

Laadittu: 15.2.2021

Päivitetty:

Tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 art. 13-14 mukainen henkilötietojen käsittelytoimien ja rekisteröityjen informointi-ilmoitus.

1. Rekisterin nimi

Väärinkäytösten ilmoituskanava ja ilmiantojen käsittelyprosessin rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Kemin kaupunginhallitus, Valtakatu 26, 94100 Kemi
kirjaamo@kemi.fi, 016-259 111

3. Rekisterin yhteyshenkilöt**Rekisterin vastuuhenkilö**

Kaupunginlakimies Eerika Pekkala, eerika.pekkala@kemi.fi, 040 637 2486

Rekisterin yhteyshenkilö

Kaupunkitarkastaja Atte Karjalainen, atte.karjalainen@kemi.fi, 040 184 1970

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Tuula Torvikoski, tietosuojavastaava@kemi.fi, 050 412 2315

4. Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella

Ei

Kyllä

Kemin kaupunki on rekisterinpitäjä ja järjestelmän toimittaja Granite Partens Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä Granite SaaS -palvelualustalla.

Toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto:

- rekisterin käyttäjien henkilötietojen ylläpito ja käyttöoikeuksien hallinta, käyttölokiteidot
- Organisaatio, joka käsittelee toimeksiannon perusteella henkilötietoja: Granite Partnes Oy
Organisaation tietosuojavastaava: tuki@granite.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet**Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:**

EU:n Whistleblower -direktiivin (2016/1937) vaatimukset täyttävä digitaalinen työkalu väärinkäytösilmoituksiin ja ilmiantojen käsittelyprosessiin. Väärinkäytöksistä ilmoittavat anonyymit henkilöt. Ilmoittajien piiri ei ole rajattu. Organisaation eettisen toiminnan varmistaminen ja tavoitteiden saavuttamisen tukeminen ilmiantojärjestelmän avulla. Järjestelmällä toteutetaan saapuneiden ilmoitusten asianmukainen käsittelyprosessi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi seuraavasti: Ilmoituksissa esitettyjen henkilötietojen osalta kyse on tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen henkilötietojen käsittely, sillä käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Laadittu: 15.2.2021

Päivitetty:

 yleinen etu/ julkisen vallan käyttö

Käsittelyperuste:

EU direktiivi 23.10. 2016/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Työelämän tietosuojalaki 759/2004

Julkisuuslaki 621/1999 (sovelletaan kansallisen lainsäädännön hyväksymiseen asti)

 rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 Ei Kyllä

7. Rekisterin tietosisältö

Ilmoituksen tekijä voi valita ilmoitusta tehdessään, antaako ilmoituksessa omia henkilötietoja vai tekeekö ilmoituksen nimettömänä (anonymisti). Rekisteriin kertyy tietoja henkilöistä, joiden toimia mahdolliset väärinkäytösilmoitukset koskevat.

- Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, organisaatio, sähköposti
- Palvelukohtaiset henkilötiedot: Väärinkäytösilmoituksen tekijän puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Väärinkäytösepäilyn kohteena olevan henkilön nimi, väärinkäytöksen kuvaus ja väärinkäytöksen selvittämisen kannalta tarpeelliset ja asialliset tutkintaan liittyvät tiedot.
- Järjestelmäkäyttöä koskevat lokitiedot

Järjestelmän käsittelijät käsittelevät ja hallitsevat palveluun liittyviä henkilötietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

- EU-direktiivin tarkoittamat anonymit ilmoittajat tai henkilönimellä ilmoituksen tehneet ilmoittajat.
- Asian sisäisessä tutkinnassa vastaanotettu tai raportoitu asiakirjallinen tietoaineisto.

9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset / henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Jos asiaan vaikuttaa liittyvän rikos, asiaan liittyvät henkilötiedot ja muut tiedot voidaan luovuttaa poliisille. Tietoja ei luovuteta sivullisille ilman lainmukaista perustetta.

Asianosaisen tiedoksisaantioikeus toteutetaan julkisuuslain perustella.

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Ei Kyllä

Minne siirretään?

11. Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Käsittelijät passivoivat (poistavat) perättömiksi osoittautuneet ilmoitukset, mikäli niihin ei liity epäasiallisia tarkoituksia.

Laadittu: 15.2.2021

Päivitetty:

Tietoja säilytetään enintään 2 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen. Ilmoitusten tiedoista säilytetään vain ne osat, jotka ovat raportoinnin ja jatkokäsittelyn kannalta tarpeellisia. Henkilötietojen anonymisointi ja tietojen poistamistoiminnallisuus tulee käyttöön järjestelmän seuraavassa versiossa. Säilytysajat tarkennetaan kansallisen lainsäädännön valmistuttua.

Mikäli tiedot johtavat oikeuskäsittelyyn tai toimenpiteisiin työnantajan taholta, säilytetään tiedot niin kauan kuin ne ovat esim. rikostutkinnan tai oikeuskäsittelyn kannalta tarpeellisia. Väärinkäyttöepäilyyn liittyvien oikeudellisten käsittelyprosessien asiakirjat säilytetään 10 vuotta asian lopullisesta päätöksestä.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/ sovelluksen nimi) ja suojaus

Granite Whistleblow – väärinkäytösilmoitusjärjestelmä

Tietojen suojaus yleiset periaatteet:

A. Sähköinen aineisto

Rekisterin tietoja käsittelee vain nimetyt käyttäjät, jotka ovat oikeutettujen ilmoitusten käsittelytietoihin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä mahdollisesti muilla täydentävillä tunnistusmenetelmillä. Käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä hyväksikäyttökielto.

Asianosaisten henkilöllisyyttä ja muita heitä koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille kuin siinä laajuudessa, mikä on asian selvittämistyön kannalta välttämätöntä. Ilmoittajan henkilöllisyys (mikäli ilmoittaja on sen tiedon antanut) pidetään salattuna niin pitkälle kuin asian selvittämiseksi on mahdollista.

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Granite SaaS -palvelualusta on tietoturva-auditoitu. Palvelualustaa koskevat tietosuoja- ja tietoturvakuvaukset löytyvät osoitteesta <https://www.granite.fi/tietoturva-tietosuoja>

B. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

- Oikeus saada pääsy tietoihin eli tarkastaa itseään koskevat tiedot
- Oikeus pyytää tietojen oikaisemista
- Oikeus vaatia tietojensa poistamista
- Oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
- Oikeus pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
- Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt toimitetaan kirjallisena rekisterin vastuuhenkilölle tai kaupunginkanslian kirjaamon kautta tietosuojavastaavalle.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, p. +358 29 56 60700, tietosuoja@om.fi