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

1. **Rekisterin nimi**

Väärinkäytösten ilmoituskanava

1. **Rekisterinpitäjä**

Kemin Kaupunginhallitus

Valtakatu 26, 94100 KEMI

016 259 111, kirjaamo@kemi.fi

1. **Rekisterin yhteyshenkilö**

Maria Vaittinen

puh. 040 184 1970

maria.vaittinen@kemi.fi

**Rekisterin vastuuhenkilö**

Jukka Vilén

040 486 4101

jukka.vilen@kemi.fi

**Tietosuojavastaava**

Maria Vaittinen

puh. 040 184 1970

tietosuojavastaava@kemi.fi

1. **Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksianto- tai ostopalvelusopimuksella**

[ ]  Ei

[x]  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, käyttölokitiedot. Organisaatio, joka käsittelee toimeksiannon perusteella henkilötietoja: Granite Partnes Oy. Organisaation tietosuojavastaava: tuki@granite.fi

1. **Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet**

**Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:**

Lainsäädännöllinen perusta: EU lainsäädäntö koskien väärinkäytösten ilmoituskanavaa (2016/1937) ja kansallinen täytäntöönpano koskien ilmoittajansuojelua (1171/2022).

EU:n Whistelblow 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

**[x]  r**ekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

[x]  yleinen etu / julkisen vallan käyttö

[ ]  suostumus

[ ]  sopimuksen täytäntöönpano

[x]  rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

[ ]  rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

1. **Automaattinen päätöksenteko ja profilointi**[x]  Ei

[ ]  Kyllä

Milloin toteutetaan?

1. **Rekisterin tietosisältö**

Ilmoituksen tekijä voi valita ilmoitusta tehdessään, antaako ilmoituksessa omia henkilötietoja vai

tekeekö ilmoituksen nimettömänä (anonyymisti). 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, mahdollisesti yhteystieto, väärinkäytösepäilyn kuvaus ja väärinkäytöksen selvittämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

▪ Järjestelmäkäyttöä koskevat lokitiedot

Järjestelmän käsittelijät käsittelevät ja hallitsevat palveluun liittyviä henkilötietoja

1. **Säännönmukaiset tietolähteet**

Väärinkäytösilmoitusta tekevältä henkilöltä itseltä. Lisäksi viranomaisten on mahdollista täydentää ilmoitusta.

1. **Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset / henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät**

Jos syntyy epäilys, että asiaan saattaa liittyä rikos, asiaan liittyvät tiedot voidaan luovuttaa

poliisille. Tietoja ei luovuteta sivullisille ilman lainmukaista perustetta. Asianosaisen tiedoksisaantioikeus toteutetaan julkisuuslain perustella.

1. **Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle**

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

1. **Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan määrittämiskriteerit**

Tietojen säilytyksessä ja arkistoinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä, Kansallisarkiston määräyksiä sekä Tiedonhallintalautakunnan säilytysaikasuosituksia.

1. **Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet**

**Ylläpitojärjestelmät (järjestelmien/ sovelluksien nimet)**

Granite Whistleblow

Rego Qreform

**Tietojen suojauksen yleiset periaatteet:**

1. 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>

1. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa ja niiden käyttöä valvotaan.

1. **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
	* Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

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

1. **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