



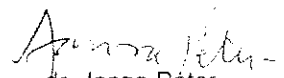
1000098707673

ikt. szám. FPH006 /18 - 285 /2020

Ellenőrzési jelentés

a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél, többségi tulajdonú társaságainál és alapítványainál az Európai Unió 2016/679 Rendeletében (GDPR) megfogalmazott feladatok elvégzésének ellenőrzéséről

Jóváhagyta:


dr. Janza Péter
önálló osztályvezető

2020. december „07.”

Megállapítások és javaslatok

sorszám	megállapítás	rangsor	javaslat sorszáma	javaslat	jogszabályi hivatkozás
1.	A Bejelentés-, Talált Targy kezelési Szabályzattal kapcsolatosan – ami a panaszkezeléssel foglalkozik – jogi és szakterületi egyeztetések, igényfelmérések zajlanak. A kialakult veszélyhelyzet miatt az egyeztetési folyamatok lelassultak, ezért annak elfogadása összeel várható. [III. pont, 100. oldal]	átlagos	1.	Gondoskodjon arról, hogy elkészüljön a panaszkezeléssel foglalkozó Bejelentés-, Talált Targy kezelési Szabályzat.	GDPR
2	A dolgozók személyi anyagaiban őrzött erkölcsi bizonyítványok eredeti és másolati példányainak megsemmisítése elkezdődött. Az anyagok mennyisége és az időközben kialakult veszélyhelyzet miatt az anyagok teljeskörű átvizsgálása, illetve a szükséges dokumentumok megsemmisítése a veszélyhelyzet megszűnését követő hónapokban lehetséges. [III. pont, 101. oldal]	átlagos	2	Vezetői ellenőrzésével biztosítsa, hogy a dolgozók személyi anyagaiban található erkölcsi bizonyítványok valamennyi eredeti és másolati példánya megsemmisítésre kerüljön. A megsemmisítésről készítsenek jegyzőkönyvet.	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Mt. 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (3) bekezdés