



2016 JÚN 28.

305



000000000000671200

12999/2016/042/MIR/52/1

M-MI-10_v03

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Aláírás:

Folyamatfelelős:	Bodroghelyi Csaba működésirányítási vezető	
------------------	---	--

Aláírás:

Készítésért felelős:	dr. Rajzó-Angel Henriett jogi munkatárs	
Tartalmi összhang vizsgálat:	Bodroghelyi Csaba működésirányítási vezető	
Jogi megfelelés:	dr. Fullajtár Gergely jogi vezető	

Megnevezés:

Kód:

Folyamatmátrix:	Adatvédelem	2_03_03
-----------------	-------------	---------

Tartalom:

1. ... A SZABÁLYOZÁS CÉLJA	3
2. ... SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLY	3
3. ... ALAPFOGALMAK	3
4. ... A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA.....	6
4.1 Az adatkezelőre és az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok	6
4.1.1 Az adatkezelés elvei.....	6
4.1.2 Az adatbiztonság követelménye	6
4.1.3 Adattovábbítás külföldre	8
4.1.4 Adattovábbítás belföldön.....	8
4.1.5 Adatfeldolgozás szabályai	8
4.1.6 Személyes adatok feldolgozása statisztikai célra	9
4.1.7 Az érintettek jogai és érvényesítésük	9
4.1.8 Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye	10
4.1.9 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen.....	11
4.1.10 A megbízott adatvédelmi szakértő és az adatvédelmi szabályzat.....	11
4.1.11 Adatvédelmi nyilvántartás.....	13
4.2 Adattovábbítások rendje	13
4.2.1 Adattovábbítási nyilvántartás.....	14
4.2.2 Szervezetten belüli adatkezelés és az adatkezelések összekapcsolása	15
4.2.3 Adattovábbítás jogszabályi rendelkezésen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség alapján	15
4.3 Adatigénylés rendje.....	16
4.4 A nyilvántartásokkal és munkavégzéssel kapcsolatos általános szabályok.....	16
4.4.1 Az adatok tárolása.....	16
4.4.2 Műszaki informatikai megoldások	17
4.4.3 Tájékoztatás hírközlő eszközön.....	17
4.4.4 Tájékoztatás személyes (ügyfélszolgálati) megkeresése esetén.....	17
4.4.5 Kamerás térfigyelő rendszer	17
4.4.6 Személyes adatok nyilvánosságra hozatala	18
4.4.7 Ellenőrzési, intézkedési feladatok	18
4.4.8 Általános információvédelem, adatbiztonság	18
4.5 Adatvagyonnal kapcsolatos rendelkezések	18
5. ... KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK	18
6. ... MÓDOSÍTANDÓ, MEGSZÜNTETENDŐ SZABÁLYZATOK.....	19
7. ... MELLÉKLETEK.....	19

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

Jelen Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: munkautasítás) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság (Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45/b. továbbiakban NÚSZ Zrt.) által vezetett és kezelt, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásokkal kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban az Infotv.) alapján; különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozattal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

A jelen munkautasítás célja, hogy meghatározza a NÚSZ Zrt.-nél vezetett személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások jogszabályoknak megfelelő kezelési rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó további részletes szabályokat az 5. pontban (kapcsolódó szabályzatok) felsorolt szabályzatok határozzák meg.

2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLY

Jelen munkautasítás személyi hatálya kiterjed a NÚSZ Zrt.-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi olyan természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, mely a NÚSZ-szal kapcsolatos jogviszonyból eredően személyes adatot kezel, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat hoz. Így különösen az Értékesítés, a Díjellenőrzés, az Ügyfélkapcsolat, az Információs technológia, a Humán erőforrások, a Kommunikáció főfolyamatok felelősére, az Iratkezelési folyamatok felelősére, és az megbízott adatvédelmi szakértőre.

E munkautasítás tárgyi hatálya kiterjed a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartások és a kapcsolódó iratok kezelésével összefüggő teljes adatkezelési és informatikai folyamatra, valamint a kapcsolódó informatikai eszközre és szoftverre, keletkezett iratokra, tekintet nélkül annak fellelési helyétől. A tárgyi hatály nem terjed ki a minősítés alá esett, személyes adatokat is tartalmazó iratokra, adatokra, erre a körre az adatvédelem tekintetében is a külön szabályozás szerint kell eljárni.

A NÚSZ által kezelt és vezetett, a személyes adatok adatvédelme szempontjából érintett nyilvántartások részletes ismertetését jelen szabályozás mellékletei tartalmazzák.

3. ALAPFOGALMAK

A jelen munkautasításban alkalmazott alapfogalmak Infotv. alapfogalmaival megegyezőek.

adatgazda

a Társaság első számú vezetője, aki felelős a Társaság adatainak kezeléséért, és biztosítja az adatkezelés jogszerűségét. A Társasági adatvagyon egyszemélyi felelőse a Vezérigazgató (mint elsődleges adatgazda).

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas egyéb fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérynymat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelőt képviselő személy

az adatkezelő adatkezelést végző munkavállalója

adatkör-gazda

az adott szervezeti egységnél vezető/középvezető beosztásban levő, jelen szabályzat mellékletében (ld. 14. melléklet) feltüntetett olyan kompetens személy, aki mind szakmailag, mind hatáskörben megfelelően képes a felelősségi körébe utalt adatkör felett rendelkezni.

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy; jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatigénylés

a feladatok ellátásához jogszabályi felhatalmazás alapján adatokat igénylése országos közhiteles nyilvántartásokból.

adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens

személyes adat jogellenes kezelése és feldolgozása;

érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

közérdekű adat

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

nyilvánosságra hozatal

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat

minden közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: az érintettel) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, vagy a kezelt adatok törlését kéri.

4. A SZABÁLYOZÁS LEÍRÁSA

A jelen munkautasításban leírtakra vonatkozó felelősségi és hatásköröket a 11. melléklet (Kompetenciamátrix - adatvédelem) részletezi táblázatos formában.

4.1 AZ ADATKEZELŐRE ÉS AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.1.1 AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor állítható helyre a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A NÚSZ Zrt. szervezetén belül az alapfogalmak szerinti adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői, vagy munkatársai jelenítik meg az adatkezelőt A NÚSZ Zrt., mint adatkezelő, személyes adatokat akkor kezelhet, ha

- ahhoz az érintett hozzájárult, vagy
- azt törvény elrendeli.

Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Infotv. és a jelen munkautasítás 5. pontjában felsorolt, adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok, valamint a NÚSZ Zrt. kapcsolódó belső szabályzatai tartalmazzák.

4.1.2 AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

Az Infotv. 24.§-ban rögzített rendelkezése értelmében a NÚSZ Zrt.-nél belső adatvédelmi felelőst nem kell kinevezni, de az adatkezelés jogszabályi általános megfeleltetése érdekében a Társaság

jelen munkautasításban az egyes, adatvédelemért felelős munkakörökhez rendelt szabályokat ír elő, és ezen felül, az adatvédelmi tevékenység társasági szintű koordinációját egy, ezzel a feladattal megbízott munkakört betöltő személy tevékenységén át biztosítja.

Az adatvédelem társasági szintű koordinációs feladatait a vezérigazgató által kijelölt „megbízott adatvédelmi szakértő” látja el.

A Társaság minden olyan dolgozójának, aki az adatvédelem szempontjából nevesített munkakört lát el, ez irányú feladatkörét a munkaköri leírásában meg kell jeleníteni.

Az adatkezelő szervezeti egység vezetője, valamint adott tevékenységi körében az adatfeldolgozó szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni a hatáskörében kezelt adatok biztonságáról, továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Újabb személyes adatkezelési folyamatról, azok melléklet szerinti ismérvekkel történő leírásával, továbbá személyes adat kezelését érintő nyilvántartás, feldolgozás megszűnéséről az adatkezelőnek értesítenie kell az megbízott adatvédelmi szakértőt, aki annak nyomán a jelen szabályzat módosítását koordinálja.

Az adatokat az adatkezelőnek megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy célhoz kötöttség elve érvényesüljön, és a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő, és ha van, akkor az adatfeldolgozó is köteles biztosítani a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen az alábbiakat:

- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki rögzítette, vagy módosította az automatikus adatfeldolgozó rendszerekben;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelésben résztvevő szervezeti egység vezetője köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, az alábbi általános követelmények betartásával.

4.1.3 ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

A Társaság személyes adatot harmadik országba nem, EGT országokba a külföldön bejegyzett járművek tulajdonosai/üzembentartói általi, díjköteles útszakaszok jogosulatlan használata miatt keletkező pótdíjak behajtása érdekében továbbít (01. melléklet). Amennyiben személyes adat harmadik országba való továbbítása szükségessé válik, akkor annak az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell történnie. Ha harmadik országba irányuló adattovábbítás válik szükségessé, akkor a kezdeményezőnek erről értesíteni kell a megbízott adatvédelmi szakértőt és a Jogi iroda vezetőjét. A személyes adatok harmadik országba történő eseti kiadhatóságáról a Jogi iroda vezetője előzetesen dönt, amely döntésről adott értesítés nyomán a megbízott adatvédelmi szakértő nyilvántartást vezet. Harmadik országba történő adattovábbítás esetén a NÚSZ Zrt-nek a NAIH által jóváhagyott kötelező szervezeti szabályozással kell rendelkezni.

4.1.4 ADATTOVÁBBÍTÁS BELFÖLDÖN

A Társaság személyes adatot a szerződött behajtó irodák részére továbbít a behajtó irodák részére átadott ügyekben történő pótdíjak behajtása érdekében (01. melléklet). A behajtó irodákkal kötött szerződések az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek és a célhoz kötöttség elvének megfelelnek.

4.1.5 ADATFELDOLGOZÁS SZABÁLYAI

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények, és az adatfeldolgozásra vonatkozó, adatkezelő és adatfeldolgozó között létrejött szerződés keretei között az adatkezelő határozza meg.

A NÚSZ Zrt. és az adatfeldolgozó közötti adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásos szerződésbe kell foglalni.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

4.1.6 SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA STATISZTIKAI CÉLRA

A NÚSZ Zrt.-ről és az útdíjfizetőkről - a személyes adatokon is alapuló -, de a személyhez köthetőségétől már megfosztott statisztikai adatok közölhetőek. Amennyiben törvény másképpen nem rendelkezik, akkor e statisztikai adatok akkor közölhetőek, ha közölt adatok alapján az egyes személyek egyértelműen nem azonosíthatóak. Amennyiben személyes adatokon alapuló statisztikai adatok kiadása válik szükségessé, annak kiadhatóságáról az adatkezelő szervezeti egység vezetője dönt, erről előzetesen értesíteni kell a megbízott adatvédelmi szakértőt.

4.1.7 AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
- személyes adatainak helyesbítését, valamint;
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a NÚSZ Zrt. képviselőjében az adott adatkört kezelő szervezeti egység vezetője tájékoztatást ad az érintettől az általa kezelt, valamint az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevééről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak nem minősített formában érkező kérés és továbbítás esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett adattovábbításra, törlésre, helyesbítésre, zárolásra irányuló kérelmére a NÚSZ Zrt., mint adatkezelő nevében eljárva a megbízott adatvédelmi szakértő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, írásban megadni a megtörtént intézkedésekről a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a megbízott adatvédelmi szakértő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulása lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a megbízott adatvédelmi szakértő a NAIH-ot évente a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatja.

Ha a közölt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az erre vonatkozó részletes szabályokat az értékteremtő folyamatokra vonatkozó szabályzatok rögzítik.

A személyes adatot törölni kell:

- ha kezelése jogellenes;
- az érintett - az Infotv-ben foglaltak szerint - kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, abban az esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. (Lásd az M-MI-08 Iratkezelési szabályzat és irattári terv!)

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adattovábbítás, törlés, helyesbítés, zárolás jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint az érdeklődő érintett tájékoztatásának központi regisztrálása céljából az adatkezelő értesítése nyomán a megbízott adatvédelmi szakértő egy központosított adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatkezelőktől kapott információk alapján a NÚSZ Zrt. által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A nyilvántartás formai követelményeit a 09. melléklet rögzíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a megbízott adatvédelmi szakértő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

4.1.8 AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

Az érintettel a személyes adata kezelésének megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt az érintettel kapcsolatba került adatkezelőt képviselőnek az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről

- így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
- az adatkezelés időtartamáról,

- a reklámnak nem minősülő tájékoztatások küldéséhez történő külön hozzájárulás szükségességéről,
- arról, ha az érintett személyes adatait a NÚSZ Zrt. mint adatkezelő továbbítja,
- arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az érintettnek adott tájékoztatás tényét, tartalmát a személyes és elektronikus ügyintézés során egyaránt dokumentálni kell.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Olyan adatkezelés esetén, amikor az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

- az adatgyűjtés ténye,
- az érintettek köre,
- az adatgyűjtés célja,
- az adatkezelés időtartama,
- az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
- az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
- ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétel köteles, akkor az adatkezelés nyilvántartási száma.

Személyes adatfelvétel során a természetes személy ügyfelet az adatkezelőt képviselő személynek a fenti tájékoztatáson túl nyilatkoznia kell az adatai kereskedelmi célú tájékoztatásokra (hírlevél, DM levél) történő használathoz való hozzájárulásáról, és adatai további, harmadik fél általi kereskedelmi célú felhasználhatóságához való hozzájárulásáról. Elektronikus ön-adatfelvétel során az előbbi hozzájárulásokat a kezelői interfészen át kell elektronikus úton megszerezni.

4.1.9 TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSE ELLEN

Amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy a megbízott adatvédelmi szakértőhöz kell irányítani, aki tájékoztatja az érintettet tiltakozásának jogszerűségéről, annak elfogadásának következményeiről. Írásban érkező tiltakozás esetén az eljárás hasonló, minden esetben utólag tájékoztatni kell a megbízott adatvédelmi szakértőt a tiltakozás regisztrálása és az eset rögzítése érdekében.

4.1.10 A MEGBÍZOTT ADATVÉDELMI SZAKÉRTŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A megbízott adatvédelmi szakértő tevékenységi körében:

- közreműködik, és segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
- regisztrálja a jelen munkautasítás értelmében hozzá beérkezett adatvédelemmel kapcsolatos eseteket;

- éves ütemterv alapján ellenőrzésre hívja fel az adatkezelő szervezeti egységeket az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a jelen munkautasítás rendelkezéseinek betartását, szükség esetén nyomon követi a fellelt eltérések megszüntetését. Az önellenőrzésekről készült jegyzőkönyveket összesíti és az éves tevékenységéről a felső vezetés számára tárgyévét követő február 28-ig összefoglaló jelentést készít;
- jogszabályi változás esetén, valamint az M-ST-30 A Társaság folyamatai és dokumentációs rendszere elvi szabályzóban meghatározott időközönként kezdeményezi a NÚSZ Zrt adatvédelmi szabályzatának aktualizálását a folyamatfelelősnél;
- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
- súlyos hiányosság feltárása esetén közreműködik a hiányosság okának mielőbbi megszüntetésében, valamint erről írásban tájékoztatja a vezérigazgatót,
- nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről,
- vezeti a jelen munkautasítás szerinti egyéb nyilvántartásokat.

Feltárt törvénysértés, adatvédelmi incidens vagy aggályos működési gyakorlat esetén az illetékes terület vezetője értesíti az esetről a megbízott adatvédelmi szakértőt és jogi szakterület bevonásával közösen meghatározzák a szakterület teendőit a megfelelés helyreállítására. A terület vezetője az egyeztetett határidőre elvégzi a meghatározott intézkedést, melyről a megbízott adatvédelmi szakértő útján a vezérigazgatónak jelentést tesz.

Az éves adatvédelmi önellenőrzések során kötelezően vizsgálni kell

az adatkezelőknek

- az adatok nyomon követhetőségét (különös tekintettel az adattovábbítási nyilvántartásokra)
- az adatkezelés célhoz kötöttségét, jogalapját
- az adatbiztonsággal, irat- és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatok megfelelését
- az adattörlések végrehajtását és annak dokumentálását
- az érintettek megfelelő tájékoztatására vonatkozó bizonyítékokat
- az esetlegesen szükséges titoktartási nyilatkozatokat;

a megbízott adatvédelmi szakértő személynek

- az adatvédelmi nyilvántartásokat
- az adattovábbítás, a statisztikai adatközlés, a tájékoztatás és a tiltakozás nyilvántartását
- az adatvédelmi oktatások megtörténtét, azok dokumentálását.

Az adatvédelmi szabályok betartásáért az adatkezelők, betartatásáért a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója a felelős.

Az adatvédelmi szabályok betartását és betartatását az alábbi intézkedések biztosítják:

- éves adatvédelmi önellenőrzés (audit) lefolytatása,
- adatvédelmi oktatások tartása és számonkérés,
- vezérigazgatói utasítás, szabályzat módosítás
- munkáltatói figyelmeztetés,
- belső fegyelmi eljárás lefolytatása,
- büntető feljelentés.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelést adatfeldolgozóval végezteti, az adatbiztonsági szabályok betartásáért - a tevékenység végzésére vonatkozó szerződésben foglaltak szerint - az adatfeldolgozó szervezet vezetőjét terheli a felelősség.

4.1.11 ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

A NÚSZ Zrt. az adatkezelést bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, aki azt nyilvántartásba vette.

A NÚSZ Zrt. jelen szabályozás hatálybalépéséig érvényes adatkezelési nyilvántartási számai:

- „a díjas autópályák kintlévőségeinek behajtása” nyilvántartás száma: 464-0002
- „E-ügyfélszolgálat és weboldal üzemeltetése” adatkezelés nyilvántartási száma: 40099
- a HU-GO „honlapon történő regisztráció..” nyilvántartási száma: NAIH-66320/2013
- „az ügyfélszolgálati tevékenység minőségének ellenőrzése céljából való adatkezelés (”személyes ügyfélszolgálatokon való hangrögzítés)” nyilvántartási száma: NAIH-91197/2015.
- „ügyfél által telefonon tett szóbeli panasz, illetve egyéb, az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti telefonos kommunikáció rögzítése (call center)” nyilvántartási száma: NAIH-91674/2015.
- „fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése” nyilvántartási száma: NAIH-96688/2016

A nyilvántartásba vételkor kapott nyilvántartási számo(ka)t az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.

Az adatkezelő szervezeti egységek vezetőinek az adatvédelmi nyilvántartás adatainak megváltozását 8 napon belül be kell jelenteni a megbízott adatvédelmi szakértőnek, aki a nyilvántartást haladéktalanul aktualizálja, a bejelentést a Jogi iroda vezetőjénél kezdeményezi.

A NÚSZ Zrt-nél létesített, mellékletekben meghatározott valamennyi adatkezelésről a megbízott adatvédelmi szakértőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb feladatokat, tényeket és körülményeket.

Az adatvédelmi nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit a 01.-08. mellékletek tartalmazzák

Az adatkezelés megszűnése után a nyilvántartást irattárba kell helyezni, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

A NÚSZ Zrt. egyes adatkezeléseiről az adatvédelmi nyilvántartás tartalmát és az adatkezelés leírását a jelen szabályozás mellékletei tartalmazzák.

4.2 ADATTOVÁBBÍTÁSOK RENDJE

Amennyiben az adatátadás nem elektronikus adatátviteli úton keresztül valósul meg, úgy az adatátadás kizárólag iktatott dokumentumon történhet az M-MI-08 Iratkezelési szabályzat és irattári terv előírásainak megfelelően.

Nem minősül adattovábbításnak:

- egy nyilvántartáson (nyilvántartási rendszeren) belül az egymással alá- fölé- vagy mellérendeltségi kapcsolatban lévő szervezeti egységek adatfeldolgozási célú adatátadása
- az érintett saját adatairól történő tájékoztatása.

A 16. melléklet (adatvagyon táblázat) tartalmazza a Társaságra háruló valamennyi adatszolgáltatási kötelezettséget, vagyis a Társaságon belüli és azon kívüli adatszolgáltatások rendjét: kinek, mikor, milyen gyakorisággal, milyen adattartalmú adatokat kell a Társaságon belül, illetve az azon kívülálló szervezetek, személyek részére átadni.

Az adattovábbítást regisztrálni kell (adattovábbítási nyilvántartás), annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy milyen adat, kinek, milyen felhatalmazottság alapján, mikor került továbbításra vagy kiszolgáltatásra.

Az adatszolgáltatás feltételeit kétség esetén az adatgazda a megbízott adatvédelmi szakértő és jogi vezető közreműködésével köteles ellenőrizni.

Abban az esetben, ha az adatszolgáltatást nem lehet jogszerűen teljesíteni, vagy az igény elbírálásához szükséges információkat az adatigénylő a felkérést követően sem jelölte meg, úgy az adattovábbítást meg kell tagadni. Az adattovábbítás megtagadásáról - annak indokolásával együtt - írásban kell értesíteni az adatigénylőt.

Az adatgazda gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Ezen biztonsági intézkedések sérelme esetén az adatgazda köteles az észlelést követően haladéktalanul értesíteni a megbízott adatvédelmi szakértőt és jogi vezetőt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A jelen munkautasításban nem szabályozott egyéb adatszolgáltatásokat az „M-MI-11_v03 Közadatok közzétételéről”, valamint az „M-IT-56_v02 Adattovábbítások eljárási rendje hatósági megkereséshez” munkautasítások tartalmazzák.

4.2.1 ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

Az adatkezelő szervezeti egység a kezelt személyes adat továbbításáról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fenti adattovábbítási nyilvántartás történhet adatbázisban, vagy papír alapú iktatott dokumentum formában. Az adattovábbítás tényéről az adatkezelő tájékoztatja a megbízott adatvédelmi szakértőt a központi regisztráció érdekében.

Az adattovábbítási nyilvántartás megőrzési ideje 5 év.

4.2.2 SZERVEZETEN BELÜLI ADATKEZELÉS ÉS AZ ADATKEZELÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A NÚSZ Zrt. szervezetén belül az alkalmazottak és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók személyes adatai a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak olyan szervezeti egységhez juttathatók, amely a munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. Indokolt esetben az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője hatáskörében az adatokhoz történő hozzáférés jogosultsági szintjei differenciáltan is megállapíthatók.

A NÚSZ Zrt.-n belüli adatkezeléssel kapcsolatos konkrét kérdéseket minden adatkezelés esetében külön kell megállapítani, erre az estre nem vonatkoznak az adattovábbítás általános szabályai.

A NÚSZ Zrt.-nél folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényben meghatározottak alapján, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze.

4.2.3 ADATTOVÁBBÍTÁS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEN ALAPULÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

A NÚSZ Zrt. képviseletében az adatkezelő szervezeti egység vezetője a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó jogszabály(ok)nak; rendőrségi, hatósági megkereséseknek az M-IT-56 Adattovábbítások eljárási rendje hatósági megkereséshez című munkautasításban foglaltaknak megfelelően tesz eleget.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíjtörvény) 17. § (4) bekezdés értelmében az UD rendszerben kezelt adatok teljes körét egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) jogosult átvenni

- a) a bíróság, a közigazgatási bírság bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából,
- b) az ügyészség, az ügyész közigazgatási eljárásban történő részvételével összefüggő feladatok ellátása érdekében,
- c) a nyomozó hatóságok, a hatáskörükbe tartozó bűncselekmények nyomozásával összefüggő feladatok ellátása érdekében,
- d) a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében,
- e) a szervezett bűnözés elleni fellépés koordinációjáért felelős szerv az elemző-értékelő tevékenysége céljából,
- f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott állami adó- és vámhatósági feladataihoz kapcsolódó ellenőrző tevékenysége, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása céljából,
- g) a közlekedési hatóság törvényben meghatározott ellenőrzési tevékenysége céljából.

Az előző bekezdésben felsoroltakon kívül az elektronikus ellenőrző rendszerből adatigénylésre jogosult az is, akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít az elektronikus díjellenőrző rendszer adatainak megismerésére.

A NÚSZ Zrt. és a jogosult a közvetlen hozzáférés biztosítása érdekében együttműködési megállapodást (12. melléklet) köt, melyben rögzítik a cél és jogalap igazolásának és ellenőrzésének módját és a szükséges jogi-technikai kérdéseket rendező feltételeket.

4.3 ADATIGÉNYLÉS RENDJE

A NÚSZ Zrt. szervezeti egységei a feladataik ellátásához jogszabályi felhatalmazás alapján adatokat igényelhetnek az országos közhiteles nyilvántartásokból. Az igény felmerüléséről az adatvédelem koordinációjáról felelős személyt tájékoztatni kell.

A nyilvántartott adatokba az Útdíjtörvény 17. § (4) és (5) alapján közvetlen lekérdezéssel megvalósuló betekintésre és hírközlő eszközön keresztül, vagy más, nem reprodukálható módon történő tájékoztatásra az adattovábbítás szabályait kell alkalmazni.

A NÚSZ Zrt. képviselőjében az adott adatigénylő szervezeti egység vezetője, mint a lekérdezést végző, felelős azért, hogy az adatokat a megállapodásban meghatározott célra használják fel, továbbá gondoskodik a lekérdezett adatok biztonságos kezeléséről és arról, hogy részéről lekérdezéseket csak az általa feljogosított személyek végezhesenek.

4.4 A NYILVÁNTARTÁSOKKAL ÉS MUNKAVÉGZÉSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.4.1 AZ ADATOK TÁROLÁSA

Az adatok tárolása három típusú nyilvántartásban történik:

- informatikai nyilvántartás,
- manuális nyilvántartás,
- vegyes nyilvántartás.

Az adatok tárolását úgy kell megválasztani, hogy - az esetleges eltérő törlési határidőre is tekintettel - törlésük elvégezhető és a törlés ténye ellenőrizhető legyen.

Az egyes nyilvántartásokban az alábbi típusú adatokat kezelnek:

- személyes adatok,
- közérdekű,
- közérdekből nyilvános,
- technikai adatok.

Az alábbi technikai adatokat kell - a kezelt személyes adatok jogalapjának megszűnését és azok törlését követően - a számítógépes nyilvántartásba vett adathordozón 5 évig tárolni:

- személyes adatok továbbításának dátuma,
- személyes adatok törlésének dátuma.

Az egyes nyilvántartások által kezelt személyes adatok tárolására és törlésére vonatkozó részletes szabályokat jelen munkautasítás mellékletei tartalmazzák.

4.4.2 MŰSZAKI INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK

Adatvédelemmel kapcsolatos műszaki-informatikai adatbiztonságra vonatkozó szabályokat az M-ST-10 Informatikai biztonsági politika, az M-ELIG-1 IT eszközök és szolgáltatások használati rendjéről, M-ELIG-4 Az ÁAK informatikai infrastruktúra rendszereinek üzemeltetése, M-IT-46 Mobil telekommunikációs eszközök és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételi rendje és az IT rendszerek telepítési és üzemeltetési utasításai tartalmazzák.

Az adatkezelő szervezet nyilvántartásának, közvetlen lekérdezést lehetővé tevő számítástechnikai rendszerének (a továbbiakban: közvetlen hozzáférést biztosító rendszer) vagy hírközlési eszközzel működő tájékoztató szolgálatának a szervezet saját dolgozói által való igénybevételét, az adattovábbítások nyilvántartásának adattartalmát és megőrzési idejét figyelembe véve, az IT rendszerében dokumentálni kell.

Számítástechnikai, távközlési eszközök és programok helyességének ellenőrzésére, felhasználók betanítására, oktatási célra, sajtónak adott tájékoztatásra valós személyi adatokat felhasználni tilos.

4.4.3 TÁJÉKOZTATÁS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZÖN

A nyilvántartott személyes adatokról hírközlő eszközön keresztül történő tájékoztatás csak akkor adható, ha a hívó azonosságáról visszahívással vagy más módon meg lehet győződni, és a hívó jogosult a személyes adatok megismerésére.

Ha a tájékoztatást kérő azonossága nem állapítható meg, vagy a hívó az adatok megismerésére nem jogosult, akkor a tájékoztatás nem teljesíthető.

Elektronikus levélben (e-mail) személyes adat csak tömörítve és titkosítva továbbítható.

4.4.4 TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES (ÜGYFÉLSZOLGÁLATI) MEGKERESÉSE ESETÉN

Tájékoztatás kizárólag az adat megismerésére jogosult érintett számára adható ki.

4.4.5 KAMERÁS TÉRFIYELŐ RENDSZER

A kamerás térfigyelő rendszerre vonatkozó részletszabályokat az M-HR-17 Vagyonvédelmi szabályzat és annak 11. sz. melléklete szabályozza.

4.4.6 SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A NÚSZ Zrt-nél kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos, kivéve, ha törvény rendeli el.

4.4.7 ELLENŐRZÉSI, INTÉZKEDÉSI FELADATOK

Amely dolgozó adatvédelemmel kapcsolatos jogszabálysértésekről tudomást szerez, köteles azt az észlelés napján a felettesének jelenteni.

A személyes adatokat is kezelő rendszerek minden tervezett módosítását, bővítését megelőzően, az abban érintett munkatársak kötelesek az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője részére tájékoztatást nyújtani, szükség esetén őt a módosítással vagy bővítéssel kapcsolatos egyeztetésekbe bevonni.

4.4.8 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

Információvédelem és adatbiztonság tekintetében az M-HR-17 Vagyonvédelmi szabályzat 4.8.10. pontja ad irányutatást.

4.5 ADATVAGYONNAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az adatgazda az Informatikai biztonsági vezetővel együttműködve a Társaság teljes adatvagyonát adatvédelmi osztályokba sorolja, kialakítja az adatköröket és kinevezi az adatkör-gazdákat, meghatározza az adatkezelés és adatfeldolgozás irányelveit.

A Társaság által kezelt valamennyi adat tekintetében - adatkörök kialakítása mellett -, valamennyi adatkörhöz adatkör-gazda kijelölése szükséges (ld. 14. melléklet). Egy adatkörnek csak egy adatkör-gazdája lehet, míg egy személy több adatkör felett is rendelkezhet adatkör-gazdai jogkörrel. Az adatkör-gazda - ahol erre lehetőség van - az adatgazdai feladatokat a 14. mellékletben foglaltak megfelelően szervezeti egységén belül delegálhatja.

A Társaság adatvagyonának értéke összefüggésben van az adat megszerzéséhez (előállításához és/vagy reprodukálásához) és fenntartásához kapcsolódó költségekkel, valamint a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás elvesztéséből eredő károkkal.

A Társaságon belüli adatvagyon felmérés során az adatkör-gazda nyilatkozik a szervezeti egysége által kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását és az informatikai biztonsági incidensek során bekövetkező kárértékét és gyakoriságot illetően (ld. 15. melléklet).

5. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK

Külső szabályozás - törvények, jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autótutakról és főutakról szóló 37/2007. (III.26.) GKM rendelet

Az autópályák, autótutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM rendelet

Az útdíj mértékéről és a díjköteles utakról szóló 25/2013. (V.31.) NFM rendelet

Az autópályák, autótutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény

Az autótutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII törvény végrehajtásáról szóló a 209/2013 VI. 18.-i kormányrendelet

Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása

Belső szabályozás

M-ST-10 Informatikai biztonsági politika

M-ST-30 A Társaság folyamatai és dokumentációs rendszere

M-MI-08 Iratkezelési szabályzat és irattári terv

M-MI-11 A közadatok közzétételéről

M-HR-17 Vagyonvédelmi Szabályzat

M-ELIG-1 IT eszközök és szolgáltatások használati rendjéről

M-ELIG-4 Az ÁAK informatikai infrastruktúra rendszereinek üzemeltetése

M-IT-46 Mobil telekommunikációs eszközök és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételi rendje

M-IT-56 Adattovábbítások eljárási rendje hatósági megkereséshez

6. MÓDOSÍTANDÓ, MEGSZÜNTETENDŐ SZABÁLYZATOK

Nincsenek.

7. MELLÉKLETEK

01. LKSZ rendszer - adatkezelési feladatok

02. HU-GO rendszer - adatkezelési feladatok



03. Kamerás adatgyűjtő rendszer - adatkezelési feladatok
04. E-ügyfélszolgálat weboldal üzemeltetése - adatkezelési feladatok
05. Emberi erőforrás gazdálkodás és bérelszámolás - adatkezelési feladatok
06. Üzletviteli és banki rendszer
07. SAP rendszer - adatkezelési feladatok
08. Active Directory (központi címtár) - adatkezelési feladatok
09. Adattovábbítási nyilvántartás
10. Levelezést támogató ügyviteli rendszerek (AnDOC, Kontroller) - adatkezelési feladatok
11. Kompetenciamátrix - adatvédelem
12. Jogosultság ellenőrzést támogató rendszerek - adatkezelési feladatok
13. Együttműködési megállapodás
14. Adatkör-gazdák listája
15. Kár-értéskála és gyakoriság
16. Adatvagyon táblázat