

5.19 PREGLED OBDELAV OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z ZVOP

V skladu s 5. točko 1. odstavka 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki govori o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 94/07), smo zagotovili ustrezno sledljivost v postopkih obdelave osebnih podatkov članov knjižnice.

Obdelava osebnih podatkov članov knjižnice s strani knjižničarjev (osebni podatki članov knjižnice, podatki o gradivu, ki so si ga člani izposodili v domači knjižnici ali po medknjižnični izposoji, predlogi članov za nabavo gradiva ipd.) se beleži v določenih segmentih programske opreme COBISS2 in COBISS3 in se shranjuje v posebne in varovane datoteke na strežniku (t. i. LOG-datoteke oz. dnevnik). Beležijo se tudi obdelave osebnih podatkov članov knjižnice, če so jih obdelovali sodelavci IZUM-a s pomočjo aplikativne programske opreme.

Ker samo beleženje ne zagotavlja, da je določen uporabnik (knjižničar ali sodelavec IZUM-a) obdeloval (pregledoval, izpisoval, vnašal, popravil itd.) osebne podatke v skladu z zakoni, predpisi, pravili, standardi, načeli stroke in etičnim kodeksom, smo pripravili tudi programsko podporo za pregledovanje dnevnikov oz. LOG-datotek.

Preglede je možno opravljati mesečno za pretekli mesec skladno z oceno tveganja in po postopku, opisanem v pogl. 5.19.5. Opravlja jih pooblaščen osebja v knjižnici. Ker so v dnevnikih vidni tudi osebni podatki, se vsak vpogled pooblaščen osebja v dnevnik prav tako posebej zabeleži. Pooblaščen osebja lahko pregleda podatke o obdelavah osebnih podatkov v dnevnikih za pretekli mesec do 8. delovnega dne v tekočem mesecu. Po tem roku se dnevnik arhivirajo v skladu z ZVOP in so dostopni samo na posebno zahtevo in ob ponovnem zagotavljanju sledljivosti vpogleda vanje.

Pooblaščen osebja v knjižnici lahko sproti pregleduje podatke o obdelavah osebnih podatkov članov s strani uporabnikov za tekoči mesec.



Opozorilo:

Obdelava osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov se tudi v programski opremi COBISS2 beleži sproti, le v dnevnik (LOG-datoteka, ki je namenjena pregledovanju) se prenaša z enodnevnim zamikom. Če bi izjemoma želeli vpogled v dnevnik za tekoči dan (npr. inšpekcijski pregled), je treba poslati zahtevo na naslov podpora@izum.si.

IZUM bo prenesel podatke nemudoma in do trenutka, ko bo zahtevi ugodeno.

Za pregled dnevnikov potrebuje pooblaščen osebja v knjižnici pooblastilo ADM_REV – pregled obdelav osebnih podatkov. To pooblastilo dodelijo v IZUM-u na podlagi prejete Izjave o pooblastilu za kontrolo dnevnikov o obdelavah osebnih podatkov članov knjižnice. Izjavo izpolni odgovorna osebja v knjižnici ter jo podpisano in ožigosano pošlje v IZUM. Obrazec je dostopen

na portalu **Izobraževanje** (izbira *Upravljanje uporabniških imen in pooblastil* in nato *Obrazci*) in ga lahko natisne le skrbnik lokalnih aplikacij.

Na osnovi pooblastila *ADM_REV – pregled obdelav osebnih podatkov* ima pooblaščenca oseba v knjižnici po prijavi v programsko opremo COBISS3 dostop do vsebine dnevnika. Izbira lahko med štirimi vrstami pregledov:

- obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov (iz seznama je razvidno, kdo so bili uporabniki, ki so v zadnjem obdobju obdelovali osebne podatke članov knjižnice, kaj so obdelovali (programske točke) in kolikokrat)
- obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika – zbirni podatki (iz seznama je za izbranega uporabnika razvidno, koliko je v dnevniku zabeležk po posameznih datumih obdelav, najdenih na osnovi podanega iskalnega pojma)
- obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika (vključuje seznam vseh obdelav izbranega uporabnika na določen dan)
- obdelave osebnih podatkov izbranega člana knjižnice (vključuje seznam vseh obdelav uporabnikov za izbranega člana knjižnice v zadnjem obdobju)

5.19.1 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov

Postopek

1. Izberemo metodo **Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave oseb. podat. – vsi uporabniki.**

Odpre se okno **Pregled obdelav (ZVOP)** s seznamom *Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov*. V tem seznamu so prikazani podatki o vseh uporabnikih, ki so v zadnjem obdobju obdelovali osebne podatke članov knjižnice. Za vsakega uporabnika se izpiše, kaj je obdeloval (programske točke) in kolikokrat.

2. Za tiskanje prikazanih podatkov kliknemo gumb **Izpis.**
3. Za zapiranje okna kliknemo gumb **Izhod.**

5.19.2 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika – zbirni podatki

Postopek

1. Izberemo metodo **Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik (zbirni podat.).**

Odpre se okno **Uporabniki**.

2. S klikom označimo uporabniško ime uporabnika, za katerega želimo pregledati podatke, in kliknemo gumb **V redu**.
Odpri se okno **Obdelave osebnih podatkov**.
3. V vnosno polje vpišemo iskalni pojem (katerikoli podatek iz dnevnika, npr. oznako programske točke, datum obdelave, ime člana itd.; podatek lahko vnesemo v celoti ali ga okrajšamo), in kliknemo gumb **V redu**.
Odpri se okno **Pregled obdelav (ZVOP)** s seznamom *Obdelave osebnih podatkov članov s strani izbranega uporabnika – zbirni podatki*. V tem seznamu se za izbranega uporabnika izpiše, koliko je v dnevniku zabeležk, najdenih na osnovi iskalnega pojma, in kakšen je bil iskalni pojem, kdaj je uporabnik obdeloval te podatke in kolikokrat.
4. Za tiskanje prikazanih podatkov kliknemo gumb **Izpis**.
5. Za zapiranje okna kliknemo gumb **Izhod**.

5.19.3 Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani izbranega uporabnika

Postopek

1. Izberemo metodo **Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik**.
Odpri se okno **Uporabniki**.
2. S klikom označimo uporabniško ime uporabnika, za katerega želimo pregledati podatke, in kliknemo gumb **V redu**.
Odpri se okno **Datum obdelave**.
3. V vnosno polje vpišemo datum obdelave za izbranega uporabnika in kliknemo gumb **V redu**.
Odpri se okno **Pregled obdelav (ZVOP)**, v katerem so prikazani podatki o obdelavi osebnih podatkov članov knjižnice za izbranega uporabnika na izbrani dan.
4. Za zapiranje okna kliknemo gumb **Izhod**.



Opozorilo:

Izpis ni predviden, ker bi razkrival osebne podatke in bi ga bilo treba obravnavati v skladu z ZVOP.

5.19.4 Obdelave osebnih podatkov izbranega člana

Postopek

1. Izberemo metodo **Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani član**.

Odpre se iskalnik **Iskanje – Član**.

2. Poiščemo in izberemo člana, za katerega želimo vedeti, kateri uporabniki so obdelovali njegove osebne podatke.

Odpre se okno **Pregled obdelav (ZVOP)**, v katerem so prikazani podatki o vseh uporabnikih, ki so v zadnjem obdobju obdelovali osebne podatke izbranega člana.

3. Za zapiranje okna kliknemo gumb **Izhod**.



Opozorilo:

Izpis ni predviden, ker bi razkrival osebne podatke in bi ga bilo treba obravnavati v skladu z ZVOP.

5.19.5 Postopek kontrole

Podlaga za pregled dnevnikov je seznam *Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov*.

Postopek

1. Na podlagi seznama izberemo za pregled naslednje število uporabnikov:

- minimalno 2 uporabnika ali vse uporabnike v knjižnicah z 1–5 uporabnikov
- minimalno 3 uporabnike v knjižnicah s 6–15 uporabniki
- minimalno 4 uporabnike v knjižnicah s 16–50 uporabniki
- minimalno 5 uporabnikov v knjižnicah z več kot 50 uporabniki

Upoštevamo samo uporabnike, ki so imeli dostop do osebnih podatkov članov knjižnice, kar razberemo iz seznama *Obdelave osebnih podatkov članov knjižnice s strani uporabnikov*. Vsak mesec izberemo različne uporabnike, vključimo pa tudi sodelavce IZUM-a. Če gre za sum nepravilne oz. nepooblaščen obdelave, naslednji mesec ponovno izberemo istega uporabnika.

2. Pooblaščen oseba pregleda dnevnik za izbrane uporabnike in za vsakega uporabnika posebej izdela zapisnik (gl. dodatek C.4).
3. Za tiskanje obrazca Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov izberemo metodo **Sistem / Pregled obdelav (ZVOP) / Natisni Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov**.

Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov vsebuje naslednje podatke:

- na katero knjižnico se nanaša pregled
- kdo je opravil pregled obdelav, kdaj in za kateri mesec
- za katerega uporabnika je bil pregled opravljen
- ali so obdelave skladne z delovnimi nalogami in pooblastili uporabnika oz. katera odstopanja oz. nepravilnosti se bile ugotovljene
- ali je bil opravljen razgovor z uporabnikom (samo ob ugotovitvi nepravilnosti ali dvomljivih situacijah)
- kakšni ukrepi so potrebni (samo ob ugotovitvi nepravilnosti ali

dvomljivih situacijah)

4. Pooblaščenca oseba podpisane zapisnike posreduje direktorju oz. osebi, odgovorni za področje varstva osebnih podatkov.