hogy a Kórház egyes szervezeti egységei az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően kezelik-e az adatokat.
89. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi ellenőrzési eljárást alkalmasszerűen végzi, erről előzetesen ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési tervnek az ellenőrzés alá vont szervezeti egység nevét és az ellenőrzés várható időpontját, továbbá az ellenőrzés tárgykörét kell tartalmaznia. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell elkészíteni, hogy négyéves időtartam alatt lehetőség szerint minden szervezeti egység ellenőrzésére sor kerüljön.
90. Az éves ellenőrzési tervet a Kórház főigazgatója hagyja jóvá.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

91. Az adatvédelmi tisztviselő az ellenőrzés lefolytatásáról az érintett szervezeti egység vezetőjét az ellenőrzés kezdete előtt 10 nappal tájékoztatja, melyben az eljárás kezdő időpontjára is javaslatot tesz. A szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az adatvédelmi tisztviselő a javasolt időpontban megkezdhesse ellenőrzését, illetve szükség esetén - legfeljebb tíz munkanapon belüli - új időpontra tesz javaslatot.
92. Az ellenőrzés során az adatvédelmi tisztviselő a szervezeti egység irodahelyiségeibe beléphet, a szervezeti egység - ellenőrzés tárgyával összefüggésben kezelt - irataiba betekinthez, a szervezeti egység munkatársaitól tájékoztatást kérhet adott ügyvel kapcsolatos adatkezelésről.
93. Az adatvédelmi tisztviselő az ellenőrzés megtörténtéről jegyzőkönyvet készít, melyet az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével mindketten aláírnak. A jegyzőkönyv az ellenőrzött szervezeti egység, valamint annak vezetője nevét, az ellenőrzés lefolytatásának tényét, annak időpontját és időtartamát tartalmazza.
94. Az adatvédelmi tisztviselő a lefolytatott ellenőrzésről vizsgálati jelentést készít, melynek mellékletét képezi az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv. A vizsgálati jelentés tartalmazza az adott szervezeti egységnél vizsgált körülményeket, adatokat, megállapításokat. A vizsgálati jelentés tervezetére a szervezeti egység vezetője 10 napon belül észrevételt tehet. Az észrevételezés elmaradása a szervezeti egység vezetőjének egyetértését jelenti.
95. Ha az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy az adatkezelés az ellenőrzés alá vont szervezeti egységnél nem a belső szabályzatoknak vagy jogszabályoknak megfelelően történik, javaslatot tesz a szabályszerű adatkezelés - meghatározott határidőn belüli - helyreállítására. Az ezek alapján megtett intézkedésekről a szervezeti egység vezetője tájékoztatást nyújt. Az adatvédelmi tisztviselő a megtett intézkedéseket, illetve azok betartását bármikor jogosult ellenőrizni.
96. Az adatvédelmi tisztviselő rendkívüli ellenőrzést is lefolytathat, ha adatvédelmi szempontból az indokolt, különösen, ha a személyes



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

adatkezeléssel érintettek száma jelentős. A rendkívüli ellenőrzést a Kórház főigazgatója előzetesen engedélyezi.

97. Az adott ellenőrzéssel kapcsolatban a Kórház főigazgatója külön tájékoztatást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, egyébként az adatvédelmi tisztviselő évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévét követő év február 28. napjáig összefoglaló jelentést készít az általa a tárgyévben lefolytatott ellenőrzésekről, amelyet a Kórház főigazgatója részére küld meg.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

98. Jelen Szabályzat az aláírást követő napon lép hatályba.



Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet

Megismerési nyilatkozat

A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet 2019.01.01.-től hatályos Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.

Név	Feladat, hatáskör	Dátum	Aláírás
Dr. Horváth Sándor Árpád	orvosigazgató	2019 NOV. 2 2	
Dr. Kovács László	osztályvezető főorvos	2019 NOV. 2 2	
Valler Ilona	ápolási igazgató	2019 NOV. 2 2	
Varsányi Attila	gazdasági igazgató	2019 NOV. 2 2	
Horváth Mária	osztályvezető főnővér	2019 NOV. 2 2	
Scheiber Ivett	osztályvezető főnővér	2019 NOV. 2 2	
Csókáné Szabó Tünde	járóbeteg ellátó osztály mb. vezető asszisztens	2019 NOV. 2 2	
Venczel Ildikó	titkársági csoportvezető	2019 NOV. 2 2	
Svéd Ildikó	pénzügyi - számviteli osztályvezető	2019 NOV. 2 2	
Timár Éva	munkaügyi csoportvezető	2019 NOV. 2 2	
Lukácsné Bauer Anita	anyaggazdálkodási osztályvezető	2019 NOV. 2 2	
Révész Ferenc	informatikus	2019 NOV. 2 2	
Müller Imre	műszaki osztályvezető	2019 NOV. 2 2	
Bittmanné Molnár Judit	osztályos adminisztrátor	2019 NOV. 2 2	
Vajda Nikoletta	osztályos adminisztrátor	2019 NOV. 2 2	