



TETTYE FORRÁSHÁZ

U-02-07

Adatvédelmi szabályzat

Készítette:

dr. Ötvös Tünde
adatvédelmi tisztviselő

Elrendelte:

Kardosné Hódosi Andrea
műszaki igazgató

Farkas Tamás
gazdasági igazgató

Módosítások jegyzéke

Verzió szám	Dátum	Módosítás leírása
1.	2016.12.07.	-
2.	2020.04.20.	átfogó módosítás, teljes szabályzat + mellékletek
3.	2020.06.16.	FO-08-11-029 bizonylat bevezetése, hozzájáruló nyilatkozatok fajtáinak bővítése, adatkezelési tájékoztatók pontosítása (munkavégzés, közszolgáltatás), az adattovábbítási szabályok, a különleges adatok kezelését végzők pontosítása
4.	2020.07.01.	a szabályzat kötelező közzététele és az iktatásra vonatkozó törvény módosítása miatti változások: szabályzat 1. pont, 6.6.2. pont + mellékletek módosítása (1/4.), hatályon kívül helyezése (3/7., 5.)
5.	2020.09.08.	közszolgáltatásra vonatkozó adatkezelés pontosítása

Verziószám: 5.

Érvényes 2020. szeptember 8-tól

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Tartalomjegyzék

1. Az utasítás tárgya	3
2. Vonatkozó szabályozások	3
3. Fogalom meghatározások	3
4. Felelősségek, hatáskörök	6
5. Folyamatábra.....	6
6. A tevékenység leírása	7
6.1. Adatkezelési alapelvek	7
6.2. Jogalapok a személyes adatok kezeléséhez	7
6.3. Az érintett jogainak gyakorlása	9
6.4. Hatásvizsgálat.....	10
6.5. Adatkezelési műveletek.....	11
6.5.1. Adatok felvétele	11
6.5.2. Adatok rögzítése, nyilvántartása, tárolása	12
6.5.3. Adatok generálása	12
6.5.4. Automatikus döntéshozatal	12
6.5.5. Adattovábbítás	12
6.5.5.1. Adatfeldolgozók.....	13
6.5.5.2. Címzettek.....	14
6.5.5.3. Adattovábbítás harmadik országba.....	14
6.5.5.4. A társaság adatfeldolgozói tevékenysége	14
6.5.6. Közös adatkezelés.....	14
6.5.7. Adatok selejtezése, törlése	14
6.6. A társaság által végzett tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések.....	15
6.6.1. Beléptető rendszer	15
6.6.2. Kamerarendszer	15
6.6.3. Hangfelvétel	16
6.6.4. Iktatás	16
6.6.5. Cookie.....	17
6.6.6. Facebook	17
6.6.7. Marketing kommunikáció	17
6.6.8. Káresemény.....	17

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.6.9.	Beszerezés	18
6.6.10.	Közszolgáltatás	18
6.6.11.	Megrendelés.....	19
6.6.12.	Szerződéskötés	19
6.6.13.	Tájékoztató információk.....	19
6.6.14.	Álláspályázat.....	20
6.6.15.	Munkaviszony.....	20
6.6.16.	Munkavégzés.....	20
6.6.17.	Hozzá tartozó.....	21
6.6.18.	Felhasználói elégedettségi felmérés	21
6.7.	Különleges adatok kezelése.....	21
6.7.1.	Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése.....	22
6.7.1.1.	Munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelése	22
6.7.1.2.	Védendő felhasználó egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelése	22
6.7.2.	Szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok kezelése.....	22
6.7.3.	A munkavállaló büntetlen előéletére vonatkozó személyes adat kezelése	23
6.8.	Adatbiztonsági szabályok	23
6.8.1.	Fizikai védelem	23
6.8.2.	Papír alapú adatkezelés.....	23
6.8.3.	Elektronikus adatkezelés	24
6.8.4.	Jogosultságkezelés.....	24
6.8.5.	Adatvédelmi nyilatkozatok.....	24
6.8.6.	Képzés.....	24
6.9.	Adatvédelmi tisztviselő.....	25
6.10.	Adatvédelmi incidens kezelése	26
7.	Ellenőrzés, ellenőrzési pontok.....	28
7.1.	A vezérigazgató felelőssége.....	28
7.2.	A munkatársak felelőssége.....	28
7.3.	Ellenőrzést végzők, ellenőrzés módja.....	28
7.4.	Az adatkezelési szabályok megsértésének jogkövetkezményei.....	29
8.	Kapcsolódó dokumentumok	30
9.	Keletkező bizonylatok.....	30
10.	Mellékletek	31

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

1. Az utasítás tárgya

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. (a továbbiakban: társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.), illetve 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 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.

Jelen szabályzat tárgya a társaság adatkezelési elveinek és módjainak átfogó szabályozása, a kezelt adatok körének, az adatkezelés jogalapjának és céljának meghatározása, az adatkezelési műveletek és folyamatok leírása, az érintettek jogainak gyakorlását biztosító eljárásrend, valamint az incidenskezelés eljárásrendjének meghatározása. Továbbá a jelen szabályzat tárgya az adatkezelésben résztvevő munkavállalók adatkezeléssel összefüggő kötelezettségeinek meghatározása.

A szabályzat hatálya kiterjed a társaság mint adatkezelő által Magyarország területén víziközmű-szolgáltatói és egyéb tevékenységei során folytatott minden, a természetes személy adatait érintő adatkezelésre és adatfeldolgozásra, a társaság és más adatkezelők, illetve a társasággal szerződő adatfeldolgozók között lezajló személyes adatokat érintő kommunikációra, továbbá valamennyi adattovábbításra.

Adatkezelő neve:	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Adatkezelő címe:	7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Adatkezelő elérhetőségei:	7602 Pécs, Pf. 33. +36 72 421-700 info@tettyeforrashaz.hu www.tettyeforrashaz.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:	adatvedelem@tettyeforrashaz.hu; +36 72 421-700

A szabályzat a társaság munkavállalóira kötelező érvényű.

A szabályzat hatályos és teljes szövegét az Infotv. 1. sz. melléklet II/1. pontja szerint a honlapon közzé kell tenni, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával, amelyről az IT csoportvezető gondoskodik.

2. Vonatkozó szabályozások

Jogszabálygyűjtemény szerint.

3. Fogalom meghatározások

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Érintett minden olyan természetes személy, akinek a konkrét adat a személyes adatának minősül, abban az esetben is, ha a konkrét adat egyúttal másik érintettnek is a személyes adata.

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Egészségügyi adat: A természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Közös adatkezelő: Az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtja végre az adatfeldolgozóval.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

Adatvédelem: A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozik vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Álnevesítés: 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.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából (adatkezelés korlátozása).

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

4. Felelőségek, hatáskörök

- D döntés a végrehajtásról, a feladat elrendelése
V a feladat végrehajtása
E ellenőrzés
T a feladatról kötelező tájékoztatást kap

Feladatok	Munkakörök															
	vezérlőigazgató	adatkezelési műveletet végző munkavállaló	adatkezelést végző munkavállaló közvetlen vezetője	adatkezelési csoport/fejlesztési csoport munkatársa	humánforrás csoport/szenvezet-fejlesztési csoport munkatársa	IT csoport vezetője/általja kijelölt beosztottja	titkárságvezető	gondnokság csoport vezetője	sajtóreferens	biztonsági szolgálat munkatársa/dispécser	Ügyfélszolgálati csoport vezetője/ügyfél-kapcsolati osztály vezetője	adatvédelmi tisztviselő	informatikai biztonsági felelős	etikai/felelős bizottság tagjai	megfelelési tanácsadó	belső ellenőr
6.1. Adatkezelési alapelvek	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
6.2. Jogalpok a személyes adatok kezeléséhez (érdekmérlegelés elvégzése, közzététele)	D	-	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
6.3. Az érintett jogainak gyakorlása	-	V	E	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
6.4. Hatásvizsgálat	D	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
6.5. Adatkezelési műveletek	-	V	E	V	E, V	V	V	E	-	-	E, V	-	-	-	-	-
6.5.1. Adatok felvétele	-	V	E	-	V	V	V	-	-	-	E	-	-	-	-	-
6.5.2. Adatok rögzítése, nyilvántartása, tárolása	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-
6.5.3. Adatok generálása	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-
6.5.4. Automatikus döntéshozatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.5. Adattovábbítás	-	V	E	V	E, V	V	-	-	-	-	E, V	-	-	-	-	-
6.5.6. Közös adatkezelés	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.7. Adatok selejtezése, törlése	-	V	E	-	V	V	V	-	-	-	E	-	-	-	-	-
6.6. A társaság által végzett tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések	D	V	E	V	V	V	V	V	V	V	E, V	-	V	-	-	-
6.6.1. Beléptető rendszer	-	V	E	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-
6.6.2. Kamerarendszer	-	V	E	-	V	-	V	-	-	V	V	-	-	-	-	-
6.6.3. Hangfelvétel	-	V	E	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.4. Iktatás	-	V	E	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.5. Cookie	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.6. Facebook	-	V	E	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.7. Marketing kommunikáció	-	V	E	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.8. Káresemény	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.9. Beszerzés	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.10. Közszolgáltatás	-	V	E	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-
6.6.11. Megrendelés	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.12. Szerződés kötés	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.13. Tájékoztató információk	-	V	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.14. Álláspályázat	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.15. Munkaviszony	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.16. Munkavégzés	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.17. Hozzá tartozó	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6.18. Felhasználói elégedettség felmérés	-	V	E	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-
6.7. Különleges adatok kezelése	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E
6.7.1. Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E
6.7.2. Szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok kezelése	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7.3. A munkavállaló büntetlen előéletére vonatkozó személyes adat kezelése	-	V	E	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8. Adatbiztonsági szabályok	-	V	E, V	V	V	V	V	-	-	-	E, V	-	-	-	-	-
6.8.1. Fizikai védelem	-	V	E	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.2. Papír alapú adatkezelés	-	V	E	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.3. Elektronikus adatkezelés	-	V	E	-	E, V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.4. Jogosultságkezelés	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.5. Adatvédelmi nyilatkozatok	-	V	E, V	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.8.6. Képzés	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
6.9. Adatvédelmi tisztviselő	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E, V	-	-	-	-	-
6.10. Adatvédelmi incidens kezelése	D	V, E	V	-	E	-	-	-	-	-	V	V	-	V	V	V

5. Folyamatábra

Lásd: 6.10. pontnál.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6. A tevékenység leírása

6.1. Adatkezelési alapelvek

A társaság tiszteletben tartja a GDPR-ban megfogalmazott alapelveket, így a személyes adatok kezelése során

- mindenkor biztosítja a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményének teljesülését;
- kizárólag célhoz kötötten kezeli a birtokában lévő személyes adatokat, a személyes adatok gyűjtése csak a jelen szabályzatban meghatározott, és a nyilvánosan hozzáférhető, bármely érintett által megismerhető adatvédelmi tájékoztatókban közzétett, egyértelmű és jogszerű célból történik és a társaság nem kezeli azokat a személyes adatokat e célokkal össze nem egyeztethető módon;
- a társaság csak megfelelő, a releváns és az üzleti tevékenységének jogszerű és hatékony ellátásához feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli, a jelen szabályzatban valamennyi adatkezelés vonatkozásában rögzített GDPR szerinti jogalap mentén;
- a társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, valamint minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek;
- a társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, és az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozás szerint a korlátozott tárolhatóság elvével összhangban gondoskodik a személyes adatok, illetve az azokat tartalmazó papír alapú és elektronikus iratok leselejtezéséről;
- a társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
- a társaság felelősséget vállal az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésért, továbbá biztosítja, hogy képes legyen e megfelelés igazolására.

6.2. Jogalapok a személyes adatok kezeléséhez

A társaság személyes adatokat kizárólag a GDPR-ban meghatározott jogalapok mentén kezel.

Az egyes adatkezelési folyamatok esetében a társaság meghatározza az adatkezelés jogalapját és gondoskodik a jogalaphoz megfelelő tájékoztatás igazolásáról, a hozzájárulások igazolásáról.

A társaság az alábbi jogalapok mentén végez adatkezelést:

- a) Az **érintett hozzájárulását adta** személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az érintettek az adatkezelésről szóló tájékoztatás megismerése után önként hozzájárulhatnak az adatkezeléshez, vagy megtagadhatják azt.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Az érintett a hozzájárulását több módon kifejezheti:

Hozzájárulás kifejezésének módja	Hozzájárulás bizonyításának módja
írásban	<p>aláírt nyilatkozat / formanyomtatvány: FO-02-07-006 Hozzájáruló nyilatkozat – kapcsolattartás FO-02-07-009 Hozzájáruló nyilatkozat – felhasználói elégedettségi felmérés FO-02-07-010 Hozzájáruló nyilatkozat – marketing kommunikáció FO-08-11-013 Hozzájáruló nyilatkozat – állaspályázat FO-08-11-029 Hozzájáruló nyilatkozat – értesítendő hozzátartozó</p>
ráutaló magatartással	<p>annak ténye, hogy másképpen nem kerülhetett volna az adat az adatkezelőhöz (pl.: önéletrajz beküldése)</p> <p>nyilvános rendezvényre belépés, azon a képfelvétel készítése elfogadásának egyértelmű kifejezése viselkedéssel (pl. kamerába mosolygás, interjú adása)</p>

A hozzájárulás visszavonását, az adatok törlése iránti kérelmét az érintett szabadon kifejezheti bármely formában, akár olyan módon is, ahogyan a hozzájárulását is megadta.

- b) Az adatkezelés olyan **szerződés teljesítéséhez szükséges**, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A foglalkoztatásra irányuló szerződések, a természetes személyekkel kötött közszolgáltatási, beszerzési és egyéb szerződések alapján is kezel a társaság személyes adatokat. Az ilyen jogalapon kezelt személyes adatoknál nem érvényesíthető a hozzájárulás visszavonása, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelem. A szerződés alapján történő adatkezelés sok esetben jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges. Amennyiben több jogalapon történik a személyes adatok kezelése, a társaság az adatkezelési tájékoztatóban valamennyi jogalapot feltünteti.
- c) Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó **jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges**. Az ilyen jogalapon kezelt személyes adatoknál nem érvényesíthető a hozzájárulás visszavonása, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelem. Az adatkezelési tájékoztatókban az adatkezelés jogalapjául szolgáló jogszabályok feltüntetésre kerülnek.
- d) Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél **jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges**, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Jogos érdek alapján történő adatkezelés esetében a társaság az érdekét pontosan megfogalmazva érdekmérlegelési tesztet végez, amelyben a jogos érdekekkel szemben megvizsgálja az adatkezelő, hogy az érintett mely érdeke sérülhet, milyen intézkedéseket lehet tenni ennek érdekében, és hogy hozható egyensúlyba az érintett és az adatkezelő érdeke. Amennyiben nem alakítható ki egyensúly, az adatkezelésre nincs mód jogos érdek alapján. Az érdekmérlegelési tesztet az adatvédelmi tisztviselő készíti el és terjeszti a vezérigazgató elé aláírásra.

A jogos érdek alapján történő adatkezeléssel kapcsolatban az érintett tiltakozhat, kérheti adatainak törlését, az adatkezelés megszüntetését. Jogos érdek alapján végzett adatkezelés esetében a társaság az adat törlésére irányuló kérelem alapján az adatot passzív státuszba helyezi, és a megőrzési idő végéig tárolja.

A társaság valamennyi, jogos érdekén alapuló adatkezelése tekintetében elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, és csak olyan adatkezelést végez ezen a jogalapon, amely esetében az érdekmérlegelési teszt eredménye az adatkezelés jogosságát igazolta.

Az érdekmérlegelési tesztek jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képezik. A nem kizárólag a munkavállalókat érintő adatkezelésekre vonatkozó érdekmérlegelési tesztet a társaság a honlapján közzéteszi, amelyért az IT csoport vezetője felelős.

6.3. Az érintett jogainak gyakorlása

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogait gyakorolhatja:

- Tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról.
- Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
- Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokat.
- Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.
- Tiltakozáshoz való jog: amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
- Korlátozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, kérheti adatkezelésének felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
- Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
- Panasztételhez való jog: az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391-1400, www.naih.hu).

- Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az érintett bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg.
- Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az érintettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

Fenti jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, beadványát, észrevételét az érintett az adatkezelő felé jelezheti a társaság 2. pontban foglalt elérhetőségei bármelyikén.

Az érintettnek a személyes adatkezeléssel kapcsolatos speciális kéréseit, kérdéseit – amennyiben azok nem olyan, egyértelműen az adott szakterület szakmai tevékenységéhez kapcsolódó kérések, kifogások, reklamációk, egyéb ügyintézés, amelyekkel kapcsolatban más belső szabályzatok vagy jogszabályok alapján az adott szakterület köteles intézkedni (ügyfélkapcsolati tevékenységek, közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos ügyintézés; kivitelezési tevékenység, beszerzés, megrendelés, szerződéskötés során azok tárgyában való kapcsolattartás és ügyintézés; munkaviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó ügyintézés) – az adatvédelmi tisztviselő kezeli, válaszolja meg, az adott szervezeti egység vezetőjének bevonásával. A megkeresés bekerül az OpAL iratkezelő rendszerbe, továbbá az adatvédelmi tisztviselő felvezeti azt az FO-02-07-008 **Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása** bizonylat szerint vezetett nyilvántartásba, azonosító számot kap (iktatószám), amely támogatja a törlés, illetve álnevesítés lehetőségét, illetve az ezekre irányuló kérések teljesítésének bizonyítását.

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezeléshez kapcsolódó kérelem, bejelentés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedésről. Összetett kérés esetén a határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, melynek okairól az alap határidőn belül az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az érintett személyt.

A beérkező kérelmek formátumában kerül sor a válaszadásra, vagyis, ha e-mailben érkezik a kérelem, a válasz is e-mailben kerül kiküldésre.

A társaság a tájékoztatást, intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve a túlzó vagy különösen ismétlődő kérvények esetében. Ilyen esetben a társaság ésszerű díjat számíthat fel az adminisztratív költségekre vagy megtagadhatja az intézkedést. Díj felszámítása esetén az U-02-08 **A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének** rendje utasítás 6.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

A társaság által adott válasszal szemben az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve igényét bírósági úton érvényesítheti.

6.4. Hatásvizsgálat

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a társaság az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

A hatásvizsgálat eredményétől függően a társaság vezérigazgatója dönt az adatkezelés bevezetéséről vagy mellőzéséről, meglévő adatkezelés kapcsán szükség esetén annak megszüntetéséről.

A hatásvizsgálat-köteles adatkezelési tevékenységek beazonosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által közzétett, a hatásvizsgálat kötelező eseteinek jegyzéke, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje szerinti kockázatelemzés alapján történik.

A hatásvizsgálat elvégzéséért az adatfelvételt végző szervezeti egység vezetője felel. A hatásvizsgálatban az adatvédelmi tisztviselő szorosan együttműködik, szakmai tanácsot ad, szükség esetén előzetes konzultációt folytat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. Az adatvédelmi hatásvizsgálatot az FO-02-07-011 **Adatkezelés hatásvizsgálata** bizonylaton, újonnan bevezetendő adatkezelés esetén a bevezetést megelőzően, meglévő adatkezelés esetén a hatásvizsgálati kötelezettség megállapítását követő 60 napon belül kell elvégezni. Az elkészült hatásvizsgálat dokumentumait az adatvédelmi tisztviselő őrzi.

Az integrált kockázatkezelés eljárásrendje szerint kimutatott, a kockázatokban bekövetkezett kedvezőtlen változás esetén a hatásvizsgálatot meg kell ismételni.

6.5. Adatkezelési műveletek

6.5.1. Adatok felvétele

A társaság csak olyan személyes adatokat vesz fel, gyűjt, illetve rögzít nyilvántartásaiban, amely adatok a tevékenysége végzéséhez feltétlenül szükségesek, és amely adatok kezelésének előre meghatározásra került a célja, a GDPR szerinti jogalapja, valamint az adatokkal végzendő további adatkezelési műveletek. A társaság minden adatfelvétel alkalmával lehetővé teszi az érintetteknek, hogy az adatkezelést megelőzően tájékozódjanak az adatkezelésről.

A társaság az adatkezelési folyamatokat leíró tájékoztatókat, melyek a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezik, az érintettek számára elérhetővé teszi.

Az adatkezelési tájékoztatók elérhetők:

- a nem kizárólag a munkavállalókat érintő adatkezelési tájékoztatók a társaság honlapján: www.tettyeforrashaz.hu/adatvedelem;
- kérésre a személyes adatkezelést végző munkatárs az érintett rendelkezésére bocsátja;
- a beléptető rendszerre és a kamerarendszerre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az objektumba való belépést megelőzően, a bejáratnál kifüggesztve is olvasható;
- a munkavállalók hozzáférnek a társaság szerverén a szabályzatok és mellékleteinek közzétételi helyén.

A tájékoztatók kifüggesztéséről a gondnokság csoport vezetője, a honlapon való közzétételről az IT csoport vezetője, a szerveren való elhelyezésről a titkárságvezető gondoskodik.

A társaság részéről történő adatgyűjtés legjellemzőbb formája a formanyomtatványon való adatfelvétel. A formanyomtatványt kitöltő érintett a nyomtatvány aláírásával igazolja, hogy az adatvédelmi tájékoztató(k)ban foglaltakat megismerte és elfogadta. A formanyomtatványokon alkalmazandó tájékoztató szöveget a jelen szabályzat 4. sz. mellékletét képező **Adatvédelmi szerződéses kikötések** tartalmazza. A formanyomtatvány adatvédelmi megfelelőségéről az azt alkalmazó munkavállaló egységvezetője gondoskodik.

Amennyiben az érintett a saját kezdeményezésére, önként, elektronikus úton bocsátja a társaság rendelkezésére személyes adatait, pl. e-mailt küld, meglátogatja a weboldalt, e-mailen állás pályázatot nyújt be, stb., a társaság a személyes adatok kezeléséről az adatok beérkezésekor automatikusan, elektronikus úton adja meg az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

automatikus, elektronikus úton történő adatkezelési tájékoztatás megadásáról a szakterületi egységvezető bevonásával az IT csoport vezetője gondoskodik.

Amennyiben az érintett a saját kezdeményezésére, önként, papír alapon bocsátja a társaság rendelkezésére személyes adatait, pl. levelet küld, a társaság ésszerű időn belüli válaszadáskor, de legfeljebb 1 hónapon belül az érintettnek megadja az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, továbbá az érintett bármikor a nyilvánosan közzétett adatkezelési tájékoztatók alapján is tájékozódhat az adatkezelésről.

6.5.2. Adatok rögzítése, nyilvántartása, tárolása

A társaság a személyes adatok nyilvántartásához és tárolásához jellemzően elektronikus nyilvántartó rendszereket használ, vállalatirányítási, ügyviteli, terepi leolvasó rendszert üzemeltet, a munkavállalói személyes adatok nyilvántartására bérszámfejtő szoftvert használ.

A társaságnál biztosított, hogy az elektronikus nyilvántartó rendszerek egyes moduljaihoz azok a munkatársak férjenek hozzá, akiknek az a munkavégzéséhez szükséges, a jogosultságok ennek megfelelően kerülnek kiosztásra. Az elektronikus nyilvántartó rendszerek biztonságos üzemeltetésének feltételeit biztosító szabályokat az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzat** tartalmazza.

A társaság a személyes adatokat tartalmazó papír alapú iratokat az U-02-02 **Iratkezelési szabályzat** szerint iktatja és őrzi.

6.5.3. Adatok generálása

A társaság a rendelkezésére álló személyes adatok felhasználásával az érintettekkel kapcsolatban további személyes adatokat állapít meg, hoz létre és rögzít nyilvántartásaiban. E feladatot a személyes adatok kezelését végző munkavállalók (pl. vízóra leolvasók, számlázók, ügyfélkapcsolati ügyintézők, kintlévőség-kezelők, hibaelhárítást, helyszínen dokumentált munkafolyamatokat végzők, humánerőforrás csoport, szervezetfejlesztési csoport munkavállalói, stb.) a szakterületi munkafolyamataik ellátásával végzik el.

A társaság által generált adatok további kezelése az érintettől felvett adatok kezelésével egyezően zajlik.

6.5.4. Automatikus döntéshozatal

A társaságnál automatikus döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

6.5.5. Adattovábbítás

A társaság a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező **Adattovábbításban érintett szervezetek listája** szerint igénybe vett adatfeldolgozóknak és címzetteknek továbbít adatot. A társaság jogosulatlan személyek és szervezetek számára az érintett adatait nem adja át.

A jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező **Adattovábbításban érintett szervezetek listája** naprakészen tartásáért és a verziókövetésről a titkárságvezető, a honlapon való közzétételéről az IT csoport vezetője gondoskodik.

A társaság nyilvántartást vezet a személyes adatok adatfeldolgozóknak, címzetteknek való továbbításáról.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

A társaság adattovábbításainak nyilvántartására az FO-02-07-003 **Adattovábbítási nyilvántartás** bizonylat szolgál, amelyet az adattovábbítást végző munkavállaló kitöltve az adatvédelmi tisztviselőnek elektronikus úton megküld ellenőrzés és összesítés céljából.

Az adatvédelmi tisztviselő a beérkező bizonylatokat gyűjti és táblázatos formában összesíti.

A rendszeresen ismétlődő, azonos tárgyú adattovábbításokat elegendő egy alkalommal, az eseti adattovábbításokat viszont egyenként és naprakészen kell dokumentálni, valamint rögzíteni a nyilvántartásban.

A társaságnál kezelt személyes adatoknak az érintetten kívüli megismerésére jogosultak az egyes adatkezelések tekintetében külön-külön kerültek megállapításra.

A társaság önkormányzati tulajdonosai a Ptk. szerint jogosultak a társaság irataiba való betekintési jogukat gyakorolni, amely nem minősül adattovábbításnak.

6.5.5.1. Adatfeldolgozók

A társaság az adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe (pl. számlázási alvállalkozó). Az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni mindazokra a szervezetekre, amelyeknek lehetőségük van hozzáférni a társaság birtokában lévő személyes adatokhoz, abban az esetben is, ha konkrét adatfeldolgozási műveletet nem végeznek (pl. vállalatirányítási rendszer támogatója).

A társaság az igénybe vett adatfeldolgozókkal megkötött szerződéseit folyamatosan felülvizsgálja, és külön megállapodás vagy szerződés kiegészítés formájában gondoskodik arról, hogy a GDPR szerinti követelményeknek megfelelő adatfeldolgozói szerződéseket kössön. Az adatfeldolgozói szerződésekben alkalmazandó szerződési kikötéseket a jelen szabályzat 4. sz. mellékletét képező **Adatvédelmi szerződéses kikötések** dokumentum tartalmazza.

A társaság felelős az adatfeldolgozó kiválasztásáért, az adatfeldolgozó tevékenységéért, ezért az adatfeldolgozókkal való szerződéskötést megelőzően nyilatkoztatja őket adatvédelmi megfelelőségükről az FO-02-07-012 **Adatfeldolgozói nyilatkozat** bizonylaton. A megfelelőség értékelését az adatvédelmi tisztviselő végzi el.

Az adatfeldolgozói szerződések előkészítésével és megkötésével kapcsolatos feladatokat az U-05-02 **Beszerezési szabályzat**, valamint az U-02-03 **Szerződéskötés rendje** utasítás tartalmazza.

Az adatfeldolgozó az adatkezelőtől kapott adatokkal kapcsolatos adatkezelési döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés szerint láthatja el. Az adatfeldolgozó köteles a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Az adatfeldolgozóknak történő továbbítás történhet elektronikus úton és papír alapon egyaránt. Az adattovábbítás során betartandó adatvédelmi intézkedések:

- Elektronikus úton történő adattovábbítás esetén a szöveges vagy számformátumú személyes adatokat, ha azok legalább 10 érintettre vonatkoznak, vagy az érintettek számától függetlenül a továbbított adatok jellege azt szükségessé teszi, nem az e-mail szövegében, hanem külön melléklet formájában kell továbbítani. Az ilyen mellékleteket – mindkét fél által ismert – jelszóval szükséges levédeni. Nagy mennyiségű adat elektronikus továbbítására saját üzemeltetésű online felületet kell alkalmazni, az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzat** szerint.
- Postai úton történő adattovábbítás esetén a küldemény biztosításáról a lehető legmagasabb védelmet biztosító módon szükséges gondoskodni (értékbiztosítás, nyomon követés).

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

A fentiek szerinti adatvédelmi intézkedések betartásáért az adattovábbítást végző munkavállaló felel, elektronikus adattovábbítás esetén igény szerint az IT csoport vezetőjének vagy általa kijelölt beosztottjának közreműködésével.

6.5.5.2. Címzettek

A társaság a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adminisztráció és egyéb, az adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó technikai feladatok ellátása céljából átadja a személyes adatokat a címzetteknek.

A címzetteknek való adattovábbítást azok a munkavállalók végzik, akik az adott személyes adatok tekintetében a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti címzettek számára szakterületi munkafadataik teljesítésével adatot közölnek (pl. postázást végző adminisztrátor, hatósági megkeresést teljesítő ügyintéző, stb.).

A címzettek kizárólag az adott tevékenység ellátása idejére kezelik a személyes adatokat. Nem hozhatnak adatkezelési döntéseket, a feladat ellátása után törölni kell az adatokat.

6.5.5.3. Adattovábbítás harmadik országba

A társaság nem továbbít adatot EU-n kívüli harmadik országba. A facebook fiók működtetése közös adatkezeléssel valósul meg, a Facebook Ireland által kezelt adatokhoz hozzáférhet a Facebook, Inc. (USA).

6.5.5.4. A társaság adatfeldolgozói tevékenysége

A társaság más adatkezelők adatfeldolgozójaként a jelen szabályzat szerint gondoskodik az adatbiztonsági szabályok betartásáról. Az adatbiztonság sérülése esetén haladéktalanul jelzi az incidenst az adatkezelőnek és együttműködik az adatkezelővel az általa meghatározott incidenskezelési lépésekben.

6.5.6. Közös adatkezelés

A társaságnál a facebook fiók működtetése kapcsán közös adatkezelés valósul meg a Facebook Ireland Limited (Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland) társasággal. A közös adatkezelés kizárólag a társaság facebook-oldalát felkereső és használó érintettek facebook-tevékenységével kapcsolatos személyes adatait érinti, melyhez az érintett az oldal felkeresésekor megadja hozzájárulását a Facebook számára.

6.5.7. Adatok selejtezése, törlése

A társaság törli az érintett személyes adatait, amennyiben:

- az adatok kezelése jogellenes;
- az érintett kéri, vagy visszavonta a hozzájárulását, és az adat további megőrzésének nincs meg a GDPR szerinti jogalapja,
- megszűnt az adatkezelés célja,
- lejárt az adatok tárolásának tárolási ideje,
- a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben a törlés nem megoldható, a társaság biztosítja az álnevesítést, hogy az adatok ne legyenek alkalmasak az érintett azonosítására.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtezhető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Az adatok törlése helyett a társaság zárolhatja a személyes adatokat, ha az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a társaság jogos érdekeit.

Az érintett kérésére történő adattörlés, álnevesítés, adatzárolás végrehajtását az adatvédelmi tisztviselő bizonylaton rögzíti (FO-02-07-008 **Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása**).

A társaság által tárolt személyes adatok megőrzési ideje előre meghatározásra kerül valamennyi adatkezelés tekintetében. A tárolási idő lejártával az adatok törlését, selejtezését az U-02-02 **Iratkezelési szabályzat** alapján kell elvégezni. A papír alapú iratok fizikai megsemmisítésre, az elektronikusan tárolt adatok nem visszaállítható módon való törlésre kerülnek.

Az elektronikus adat törléséért, álnevesítéséért, zárolásáért az IT csoport vezetője, a papír alapú adatok megsemmisítéséért a titkárságvezető felel.

6.6.A társaság által végzett tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések

6.6.1. Beléptető rendszer

A nem ügyfélszolgálati irodában intézhető ügyekben eljáró vendégek a biztonsági szolgálat által kiadott elektronikus vendégkártyával vagy papír alapú regisztrációt követően léphetnek be a társaság telephelyeire. Az elektronikus vendégkártya vagy a papír alapú regisztráció egyszeri belépésre jogosítja fel a belépő személyt. A társaság a munkavállalók és a rendszeres üzleti kapcsolatban álló partnerek részére rendszeres belépésre feljogosító elektronikus belépőkártyát biztosít. Az elektronikus belépőkártya a beállított jogosultságoknak megfelelően alkalmas a területen lévő ajtók nyitására. A kulccsal nyitható ajtókhöz szükséges kulcsot a biztonsági és a diszpécser szolgálat adja ki a társaság által az U-05-11 **Őrszolgálati szabályzat** szerint szabályozott jogosultságok és eljárási rend alapján. A vízvédelmi területekre történő belépést a diszpécser szolgálat engedélyezi és regisztrálja. A társaság beléptetésre vonatkozó szabályai az U-05-11 **Őrszolgálati szabályzat** szerint kiterjednek a Pécs, Nyugati ipari út 8., Pécs, Állomás utca 40. és a Pécs, Búza tér 8/B telephelyeire, valamint a vízvédelmi területeire.

Bármely telephelyre belépő személy a területre történő belépésével elfogadja a bejáratnál kifüggesztett beléptető rendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Járványügyi intézkedés: A közüzemi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás nyújtásához szükséges létesítmények - mint létfontosságú infrastruktúra - folyamatos üzemeltetését járványügyi veszélyhelyzetben is biztosítani kell a társaságnak. A közszolgáltatások zavartalan ellátásához fűződő közérdekből az egészséges és biztonságos munkavégzési körülmények biztosítása érdekében a társaság – mint járványügyi érdekből kiemelt munkáltató – szükség szerint járványügyi megelőző intézkedésként az U-19-19 **Pandémiás felkészülés** intézkedési fokozatai szerint a beléptetés során testhőmérséklet-mérést alkalmaz.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/1. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Beléptető rendszer** tartalmazza.

6.6.2. Kamerarendszer

A társaság telephelyeinek és gépházainak a bejáratainál piktogram jelzi, hogy az adott területen (Pécs, Nyugati ipari út 8.; Pécs, Búza tér 8/B; Pécs, Állomás utca 40.; Pécs III. ker. külterület, hrsz. 01205.) kamerarendszer működik. A kamerarendszer a hét minden napján 24 órában folyamatosan üzemel. A kamerarendszer a látószögébe kerülő személyek képmását és viselkedését monitorra közvetíti, melynek élő képes követése a biztonsági szolgálat, az ügyfélszolgálati iroda esetében az

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

ügyfélszolgálati csoportvezető és az ügyfélkapcsolati osztályvezető számára biztosított. A rögzített felvételek az adatkezelés céljához mérten szükséges és indokolt esetben visszanezhetőek ugyanezen személyek, feletteseik, illetve az egyéb adatfeldolgozók, címzettek által. Az érintett kérheti a róla készült felvétel visszanezését, melyet a társaság más érintettek jogainak sérelme nélkül biztosít. Nem történik megfigyelés olyan helyiségekben, ahol az sértheti az emberi méltóságot.

Bármely telephelyre belépő személy a területre történő belépésével elfogadja a bejáratnál kifüggesztett kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/2. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Kamerarendszer** tartalmazza.

A biztonsági kamerák nyilvántartását a gondnokság csoport vezetője végzi az FO-05-11-007 **Biztonsági kamerák nyilvántartása** bizonylaton. A kamera felvételének visszanezését a betekintésre jogosultak számára az IT csoport vezetője vagy az általa kijelölt beosztottja teszi lehetővé. Az érintett kérésére történő betekintésre a 6.3. pontban foglaltakat alkalmazni kell.

6.6.3. Hangfelvétel

A társaság a szolgáltatásaihoz kapcsolódó ügyintézés érdekében telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. A bejövő és a kimenő hívások során a társaság tájékoztatja az érintettet a beszélgetés rögzítéséről. Amennyiben az érintett úgy dönt, hogy nem szeretne rögzített hangfelvételes beszélgetést folytatni, úgy a társaság a hívást megszakítja, és e-mailben, postai úton, online vagy személyes ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvételt biztosít.

Az érintett a hangfelvételről másolatot kérhet a társaság ügyfélszolgálati csatornáinak bármelyikén. A társaság 30 napon belül egy másolat kiadását díjmentesen biztosítja. Az érintett csak azon hangfelvétel kiadását kérheti, amelyen beazonosítható módon ő folytat beszélgetést a társaság munkatársával.

Az érintett kérésére történő másolat kiadásra a 6.3. pontban foglaltakat alkalmazni kell.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/3. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Hangfelvétel** tartalmazza.

6.6.4. Iktatás

A társaság a www.tettyeforrashaz.hu honlapon; a 7602 Pécs, Pf. 33. levelezési címen, bármely @tettyeforrashaz.hu formátumú e-mail címen és a *14925880039#cegkapu címen kezel beérkező és kimenő leveleket. Ezekre a címekre érkező valamennyi olyan dokumentum, amely iktatást igényel, bekerül a társaság iktatási rendszerébe.

A dokumentumok az iktatást követően kerülnek az illetékes szakterületekhez, amelyek az ügy témájának megfelelően az adott területre vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint kezelik a hozzájuk érkező személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A kimenő levelek esetében szintén az ügy témájának megfelelő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el a szakterületek.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/4. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Iktatás** tartalmazza.

Az iktatáshoz kapcsolódó feladatok felelőseit az U-02-02 **Iratkezelési szabályzat** tartalmazza.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.6.5. Cookie

A www.tettyeforrashaz.hu működése során „cookie”-k (azonosító számot tartalmazó fájlok) támogatják a honlapot használó látogatókat. Ezek olyan adatok, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k alkalmazásának célja a honlap megfelelő és biztonságos működése, testreszabott kiszolgálás, valamint anonim statisztikai jellegű adatgyűjtés.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/5. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Cookie** tartalmazza.

6.6.6. Facebook

A társaság ügyfeleivel, partnereivel való általános kommunikáció céljára facebook fiókot működtet, amelyen keresztül közérdeklődésre számot tartó híreket, tartalmakat oszt meg, továbbá visszajelzést ad a beküldött üzenetekre.

A fentiek kapcsán közös adatkezelés valósul meg a Facebook Ireland Limited (Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland) társasággal (lásd: 6.5.6. pont).

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/6. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Facebook** tartalmazza.

A facebook fiók működtetése a sajtóreferens feladata.

6.6.7. Marketing kommunikáció

A társaság marketing kommunikációs céllal a tevékenységét bemutató fényképeket és kisfilmeket készít, közösségi rendezvényeket, üzemlátogatásokat, pályázatokat és játékokat szervez, illetve bekapcsolódik más szervezetek által kezdeményezett rendezvényekbe. A rendezvényekhez (ide értve: marketing kommunikáció körében az élő rendezvények, promóciók, nyereményjátékok, pályázatok stb.) kapcsolódó részletes leírást, feltételeket, szabályokat az adott rendezvény tájékoztatója tartalmazza. Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/7. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Marketing kommunikáció** tartalmazza.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó bizonylat az FO-02-07-010 **Hozzájáruló nyilatkozat – marketing kommunikáció**, melynek kitöltéséért és további kezeléséért is az adatok tárolásáért felelős (lásd: **Adatkezelési tájékoztató_Marketing kommunikáció**) felel.

A kapcsolódó adatkezelési műveleteket a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a munkavállalók.

6.6.8. Káresemény

A társaság a káresemények során szükségszerűen kezel a kárügyintézés céljából nem csak vele szerződéses jogviszonyban álló személyekről, hanem harmadik személyekről (Pl.: károsult, károkozó, tanú, szakértő, intézkedő hatósági személy) is személyes adatokat, az U-19-14 **Káreseményekkel kapcsolatos eljárási rend** szerint.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/8. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Káresemény** tartalmazza.

A káreseményekhez kapcsolódó adatkezelési műveleteket a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a munkavállalók.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.6.9. Beszerzés

A társaság alapfeladatainak, illetve egyéb tevékenységeinek ellátása érdekében beszerzési és közbeszerzési eljárásokat folytat le és azok eredményeként beszerzési és közbeszerzési szerződéseket köt, az U-05-02 **Beszerzési szabályzat** és az U-05-01 **Közbeszerzési szabályzat** eljárásrendje, illetve az U-02-03 **Szerződéskötés rendje** utasítás szerint.

Az eljárások lefolytatásához, a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az eljárásokban résztvevő személyek és érintettek bocsátják a társaság rendelkezésére. Az adatok felvételét elsődlegesen a jogi kötelezettségeknek való megfelelés dokumentálása indokolja, illetve az elérhetőségi adatok a szerződéskötés és a szerződés megfelelő minőségű teljesítése érdekében szükségesek. Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/9. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Beszerzés** tartalmazza.

A beszerzésekhez kapcsolódó adatkezelési műveleteket a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a munkavállalók.

6.6.10. Közszolgáltatás

A társaság – mint hatósági engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató – fő tevékenységei körében ivóvíz- és/vagy szennyvízközmű szolgáltatást nyújt, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végzi, az ellátásért felelős önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések, megállapodások alapján, hatósági felügyelet mellett, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.

Az adatkezeléssel érintettek: a közszolgáltatást igénybe vevő vagy szerződni kívánó, illetve korábbi fogyasztók, a közszolgáltatási szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartásra kijelölt személyek, meghatalmazottak, műszaki hiba bejelentői, jogszabály által előírt kötelező adatfelvétel során megnevezett személyek (pl. ingatlan tulajdonos, ha nem azonos a szerződött felhasználóval), egyéb közreműködő személyek (pl. okirati tanú, számla befizető), közműhálózattal érintett ingatlanok tulajdonosai, birtokosai.

A fogyasztók beazonosításához és a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat a fogyasztók bocsátják a társaság rendelkezésére az erre rendszeresített formanyomtatványokon. Továbbá a társaság a vízóra-leolvasási és a mérőhely-ellenőrzési tevékenysége keretében gyűjtött adatokból állapítja meg a fogyasztók pénzügyi és egyéb kötelezettségeit, és kezeli az ezzel kapcsolatos személyes adatokat. A közszolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban kezelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult az ingatlan tulajdonosa, akkor is, ha nem azonos a szerződött felhasználóval, továbbá az ellátásért felelős önkormányzat.

A közszolgáltatások teljesítéséhez hozzá tartozik a közművagyon karbantartása, fejlesztése, beruházások megvalósítása, kivitelezési munkák végzése is, amelyekhez a társaság alvállalkozókat vesz igénybe, akik részére kapcsolatfelvétel céljából az ingatlan tulajdonosok, birtokosok elérhetőségi adatait kiadja.

A társaság a működési területének azon részén, ahol kizárólag szennyvízszolgáltatást nyújt, a locsolási vízmérő felszerelésével kapcsolatos felhasználói adatok az ivóvíz szolgáltatást nyújtó másik víziközmű-szolgáltató részére a vízmérő leolvasása érdekében átadásra kerülnek.

Vízdíj számlázás alapját is képező, távhőszolgáltatói tulajdonú melegvízmérők esetében a társaság és a távhőszolgáltató (PÉTÁV Kft.) a náluk szerződött felhasználók adatait külön-külön kezeli, de a mérőkkel kapcsolatos adatokról a két szolgáltató egymást kölcsönösen tájékoztatja.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/10. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Közszolgáltatás** tartalmazza.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

A közszolgáltatások nyújtásában való közreműködést végző szervezeti egységek munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

A kapcsolattartási adatok felvételére szolgáló FO-02-07-008 **Hozzájáruló nyilatkozat – kapcsolattartás** bizonylat kitöltéséért az adatfelvételt végző szervezeti egység, további kezeléséért az adatok tárolásáért felelős (lásd: **Adatkezelési tájékoztató_Közszolgáltatás**) felel.

6.6.11. Megrendelés

A társaság alaptevékenysége mellett (víztermelés, vízelosztás, szennyvízgyűjtő hálózat üzemeltetése, szennyvízkezelés- és tisztítás) egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat is végez. Ezeket a megrendelhető egyéb tevékenységeket a társaság FO-06-01-001 **Egységárgyűjteménye** tartalmazza. Amennyiben a megrendelés olyan természetes személytől érkezik, aki még nem ügyfele a társaságnak, a személyes adatok felvételére a megrendelés keretében kerül sor.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/11. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Megrendelés** tartalmazza.

A megrendelések felvételében és teljesítésében való közreműködést végző szervezeti egységek munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.12. Szerződéskötés

A társaság adatkezelést végez minden olyan esetben, amely nem beszerzéshez kapcsolódó vagy nem víziközmű-szolgáltatás céljából létrejött szerződés, hanem értékesítéshez kapcsolódó szerződés, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, támogatói szerződés, megbízási szerződés, vállalkozói szerződés, azaz egyedi szerződéskötés jön létre az U-02-03 **Szerződéskötés rendje** utasítás alkalmazásával. Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, számlázás, pénzügyi teljesítés, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, segítségnyújtás az ügyek intézésében, kérelmek teljesítése, hibabejelentéssel, karbantartással kapcsolatos ügyintézés és műszaki kivitelezés, panaszkezelés, kintlévőség kezelés, fogyasztói jogvita rendezése, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/12. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Szerződéskötés** tartalmazza.

A szerződések megkötésében és teljesítésében való közreműködést végző szervezeti egységek munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.13. Tájékoztató információk

A társaság alaptevékenységéhez (víztermelés, vízelosztás, szennyvízgyűjtő hálózat üzemeltetése, szennyvízkezelés- és tisztítás) és egyéb szolgáltatásaihoz kapcsolódóan lehetőséget nyújt az ügyfelei részére, hogy hozzájárulásuk alapján aktuális információkat kapjanak tájékoztató e-mail formájában. Pl. szerződésről, szolgáltatás, számlázás, üzletszabályzat, nyitva tartás változásairól, fizetési elmaradásról, kedvezményekről, adategyeztetésről, leolvasási adatokról, megemelt vízfogyasztásról, mellékmérő lejáratahoz kapcsolódó információkról, felhasználók nagyobb körét érintő vízhiányról, útlezárásról.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/13. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Tájékoztató információk** tartalmazza.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

A tájékoztató információk nyújtásában való közreműködést végző szervezeti egységek munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.14. Álláspályázat

A társaság a megüresedett munkakörök betöltésére toborzási tevékenységet végez, amelyhez ajánlásokat, álláshirdetést megjelentető médiaszolgáltatót, munkaerő-közvetítő céget vesz igénybe.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/14. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Álláspályázat** tartalmazza.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó bizonylat az FO-08-11-013 **Hozzájáruló nyilatkozat – álláspályázat**, melynek kitöltéséért és további kezeléséért is az adatok tárolásáért felelős (lásd: **Adatkezelési tájékoztató_Álláspályázat**) felel.

A toborzást végző humánerőforrás csoport munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.15. Munkaviszony

A társaság munkaszerződés, ipari tanulókkal tanuló szerződés, duális hallgatókkal hallgatói munkaszerződés, szakmai gyakorlatosokkal együttműködési megállapodás, egyéb esetben megbízási szerződés formájában alakít ki munkavégzésre irányuló jogviszonyt (a továbbiakban: munkaviszony) a dolgozókkal (a továbbiakban: munkavállaló). A munkaviszony fennállása alatt a társaság biztosítja a jogviszony fenntartásához szükséges feltételek teljesülését (pl. jelenlét nyilvántartása, bérszámfejtés, fegyelmi eljárás, munkavédelmi ellenőrzés). A munkaviszony megszűnésekor a társaság kiállítja a szükséges dokumentumokat a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tartalommal.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/15. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Munkaviszony** tartalmazza.

A munkaviszony létesítésében, fenntartásában és megszűnésében való közreműködést végző humánerőforrás csoport és szervezetfejlesztési csoport munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.16. Munkavégzés

A társaság a jogszabályi kötelezettségek betartásának igazolásaként, működésének biztosításához, utasításainak betartatása érdekében, valamint a munkaköri feladatok teljesítésének dokumentálása során is kezeli a munkavállalók személyes adatait. Ezekben az esetekben az adatok megadása az adott célra kialakított bizonylaton, adatlapon történik.

A jelen pontban szabályozott adatkezeléseken kívül a munkavégzéssel kapcsolatban a társaság további adatkezeléseket is végez a **6.6.1. Beléptető rendszer** és a **6.6.2. Kamerarendszer** pontokban leírtak szerint.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/16. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Munkavégzés** tartalmazza.

A munkavégzéshez kapcsolódó adatkezelési műveleteket a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a munkavállalók.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.6.17. Hozzá tartozó

A társaság a jogviszony fennállása alatt a munkavállalók hozzátartozóira vonatkozó egyes személyes adatok felvételére és kezelésére köteles, adókedvezmények (családi adókedvezmény, első házaskedvezménye), egyéb juttatások (gyermek utáni pótszabadság, gyermek szállítása, gyermek ápolása) és költségtérítés (közei hozzátartozó tulajdonát képező gépjármű használata esetén) nyújtása érdekében.

A társaság lehetőséget biztosít továbbá a munkavállalók részére, hogy megadják egy olyan személy elérhetőségét, akit probléma esetén (baleset, rosszullet, igazolatlan távollét) értesíteni lehet.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/17. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Hozzá tartozó** tartalmazza.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó bizonylat az FO-08-11-029 **Hozzájáruló nyilatkozat – értesítendő hozzátartozó**, melynek kitöltéséért és további kezeléséért is az adatok tárolásáért felelős (lásd: **Adatkezelési tájékoztató_Hozzá tartozó**) felel.

A humánerőforrás csoport és szervezetfejlesztési csoport munkavállalói a szakterületi feladataik ellátása során végzik el a kapcsolódó adatkezelési műveleteket.

6.6.18. Felhasználói elégedettség felmérés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatban kötelezte a társaságot arra, hogy két évente független közvélemény-kutató szervezettel mérse fel a közszolgáltatási szerződések alapján vételező lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét (felhasználói elégedettség felmérés – FEF). A felmérésben önként résztvevő ügyfelek nevük, elérhetőségük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a piackutató őket közvetlenül megkeresse, és az ügyfélkiszolgálással kapcsolatban kérdéseket intézzen hozzájuk.

Az adatkezelés részleteit a szabályzat 1/18. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Felhasználói elégedettség felmérés** tartalmazza.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez kapcsolódó bizonylat az FO-02-07-009 **Hozzájáruló nyilatkozat – felhasználói elégedettség felmérés**, melynek kitöltéséért és további kezeléséért is az adatok tárolásáért felelős (lásd: **Adatkezelési tájékoztató_Felhasználói elégedettség felmérés**) felel.

6.7. Különleges adatok kezelése

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatokat, valamint az érintettek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, és az érintettek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozóan adatot a társaság semmilyen formában nem kezel.

A társaság a munkavállaló egészségi állapotára, a védendő felhasználó egészségi állapotára vonatkozó, a munkavállaló szakszervezeti tagságára vonatkozó különleges adatot, valamint a munkavállaló büntetlen előéletére vonatkozó személyes adatát csak jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.7.1. Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése

6.7.1.1. Munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelése

A társaság munkavállalóinak a jogviszony szempontjából releváns egészségügyi adatainak (egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolás, megváltozott munkaképességet, valamint személyi kedvezményre való jogosultságot igazoló orvosi adatok) kezelése kizárólag a munkaviszony létesítése és teljesítése érdekében történik.

A munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó iratokba való betekintés a társaságnál kizárólag a különleges adat megismerése nélkül el nem látható feladatkörben dolgozó kollégáknak (humán erőforrás csoport, szervezetfejlesztési csoport munkavállalói, továbbá konkrét ügyben esetlegesen ellenőrzést végzők: belső ellenőr, megfelelési tanácsadó, etikai, fegyelmi bizottság tagjai) engedélyezett. Az adatkezelést végző munkavállaló az adatkezelés során a szabályzat 1/15. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Munkaviszony** szerint köteles eljárni.

6.7.1.2. Védendő felhasználó egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelése

A társaság a Vksztv. 61/A. § (1) bekezdése alapján a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából kezeli a kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló személyes adatokat és a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat.

A R. 88/D. § és a 10. melléklet szerinti adatokat a társaság a védendő státuszra való jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni. Ezen iratokba való betekintés a társaságnál kizárólag a különleges adatok megismerése nélkül el nem látható feladatkörben dolgozó kollégáknak (adatfelvételt végző ügyfélkapcsolati ügyintéző és felettesei, továbbá konkrét ügyben esetlegesen ellenőrzést végzők: belső ellenőr, megfelelési tanácsadó, etikai, fegyelmi bizottság tagjai) engedélyezett. Az adatkezelést végző munkavállaló az adatkezelés során a szabályzat 1/10. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Közszolgáltatás** szerint köteles eljárni.

6.7.2. Szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok kezelése

A munkavállalóknak lehetőségük van arra, hogy a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény rendelkezései alapján a társaságnak megbízást adjanak a szakszervezeti tagdíjnak a munkabérből való levonására, a Nyilatkozat szakszervezeti tagságról c. szakszervezeti nyomtatványon. Ez esetben a különleges adat kezelése törvényen alapul, amely törvény meghatározza az adatkezelés célját és kereteit. A törvény alapján a társaság a megbízás megszűnéséig köteles a tagdíjat a munkavállaló munkabérből a bérfizetés esedékességekor levonni, és az érdekképviseletnek átutalni; a kérelmező munkavállalók nevét és a levont tagdíj mértékét tartalmazó jegyzéket az eltelt időszakra vonatkozóan havonta összeállítani és az érdekképviselet rendelkezésére bocsátani.

A fentiek szerint az érintett munkavállaló szakszervezeti tagságával kapcsolatos adatokat a társaság kizárólag a tagdíj levonása és a szakszervezet tájékoztatása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és célra kezeli. Ezen adatokba való betekintés a társaságnál kizárólag az azok megismerése nélkül el nem látható feladatkörben dolgozó kollégáknak (humán erőforrás csoport, szervezetfejlesztési csoport munkavállalói, továbbá konkrét ügyben esetlegesen ellenőrzést végzők: belső ellenőr, megfelelési tanácsadó, etikai, fegyelmi bizottság tagjai) engedélyezett. Az adatkezelést végző munkavállaló az adatkezelés során a szabályzat 1/16. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Munkavégzés** szerint köteles eljárni.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

6.7.3. A munkavállaló büntetlen előéletére vonatkozó személyes adat kezelése

A társaság az Mt. vonatkozó rendelkezése értelmében a munkavállaló vagy a társasággal munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát annak vizsgálata céljából kezelheti, hogy törvény vagy belső szabályzat a betölteni kívánt vagy a betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást.

A társaság az U-08-11 **Munkavállaló beléptetése** utasításban (részben az U-08-14 **Pénzbeli és egyéb juttatások szabályzatára** való utalással) határozza meg a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásához kötött munkaköröket.

A munkakör betöltéséhez elvárt hatósági erkölcsi bizonyítványt az érintett bemutatja, annak számát a humánerőforrás csoport beléptetést végző munkatársa a társaság nyilvántartásában rögzíti. A hatósági erkölcsi bizonyítványról másolat nem készül. A humánerőforrás csoport adatkezelést végző munkavállalója az adatkezelés során a szabályzat 1/15. sz. mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztató_Munkaviszony** szerint köteles eljárni.

6.8. Adatbiztonsági szabályok

A társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a hozzáférhetlenné válás megelőzhető legyenek. A társaság megfelelő technikai védelemmel biztosítja, hogy eltérő célú elektronikus nyilvántartások ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelkezhetőek.

6.8.1. Fizikai védelem

A társaság az U-05-11 **Őrszolgálati szabályzat**, valamint a jelen szabályzat szerint gondoskodik az általa használt létesítmény fizikai védelméről, az alábbi intézkedésekkel:

- biztonsági kamerarendszer üzemeltetése,
- riasztóberendezés alkalmazása,
- élőerős védelem alkalmazása.

A társaság a létesítményen belül elhelyezett adatállomány védelméről, a bizalmasság és az integritás érdekében – az illetéktelen hozzáférés ellen – zárható szekrényekkel és elkülönített irattári helyiségekkel, valamint a helyiségekbe való belépést, kulcsfelvételt nyilvántartó rendszerrel gondoskodik az U-05-11 **Őrszolgálati szabályzat** szerint.

Az adatok elvesztése ellen, a rendelkezésre állás biztosításáról rendszeres biztonsági mentésekkel védekezik a társaság, az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzat** szerint.

6.8.2. Papír alapú adatkezelés

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok biztonsága érdekében az alábbi területekhez kapcsolódó intézkedéseket teszi a társaság:

- Tűz- és vagyonvédelem: tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségek. A tűz elleni védekezés rendjét és elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket az U-19-12 **Tűzvédelmi Szabályzat** tartalmazza.
- Hozzáférés-védelem: a papír alapú iratokhoz csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, melyet a társaság zárható szekrényekkel, elkülönített irattári helyiségekkel, a kulcsfelvételi

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

jogosultságok kiosztásával és nyilvántartásával, kulcsfelvételt nyilvántartó rendszerrel biztosít az U-05-11 **Órszolgálati szabályzat** szerint.

- Irrattórolás: az U-02-02 **Iratkezelési szabályzatban** foglaltak szerint történik.

6.8.3. Elektronikus adatkezelés

Az elektronikus személyes adatokat tartalmazó dokumentumok, adatbázisok védelme és biztonsága érdekében az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzatban** meghatározott intézkedéseket teszi a társaság.

6.8.4. Jogosultságkezelés

Az egyes nyilvántartások, adatkezelések, alkalmazások tekintetében a hozzáférési jogosultságot az illetékes vezető határozza meg, az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzat** szerint.

6.8.5. Adatvédelmi nyilatkozatok

A társaság minden munkatársa FO-08-11-023 **Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozattal** kell, hogy rendelkezzen, amely dokumentum az új belépőkkel a munkaviszony létesítésekor, vagy minden munkavállalóval a formanyomtatvány megváltozása esetén kerül aláíratásra, mely a humánerőforrás csoport beléptetést végző munkavállalójának feladata az U-08-11 **Munkavállaló beléptetése** utasítás szerint. A munkavállalók törvény szerinti (Mt.) titoktartási kötelezettsége a személyes adatokra is kiterjed.

A társasággal jogviszonyban nem álló, de a társaság működésébe, így esetlegesen a társaság által kezelt személyes adatokba is betekintést nyerő próbanapot töltő álláspályázó előzetesen nyilatkozatot (FO-08-11-025 **Próbanapos álláspályázó adatvédelmi nyilatkozata**) köteles tenni, amellyel magára nézve kötelezőnek elfogadja a társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályait. A bizonylat kitöltetése a toborzást végző humánerőforrás csoport munkavállalójának feladata.

A társasággal jogviszonyban nem álló olyan személyek, akik szakdolgozat írása, kutatás végzése céljából betekintést nyernek a társaság által kezelt adatokba, esetlegesen személyes adatokba is, az FO-02-07-001 **Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat** kitöltésével vállalnak kötelezettséget az adatvédelmi követelmények betartására. A bizonylat kitöltéséért és őrzéséért az ilyen személlyel kapcsolatot tartó szervezeti egység vezetője felel.

6.8.6. Képzés

A társaság valamennyi, adatkezelést végző munkatársa a munkába lépéskor, illetve időszakonként (különösen, ha jogszabályváltozások, belső eljárásrendek megváltozása, incidens bekövetkezése indokolja) adatvédelmi képzésben részesül. Az adatvédelmi képzés célja, hogy a személyes adatok kezelését végző munkatársak naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a GDPR és a jelen szabályzat által előírt követelményekről, a társaság adatvédelmi szabályairól, a munkavégzés során betartandó adatvédelmi kötelezettségekről, a korábbi képzés óta bekövetkezett esetleges változásokról. Az adatvédelmi képzés nem helyettesíti az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzat** szerinti információbiztonsági képzést.

Munkába lépéskor a közvetlen munkahelyi vezető – oktatási segédanyag segítségével – alapszintű adatvédelmi képzést nyújt az adatkezelést is végző belépő munkavállalónak, akinek egy éven belül az adatvédelmi tisztviselő által tartott időszakos képzésen is részt kell vennie. A képzések dokumentálása az U-08-02 **Képzési rend** szerint történik.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Az adatvédelmi tisztviselő által képzésben részesítendő munkatársak képzésre való jelentkeztetése az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.

6.9. Adatvédelmi tisztviselő

A társaság megvizsgálta tevékenységét és a GDPR elvárásainak való megfelelés érdekében adatvédelmi tisztviselőket bízott meg.

A társaság az adatvédelmi tisztviselői feladatkör ellátásával a feladatok jellegéhez igazodóan elsődlegesen informatikai, jogi végzettségű személy(ek) megbízását preferálja.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Viktor, dr. Ötvös Tünde
E-mail címe: adatvedelem@tetyeforrashaz.hu
Telefonszáma: 72/421-700

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása:

- A társaság és az általa megbízott adatfeldolgozók feladata biztosítani, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.
- A társaság és az általa megbízott adatfeldolgozók támogatják az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítják számára azokat a forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.
- A társaság és az általa megbízott adatfeldolgozók biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. A társaság az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül a társaság vezérigazgatójának tartozik felelősséggel.
- Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.
- Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott titoktartási kötelezettség, illetve az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
- Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. A társaság biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai:

- tájékoztat és szakmai tanácsot ad a társaság vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
- ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a társaság vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, szabálytalanság észlelése esetén azt jelzi az érintett szervezeti egység vezetőjének és nyomon követi a szabálytalanság megszüntetését;
- kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
- együttműködik a felügyeleti hatósággal;
- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve az előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele;

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

- megválaszolja az érintettek jogaik gyakorlásával kapcsolatban hozzá érkező beadványokat, vezeti a vonatkozó nyilvántartást (FO-02-07-008 **Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása**);
- elkészíti és aktualizálja, a döntéshozó elé terjeszti az U-02-07 **Adatvédelmi szabályzatot**, ideértve az annak mellékletét képező **Adatkezelési tájékoztatókat és Érdekmérlegelési teszteket**, valamint egyéb mellékleteket is;
- elkészíti és aktualizálja a - jelen szabályzathoz kapcsolódó - keletkező bizonylatokat (9. pont);
- ellenőrzi a belső adattovábbítási nyilvántartás folyamatos vezetését (FO-02-07-003 **Adattovábbítási nyilvántartás**),
- ellátja az adatvédelmi incidens kezelésével kapcsolatos feladatait,
- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi. Az adatvédelmi tisztviselő elsődlegesen ellenőrző, tanácsadó, végrehajtó szerepet tölt be, a döntéshozatal a vezérigazgató felelősségébe tartozik.

6.10. Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Minden munkavállaló és a társaság tevékenységében egyébként közreműködő személy köteles az általa észlelt incidensgyanús eseményről közvetlen vezetőjét/külső partner esetén a társaságnál kijelölt kapcsolattartóját haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges információk birtokában tájékoztatja az eseményről és annak körülményeiről az adatvédelmi tisztviselőt.

Ugyanígy kell eljárni, ha az érintettől szerez tudomást a társaság az incidensgyanús esemény bekövetkezéséről. Az érintett szóbeli bejelentéséről a lehető legnagyobb részletességgel kell feljegyzést vagy kérésére FO-02-01-002 **Jegyzőkönyvet** felvenni és azt, illetve az érintettől származó írásos bejelentést a közvetlen vezető számára az adatvédelmi tisztviselőhöz való eljuttatás céljából az OpAL iratkezelő rendszerben továbbítani.

Az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett incidenst haladéktalanul a társaság részére bejelenteni. Az adatfeldolgozóval kapcsolattartásra kijelölt személy az érintettől származó írásos bejelentést a közvetlen vezető számára az adatvédelmi tisztviselőhöz való eljuttatás céljából haladéktalanul továbbítja. Az adatfeldolgozó bejelentésének legalább az alábbiakat kell tartalmazni: az incidens jellegét, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, a további tájékoztatást nyújtó személy nevét és elérhetőségeit, a valószínűsíthető következményeket, valamint az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

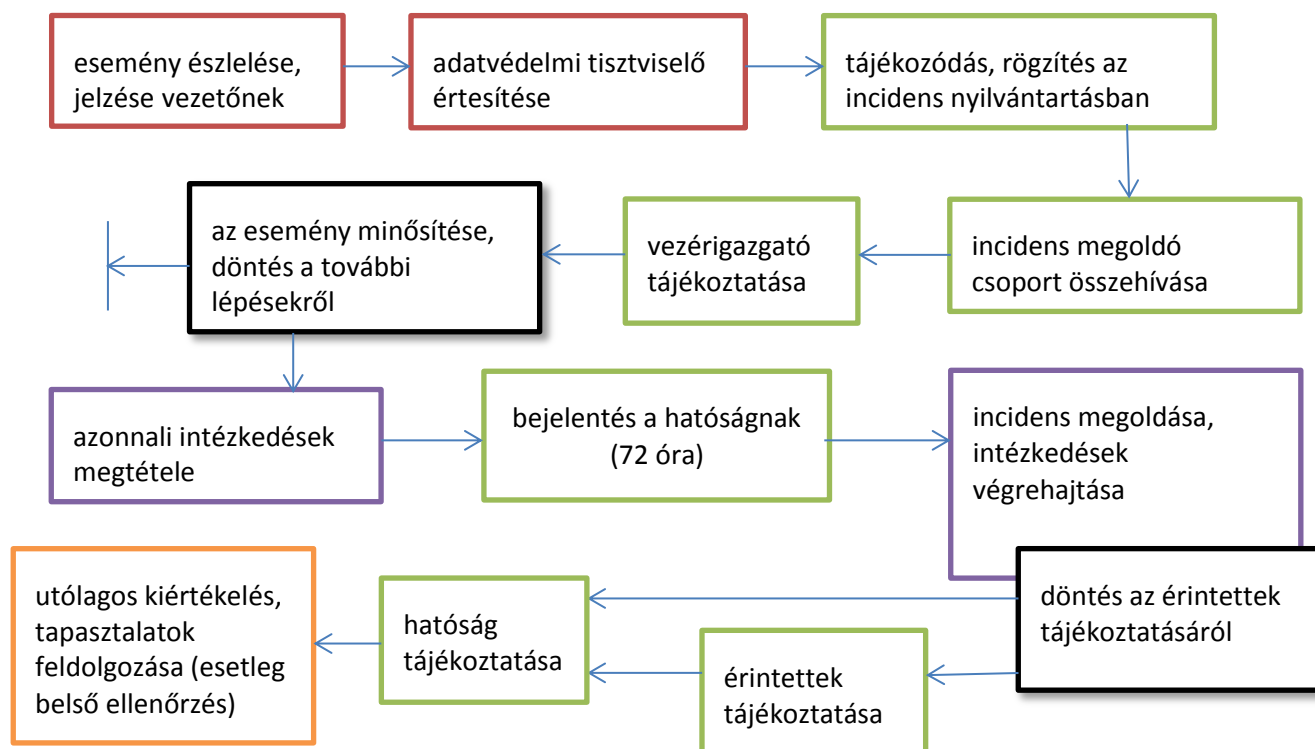
Az adatvédelmi incidens kezelésének lépései:

1. Incidens részleteinek begyűjtése és az FO-02-07-007 **Incidens nyilvántartás** kitöltése. Felelős: adatvédelmi tisztviselő
2. Incidens megoldó csoport összehívása (érintett szakterületek vezetői, adatvédelmi tisztviselő, szükség esetén informatikai biztonsági felelős). Felelős: adatvédelmi tisztviselő
3. Incidens megoldó csoport keretében az incidens okának felderítése, bizonyítékok gyűjtése, incidens behatárolása, az incidens megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghatározása. Felelős: csoport tagjai

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

4. Vezérigazgató tájékoztatása. Felelős: adatvédelmi tisztviselő
5. Az esemény minősítése, döntés az incidens kezelésének további lépéseiről. Felelős: vezérigazgató
6. Incidensnek minősülő esemény esetén, amennyiben szükséges és lehetséges, azonnali információbiztonsági intézkedések végrehajtása. Felelős: informatikai biztonsági felelős
7. Incidens bejelentése a hatóságnak, amelyet indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az észlelés után kell megtenni, kivéve, ha valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal az érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve. A késedelmet minden esetben igazolni szükséges. Felelős: adatvédelmi tisztviselő
8. Az incidens megszüntetéséhez és az újabb előfordulás kizárásához szükséges intézkedések megtétele az incidens megoldó csoport javaslatára. Felelős: informatikai biztonsági felelős / érintett szakterületek vezetői
9. Az incidens kezelésével párhuzamosan vagy azt követően döntés az érintett(ek) tájékoztatásának szükségessége felől az adatvédelmi tisztviselő javaslatára. Felelős: vezérigazgató
10. Szükség esetén az érintettek tájékoztatása. Felelős: adatvédelmi tisztviselő
11. Tájékoztatás a hatóság felé a megtett incidenskezelési lépésekről. Felelős: adatvédelmi tisztviselő
12. Az incidens utólagos kiértékelése az incidens kezelésében részt vett személyekkel, a tapasztalatok feldolgozása, javaslat a jövőbeni megelőzéshez szükséges szervezetfejlesztésekre, belső ellenőrzésre. Felelős: megfelelési tanácsadó

Folyamatábra:



U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

7. Ellenőrzés, ellenőrzési pontok

Tekintettel arra, hogy az adatkezelési műveletek elsődlegesen a szakterületi feladatok ellátásával valósulnak meg (a szakterületi feladat ellátása egyben adatkezelési művelet elvégzését is jelenti), a társaság tevékenységében közreműködő személyeknek az adatkezeléssel is járó feladatok végrehajtása során az egyes szervezeti egységek és személyek feladatait, felelősségét a társaság szervezetére, működésére, tevékenységére vonatkozó szabályozások, folyamatleírások határozzák meg.

A jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinációját az adatvédelmi tisztviselő(k) látja(ák) el.

A jelen szabályzat szerinti tevékenységek és folyamatok kapcsán a felelőségek és hatáskörök táblázatos formában a 4. pontban vannak feltüntetve.

7.1.A vezérigazgató felelőssége

A társaság által kezelt személyes adatok védelméért, az adatkezelési elvek és módszerek kidolgozásáért, az adatvédelmi szabályok betartásáért elsősorban a vezérigazgató felelős, aki

- gondoskodik az adatvédelmi szabályzat elkészítéséről és elrendeli alkalmazását,
- az adatvédelmi szabályzat útján, az abban foglalt belső eljárásrendek szerint biztosítja az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységének ellenőrzését,
- kijelöli az adatvédelmi tisztviselő(ke)t,
- ellenőrzi az adatvédelmi tisztviselő(k) tevékenységét,
- az adatvédelmi szabályzat útján, az abban foglalt belső eljárásrendek szerint biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását.

7.2.A munkatársak felelőssége

A munkaszerződésben foglaltak alapján a társaság munkavállalói teljes felelősséggel tartoznak a munkaköri feladatok ellátásából adódóan kezelt személyes adatok biztonságáért. A munkavállalók felelősek a jelen szabályzat és a mellékletét képező adatkezelési tájékoztatókban foglaltak maradéktalan betartásáért.

A munkatársak felelősek továbbá a saját személyes adataik megfelelő, gondos kezeléséért is. A munkáltató elvárja, hogy a munkatársak az U-03-02 **Informatikai Biztonsági Szabályzatban** a munkavégzés céljából használt eszközök magán célú használatáról és ellenőrzéséről szóló előírásokat maradéktalanul betartsák.

7.3. Ellenőrzést végzők, ellenőrzés módja

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását az érintett szakterületek vezetői folyamatosan felügyelik, esetileg ellenőrzik, a személyes adatok kezelésével is járó folyamatok szakmai felügyelete, eseti ellenőrzései keretében.

Az adatvédelmi tisztviselő(k) az adatvédelmi szabályok megtartását szűrőpróbaszerűen, eseti jelleggel ellenőrzik. Továbbá részt vesz(nek) az adatkezelésre irányuló belső ellenőrzésben.

Az ellenőrzés során a munkafolyamatok megfigyelésével, a kapcsolódó szabályzatok, szabályok, jegyzőkönyvek és a bizonylatok, nyilvántartások áttekintésével kell gondoskodni az adatkezelés törvényes rendjének megtartásáról.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

Az adatvédelmi tisztviselő évente egyszer beszámol a vezérigazgatónak a társaság adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos tapasztalatairól.

A vezérigazgató bármikor jogosult saját maga is ellenőrzést folytatni.

A belső ellenőr az U-04-01 **Belső ellenőrzési kézikönyv** szerint jogosult, illetve köteles az adatkezelésre vonatkozóan tervezett vagy soron kívüli belső ellenőrzés lefolytatására.

7.4. Az adatkezelési szabályok megsértésének jogkövetkezményei

A jelen szabályzatban rögzített előírások maradéktalan be nem tartása a szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek részéről kötelezettségszegésnek minősül, amelynek alapján a társaság jogosult a mulasztó személlyel szemben a jelen szabályzat szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni.

Az adatkezeléssel érintett adatokkal összefüggésben végzett bármely olyan művelet, amely a jelen szabályzatban rögzített céloknak és előírásoknak nem felel meg (így különösen, de nem kizárólagosan az adatok jogellenes másolása, terjesztése, illetéktelen személyek részére történő átadása vagy az azokról történő jogosulatlan információszolgáltatás stb.), súlyosan jogsértő és visszaélészerű magatartásnak minősül.

A fenti adatokkal összefüggő feladatok nem megfelelő körültekintéssel történő ellátása (pl.: az adatok illetéktelen személyek részére történő gondatlan továbbítása) ugyancsak súlyosan jogsértő és felróható magatartásnak minősül.

Az adatok megőrzése és jogszabályszerű kezelésének/feldolgozásának maradéktalan betartása és betartatása, továbbá a titoktartási kötelezettség betartása/betartatása az adatkezelő kiemelt érdeke és felelőssége. A társaság ennek érdekében megtesz minden olyan biztonsági és egyéb intézkedést, amelyek révén az adatkezelés/adatfeldolgozás szabályszerűsége teljes körűen biztosítható.

A jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek a társasággal fennálló/fennállt jogviszonyuk keretében tudomásukra jutott adatokkal összefüggésben kizárólag a jogviszonyt létrehozó szerződésben rögzített célok érdekében és kizárólag ezen céloknak megfelelő módon és mértékben, a vezetői utasításoknak megfelelően végezhetnek bármilyen műveletet. Az ezen adatokkal összefüggő feladataik ellátása (pl.: az adatok nyilvántartása, valamint a jogosultak felé történő továbbítása) során kötelesek továbbá kiemelt gondossággal és körültekintéssel eljárni.

Az előzőekben részletezett szigorú jogszabályi előírásokra is figyelemmel a jelen szabályzatban rögzített adatkezelési szabályok és titoktartási kötelezettség bármely formában történő megszegése – a jogsértés jellegétől és súlyától függetlenül – a jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó fél részéről súlyos szerződésszegésnek és jogszabálysértésnek minősül, amely alapot ad a társaság részéről a jogviszony (munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, egyéb szerződés stb.) azonnali hatállyal történő (egyoldalú) megszüntetésére, valamint az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények (pl.: kötbérszankció) alkalmazására.

Ha a munkavállaló sérti meg a fentiek szerint az adatvédelmi szabályokat, vele szemben fegyelmi eljárás és fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető, súlyos, illetve szándékos esetben kezdeményezendő, a **Kollektív szerződés** 9. sz. mellékletében foglalt eljárásrend (**Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának fegyelmi és kártérítési szabályai**) szerint.

Amennyiben az adott jogsértés/szerződésszegés kapcsán fennáll a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja, a társaság fenntartja a jogát arra nézve is, hogy megindítsa az illetékes hatóságok előtt az érintett személy büntetőjogi felelősségre vonására irányuló eljárást is.

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

8. Kapcsolódó dokumentumok

- U-02-02 Iratkezelési Szabályzat
- U-02-02 Iratkezelési szabályzat 1.sz. mellélete – Irrattári terv
- U-02-03 Szerződéskötés rendje
- U-02-08 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje
- U-03-02 Informatikai Biztonsági Szabályzat
- U-04-01 Belső ellenőrzési kézikönyv
- U-05-01 Közbeszerzési szabályzat
- U-05-02 Beszerzési szabályzat
- U-05-11 Őrszolgálati szabályzat
- U-08-02 Képzési rend
- U-08-11 Munkavállaló beléptetése
- U-08-14 Pénzbeli és egyéb juttatások
- U-19-12 Tűzvédelmi szabályzat
- U-19-14 Káreseményekkel kapcsolatos eljárási rend
- U-19-19 Pandémiás felkészülés
- Kollektív Szerződés
- Kollektív szerződés 9. sz. mellélete – Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának fegyelmi és kártérítési szabályai
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- FO-06-01-001 Egységár gyűjtemény (kitöltve)
- Nyilatkozat szakszervezeti tagságról
- FO-05-11-007 Biztonsági kamerák nyilvántartása
- FO-08-11-013 Hozzájáruló nyilatkozat – állaspályázat
- FO-08-11-023 Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozat
- FO-08-11-025 Próbanapos állaspályázó adatvédelmi nyilatkozata
- FO-08-11-029 Hozzájáruló nyilatkozat – értesítendő hozzátartozó

9. Keletkező bizonylatok

- FO-02-07-001 Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat
- FO-02-07-003 Adattovábbítási nyilvántartás
- FO-02-07-006 Hozzájáruló nyilatkozat – kapcsolattartás
- FO-02-07-007 Incidens nyilvántartás
- FO-02-07-008 Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések nyilvántartása
- FO-02-07-009 Hozzájáruló nyilatkozat – felhasználói elégedettség felmérés
- FO-02-07-010 Hozzájáruló nyilatkozat – marketing kommunikáció
- FO-02-07-011 Adatkezelés hatásvizsgálata
- FO-02-07-012 Adatfeldolgozó nyilatkozat

U-02-07	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	Hatályos: 2020.09.08-tól
Adatvédelmi szabályzat		
Verziószám: 5.	Selejtehető: hatályon kívül helyezést követő 5 év	

10. Mellékletek

- 1/1. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Beléptető rendszer
- 1/2. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Kamerarendszer
- 1/3. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Hangfelvétel
- 1/4. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Iktatás
- 1/5. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Cookie
- 1/6. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Facebook
- 1/7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Marketing
- 1/8. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Káresemény
- 1/9. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Beszerezés
- 1/10. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Közszolgáltatás
- 1/11. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Megrendelés
- 1/12. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Szerződéskötés
- 1/13. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Tájékoztató információk
- 1/14. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Álláspályázat
- 1/15. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Munkaviszony
- 1/16. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Munkavégzés
- 1/17. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Hozzá tartozó
- 1/18. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató_Felhasználói elégedettségi felmérés

- 2. sz. melléklet: Adattovábbításban érintett szervezetek listája

- 3/1. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Beléptető rendszer
- 3/2. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Marketing kommunikáció
- 3/3. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Kamerarendszer
- 3/4. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Káresemény
- 3/5. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Céges gépjármű használat
- 3/6. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Kapcsolattartási adatok
- 3/7. sz. melléklet: -
- 3/8. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Cookie
- 3/9. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Informatikai eszközök használata
- 3/10. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Intranet
- 3/11. sz. melléklet: Érdekmérlegelési teszt_Járványügyi intézkedések

- 4. sz. melléklet: Adatvédelmi szerződéses kikötések