

Érdelmérlegelési teszt: Üvegkapu kivitelezői kapcsolattartás

Adatkezelő: **DATRAK Kft.**

Értékelő neve: Szendi-Joó János

Jóváhagyó neve: Schäffer István ügyvezető

Létrehozás dátuma: 2022.01.18

Teszt felülvizsgálatának tervezett időpontja (legfeljebb 3 év): 2025.01.18

Összegzés

A cég jogos érdeke, hogy biztosítsa az Üvegkapu rendszer üzemeltetése során a kivitelezőkkel történő elektronikus kapcsolattartást a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 4.§. elektronikus kapcsolattartási előírásának megfelelően. Ez az e-napló rendszerből kapott információ tárolásával történik.

A cég a személyes adatok megfelelő kezelését és az Érintett jogainak biztosítását belső eljárásokkal és a munkavállalói tudatosító oktatással biztosítja.

Az elvégzett érdelmérlegelési teszt alapján az Üvegkapu kivitelezői kapcsolattartás során kezelt személyes adatok kezelése a cég jogos érdeke, a cég tevékenységének folytatásához szükséges, az Érintettek érdekével arányos adatkezelés.

Áttekintés

Az adatkezelés rövid bemutatása (Mi az adatkezelés célja?)	A kivitelezők kapcsolattartóival történő elektronikus kapcsolattartás: Az Üvegkapu rendszer működésével kapcsolatos felhasználói és rendszerüzemeltetési információk továbbítása az építetők, fővállalkozók, alvállalkozók jogosult képviselőinek.
Az adatkezeléshez kapcsolódó felelősségi viszonyok bemutatása. Szükséges-e az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy üzleti céljának eléréséhez?	Az adatokhoz a DATRAK munkavállalója csak hibaelhárítás során férhet hozzá. Az adatkezelés során 3.fél csak törvényi felhatalmazás alapján fér az adatokhoz.
Rendelkezik-e az adatkezelésre alkalmazandó valamilyen szabvánnyal?	Nem
Tesz-e bármilyen további lépést a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében az Adatkezelő?	A cég belső szabályozásán túl a cég nem tervez további lépéseket (a technológia háttér megváltozásáig).

Adatok, az adatkezelés folyamata, az adatok kezelésére szolgáló eszközök

A kezelt személyes adatok köre	Felhasználó neve Felhasználó email címe
Kezel-e az Adatkezelő különleges adatokat a fenti cél elérése érdekében?	Nem
Esetlegesen elérhető-e a fenti adatkezelési cél olyan módon, ha az Adatkezelő a fentiekben megadottnál kevesebb Személyes Adatot kezel?	Nem
Az adatkezelési folyamatok bemutatása	A kapcsolattartói adatokat az e-naplóban rögzíti a kivitelező, az adatok innen kerülnek az Üvegkapu rendszerbe. Nem EÉN köteles vállalkozók esetén az adatok közvetlenül az Üvegkapu rendszerben kerülnek rögzítésre. Az adatok alapján a kapcsolattartási adatok az érintett építési projekthez rendelve kerül

	eltárolásra a Központi Rendszer adatbázisában.
Melyek a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközök?	Üvegkapu központi rendszer
Elérhető-e az Adatkezelés célja más módon?	Nem.

Alapelvek

Az adatkezelés céljai meghatározottak-e, egyértelműek-e és jogszerűek-e? (törvényesség, egyértelműség, érdek valódisága) Miért fontos a fenti Adatkezelés az Adatkezelő vagy 3.fél számára?	Igen, az adatkezelés célja egyértelmű és a cég jogos érdeke, amit a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 4.§. elektronikus kapcsolattartási előírása alapoz meg.
Mi az adatkezelés jogalapja?	Jogos Érdek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6.cikk (1) f)
A gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak-e, valamint a szükségesre korlátozódnak-e (adattakarékosság)?	Igen, csak a szükséges adatok kezeltek.
Pontosak-e az adatok, naprakész állapotban tartják-e azokat?	Elektronikus formában igen, a szervezet gondoskodik a megfelelő adatkezelésről.
Mi az adatmegőrzés időtartama?	Az érintett építkezés építési napló zárása + 2 hónap vagy felhasználói fiók megszüntetéséig/tiltakozásig

Arányossági vizsgálat

Számít-e arra az Érintett, hogy az Adatkezelő a Személyes Adatait a fenti célból kezeli?	Igen, az elektronikus rendszerek használata során elterjedt gyakorlat szerint.
Az Adatkezelésre azon Érintett érdekében kerül-e sor, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli? Az Érintett szempontjából emeli-e az Adatkezelő szolgáltatásának értékét az a szolgáltatás, illetve van-e hozzáadott értéke annak a szolgáltatásnak, amelyhez az Adatkezelés szükséges?	Igen, a kivitelező képviselője információkat kap a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban, ami segíti a számára előírt adminisztrációs tevékenységet.
Esetlegesen negatívan befolyásolja-e az Érintett jogait az Adatkezelés?	Nem.
Korlátozná-e az Adatkezelés az Érintett jogait?	Nem

Az érintettek jogainak biztosítására szolgáló intézkedések

Milyen módon tájékoztatják az érintetteket az adatkezelésről? Küldött-e előzetes tájékoztatást az Adatkezelő az Érintett részére az Adatkezelés tekintetében?	A kivitelező képviselője az e-napló rendszerben rögzíti az adatokat, ezért az e-napló adatkezelési tájékoztatóján keresztül kap közvetlenül információt. Közvetlen rögzítés esetén a rögzítési felületről érhető el az érvényes adatkezelési tájékoztató, ami nyilvános és az Üvegkapu honlapján található.
Milyen kapcsolatban áll az Érintett és az Adatkezelő? Van-e bármilyen egyenlőtlenség az Adatkezelő és az Érintett kapcsolatában? Bír-e bármelyik fél erőfölénnyel a másik felett?	Az Érintett és az Adatkezelő között nincs alá-fölérendeltségi viszony.
Milyen módon érvényesíthetik az érintettek a hozzáférési, illetve az adathordozhatósághoz való jogukat?	A GDPR Rendeletnek megfelelően, az adatkezelő által az adatkezelési tájékoztatóban megadott csatornán keresztül.
Hogyan gyakorolhatják az érintettek a helyesbítéshez és törléshez való jogukat?	A GDPR Rendeletnek megfelelően, az adatkezelő által az adatkezelési tájékoztatóban megadott csatornán keresztül.
Az adatfeldolgozók kötelezettségeit egyértelműen rögzíti-e az adatfeldolgozási szerződés?	Adatfeldolgozó az adatkezelésben nem vesz részt.
Az Európai Unió kívülre történő adattovábbítás esetén megfelelő védelemben részesülnek-e a személyes adatok?	Jelen adatkezelésben célzott adattovábbítás nem történik.

Kockázatok és intézkedések

Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne?	Az email cím illetéktelen kezekbe kerülve kényszerítően emailok küldését eredményezheti.
--	---

Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	A rendszer téves vagy tömeges üzenetküldése esetén kerülhet ki az információ.
Melyek a kockázat forrásai?	Nem megfelelő email küldési eljárás a rendszerben.
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	Az email címet automatikus üzenetküldésre használja fel a rendszer, közvetlen User interfészen az adat nem elérhető. Az adat jogosultságvédett környezetben kerül tárolásra.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony

Az adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatása

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne?	Téves információt kezelne az Adatkezelő
Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	Téves adatrögzítés, módosítás
Melyek a kockázat forrásai?	Nem megfelelő munkavállalói adatkezelés
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	Az adatok csak olvasható módon kerülnek tárolásra.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett	alacsony

intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel?	alacsony

Adatvesztés

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne?	Az Adatkezelő nem tud üzemeltetési információt szolgáltatni a kivitelezőnek.
Milyen fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	Elektronikus adat elérhetetlensége.
Melyek a kockázat forrásai?	Rendszer hiba
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	Rendszeres mentés az Üvegkapu rendszerről.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony

Adatkezelés megkezdése előtti tervezett vagy meglévő intézkedések

Logikai hozzáférés szabályozás	Az Üvegkapu felület HTTPS felületen, jogosultságkezelte jelszóval érhető el.
Biztonsági mentés	Mentés rendszeresen készül

A munkaállomások kezelése	Munkaállomások AD jelszóval védettek, vírusvédelem működik
Papír vagy egyéb fizikai formában megjelenő adatokkal kapcsolatos védelmi intézkedések	Nincs papíron történő rögzítés
A fenti cél megvalósításához szükséges legkevesebb Személyes Adatot kezeli-e az Adatkezelő?	Igen
Álnevesíti -e az Adatkezelő a Személyes Adatokat?	Az álnevesítés alapvetően akadályozná az adatkezelési cél elérését.
Milyen egyéb technológiai és szervezeti lépéseket tesz az Adatkezelő a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében?	Az adatkezelésben résztvevők rendszeres, tudatosító oktatáson vesznek részt.
Tervez-e bármilyen további lépést a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében az Adatkezelő?	A belső szabályozásán túl a cég nem tervez további lépéseket (a technológia háttér megváltozásáig).

Intézkedési terv

Alapelvek

Nincs további intézkedés tervben.

További tervezett intézkedések

A kivitelező képviselője az e-napló rendszerben rögzíti az adatokat, ezért az e-napló adatkezelési tájékoztatójában értesíteni kell az Üvegkapu – mint 3.fél - adatkezeléséről. Ezt egyeztetni kell a Lechner Tudásközponttal, mint az e-napló üzemeltetőjével.

Kockázatok

Nincs további intézkedés tervben.