

A Váci Tankerületi Központ saját fenntartású adatbázisai, nyilvántartásai

ssz	Adatbázis/nyilvántartás neve	Formátum	Az adatkezelés célja	Az adatkezelés jogalapja	Az adatkezelés időtartama	Érintettek köre	Adatok forrása	Adatkörök
1	Érkeztetett és iktatott adatok nyilvántartása	elektronikus (Poszeidon)	Irattári anyag szakszerű kezelése, rendezett nyilvántartása	jogszabályi kötelezettség [Ávr. 9.§ (1) bek]	10 év	valamennyi dolgozó	Váci TK Egyedi Iratkezelési szabályzata szerint	iktatási szám, iktatás időpontja, beérkezés módja, érkeztetős szám, adathordozó típusa, küldés ideje, módja, küldő adatai, címzett adatai, mellékletek, száma, típusa, ügyintéző neve, szervezeti egység, irat tárgya, elő és utóirat iktatószám, ügyintézési határidő, ügyintézés módja, időpontja, irattári tételszám, irattárba helyezés
2	Munkaidőnyilvántartás	elektronikus és papír alapú	munkaidő teljesítése, a munkabérfizetés érdekében	MT 10.§ KIT 133.§	8 év	valamennyi dolgozó	dolgozó	dolgozó neve, munkaidő, szabadság, egyéb távollét
3	Személyi anyag	papír alapú	foglalkoztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása	MT 10.§ KIT 179.§	50 év	valamennyi dolgozó	dolgozó	dolgozó iratai, nyilatkozatai
4	Kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, ellenjegyzésre, utalványozásra, teljesítésigazolásra jogosultak nyilvántartása	papír alapú	jogosultságok nyomomonkövethetősége, ellenőrizhetősége	Ávr. 60.§ (3) bek		jogosultsággal rendelkező dolgozók, akik kötelezettségvállalási, érvényesítési és ellenjegyzési illetve teljesítésigazolási jogosultsággal rendelkeznek	A Váci TK Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás érvényesítés utalványozás rendjére vonatkozó szabályzata szerint	név, jogosultság hatóköre, jogosultság kezdete és vége
5	Tűz- és munkavédelmi oktatás nyilvántartása	elektronikus és papír alapú	jogszabályban előírt tűz- és munkavédelmi ismeretek elsajátítása, illetve ennek nyilvántartása	1996. évi XXXI. tv 22.§, 1993. évi XCIII. tv.55.§	5 év	valamennyi dolgozó	A Váci TK Tűzvédelmi szabályzata szerint	oktatásban részesülő neve, oktatás dátuma
6	Gépjárművek nyilvántartása	elektronikus	A Váci TK üzemeltetésében lévő gépjárművek legfontosabb adatainak rögzítése, nyomomonkövethetősége	közfeladat ellátása - Ávr. 13.§ (2) bek f) pont	8 év	a gépjárművek üzemeltetéséért felelős ügyintézők	Váci TK Gépjárműhasználati szabályzata szerint	gépjármű típusa, forgalmi rendszáma, forgalmi engedély száma, beszerzési érték, ráfordítási érték, üzembe helyezés éve, üzemeltetés módja, üzemeltetésért felelős gépjárművezető neve, fogyasztási norma, tárolási hely, egyéb releváns adatok
7	Üzemanyagkártya használatának nyilvántartása	elektronikus	A Váci TK üzemeltetésében lévő gépjárművekhez tartozó üzemanyagkártyák használatának nyomomonkövetése	közfeladat ellátása - Ávr. 13.§ (2) bek f) pont	8 év	gépjárműhasználók	Váci TK Gépjárműhasználati szabályzata szerint	a kártyát használó intézmény neve, használó neve, személyi adatai, felvétel dátuma, üzemanyag típusa, mennyisége, összege, bizonylat száma

8	Szerződések nyilvántartása	elektronikus	szerződésben vállalt kötelezettségek nyilvántartása, nyomkövetése	Ávr. 56.§	8 év	szerződéses partnerek	szerződéses partnerek	szerződés tárgya, értéke, hatálya, partner adatai
9	Bélyegzők nyilvántartása	elektronikus és papír alapú	jogszabályi megfelelés, kiadmányozás hitelességének ellenőrizhetősége	335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet	nem selejtezhető	valamennyi, bélyegzőhasználattal érintett dolgozó	A Váci TK bélyegzőhasználatról szóló szabályzata	bélyegzőt átadó, bélyegzőt átvevő, (név, aláírás), a használattal érintett szervezeti egység, átadás-átvétel, visszavétel, érvénytelenítés, elvesztés időpontja
10	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nyilvántartása	elektronikus és papír alakú	közpénzek átláthatósága, korrupcióellenesség biztosítása	2007. évi CLII. tv. 11.§	10 év	valamennyi, vagyonnyilatkozat tételre köteles dolgozó	A Váci TK vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló szabályzata	kötelezett neve, nyilvántartási azonosítója, szervezeti egysége, munkaköre, jogcím, gyakoriság, következő nyilatkozattétel időpontja, a nyilatkozat átvételének időpontja
11	Adatvédelmi incidensek nyilvántartása	elektronikus	jogszabályi előírások teljesítése	Infotv. 25/E.§ (1) bek.	10 év	valamennyi, adatkezeléssel érintett természetes személy	A Váci TK adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzata	az incidens ismérvei, hatásai, megtett intézkedések
12	Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása	elektronikus	a külső ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján készült intézkedési tervek és végrehajtásuk nyomkövetése, az irányító szerv felé történő éves beszámoló előkészítése érdekében	370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14.§	15 év	az intézkedési terv készítésével érintettek, belső ellenőr	külső ellenőrzési jelentések	Ellenőrzés iktatószáma, külső ellenőrzést végző megnevezése, ellenőrzött szerv megnevezése, az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó, ellenőrzés tárgya, intézkedést igénylő megállapítás, ellenőrzési javaslat, javaslat alapján előírt intézkedés, vonatkozó intézkedési terv iktatószáma, vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja, intézkedés felelőse, intézkedés végrehajtásának határideje, módosítás, intézkedés teljesítése, megtett intézkedés rövid leírása, határidőben végre nem hajtott intézkedések oka, nem teljesülés kapcsán tett lépések, megjegyzés

13	Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása	elektronikus	aa belső ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján készült intézkedési tervek és végrehajtásuk nyomonkövetése	370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 47.§	15 év	az intézkedési terv készítésével érintettek, belső ellenőr	belső ellenőrzési jelentések	Ellenőrzés iktatószáma, ellenőrzött szerv megnevezése, ellenőrzés tárgya, intézkedést igénylő megállapítás, ellenőrzési javaslat, javaslat alapján előírt intézkedés, vonatkozó intézkedési terv iktatószáma, vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja, intézkedés felelőse, intézkedés végrehajtásának határideje, módosítás, intézkedés teljesítése, megtett intézkedés rövid leírása, határidőben végre nem hajtott intézkedések oka, nem teljesülés kapcsán tett lépések, megjegyzés
14	Az ellenőrzések nyilvántartása	elektronikus	a belső ellenőrzések nyilvántartása	370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§,	15 év	az ellenőrzött szervezeti egységek, belső ellenőr	belső ellenőrzési jelentések	Ellenőrzés iktatószáma, ellenőrzött szerv megnevezése, ellenőrzés tárgya, vizsgált időszak, ellenőrzés típusa, az ellenőrzés módszere, idő-szükséglet, az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és a szakértő neve, ellenőrzés kezdete, helyszíni ellenőrzés kezdete és vége, ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése, ellenőrzési jelentés lezárása, intézkedési terv készítés szükségessége, megállapítások száma, javaslatok száma, elfogadott javaslatok száma, az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma, szervezeti integritást sértő esemény gyanúja, intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta, intézkedési terv státusza, az intézkedési terv teljesítésének dátuma

15	Elektronikus aláírások nyilvántartása	elektronikus	az elektronikus aláírással rendelkezők, az elektronikus aláírások érvényességének nyomonkövethetősége	2001. évi XXXV. tv	nem selejtezhető	az elektronikus aláírással rendelkező dolgozók	A Váci TK vonatkozó szabályzata	név, beosztás, sorszám, érvényesség kezdete, vége, típusa, hordozó eszköz, állapot
----	---------------------------------------	--------------	--	--------------------	------------------	---	------------------------------------	--