	“СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД	GDPR PROC_01	ДЛЗД Мариана Николова
	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ	Лист : 1 От : 3	Издание : първо

УТВЪРЖДАВАМ
УПРАВИТЕЛ :

София, 10.05.2018 г.

/Д. Виденов/

I. Предназначение на процедурата

Настоящата процедура има за цел да установи първоначалните стъпки по анализиране на дейностите по обработване на лични данни от „СОТ“ ЕООД и последващото въвеждане на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) в документацията и техническите средства на всеки администратор на лични данни.

Нормативна уредба: чл. 5 и чл. 30 от ОРЗД.

II. Задължения и отговорности

Първоначалният вътрешен анализ се прави от „СОТ“ ЕООД в лицето на Управителя. „СОТ“ ЕООД може да делегира задължението за извършването на първоначален анализ, както на служител от организацията, който въз основа на длъжностна характеристика или вътрешни правила има задължения в този смисъл, така и на външни за администратора лица (*най-често ИТ специалисти и юристи*).

Съгласно общите принципи на регламента отговорност за предприемане на подходящи мерки за защита на личните данни, респективно доказване, че такива са предприети, носи администраторът. Санкциите за неизпълнение на задълженията по Общия регламент се налагат от надзорния орган на администратора на лични данни, който от своя страна би могъл да търси регресна отговорност от лицата, на които е възложил конкретни задачи и съдействие във връзка с ОРЗД.

III. Ход на процедурата

1. Анализ (инвентаризация) и дейностите по обработването на данните в „СОТ“ ЕООД се провежда чрез:

1.1. Създаване на екип от служители, който има задължение за извършването на първоначалния анализ (*инвентаризация*) на данните, както и за извършването на „картографиране“ на потоците от лични данни (*ръководни служители, други ключови служители в Дружеството или организацията –юрисконсулт, ИТ отдел, Човешки ресурси, ТРЗ и др.*).

„СОТ“ ЕООД създава необходимите условия и отделя необходимите ресурси, така че екипът да се запознае с новите нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни.

1.2. Екипът за извършване на първоначален анализ създава въпросници/анкети, в които са зададени първоначалните насоки, свързани с обработването на личните данни и които помагат да се изясни какви лични данни се обработват и какви допълнителни мерки трябва да се предприемат за тяхната защита, в съответствие с ОРЗД.

Въпросниците, създадени от екипа на „СОТ“ ЕООД, съдържат следните въпроси:


- Какво са „лични данни“?;
- Обработва ли организацията лични данни?;
- В кои функционални/бизнес процеси е включено обработването на лични данни?;
- Какви са основните категории лични данни, които се обработват?;
- Личните данни на какви основни категории субекти (*физически лица*) се обработват?;
- За какви конкретни цели се събират, съхраняват и обработват личните данни?;
- На какво основание се обработват отделните категории лични данни?;

Контакт с Администратора на лични данни:

Уебсайт: www.sot.bg

E-mail: gdpr@sot.bg

Телефон: 02/9116526

	“СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД	GDPR PROC_01	ДЛЗД Мариана Николова
	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ	Лист : 2 От : 3	Издание : първо

- Има ли лични данни, които се обработват без организацията да има необходимост от това?;
- Къде се съхраняват данните?;
- На кого се предоставят или разкриват личните данни извън организацията?;
- Други въпроси свързани с анализ на обработването на лични данни от „СОТ“ ЕООД.

1.3. На основата на създадените въпросници/анкети, екипът по първоначален анализ извлича следните данни за обработваните от организацията лични данни:

- функционалните/бизнес процесите, при които се използват лични данни;
- описание на категориите лични данни и елементите във всяка категория;
- описание на категориите субекти, чиито лични данни се обработват;
- целите, за които се събират, съхраняват и обработват личните данни;
- правното основание за обработването на всяка категория лични данни;
- източниците на лични данни;
- получателите или категориите получатели на личните данни;
- получателите или категориите получатели на личните данни извън ЕС;
- лични данни или категории лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
- сроковете за съхранение и унищожаване на различните категории лични данни;
- основните системи (*приложения, технологии*) и места за съхранение;
- брой на субектите на данни, чиито данни се обработват.

В процеса на инвентаризация „СОТ“ ЕООД следва да идентифицира, т.е. да установи къде се съхраняват данните, както и на какъв носител са записани.

Забележка: В „СОТ“ ЕООД немалка част от личните данни се съхраняват на хартиен носител или в съответните файлове в системата на администратора. Обработват се много и различни видове лични данни, намиращи се в различни системи, вследствие наличието на трансфер и обмен на лични данни между отделните структурни звена на организацията, както и извън нея, предвид осъществяваните контакти с оглед предлаганите услуги. Това налага ИТ специалистите да преценят дали съществуващата система на администратора позволява правилно идентифициране на физическите лица-субекти на данни.

1.4. На основата на направения анализ на функционалните/бизнес-процесите „СОТ“ ЕООД установява работните потоци с данни и ги картографира (*Описание в схематичен вид пътя на категориите лични данни от момента на получаване, през обработването им вътре в организацията на администратора на лични данни, до получаването им от трети страни – обработващи, контрагенти, публични органи и др.*).

При извършване на картографирането на работните потоци Дружеството решава следните въпроси:


- Под каква форма трябва да бъдат картографирани данните?;
- Може ли автоматизацията да бъде приложена към процеса самостоятелно или в комбинация с ръчна работа?;
- Има ли средство за сканиране на данни в организацията, което може да бъде използвано?;
- Как ще се поддържа опис на данните и кой ще управлява и поддържа този опис?;
- Прави се преценка за наличието на излишни или неактуални лични данни, с цел тяхното премахване, което е мярка за свеждане до минимум на обработването на лични данни.

Целта на анализа е да се разкрие жизнения цикъл на личните данни в организацията, след което (*при необходимост*) да се създадат по-задълбочени въпросници, както и последващи интервюта с ключови служители на „СОТ“ ЕООД.

2. „СОТ“ ЕООД установява съществуващите към момента технически и организационни мерки за защита на личните данни, дали и доколко същите покриват изискванията на ОРЗД.

За тази цел се използва помощта на ИТ експертите на администратора, които следва да преценят общото техническо състояние и съответствието на защитата на личните данни с Общия регламент по защита на

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.sot.bg	E-mail: gdpr@sot.bg	Телефон: 02/9116526

	“СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД	GDPR PROC_01	ДЛЗД Мариана Николова
	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ	Лист : 3 От : 3	Издание : първо

данните.

3. Екипът изготвя препоръки относно това, какви документи/правила/политики от правна страна трябва да бъдат изготвени от юрисконсулта, в съответствието с новите изисквания на Общия регламент.

Определят се необходимите допълнителни технически и организационни мерки, които следва да бъдат взети и как те да бъдат въведени технологично в системите за сигурност на „СОТ“ ЕООД, така че да се осигури пълна защита на ползваните лични данни на субектите.

Забележка: Важна част от предварителния анализ е предотвратяването на загубата на данни (Data loss/leak prevention (DLP), която е обща техническа мярка, помагача на администратора да инвентаризира личните данни. Това е технология, която помага на администратора да разбере как се обработват данните, независимо къде се намират - в локална мрежа, външна мрежа и т.н. Когато данните се съхраняват в местни файлове, могат да се използват работни станции под различни операционни системи, електронни пощенски кутии, бази данни или споделени файлове, прикачени към мрежата хранилища, синхронизиране на файлове от трети страни и споделяне или съхранение при доставчици на облачна услуга или системи за обмен на имейли в облак и за сътрудничество.

4. „СОТ“ ЕООД прави преценка дали е налице задължение да се определи Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).

5. Екипът за първоначален анализ в „СОТ“ ЕООД, след като е изготвен списъкът с препоръки, прави юридически анализ и преминава към изготвяне на следните документи:

- анекси към трудовите/гражданските договори;
- корекции в длъжностни характеристики на служителите на администратора;
- изготвяне на формуляри за съгласие;
- декларации за поверителност;
- вътрешни фирмени процедури (правила) и др. документи, които са необходими за осигуряване на максимално ниво на защита на личните данни в съответствие с ОРЗД.

Екипът за първоначален анализ в Дружеството прави основен преглед на използваните до момента алтернативни правни основания за обработване на лични данни:

- съгласие;
- законово задължение за администратора;
- защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
- изпълнение на задача от обществен интерес или упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора;
- легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

Прави се преценка в случаите, когато обработването на лични данни е единствено на основание съгласието на лицето, дали е законосъобразно и целесъобразно.

IV. Регистър на изданията (ревизиите).

Дата на изготвяне/промяна	Издание	Промени, основания	Изготвил	Подпис
10.05.2018 г.	първо	GDPR	М. Николова	

Контакт с Администратора на лични данни:

Уебсайт: www.sot.bg

E-mail: gdpr@sot.bg

Телефон: 02/9116526