



CGI HR pe (Pegasos) Kuvaus henkilötietojen käsittelystä



Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ	3
2	CGI HR PE KUVAUS	4
2.1	Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta	4
2.2	Henkilötietoryhmät	4
2.3	Tietolähteet	5
2.4	Tietojen säännönmukaiset luovutukset	5
2.5	Rekisterin suojauksen periaatteet	6
2.6	Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen	7
2.6.1	Oikeus saada pääsy tietoihin	7
2.6.2	Oikeus tietojen oikaisemiseen	7
2.6.3	Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)	7
2.6.4	Oikeus käsittelyn rajoittamiseen	8
2.6.5	Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen	8
2.6.6	Vastustamisoikeus	8
2.6.7	Automatisoidut yksittäispäätökset (ja profilointi)	8

1 Yleistä

CGI HR pe (Pegasos) on palkanlaskennan ratkaisu, joka soveltuu kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten käyttöön, joissa on työehtosopimuksena KVTES tai AVAINA.

Tämä dokumentti toimii tukena yhteisön (henkilörekisterinpitäjän) EU-tietosuojasetuksen velvoitteiden täyttämisen suunnittelussa.

Rekisterinpitäjä omistaa kaikki CGI HR pe -järjestelmään tallennetut henkilötiedot ja vastaa näiden ylläpidosta ja tietojen oikeellisuudesta sekä säilytysaikojen määrittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistosta.

Tähän dokumenttiin on kuvattu CGI HR pe -järjestelmän toiminnallisuus. Dokumentissa ei ole huomioitu mahdollisesti asiakaskohtaisesti tehtyjä sovituksia, joiden dokumentoinnista vastaa rekisterinpitäjä.

2 CGI HR pe kuvaus

Henkilö, jonka tietoja järjestelmään rekisteröidään, on työ- tai virkasuhteessa rekisterinpitäjään tai henkilön kanssa on tehty palkkio- tai toimeksiantosopimus. Rekisterinpitäjä kuvaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessinsa ja sen kuinka henkilötietoja niissä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla palkanlaskennassa. Rekisteriin tallennetaan vain palkanlaskennan kannalta oleellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

2.1 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Palkkajärjestelmässä peruste henkilötietojen käsittelylle on työsopimus rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä sekä rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet EU:n yleisen tietosuojasetuksen artiklan 6 "Käsittelyn lainmukaisuus" kohtien 1a, 1b ja 1f mukaisesti:

- a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten → Työsopimus / virkamääräys / palkkio- tai toimeksiantosopimus;
- b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
- f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suoja edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

2.2 Henkilötietoryhmät

CGI HR pe -järjestelmässä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

- Henkilön perustiedot kuten henkilönnumero, nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkitilitiedot.
- Henkilön työsuhteeseen liittyviä palkanlaskennan kannalta oleellisia tietoja kuten työsuhteen alkupäivä, työehtosopimus ja työaikamuoto
- Henkilön palkka- ja verotiedot
- Henkilön lomat ja poissaolot
- Henkilön työhistoria
- Henkilön tiedot eläkeilmoituksia varten
- Henkilön ulosottotiedot
- Henkilön ay-jäsenmaksu ja/tai luottamushenkilömaksu tiedot (ent. puoluevero)
 - mikäli henkilö on toimittanut valtakirjan ay- jäsenmaksun ja luottamushenkilömaksun perimiseen
- Luottamustoimen tiedot palkkioiden maksatusta varten
- Henkilön nimikirjatiedot
- Vakanssitiedot
- Käyttäjätiedot:
 - Käyttäjätunnus
 - Käyttäjärühmä
 - Käyttöoikeudet

Henkilötietojen rekisteröinti CGI HR pe –järjestelmässä perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Näitä lakeja ovat mm:

- Työsopimuslaki 26.1.2001/55
- Työaikalaki 9.8.1996/605
- Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118
- Vuosilomalaki 18.3.2005/162
- Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
- Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395
- Ulosottoaari 15.6.2007/705
- Henkilötietolaki 22.4.1999/523
- Työehtosopimukset
- EU:n yleinen tietosuojasetus / GDPR

Tietoryhmät on tarkennettu järjestelmän tuotekuvauksessa.

2.3 Tietolähteet

Tietolähteeksi edellisen kohdan henkilötietoryhmille tulkitaan kaikki henkilöt tai tahot, jotka tuottavat ko. tietoja CGI HR pe –järjestelmään palkanlaskennan prosessin mukaisesti.

Tietolähteenä voi olla esim. HR –järjestelmä, joka tuottaa liittymällä CGI HR pe -järjestelmään henkilön perustiedot ja osan palkanlaskennan kannalta oleellisista tiedoista. Myös viranomaistahoilta voi tulla tietoa CGI HR pe -järjestelmään henkilön perustietoihin (esim. verokorttitiedot).

Tietolähteenä voi olla esim. ajanhallintajärjestelmä, joka tuottaa liittymällä CGI HR pe -palkkatapahtumat henkilön toteutuneen työajan perusteella.

2.4 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palkkajärjestelmästä luovutetaan tietoja seuraaville

- Verottaja
- Eläkelaitokset
- Vakuutuslaitokset
- Tilastokeskus
- Ay-liitot
- Ulosottoviranomaiset
- Pankit
- ELY-keskukset
- Kela
- Puoluetoimistot

Palkkajärjestelmästä voidaan luovuttaa tietoja muihin järjestelmiin sovittujen ja dokumentoitujen liittymärajoitusten mukaisesti.

Henkilötietoja tuotetaan ja luovutetaan CGI HR pe –järjestelmästä eteenpäin, mm.:

- HR järjestelmät
- AD-käyttäjähallinta, mahdollinen muu käyttäjähallintajärjestelmä
- Raportointi (esim. HR Analytics)
- Ajanhallinta (esim. Titania)
- Arkistointijärjestelmä (esim. Rondo)
- Muu ulkopuolinen järjestelmä (esim. Työterveys)

2.5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy CGI HR pe -järjestelmään on rajoitettu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja sen salasanalla. Käyttäjätunnukselle kiinnitetyn käyttäjäryhmän (esim. PEVASTUU, PELASKIJA jne.) perusteella määritellään mihin toimintoihin käyttäjällä on oikeus päästä ja käyttöoikeuksien (talousyksikkö / käsittely-yksikkö) perusteella määritellään keiden henkilöiden tietoja käyttäjä voi käsitellä. Sovellukseen kirjautumisesta ja normaalisti sovelluksesta poistumisesta viedään tieto lokiin (systeemilokiin).

Käyttäjätunnuksiin liittyvien käyttöoikeuksien määrittäminen ja ylläpito on rekisterinpitäjän (CGI HR pe pääkäyttävä) vastuulla.

Käyttöoikeuksien määrittäminen ja ylläpito tapahtuu seuraavilla toiminnoilla

- ezcafaf / Käyttäjän talousyksiköt
- ezcafaf / Käyttäjän käsittely-yksiköt
- ezcafad / Käyttäjän ylläpito
- ezcafaf / Käyttäjän oikeustasot
- ezcafag / Alasvetovalikon esto
- ezcafah / Sovelluksen käytönesto
- ezcafaj / Ryhmänumerokäyttäjät
- ezcafak / Login ohjaustaulu
- ezcafal / Käyttäjäkohtaiset loginit

Henkilö- ja ohjaustietojen muutoksista rekisteröityy tieto tietoryhmittäin ja tiedon tyyppin mukaan eri lokeihin, lokeista tietoa on mahdollista selailta / tulostaa / poistaa.

- Henkilötietojen muutokset
 - ezcagac / PE- lokin selailu
 - ezcagab / PE- lokin tulostus
 - ezcagak / Maksatustietojen loki
 - ezcagaf / PE- lokin poisto (poisto mahdollista tulostuksen jälkeen)
 - ezcagap / Henkilötietojen loki
- Ohjaustietojen muutokset
 - ezcagag / YL- lokin selailu
 - ezcagah / YL- lokin tulostus
 - ezcagaj / YL- lokin poisto (poisto mahdollista tulostuksen jälkeen)
- Systemi loki

- ezcagal / JH- lokin selailu
- ezcagam/ JH- lokin tulostus
- ezcagan / JH- lokin poisto (poisto mahdollista tulostuksen jälkeen)
- Tarkistuksen loki
 - ezcagaq / Tarkistuksen lokin selailu

Tekniset suojaustoimet, kuten salasanapolitiikka tai fyysiset suojaukset ovat rekisterinpitäjän vastuulla. HR-järjestelmän sovelluskehityksen yksi osa-alue on sovelluksen tietoturvasta huolehtiminen.

2.6 Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

2.6.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä ei ole lähtökohtaisesti pääsyä CGI HR pe –järjestelmään. Rekisteröidyllä voi olla pääsy osaan järjestelmään tallennetuista tiedoista muiden järjestelmien tai raporttien kautta (esim. osoite HR-järjestelmässä ja palkkatapahtumat palkkalaskelmalla).

Niiden tietojen osalta, joihin rekisteröidyllä itsellään ei ole pääsyä, on palkkasihteerin mahdollista muodostaa raportti luovutettavaksi rekisteröidylle. Tietojen kattava raportointi ja henkilön tunnistaminen on rekisterinpitäjän vastuulla. Raportteja voidaan muodostaa CGI HR pe -toiminnoilla tai AGS-raportoinnin avulla. Palkkalaskelmalla henkilö saa tiedon palkkakauden käsitellyistä tapahtumista.

2.6.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjän tulee pitää kirjaa henkilötietojen oikaisupyynnöistä artiklan 9 mukaisen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Nämä muodostavat uuden henkilötietorekisterin, joka ei ole osa CGI HR pe – järjestelmää.

Rekisterinpitäjä korjaa CGI HR pe –järjestelmään tehdyn virheellisen kirjaukseen. Muutoksista tallentuu lokille merkintä.

Rekisterinpitäjän tulee luoda ja dokumentoida malli, miten tietojen muutospyyntö tulee hoitaa eri tilanteissa esim. pääkäyttäjälle tiedoksi. Viime kädessä tiedot voidaan muuttaa myös CGI:n toimesta suoraan kantaan, tästä tarvitaan aina rekisterinpitäjältä kirjallinen muutospyyntö ja työstä sovitaan erikseen (lähtökohtaisesti laskutettavaa työtä).

2.6.3 Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisterinpitäjän tulee pitää kirjaa henkilötietojen poistamiseen liittyvistä pyynnöistä artiklan 9 mukaisen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. Nämä muodostavat uuden henkilötietorekisterin, joka ei ole osa CGI HR pe –järjestelmää.

CGI HR pe –järjestelmässä ei ole yksittäistä toimintoa, jolla voidaan poistaa henkilön tiedot järjestelmästä. Poisto pitää tehdä käyttämällä useampaa toimintoa.

Henkilöllä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä vaatimalla, että palkanlaskennasta pitäisi poistaa tai palkanlaskennassa ei saa käsitellä em. tietoja.

2.6.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Palkanlaskennassa ei tule olla mitään sellaista tietoa, mitä ei tarvita palkanlaskennan suorittamiseen ja muihin lakisääteisiin velvoitteisiin. Henkilöllä ei ole oikeutta rajoittaa tietojen käsittelyä vaatimalla, että palkanlaskennasta pitäisi poistaa tai palkanlaskennassa ei saa käsitellä em. tietoja.

2.6.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterinpitäjä ilmoittaa, jos käyttöön tulee uusia järjestelmiä, joihin henkilön tietoja siirretään.

2.6.6 Vastustamisoikeus

Tietoja käsitellään sopimus- ja lainsäädäntöperusteella. Järjestelmässä on huomioitu artiklan 6 momentin 1 a ja b –kohdat. Vastustamisoikeus ei koske ko. kohtia.

2.6.7 Automatisoidut yksittäispäätökset (ja profilointi)

Järjestelmässä ei tueta tämän kaltaisia toimintoja.

cgi.fi

