**Feljegyzés**

**egyes belső szabályzatok felülvizsgálatáról, a szükséges intézkedések nyomon követéséről az új általános adatvédelmi rendelet, az Infotv., valamint a Bkr. belső kontrollrendszer szabályainak figyelembe vételével**

Az adatvédelem 2021. évi éves feladatterve meghatározta a tárgyévi dokumentum iratminták jegyzékét, valamint a tárgyévi felülvizsgálat (belső audit) rendjét.

A felülvizsgálat célja az elszámoltathatóság elvének érvényesülése, a szervezeten belül az adatvédelmi tudatosság és az átláthatóság javítása.

Az egyes dokumentumok felülvizsgálatáról külön feljegyzések készültek, amelyek egyrészt dokumentálták a felülvizsgálat tényét, másrészt az esetleges változások tartalmát.

Az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedések és feladatok nyomon követése vonatkozásában meghatározott, szervezeten belüli feladatmegosztást az **1. sz. melléklet tartalmazza.**

A hivatkozott tárgyévi feladattervet és a felülvizsgált dokumentumok körét a **2. sz. melléklet tartalmazza**.

A 2021. évi éves feladattervben foglalt felülvizsgálatok végrehajtását jelen feljegyzés igazolja.

Kelt: 2021. november 3.



............................................

Dr.Hosszú Károly

**1. sz. melléklet**

**Szervezeten belüli feladatmegosztás az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedések és feladatok nyomon követése vonatkozásában**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedések és feladatok** | **Szervezet vezetője** | **Folyamatgazdák** | **Munkatársak** | **Adatvédelmi tisztviselő** |
| **Az éves intézkedési-/feladatterv készítése** | Munkatársaktájékoztatásánakbiztosítása azaktuális feladatokról, az érintett dokumentációk hatályba léptetése, jóváhagyása. (Éves intézkedési-/feladatterv elkészítése és jóváhagyása.) | Javaslatot tesz aszükségesintézkedésekmegtételére.Megismeri aszervezet intézkedési tervébenazonosítottfeladatait ésközreműködik afeladatok végrehajtásában, valamint megteszi a szükséges visszajelzéseket. | Javaslatot tesz aszükségesintézkedésekmegtételére.Megismeri aszervezet intézkedési tervébenazonosítottfeladatait ésközreműködik afeladatok végrehajtásában, valamint megteszi a szükséges visszajelzéseket. | Az éves adatkezelési intézkedési-/feladatterv előkészítésének véleményezése(Ellenőrzi az új általános adatvédelmi rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.) |
| **Az éves intézkedési-/feladatterv nyomon követése** | Beszámoltatás | Beszámol az Intézkedési-/feladatterv végrehajtásáról; | Visszacsatolást ad a bevezetett intézkedések hatásosságáról. | Az éves adatkezelési intézkedési-/feladatterv nyomon követéséről szóló beszámoló véleményezése. |

**Nyomon követés célja:** Az intézkedési-/feladatterv terv nyomon követése.

**Nyomon követés módja**: Beszámoltatás/ok alapján, egyedi értékelések formájában megvalósuló monitoring.

• az operatív működéstől függetlenül, 12 havonta a szervezet vezetője részére valósul meg,

• az érékelés eredményének végső címzettje így a szervezet vezetője.