



DRMB | MAYER M. BALÁZS
ÜGYVÉDI IRODA



Projekt munkaprogram javaslat

az adatvédelmi jogi megfelelés biztosítására,
dokumentációs és nyilvántartási rendszer létrehozására,
az adatvédelmi tisztviselői feladatok végzésének megindítására

2020. október - 2021. április

Az **Állatorvostudományi Egyetem** (a továbbiakban: **ÁTE**) megbízóként szerződést kötött a **Mayer M. Balázs Ügyvédi Irodával** (a továbbiakban: **Tanácsadó**) teljeskörű adatvédelmi jogi tanácsadói tevékenység végzésére az egyetem számára és ennek keretében az ÁTE adatvédelmi rendszerének kidolgozására, a jogi megfelelőséghez szükséges szabályozás kialakítására, valamint az intézmény adatvédelmi tisztviselői feladatainak ellátására.

A felek megállapodása alapján a tanácsadói és adatvédelmi tisztviselői feladatokat a Tanácsadó szerződéses partnere, **dr. Fonyó Gyula ügyvéd, adatvédelmi szakjogász** fogja végezni az ÁTE számára, a Tanácsadó ügyvédi iroda háttér támogatásával.

1. Adatvédelmi megfelelés

Az ÁTE és a Tanácsadó megállapodtak arról, hogy a tanácsadási feladatok megkezdésekor a Tanácsadó átfogó tájékoztató felmérést végez, amelynek során megvizsgálja az ÁTE személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét, áttekinti mindazokat a dokumentumokat, amelyeket az egyetem az adatvédelem érdekében létrehozott és alkalmaz, továbbá ismereteket szerez az adatkezelésekkel kapcsolatos belső működési mechanizmusokról, szervezési és technikai intézkedésekről, valamint a folyamatban lévő szervezeti változásokról. A Tanácsadó ezeknek az információknak a birtokában teszi meg javaslatait egy működőképes adatvédelmi rendszer kiépítésére, fejlesztésére, valamint az adatvédelmi tisztviselő feladatainak súlypontjaira.

Míndeközben a Tanácsadó azt is vizsgálja, hogy a Megbízó mennyiben tesz eleget az adatvédelmi jogszabályok követelményrendszerének, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, **az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének** (a továbbiakban: **Általános Adatvédelmi Rendelet** vagy **GDPR**), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló **2011. évi CXII. törvénynek** (a továbbiakban: **Infotv.**).

A Tanácsadó a meglévő dokumentációk áttekintése és elemzése mellett interjúk útján kíván tájékozódni, amelyeket a személyes adatok kezeléséért felelős vezetőkkel és munkatársakkal folytat le a munkaprogram teljes időszakában, elhatárolt munkaszakaszokban. A részletes jogi felmérés mellett folyamatszervezési és – szükség szerint - informatikai háttér vizsgálat elvégzésére is sor kerül, amelynek célja az ÁTE különböző adatkezelési folyamatainak átvilágítása, azok definiálása és rendszerezése. A cél az adatvédelmi szabályok által előírt adatkezelési tevékenység nyilvántartás (GDPR 30. cikk) létrehozásának előkészítése és bevezetése.

A megfelelési vizsgálat kiindulópontjaként a rendelkezésünkre bocsátott alábbi dokumentumokat tekintettük át:

- ÁTE Szervezeti és Működési Szabályzata (I. kötet – SZMR) és szervezeti ábrája
- ÁTE Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata
- Adatkezelési tájékoztató az Állatorvostudományi Egyetemen hallgatói jogviszonyban állók személyes adatainak kezeléséről
- Adatkezelési tájékoztató kisállatgyógyászati szakasszisztens képzésben résztvevők személyes adatainak kezeléséről

Fél éves munkaprogramot állítottunk össze, amelynek fő elmeit és határidőit, valamint az annak elvégzéséhez szükséges tanácsadói munkaórák számát az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A feladatok teljesítési határidőinek megállapításánál a munkaprogram 2020. október 20-ai megindítását vettük alapul.

Feladatok	Határidő
ÁTE által átadott adatvédelmi dokumentáció áttekintése, elemzése	2020. október
Szabályozási hiányok megállapítása, javaslatok készítése meglévő szabályozások módosítására és kiegészítésére, új szabályzatok készítésére (ld. jelen munkaprogram 2. fejezetét!)	2020. október
Munkaprogram tervezetnek elkészítése	2020. október
Adatvédelmi tisztviselő feladatkörére és felelősségére vonatkozó leírás elkészítése, a kijelöléséhez szükséges vezetői nyilatkozat tervezetnek elkészítése, a kijelölést követően bejelentés a NAIH adatvédelmi tisztviselői nyilvántartásába	2020. október
Adatkezelési tájékoztató (alap változat) elkészítése, javaslat a honlapon történő közzétételre	2020. november 20.
Munkavállalói adatkezelésekkel kapcsolatos alapidokumentáció (pl. munkavállalói adatvédelmi tájékoztató, munkaszerződés kiegészítése) elkészítése	2020. november 30.
Munkaszerződések, HR dokumentumok adatvédelmi áttekintése, módosítási, kiegészítési javaslatok készítése, szükség esetén később teljesítendő feladatok intézkedési tervbe foglalása	2020. december 10.
Incidenskezelési rendszer kialakítása, javaslat készítése az eljárási rend és a kapcsolódó nyilvántartási rendszer kidolgozásához	2021. január 31.
Adatkezelési (és – szükség esetén – adatfeldolgozási) folyamatok feltérképezése (nagyraoszt interjúk útján és belső szabályzatok alapján, 4 szakaszban – ld. alul!)	2021. március 31.
Alap szabályozás (ld. jelen munkaprogram 2. fejezetét) végrehajtása, dokumentáció szakaszos kidolgozása, összeállítása	2021. március 31.
Adatfeldolgozókkal kötött megállapodások, közös adatkezelések felülvizsgálata, javaslatok szerződésmódosításokra és -kiegészítésekre, szükség esetén új megállapodások megkötésére	2021. április 10.
Az adatkezelési és adatfeldolgozási nyilvántartásokban azonosított jogalapok közül a jogos érdek alapján történő adatkezeléseknél 10 kiemelt tevékenység esetében az érdekmérlegelési tesztek elkészítése, javaslat további tesztek kidolgozására, az ezzel kapcsolatos munka ütemezésére	2021. április 20.
Részletes intézkedési terv készítése az adatvédelmi tisztviselői feladatok 2021. évi ellátásához	2021. április 25.
Munkaprogram zárása, intézkedési terv elfogadása	2021. április 30.

Az adatkezelési folyamatok feltérképezése terveink szerint 5 hónap alatt, 4 szakaszban kerül megvalósításra az alábbiak szerint:

Szakasz	Szervezet	Időszak
I.	Rektori Hivatal + Gazdasági Főigazgatóság	2020. november
II.	Klinikai Tudományok Intézete + Élelmiszerlánc-biztonsági és Járványvédelmi Intézet	2020. december – 2021. január
III.	Állattudományi Intézet + Alaptudományi Intézet	2021. február
IV.	Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézet + Egyéb oktatási szervezeti egységek	2021. március

2. Adatvédelmi rendszer kialakítása, alap dokumentációs háttér létrehozása

A jogszabályok által meghatározott adatvédelmi rendszer működéséhez megfelelő szabályozási környezet kialakítására, nyilvántartások felállítására és működtetésére van szükség. E dokumentációs háttér hosszabb időszak alatt, az adatvédelmi tisztviselő folyamatos tevékenységével fejleszthető tovább. A megfelelőségi projekt keretében a kiindulópont megvalósítása a cél, az alábbi dokumentumok megalkotásával, illetve nyilvántartások létrehozásával:

	Dokumentum	Jellege
1.	Általános Adatkezelési Tájékoztató	publikus nyilatkozat (honlapon)
2.	Az ÁTE Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának módosításával és kiegészítésével új Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat	szabályzat
3.	Adatgazda feladatai és felelősségei	munkaköri leírás kiegészítése
4.	Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása	excel nyilvántartás
5.	Adatfeldolgozói adatkezelések nyilvántartása (ha az adatkezelések feltérképezésekor adatfeldolgozást azonosítunk)	excel nyilvántartás
6.	Munkavállalók adatkezelési tájékoztatója	belső nyilatkozat
7.	Adatvédelmi incidenskezelési szabályzat és eljárási rend	szabályzat
8.	Adatvédelmi incidensek nyilvántartása	excel nyilvántartás
9.	Adatvédelmi hatásvizsgálat szabályzat	szabályzat
10.	Adatvédelmi hatásvizsgálatot megelőző kockázatértékelés	értékelési sablon
11.	Adatvédelmi hatásvizsgálat	vizsgálati sablon
12.	Érintetti, hatósági és egyéb adatvédelmi megkeresések nyilvántartása	excel nyilvántartás
13.	Érdekmérlegelési teszt (jogos érdek jogalap esetén)	értékelési sablon
14.	Adatvédelmi képzési program	programkészítő sablon (excel)
15.	Adatvédelmi audit program	programkészítő sablon (excel)
16.	Javító intézkedések nyilvántartása	munkaterv
17.	Kamerás megfigyelés adatkezelési tájékoztató (kamerarendszerrel megfigyelt területek, helyiségek esetén)	megfigyeltnek szóló nyilatkozat
18.	Látogatók nyilvántartása adatkezelési tájékoztató (ahol szükséges)	nyilatkozat az érintettek részére
19.	Adatfeldolgozói szerződés (megbízási szerződés kiegészítése)	szerződésminta
20.	Adatvédelmi tisztviselő éves intézkedési terve	munkaterv

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató gyors elkészítését és bevezetését az indokolja, hogy azt a GDPR rendelkezései szerint a honlapon már közzé kellett volna tenni. Ennek az egyetem csak részben tett eleget azzal, hogy az – egyébként belső szabályzatként létrehozott - Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát hozta nyilvánosságra. Javasoljuk, hogy novemberben egy ideiglenes tájékoztató készüljön el és kerüljön fel a honlapra, majd a projekt végén, 2021. áprilisban készítsük el a hosszabb időre szánt végleges változatot a projekteredmények felhasználásával.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása a projekt előrehaladásával, az interjúkon szerzett információk alapján folyamatosan kerül feltöltésre. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat és az Általános Adatkezelési Tájékoztató végleges változatának elkészítéséhez szintén az interjúk során szerzett információk szolgálnak majd alapul.

3. Adatvédelmi tisztviselő tevékenységének előkészítése, folyamatos működés elindítása

Az adatvédelmi tisztviselő a megfelelési projekt bármely szakaszában megkezdheti a törvény szerinti feladatai ellátását. Ennek előfeltétele egy hivatalos kijelölés, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevének és elérhetőségeinek közzététele az ÁTE honlapján. E közzétételt követően kerülhet sor az ÁTE mint adatkezelő, valamint az adatvédelmi tisztviselő személyének bejelentésére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH). A kijelölésre vonatkozó tervezetet csatoljuk (melléklet).

A megfelelési projekt időszakában a Tanácsadó, illetve a tanácsadást végző szakjogász érdemi feladatát a Megbízó adatvédelmi rendszerének kialakítása képezi a fentieknek megfelelően.

A megfelelési projekt lezárását követően az adatvédelmi tisztviselő feladatainak elvégzésére az évenként kidolgozott, elfogadott intézkedési terv szolgál majd alapul.

Budapest, 2020. október 16.

Tisztelettel:

dr. Mayer M. Balázs
ügyvéd, irodavezető

dr. Fonyó Gyula
ügyvéd, adatvédelmi szakjogász

Melléklet