

SSZ.	A szervezeti egység neve (projekt neve is)	Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve	Az adatokért felelős munkakörének megnevezése	A kezelt adat minősítése	Az adat formátuma	Az adatkezelés célja	Az adatkezelés jogalapja	Az adatkezelés időtartama	Az érintettek köre	Az adat forrása	Az adatok fajtái	A hozzáférés módja	Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések leírása
1.	Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	KIRA - munkavállalói/munkaügyi nyilvántartó rendszer	gazdasági-pénzügyi csoportvezető; munkaügyi ügyintéző	személyes adat	internetes felület	az állami költségvetési szerveknél közszolgálatban dolgozó munkavállalók központosított illetményszámfejtését biztosítja	39/2015 (XII.17.) BM utasítás	folyamatos	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, végzettség, besorolás típusa, beszámítható munkaviszonyok ideje, munkakör, szakfeladat, eltartottak: név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, TAJ szám, adószám, lakcím,	a KIRA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó a Kincstár általi üzemeltetett Adat rendszeren keresztül /kettős azonosítás/	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
2.		SZIA - SZGYF Integrált Adatkezelő Rendszer-nyilvántartás munkavállalókról, havi adatszolgáltatás az intézmény munkavállalóiról	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla, SZIA rendszer	adatszolgáltatás fenntartó felő, folyamatos nyilvántartás intézmény munkavállalóiról	SZGYF ügyrend	folyamatos	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, lakcím, állampolgárság, TAJ szám, adószám, munkakör, szakfeladat, iskolai végzettség, munkavégzés kezdete-vége	a SZIA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó (szia.szgyf.gov.hu)	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
3.		SZIA - SZGYF Integrált Adatkezelő Rendszer-nyilvántartás ellátottakról, ellátásra várakozókról, havi adatszolgáltatás az intézmény ellátottairól	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla, SZIA rendszer	adatszolgáltatás fenntartó felő, folyamatos nyilvántartás intézmény ellátottairól, várakozókról	SZGYF ügyrend	folyamatos	ellátottak, várakozók	ellátott, kérelmező nyilatkozata	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, lakcím, kérelmező időpontja, férőhely elfoglalásának időpontja, bekerülés módja, ellátási hely-típus, Gondnok: név, születési név, lakcím,	a SZIA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó (szia.szgyf.gov.hu)	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
4.		álláshelyek nyilvántartása	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla	humán erőforrás gazdálkodás, szakmai koncepciók kidolgozása, üres álláshelyek betöltése iránti kérelmek engedélyeztetése	intézmény ügyrendje	folyamatos	intézmény munkavállalói	SZIA rendszer, belső adatbázis	statisztikai adatok, (engedélyezett álláshelyek száma, betöltött álláshelyek száma, üres álláshelyek száma, szakmai álláshelyek száma,)	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
5.		intézmény munkavállalóinak állománytáblája	munkaügyi ügyintéző, igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla	humán erőforrás gazdálkodás, szakmai koncepciók kidolgozása,	intézmény ügyrendje	folyamatos	intézmény munkavállalói	SZIA rendszer, belső adatbázis	statisztikai adatok, (engedélyezett álláshelyek száma, betöltött álláshelyek száma, üres álláshelyek száma, szakmai álláshelyek száma,)	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
6.		ellátottak személyi nyilvántartása	igazgatói asszisztens, szociális munkatársak /szociális ügyintézők/	személyes különleges adat	Excel tábla, törzskönyv, ECOSTAT, SZIA rendszer	szakmai koncepciók kidolgozása	I/2000 SzCsM rendelet, intézmény ügyrendje, 1993. évi III.törvény, 9/1999 SzCsM rendelet,	folyamatos	intézmény ellátottai	Törzskönyv, ECO STAT, SZIA rendszer, belső adatbázis,	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, lakcím, férőhely elfoglalásának időpontja, bekerülés módja, ellátási hely típus, Gondnok: név, születési név, lakcím, gyámi fenntartásos folyószám, illetmény átutalásának módja	CT Ecostat rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név- jelszó, SZIA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó; csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
7.		ellátottak EÜ./személyi/ nyilvántartása	vezető ápolók, intézmény orvosi -eü. csoport munkatársai, igazgatói asszisztens, szociális munkatársak,	személyes különleges adat	Excel tábla, papír alapú nyilvántartás	intézmény alapfeladata, működési engedélyre szerinti egészségügyi-mentálhigiénés ellátás biztosítása	I/2000 SzCsM rendelet, 1997. évi XLVII. Törvény, SZMSZ, intézmény ügyrendje, 1993. évi III.törvény	folyamatos	intézmény ellátottai	intézmény ellátottainak eü. dokumentációja, leletek, szakorvosi vélemények	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, TAJ szám, orvosi diagnózisok, alkalmazott terápiák, kezelések, gyógyszerek megnevezése, gondnokok neve, elérhetősége, lakcíme, telefonszáma,	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
8.		Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	nyilvántartás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra várakozókról	szociális ügyintézők, igazgatói asszisztens	személyes adat	papír alapú nyilvántartás, (Word, Excel, SZIA rendszer)	intézmény vezetői döntés meghozatala -szakmai koncepciók kidolgozása üres férőhelyek betöltésére	9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, 1993. évi III. törvény; SZGYF utasítás, I/2000 SzCsM rendelet,	folyamatos	ellátásra várakozók	érintett/kérelmező nyilatkozata	a kérelmező természetes személyazonosító adatai, TAJ szám, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, állampolgársága, cselekvőképességére vonatkozó adat, törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe, érelem előterjesztésének időpontja, soron kívüli kérelemre vonatkozó adat, előgondozás időpontja, férőhely elfoglalásáról értesítési időpont, fh. elfoglalásának időpontja	SZIA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó; csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának, fenntartónak lehet;
9.	nyilvántartás Szt.törvény szerinti szociális foglalkoztatásban résztvevőkről		szociális munkatársak /szociális ügyintézők/ igazgatói asszisztens	személyes adat	papír alapú nyilvántartás, (Word, Excel)	intézmény vezetői döntés meghozatala -szakmai koncepciók kidolgozása szociális foglalkoztatásra vonatkozóan	I/2000 SzCsM rendelet, 1993. évi III.törvény	folyamatos	foglalkoztatásban résztvevő ellátottak	foglalkoztatásban résztvevő ellátottak/gondnokok nyilatkozata	név, születési név, anyja neve, születési hely-idő, családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, bankszámlaszám, illetmény átutalásának módja, lakcím, Gondnok: név, születési név, lakcím, gyámi fenntartásos folyószám, illetmény átutalásának módja	belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának, fenntartónak lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
10.	nyilvántartás munkavállalók béréről, járulék-adó megfizetéséről		gazdasági- pénzügyi csoportvezető	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás (Excel)	igény, jogosultság elbírálása, bérszámfejtéshez szükséges, megfelelő adatok biztosítása	belső szabályzórendszer, 1997. évi LXXX.törvény, 2019. évi CXII.törvény, Mt., KJT;	folyamatos	munkavállalók	E-adat	érintett neve, munkavégzés helye, munkaköre, br.-nettó bér, megfizetett járulék-adó	belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának, fenntartónak lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
11.	nyilvántartás munkavállalók távolléti adatairól		gazdasági- pénzügyi csoportvezető; munkaügyi ügyintézők,	személyes különleges adat	SQL	igény, jogosultság elbírálása, bérszámfejtéshez szükséges, megfelelő adatok biztosítása	KJT; MT;	folyamatos	munkavállalók	munkavállalót érintő jelenléti ív, szabadság engedély, tp papír	érintett neve, besorolás, alap- és pótszabadság, jogosultsági jogcímeikkel kapcsolatos adatok	KIRA programba való belépéshez szükséges kettős azonosítás;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
12.	nyilvántartás vagyonnyilatkozatokról		intézményvezető	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás	vagyonnyilatkozat ellenőrizhetősége	Az intézmény hatályos "Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzata" ; VNYTV 2007. évi CLII törvény,	9/2017 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint	9/2017 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint	érintett nyilatkozata,	érintett neve, lakcíme, készpénz-ingó-és ingatlan vagyona; közös háztartásban élők (családtagok) neve, lakcíme, készpénz-ingó-és ingatlan vagyona	intézmény riasztóval ellátott helysében zárható szekrény	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.

ssz.	A szervezeti egység neve (projekt neve is)	Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve	Az adatokért felelős munkakörének megnevezése	A kezelt adat minősítése	Az adat formátuma	Az adatkezelés célja	Az adatkezelés jogalapja	Az adatkezelés időtartama	Az érintettek köre	Az adat forrása	Az adatok fajtái	A hozzáférés módja	Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések leírása
13.	Dél-Zselic Intégre	nyilvántartás ellátottak térítési díj fizetéséről, hátralékáról	pénzügyi ügyintézők, gazdasági pénzügyi csoportvezető	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, internetes felület(Excel, ECO STAT	intézményvezetői döntés meghozatala -szakmai koncepciók kidolgozása	29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet, I/2000 SzCsM rendelet, belső szabályozó rendszer, 1993. évi III.törvény	folyamatos	ellátottak	CT ECOSTAT, rendelet szerinti térítési díj nyilvántartó katon	a kötelezett neve, lakcíme, értesítés száma, előírt-befizetett térítési díj összege, befizetés időpontja, fennálló díjhátralék/tűlfizetés	belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának, fenntartónak lehet; CT Ecostat rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználónév- jelszó	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
14.		nyilvántartás ellátottak pénzeszközeiről	letéti pénzkezelők	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, internetes felület(Excel, ECO STAT	ellátottak pénzeszközeinek folyamatos, naprakész nyilvántartása, számlolókhoz adatszolgáltatás	belső szabályozó rendszer, Házi rend, 1993. évi III.törvény, I/2000 SzCsM rendelet, intézmény letéti pénzkezelési szabályzata	folyamatos	ellátottak	ellátotti nyilatkozatok	név, folyószámlaszám/egyenleg, betétkönyvszám/egyenleg, készpénzgyenleg	belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának, fenntartónak lehet; CTEcostat rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználónév- jelszó	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
15.		ellátotti nyilvántartó rendszer	igazgatói asszisztens, pénzügyi ügyintéző	személyes adat	internetes felület/Nrszh.tevad min-KENYSZI	szolgáltatás igénybevételének napi nyilvántartása	415/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet, belső szabályozó rendszer	folyamatos	ellátottak	ellátotti nyilatkozatok	név, születési név,anya neve, születési hely-idő, TAJ szám, lakcím, férőhely elfoglalásának időpontja, bekerülés módja, ellátási hely-típus, napi igénybevétel	KENYSZI jelentési rendszerbe történő belépéshez szükséges ügyfélkapus felhasználónév, jelszó	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
16.		panaszok és közérdekű bejelentések nyilvántartása	intézményvezető, igazgatói asszisztens	személyes adat,	papír alapú nyilvántartás	panaszkezelés hatékonyságának mérése	az intézmény "Panaszok és közérdekű bejelentések intézményen belüli elintézésének rendjéről szóló szabályzata", az intézmény " Intézmény működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata"	folyamatos	bejelentő	panaszt benyújtó, érintett nyilatkozata	bejelentő neve, lakcíme,		Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
17.		intézmény szerződésai	igazgatói asszisztens	közérdekű adat	papír alapú nyilvántartás, internetes felület, ECOSTAT	intézmény érvényben lévő szerződéseinek folyamatos nyilvántartása, nyomon követése	belső szabályozó rendszer	folyamatos	szállítók, partnerek	érintett nyilatkozata, céginfo, belső adatbázis	közérdekű adatok	<a href="http://delzselicsszi.hu/">delzselicsszi.hu / 5.millió feletti szerződések/</a>	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
18.		nyilvántartás a megváltozott munkaképességű munkavállalókról	munkaügyi ügyintézők, gazdasági-pénzügyi csoportvezető	személyes különleges adat	papíralapú nyilvántartás, excel tábla	a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértékének megállapítása	2011. évi CXCI. Törvény 23.§	folyamatos	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelet, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát.	belső használatra alkalmazott dokumentum	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
19.		Nyilvántartás személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségéről	igazgatói asszisztens, munkaügyi ügyintézők	személyes adatok	papír alapú nyilvántartás/webes felület /EFOP 3.8.2.-OJKF/	a továbbképzésre kötelezett személyes gondoskodást végző munkavállalók továbbképzési tervének elkészítése, továbbképzési lehetőség biztosítása, szakmai koncepciók kidolgozása	(9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet)	folyamatos	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	érintett neve, születési ideje, anyja neve,lakcíme, TAJ száma, email címe, szakképzettsége, nyilvántartási száma,továbbképzési időszak kezdete, továbbképzés típusa	belső használatra alkalmazott dokumentum , <a href="https://ojkf.szgyf.gov.hu">https://ojkf.szgyf.gov.hu</a>	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
20.	Az intézményben /telephelyeken/ bekövetkező rendkívüli események nyilvántartása	igazgatói asszisztens	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, Word dokumentum	szakmai feladat megfelelő ellátása,	belső szabályozó eszköz, "Intézményben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés rendjéről szóló szabályzata"	folyamatos	intézmény ellátottai	vezetői beszámolók, jelentések,	név,születési hely, idő, anyja neve, esemény időpontja - helye, esemény minősítése	belső használatra alkalmazott dokumentum; D/Turbek/Ildi/dokumentumok	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	
21.	nyilvántartás Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről	vezető ápolók, szociális munkatársak	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, Word dokumentum	szakmai feladat megfelelő ellátása,	belső szabályozó eszköz,	folyamatos	intézmény ellátottai	ellátotti nyilatkozatok	érintett neve, születési ideje, helye, TAJ száma, Közgyógy.igazolváy száma, érvényességi ideje	belső használatra alkalmazott dokumentum	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	

Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye)

Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye

sz.	A szervezeti egység neve (projekt neve is)	Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve	Az adatokért felelős munkakörének megnevezése	A kezelt adat minősítése	Az adat formátuma	Az adatkezelés célja	Az adatkezelés jogalapja	Az adatkezelés időtartama	Az érintettek köre	Az adat forrása	Az adatok fajtái	A hozzáférés módja	Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések leírása
22.		nyilvántartás Hepatitis védőoltásban részesülő munkavállalókról	vezető ápolók,	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, Word dokumentum	munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatok, a munkahelyi expozíció csökkentése	belső szabályozó eszköz, 61/1999 EÜM. Rendelet; 18/1998 NM. rendelet	folyamatos	intézmény munkavállalói	munkavállalói nyilatkozat, orvosi igazolás	érintett neve, születési ideje, helye, munkaköre, védőoltás megnevezése, védőoltás beadásának időpontja, oltást végző orvos neve	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
23.		nyilvántartás munkavállalók eu.alkalmassági vizsgálat érvényességi idejéről	vezető ápolók	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, Word dokumentum	munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatok, a munkahelyi expozíció csökkentése	belső szabályozó eszköz	folyamatos	intézmény munkavállalói	munkavállalói nyilatkozat, orvosi igazolás	érintett neve, születési ideje, helye, munkaköre, orvosi alkalmassági vélemény érvényességi ideje	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, általa megbízott vezetőnek, ellenőrző hatóság megbízottjának lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
24.		nyilvántartás a COVID-19 elleni védőoltás kötelező igénybevételének megtörténtéről, esetleges orvosi ellenjavallatról	intézményvezető, igazgatói asszisztens, munkaügyi ügyintézők	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, elektronikus nyilvántartás (SZIA)	egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása	599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet ; GDPR 6. cikk, belső szabályozó eszköz,	folyamatos	intézmény munkavállalói	a) Unió digitális Covid-Igazolvány, vagy b) Magyarország által kiállított védettségi igazolvány, illetve applikáció, vagy c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján kiállított orvosi védőoltásról szóló igazolás, vagy d) nemzetközi oltási bizonyítvány, vagy e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely védettségi igazolást Magyarország elismer. f) foglalkozás egészségügyi orvos által kiállított orvosi szakvélemény	Munkavállaló neve, lakcíme, védőoltás felvételének időpontja, védőoltás típusa, orvosi szakvélemény érvényessége	belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, illetve az általa megbízott személynek, továbbá fenntartónak lehet; jelszavas védelem	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
25.		A pandémiás felkészülésének végrehajtására, és egy bekövetkezett pandémia esetén végrehajtandó feladatok szabályozásához munkavállalók adatainak nyilvántartása	intézményvezető	személyes adatok	papír alapú nyilvántartás,	egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja; 1992. évi XXXIII. törvény, 2012. évi I. törvény 51.§-a; - A pandémiás felkészülésének végrehajtására, és egy bekövetkezett pandémia esetén végrehajtandó feladatok szabályozásának rendjéről szóló intézményvezetői utasításban meghatározottak"	cél fenntartás	munkavállalók	munkavállalói nyilatkozat	név, telefonszám, email cím	csak belső használatra alkalmazott dokumentum, betekintési jogköre csak az intézmény vezetőjének, valamint a pandémiás vezetői csoport tagjainak lehet;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
26.		Orvosi gyógyszernyilvántartó program	orvos, vezető ápoló, ápoló	személyes különleges adat	elektronikus-számítógépes program,	az intézményi ellátottak egészségügyi adatainak, gyógyszereinek nyilvántartása	1993. évi III. törvény, I/2000 SzCsM rendelet, 1997. évi XLVII.törvény	cél fenntartás	ellátottak	ellátottak nyilatkozata, előzmény eu. dokumentáció,	név, születési hely-idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme, gyógyszerkezelés- gyógyszerekre vonatkozó adatok, egészségi állapotra vonatkozó adatok,	adatok hozzáféréshez jogosultsággal rendelkező személy az adatok tárolására kijelölt zárható helyiségben, jelszóval védett informatikai rendszeren	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
27.		Komplex támogatási szükségletfelmérő	intézményvezető, vezető pedagógus, fejlesztő pedagógus, szociális/terápiás munkatárs	személyes különleges adat	papír alapú dokumentum,	a törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése, a támogatott lakhatás igényléséhez az igénylők állapotának felmérése	1993. évi III. törvény, I/2000 SzCsM rendelet,	cél fenntartás	ellátottak, támogatott lakhatást igénybe venni szándékozók	érintettek nyilatkozata, előzmény eu. dokumentáció,	név, születési hely-idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme, gyógyszerkezelés- gyógyszerekre vonatkozó adatok, egészségi állapotra vonatkozó adatok, családi állapot, végzettség, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, eu. Kockázatok, kockázati tényezők, javaslat	adatok hozzáféréshez jogosultsággal rendelkező személy az adatok tárolására kijelölt zárható helyiségben, jelszóval védett informatikai rendszeren	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
28.		SCQ szükségletfelmérő	intézményvezető, vezető pedagógus, fejlesztő pedagógus,	személyes különleges adat	papír alapú dokumentum,	a törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése, az intézményekben élő autista személyek autizmus-specifikus támogatása, életének segítése,	SZGYF ügyrend	cél fenntartás	ellátottak	érintettek, közeli hozzátartozók nyilatkozata, előzmény eu. dokumentáció,	név, születési hely-idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme, gyógyszerkezelés- gyógyszerekre vonatkozó adatok, egészségi állapotra vonatkozó adatok, családi állapot, végzettség, foglalkoztatásra vonatkozó adatok, eu. Kockázatok, kockázati tényezők, javaslat	adatok hozzáféréshez jogosultsággal rendelkező személy az adatok tárolására kijelölt zárható helyiségben, jelszóval védett informatikai rendszeren	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.
29.		Elektronikus aláíró tanúsítványok nyilvántartása	intézményvezető, igazgatói asszisztens	személyes adat	papíralapú nyilvántartás, https://delzselicsezsi.h u/elektronikus-alairasok	Az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak megfelelően ügyfelekkel történő elektronikus intézés biztosítása	137/2016. (VI. 13.) Korm. Rendelet; belső szabályozó eszköz - az intézmény "Elektronikus aláírási, elektronikus bélyegzési és elektronikus tanúsítványkezelési szabályairól szóló szabályzat"	cél fenntartás	munkavállalók	belső adatbázis	családi és utónév, aláírási tanúsítványának nyilvános adatait, az aláírás automatizált ellenőrzéséhez szükséges cím, digitális aláíró tanúsítvány érvényességi ideje	adatok hozzáféréshez jogosultsággal rendelkező személy az adatok tárolására kijelölt zárható helyiségben, jelszóval védett informatikai rendszeren	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.

