

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	Másolat készítés költségei
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 közszolgáltatásban dolgozó munkavállalók központosított illetményszámfejtését biztosítja	39/2015 (XII.17.) BM utasítás	jogszabály szerint	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	név, születési név,anya neve, születési hely-idő,családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, végzettség, besorolás típusa, beszámítható munkaviszonyok ideje, munkakör, szakfeladat,ellátottak: név, születési név,anya neve, születési hely-idő, TAJ szám, adószám, lakcím,	a KIRA rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználó név és jelszó a Kincstár által üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül /kettős azonosítás/	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
2.		SZIA – SZGYF Integrált Adatkezelő Rendszer-nyilvántartás munkavállalókról	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla, SZIA rendszer	adatszolgáltatás fenntartó felő, folyamatos nyilvántartás intézmény munkavállalóiról	SZGYF ügyrend	jogszabály szerint	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	név, születési név,anya 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
3.		SZIA – SZGYF Integrált Adatkezelő Rendszer-nyilvántartás ellátottakról	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla, SZIA rendszer	adatszolgáltatás fenntartó felő, folyamatos nyilvántartás intézmény ellátottairól	SZGYF ügyrend	jogszabály szerint	ellátottak, várakozók	ellátott, kérelmező nyilatkozata	név, születési név,anya neve, születési hely-idő,családi állapot, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám, adószám, lakcím,kérelem 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
4.		álláshelyek nyilvántartása	igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla	humánerőforrás gazdálkodás, szakmai koncepciók kidolgozása, üres álláshelyek betöltése iránti kérelmek engedélyeztetése	intézmény ügyrendje	jogszabály szerint	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
5.		intézmény munkavállalóinak állománytáblája	munkaügyi ügyintéző, igazgatói asszisztens	személyes adat	Excel tábla	humánerőforrás gazdálkodás, szakmai koncepciók kidolgozása,	intézmény ügyrendje	jogszabály szerint	intézmény munkavállalói	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
6.		ellátottak személyi nyilvántartása	igazgatói asszisztens, szociális munkatársak /szociális ügyintézők/	személyes különleges adat	Excel tábla, törzskönyv, ECOSTAT, SZIA rendszer	szakmai koncepciók kidolgozása	1/2000 SzCsM rendelet, intézmény ügyrendje, 1993. évi III.törvény, 9/1999 SzCsM rendelet,	jogszabály szerint	intézmény ellátottai	Törzskönyv, ECO STAT, SZIA rendszer, belső adatbázis,	név, születési név,anya 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 folyószámazsám, illetmény átutalásának módja	CT Ecostat rendszerbe történő belépéshez szükséges felhasználónév- 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
7.		ellátottak EÜ./személyi/ nyilvántartása	vezető ápolók, intézmény orvosai -eü. csoport munkatársai, igazgatói asszisztens, szociális munkatársak,	személyes különleges adat	Excel tábla, papír alapú nyilvántartás	intézmény alapfeladata, működési engedélye szerinti egészségügyi-mentálhigiénés ellátás biztosítása	1/2000 SzCsM rendelet, 1997. évi XLVII. Törvény , SZMSZ, intézmény ügyrendje, 1993. évi III.törvény	jogszabály szerint	intézmény ellátottai	intézmény ellátottainak eü. dokumentációja, leletek, szakorvosi vélemények	név, születési név,anya neve, születési hely-idő, TAJ szám, orvosi diagnózisok, alkalmazott terápiák, kezelések, gyógyszernek 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak 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)	intézményvezetői döntés meghozatala -szakmai koncepciók kidolgozása üres férőhelyek betöltésére	9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet. 1993. évi III. törvény; SZGYF utasítás, 1/2000 SzCsM rendelet,	jogszabály szerint	ellátásra várakozók	érintetti/kérelmező nyilatkozata	a kérelmező természetes személyazonosító adatait, 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 elfoglalásról 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;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
9.		nyilvántartás Szt.törvény szerinti szociális foglalkoztatásban résztvevőkről	szociális munkatársak /szociális ügyintézők/ igazgatói asszisztens	személyes adat	papír alapú nyilvántartás, (Word, Excel)	intézményvezetői döntés meghozatala -szakmai koncepciók kidolgozása szociális foglalkoztatásra vonatkozóan	1/2000 SzCsM rendelet, 1993. évi III.törvény	jogszabály szerint	foglalkoztatásban résztvevő ellátottak	foglalkoztatásban résztvevő ellátottak/gondnokok nyilatkozata	név, születési név,anya 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 folyószámazsám, 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak 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 szabályozórendszer, 1997. évi LXXX.törvény, 2019. évi CXII.törvény, Mt., KJT;	jogszabály szerint	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak 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;	jogszabály szerint	munkavállalók	munkavállalót érintő jelenléti ív, szabadság engedély, tp papír	érintett neve, besorolás, alap- és pótszabadság, jogosultsági jogcímekkel kapcsolatos adatok	KIRA programba való belépéshez szükséges kettős azonosítás;	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
12.		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, 1/2000 SzCsM rendelet, belső szabályozó rendszer, 1993. évi III.törvény	jogszabály szerint	ellátottak	CT ECOSTAT, rendelet szerinti térítési díj nyilvántartó karten	a kötelezett neve, lakcíme, értesítés száma, előírt-befizetett térítési díj összege, befizetés időpontja, fennálló díjhátralék/tűfizetés	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
13.		nyilvántartás ellátottak pénzeszközeiről	letéti pénzkezelők	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, internetes felület(Excel, ECO STAT	ellátottak pénzeszközeinek folyamatos, naprakész nyilvántartása, beszámolókhöz adatszolgáltatás	belső szabályozó rendszer, Házi rend, 1993. évi III.törvény, 1/2000 SzCsM rendelet, intézmény letéti pénzkezelési szabályzata	jogszabály szerint	ellátottak	ellátotti nyilatkozatok	név, folyószámazsám/egyenleg, betétkönyvszám/egyenleg, készpénzegyenleg	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
14.		ellátotti nyilvántartó rendszer	igazgatói asszisztens, pénzügyi ügyintéző	személyes adat	internetes felület/Nrsch.tevad min-KENYSZI	szolgáltatás igénybevételenek napi nyilvántartása	415/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet, belső szabályozó rendszer	jogszabály szerint	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint

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	Másolat készítés költségei
15.	Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	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 integrációs és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata"	jogszabály szerint	bejelentő	panaszt benyújtó, érintett nyilatkozata	bejelentő neve, lakcíme,		Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
16.		intézmény szerződésai	igazgatói asszisztens	közérdekű adat	papír alapú nyilvántartás, internetes felület, ECOSTAT	intézmény érvényben lévő szerződéseinek folyamatos nyilvántartása, nyomon követése	belső szabályozó rendszer	jogszabály szerint	szállítók, partnerek	érintett nyilatkozata, céginfo, belső adatbázis	közérdekű adatok	delzselicsoz.hu / 5.millio lejetti szerződések/	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
17.		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.§	jogszabály szerint	munkavállalók	munkavállaló nyilatkozata	a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékossg tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát.	belső használatra alkalmazott dokumentum	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
18.		Nyilvántartás személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési kötelezettségéről	igazgatói asszisztens, munkaügyi ügyintézők	személyes adatok	papír alapú nyilvántartás/webe s 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.) SzCmM rendelet)	jogszabály szerint	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 ,https://ojkf.szgyf.gov.hu	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
19.		Az intézményben /telephelyeken/ bekövetkezet 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"	jogszabály szerint	intézmény ellátottai	vezetői beszámolók, jelentések,	név,születési hely, idő, anyja neve, esemény időpontja - helye, esemény minősítése	belső használatra alkalmazott dokumentum; D/TurbeK/ldi/dokumentumok	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
20.	Dél-Zselic Integrált Szociális Intézmény Baranya Vármegye	nyilvántartás Közgőgyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről	vezető ápolók, szociális munkatársak	személyes különleges adat	papír alapú nyilvántartás, Word dokumentum	szakmai feladat megfelelő ellátása,	belső szabályozó eszköz,	jogszabály szerint	intézmény ellátottai	ellátotti nyilatkozatok	érintett neve, születési ideje,, helye, TAJ száma, Közgőgy.igazolváy száma, érvényességi ideje	belső használatra alkalmazott dokumentum	Az intézmény hatályos informatikai biztonsági, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
21.		nyilvántartás Hepatitisz 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	jogszabály szerint	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerini
22.		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	jogszabály szerint	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint

88z.	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	Másolat készítés költségei
23.		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 fennállásáig	ellátottak	ellátottak nyilatkozata, előzmény ell. dokumentáció,	név, születési hely-idő, anyja neve, TAJ száma, lakcíme, gyógykezelésre- 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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint
24.		Elektronikus aláíró tanúsítványok nyilvántartása	intézményvezető, igazgatói asszisztens	személyes adat	papíralapú nyilvántartás, https://delzsolicesz.hu/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 bölygezési és elektronikus tanúsítványkezelési szabályairól szóló szabályzat"	cél fennállásáig	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.	-A 301/2016. (IX.30.) Korm.rendeletben és a 2/2023 számú intézményvezetői utasításban meghatározottak szerint

Szigetvár, 2025.10.10.

