	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ		
	GDPR	Идент. № PROC_01	Версия 0.1
Администратор: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ		ОЛЗД: ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ	

Версия	Дата	Описание	Изготвил	Одобрил
0.1	25.05.2018Г	Установяване на първоначални стъпки по анализиране на дейностите по обработване на лични данни	ОЛЗД Володя Николов Каменов	Ректор на УХТ проф. дтн. инж. Кольо Т. Динков

I. Предназначение на процедурата

Настоящата процедура има за цел да установи първоначалните стъпки по анализиране на дейностите по обработване на лични данни от конкретния администратор – УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и последващото въвеждане на изискванията на Общия регламент за защита на данните в документацията и техническите средства на Университета -администратор на лични данни.

Нормативна уредба:

[Чл. 5 от ОРЗД](#)

[чл. 30 от ОРЗД](#)

II. Задължения и отговорности


Първоначалният вътрешен анализ се прави от УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в лицето на ръководния му орган.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ /може да/ делегира задължението за извършването на първоначален анализ, /както/ на служител ръководството на администратора, който въз основа на длъжностна характеристика или вътрешни правила има задължения в този смисъл, /така/ и на външни за администратора лица (най-често IT специалисти и юристи).

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в лицето на ръководния си орган, съзнава, че съгласно общите принципи на регламента отговорност за предприемане на подходящи мерки за защита на личните данни, респ. 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

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.ufr-plovdiv.bg	E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg	Телефон: 0894 337 987

	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ		
	GDPR	Идент. № PROC_01	Версия 0.1
Администратор: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ		ОЛЗД: ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ	

1. Анализ (инвентаризация) на данните в УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ се провежда чрез следната поредица от стъпки:

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 Университета : отдел „УЧР“, отдел „Финансово-счетоводен“, отдел „Учебен“, СО „Марица“, Изчислителен център, служба по Трудова медицина.*

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ създава необходимите условия и отделя необходимите ресурси, така че екипът да има възможност 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 /анкетни карти, в които са зададени първоначалните насоки/въпроси, свързани с обработването на личните данни, и които помагат да се изясни какви лични данни обработва, и какви допълнителни мерки трябва да вземе за тяхната защита, в съответствие с ОРЗД.


Въпросниците/анкетите/анкетните карти създадени от екипа на УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

съдържат най-малко следните въпроси:

- Какво са „лични данни“?;
- Обработва ли звеното на интервюирания 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?;
- Има ли лични данни, които се обработват без Университета да има необходимост от това?;
- Къде се съхраняват данните?;
- На кого се предоставят или разкриват личните данни извън Университета?.
- Други въпроси свързани с анализ на обработването на лични данни от (име на администратора.).

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

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.ufr-plovdiv.bg	E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg	Телефон: 0894 337 987

	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ		
	GDPR	Идент. № PROC_01	Версия 0.1
Администратор: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ		ОЛЗД: ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ	

- функционалните процеси, 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.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в процеса на инвентаризация данните следва да идентифицира, т.е. да установи къде те се съхраняват, както и съответно на какъв носител са записани.

1.4. УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ на основата на направения анализ на функционалните/бизнес-процесите установява работните потоци с данни и ги картографира.¹ При извършване на картографирането на работните потоци УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 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 вече средство за сканиране на данни в Университета, което може да бъде използвано?
- Как ще се поддържа опис на данните в бъдеще и кой ще управлява и поддържа опис на данните.

Прави се преценка и 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 екипа при анализа е да разкрие жизнения цикъл на личните данни в Университета, след което при необходимост се създават по-задълбочени въпросници, както и последващи интервюта с ключови служители в УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.

2. УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ установява съществуващите

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.ufr-plovdiv.bg	Е-mail: pom_rektor_uht@abv.bg	Телефон: 0894 337 987

	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ		
	GDPR	Идент. № PROC_01	Версия 0.1
Администратор: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ		ОЛЗД: ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ	

към момента технически и организационни мерки за защита на личните данни, взети в Университета, и дали и доколко същите покриват изискванията на ОРЗД.

За тази цел се използва и помощта на IT експерти на администратора или външно за администратора техническо лице, с необходимите познания в областта, което следва да прецени общото техническо състояние и съответствието на защитата на личните данни с Общия регламент по защита на данните и което работи в екип с вътрешен или външен за университета юрист.

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

Определя се какви допълнителни технически и организационни мерки следва да бъдат взети и как да бъдат въведени технологично в системите за сигурност на организацията на УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, така че да е налице пълна защита на личните данни на субектите администриращо лични данни.

4. УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ прави преценка дали е налице задължение да се определи Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).


5. Екипът за първоначален анализ в УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ след като е изготвен списъкът с препоръки, прави юридически анализ, и преминава към изготвяне най-малко 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, с цел осигуряване на максимално ниво на защита на личните данни в съответствие с ОРЗД.

Екипът за първоначален анализ в УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ прави основен преглед на използваните до момента алтернативни правни основания за обработване на лични данни:

- съгласие;
- сключване или изпълнение на договор;
- 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 (неприложимо за публични органи).

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

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.ufr-plovdiv.bg	E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg	Телефон: 0894 337 987

	ПРОЦЕДУРА ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ВЪТРЕШЕН АНАЛИЗ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ		
GDPR	Идент. № PROC_01	Версия 0.1	Стр. 5 от 5
Администратор: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ		ОЛЗД: ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ	

Контакт с Администратора на лични данни:		
Уебсайт: www.ufr-plovdiv.bg	E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg	Телефон: 0894 337 987