



Mobil: +36 20 589 4346 | Telefon/Fax: +36 49 952 329 | e-mail: drbalogh.eva@t-online.hu

Iroda: 3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 3.

MATYÓ TRAVEL Kft

székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 76.

ADATVÉDELMI INCIDENSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Mellékletei:

1. sz. Melléklet: Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv

2. sz. Melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás

A

MATYÓ TRAVEL Kft.

az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/ 679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) (88) preambulum-bekezdése alapján valamint a 12. cikk és a 33. és 34. cikk alapján illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szabályzat hatálya

(1) A Kft. a működése során esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens kezelésére a jelen szabályzatban foglalt eljárási rendet kell alkalmazni.

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. (GDPR)

az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Infotv.)

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2.1. Az adatvédelmet sértő események kezelési rendje:

A szabályzat célja annak elősegítése, hogy a Kft. a működésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmet sértő események kezelése a GDPR és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban, egységes rendszerben történjen.

A szabályzat ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Kft. működése során előforduló, adatvédelmet sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.

2.2. Az adatvédelmi incidens kezelésének jelentősége:

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő időben történő intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését.

Az adatvédelmi incidens a Kft., mint adatkezelő számára szankció formájában kifejezésre jutó anyagi hátrányt okozhat és a jóhírnév sérelmét eredményezheti amennyiben az nem kerül kellő módon vagy kellő időben orvoslásra.

2.3. Az adatvédelmet sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos felelőségek

(1) Az adatvédelmet sértő események megelőzése és kezelése, a GDPR – ben foglalt kötelezettségek betartatása a Kft. felelősége.

(2) Ennek érdekében a Kft. kötelezettsége, hogy

- a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások elkészítésre kerüljenek, és azok a jogszabályváltozásokat, a kialakuló joggyakorlatot kövessék,
- b) a szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, amely elsődleges feltétele az adatvédelmet sértő események megelőzésének,
- c) a munkavállalók tájékoztatásra kerüljenek, munkájukhoz segítséget kapjanak az adatvédelem területén
- d) adatvédelmet sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban, kellően hatékony intézkedés történjen annak érdekében, hogy az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésre, szükség esetén bejelentésre kerüljön

e) szükség esetén a személyi felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.

f) a GDPR 12. cikke értelmében megfelelő intézkedéseket hozzon az adatkezelő, hogy az érintettek részére az adatvédelmi incidensekkel összefüggő tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva történjen

g) az ügyfelek, üzleti partnerek tájékoztatása is kellően körültekintő legyen

(3) A jelen szabályzat a mellékleteivel együtt a munkavállalók munkavégzési helyén, illetve az ügyfélfogadásra kialakított helyen papír alapon megtalálható, megismerhető. A munkavállalók a jelen szabályzat tartalmának megismerését aláírásukkal igazolják. A Kft székhelyén az adatvédelemmel kapcsolatos dokumentáció elektronikus formában elérhető.

(4) Valamennyi munkavállaló feladata és kötelessége az észlelt adatvédelmet sértő esemény jelzése a munkáltató felé – írásban – vagy szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett.

2.4. Az adatvédelmet sértő esemény észlelése, feltárása, bejelentése

2.4.1. Az adatvédelmi incidens észlelése:

Az adatvédelmet sértő esemény észlelése a Kft. vezető tisztségviselője, munkavállalója, esetleg az ellenőrzést végző külső szervek, hatóságok, érintettek vagy egyéb 3. személyek részéről történhet.

Az adatvédelmi incidenst – bárki is jelezte azt - az *1./ sz. Mellékletben* foglalt jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Kft. vezető tisztségviselőjének vagy bármely (a munkaköri leírása alapján) felelős munkavállalónak. A munkavállaló a jegyzőkönyv felvételét követően a jegyzőkönyv felvételéről haladéktalanul köteles a munkáltatót értesíteni. A jegyzőkönyv felvétele során figyelemmel kell lenni a bejelentő védelmére vonatkozó rendelkezésekre.

2.4.2. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:

(1) Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

(2) Ha az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.

(3) Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt.

Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő

- ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét,
- tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó nevééről és elérhetőségi adatairól,
- ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
- ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett - az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb - intézkedéseket.

Ha ezen információk valamelyike a bejelentés időpontjában nem áll az adatkezelő rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést annak benyújtását követően utólag - az információ rendelkezésre állásáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul - kiegészíti.

Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget az adatkezelő - a minősített adatot tartalmazó bejelentés kivételével - a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen teljesíti.

2.4.3. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

A Kft., mint adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve legalább az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a vonatkozó cikk követelményeinek való megfelelést.

2.4.4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

Az adatkezelő mentesül az érintett tájékoztatásának kötelezettsége alól, ha

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
- az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,
- az érintett közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő

megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, vagy

- törvény a tájékoztatást kizárja: Törvény az érintett tájékoztatását kizárhatja, korlátozhatja vagy a tájékoztatás késleltetett teljesítését írhatja elő, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges egyes vizsgálatok vagy eljárások - így különösen a büntetőeljárás - hatékony és eredményes lefolytatásához, a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítéséhez, a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásához, a közbiztonság hatékony és eredményes védelméhez, az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelméhez vagy harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

Egyebekben a tájékoztatási kötelezettség keretei között az adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat:

- tájékoztatást nyújt a további tájékoztatás nyújtására kijelölt más kapcsolattartó nevről és elérhetőségi adatairól,
- ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
- ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett - az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb - intézkedéseket.

Ha a Hatóság a teljesített bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett tájékoztatása szükséges, az adatkezelő az általa még nem teljesített tájékoztatási kötelezettségét e megállapítást követően haladéktalanul teljesíti.

Nem köteles az adatkezelő az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére, ha a Hatóság a teljesített bejelentés alapján megállapítja, hogy

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
- az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,
- az érintett közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja, vagy
- a törvény a tájékoztatást kizárja.

2.4.5 A bejelentő védelme

(1) Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését, amelyet csak az adatkezelő Kft. vezető tisztségviselője vagy az adatvédelmi szabályok érvényre jutásáért felelős más munkavállaló ismerhet meg.

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

2.4.6 Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság

(1) A felügyeleti hatóság által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az általa készített dokumentáció tartalmazza.

2.4.7. Külső személy által észlelt adatvédelmet sértő esemény

(1) Amennyiben külső személy jelzi az adatvédelmet sértő eseményt, arról akár a Kft. ügyvezetőjének, akár a felelős munkavállalónak jegyzőkönyvet kell felvennie. A bejelentésről a munkavállalók haladéktalanul kötelesek az ügyvezetőt értesíteni, aki haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

2.5. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések

2.5.1. A szabálytalanság megszüntetése esetén követendő eljárás

A szabálytalanság megszüntetése érdekében az adatkezelőnek kell intézkednie. Ennek során a munkavállalót, 3. személyt, érintettet meghallgatja, szabályzatait megtekinti.

Egyszerűbb megítélésű ügyekben és esetekben a szabálytalanság a Kft. ügyvezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető. Ehhez akár adatvédelmi szakember segítségére is kérhető vagy a szabályzatok megoldásai felhívhatók.

2.6. Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése

(1) A adatvédelmet sértő esemény észlelése esetén a Kft. – amennyiben az lehetséges – saját hatáskörben, az adatvédelmet sértő esemény észlelésétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül köteles a megszüntetés érdekében a szükséges intézkedést megtenni, a szabálytalanságot 10 munkanapon belül megszüntetni és az ügy tanulságairól tájékoztatást nyújtani a hasonló tevékenységben érintett munkatársak részére, felhívni a figyelmüket az adatvédelmet sértő esemény elkerülésére.

(1) Az eljárás eredménye lehet:

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

2.7. Jogkövetkezmények alkalmazás:

(1) A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező vezető tisztségviselő feladata.

(2) A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:

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

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

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

(1) Az adatkezelő feladata az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:

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

(2) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott intézkedések nem elég hatásosak, az adatvédelmet sértő esemény megszüntetéséért felelős adatkezelő további intézkedést rendel el.

2.9. Az Adatvédelmi Tisztviselő: alkalmazására, megbízására nem kerül sor

Mezőkövesd, 2023. december 08.

.....
MATYÓ TRAVEL Kft.