



1 Rekisterin nimi	Talousostaston järjestelmät - Pro Economica: taloushallinta - Talgraf: talouden raportointi - Basware: maksuliikenne - Kasper: käyttöomaisuuskirjanpito - SiiriNet: tiedostonsiirto - OK Online: tiedostonsiirto - 3 Step IT Asset Management: leasing-omaisuuden hallinta
2 Rekisterinpitäjä	Talousostasto
3 Rekisterin vastuhenkilö	Kaupunginkamreeri Juha Kuittinen
4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa	Ohjelmien pääkäyttäjät - Pro Economica: taloushallinta: Britt-Marie Svensson, 040 135 9235 - Talgraf: talouden raportointi: Susanne Holmström, 040 135 9234 - Basware: maksuliikenne: Nina Salmi, 040 135 9233 - Kasper: käyttöomaisuuskirjanpito: Susanne Holmström, 040 135 9234 - SiiriNet: tiedostonsiirto: Pertti Kiiski, 040 768 9034 - OK Online: tiedostonsiirto: Nina Salmi, 040 135 9233 - 3 Step IT Asset: Pertti Kiiski, 040 768 9034
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste	<p>Talousostaston tietojärjestelmiä käytetään kaupungin talousostaston lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.</p> <p>Pro Economica: taloushallinta (kirjanpito ja budjetointi, myynti- ja ostoreskontra, sisäinen laskenta, yleislaskutus, laskujen kierrätys, web-raportointi) Lakisääteisten kaupungin talouteen liittyvien asioiden hoitaminen: kirjanpito, talousarvio, tilastointi, tilinpäätös, rahoitus, osto- ja myyntilaskutus (osittain; osa hoidetaan muissa kaupungin yksiköissä), ostoreskontra, laskujen kierrätys ja vienti kirjanpitoon sekä perintä (osittain ulkoistettu), sähköisten osto- ja myyntilaskujen käsittely ja raporttien seuranta.</p> <p>Talgraf: talouden raportointi Talouden raporttien automaattinen muodostaminen Pro Economica talousostaston aineistosta.</p> <p>Basware: maksuliikenne Kaupungin rahaliikenteen hoito.</p> <p>Kasper: käyttöomaisuuskirjanpito Kaupungin käyttöomaisuuden ylläpito.</p> <p>SiiriNet: tiedostonsiirto Talous- ja henkilöstöhallinnon lasku- ja maksuaineistojen siirrot järjestelmien välillä sekä ulkoisiin palveluihin/palveluista (laskuhotelli, matkalaskujärjestelmä).</p> <p>OK Online: tiedostonsiirto Talousostaston perittävien suoritus- ja tiedonsiirto OK Perinnälle.</p> <p>3 Step IT Asset Management It-laiterekisteri, sekä leasing-laitteiden että omien laitteiden hallinta.</p> <p>Eri palveluntarjoajien kanssa on tehty järjestelmien ylläpitosopimukset, joihin on kirjattu henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt. Sopimukset ovat kaupungin sopimustietokannassa, josta on laadittu erillinen tietosuojaseloste.</p> <p>Järjestelmätoimittajat ovat huomioineet uuden tietosuojalainsäädännön ja ilmoittaneet siitä</p>



	<p>pääkäyttäjille.</p> <p>Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Määräajoin varmistetaan, onko henkilötietojen säilyttäminen vielä tarpeen; jos ei ole, ne poistetaan. Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussääntöä ja arkistolakia 831/1994.</p>
6 Rekisterien tietosisältö ja henkilötietoryhmät	<p>Pro Economica: taloushallinta, toimittaja Cgi Erityyppisten laskutusten asiakkaat: nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnus, pankkiyhteystiedot, saldo sekä laskut ja maksutapahtumat.</p> <p>Ostoreskontran toimittajat: nimi- ja osoitetiedot, ly-/henkilötunnukset, pankkiyhteystiedot, ennakoperintärekisteritiedot.</p> <p>Järjestelmän käyttäjien tiedot, toimintojen käsittelijätiedot (käsittelijä, tarkastaja, hyväksyjä).</p> <p>Talgraf: talouden raportointi, toimittaja Talgraf Oy Raportit muodostetaan Pro Economican aineistosta, eivät sisällä henkilötietoja. Käyttäjistä tallennettu nimi, osasto ja sähköpostiosoite.</p> <p>Basware maksuliikenne 8.90, toimittaja CGI/Basware Oyj Kaupungin pankkitilien tiedot ja tiliotapahtumat, asiakkaiden pankkiyhteystiedot, ohjelman käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet, maksuaineistot näkyvät lähetetyissä historiatiedoissa erä- ja maksutasolla, ohjelmassa säilytettäviä perustietoja näistä ei tallennu.</p> <p>Kasper: käyttöomaisuuskirjanpito, toimittaja Espina Oy Järjestelmässä ei ole henkilötietoja lukuun ottamatta käyttäjien nimiä ja käyttöoikeuksien määrityksiä.</p> <p>SiiriNet: tiedostonsiirto, toimittaja CGI Järjestelmällä siirretään talous- ja henkilöstöhallinnon sekä sosiaalitoimen järjestelmien tuottamia aineistoja järjestelmästä toiseen suojatulla yhteydellä. Aineistot sisältävät asiakkaiden henkilö- ja maksustietoja. Aineistot eivät tallennu järjestelmään, tiedostonsiirroista säilyy historiatiedot. Järjestelmään tallennetaan vain järjestelmän käyttäjätiedot.</p> <p>OK Online: tiedostonsiirto, toimittaja OK Perintä Perintään menevien suoritusten tiedot, asiakkaan nimi, henkilötunnus, saatavan summa ja laji.</p> <p>3 Step IT Asset Management, toimittaja 3 Step IT Oy Vuokrattavien ja omien laitteiden tietojen yhteydessä käyttäjien nimet ja laitteiden sijainti, järjestelmän käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttöoikeudet.</p>
7 Järjestelmien säännönmukaiset tietolähteet	<p>Pro Economica: taloushallinta Asiakkaan tiedot asiakassuhteen syntyessä, väestötiedot Väestörekisterikeskuksesta (Facta-ohjelma), laskutustietoja muista laskutusjärjestelmistä, maksuliikenneohjelmasta tulevat maksusuoritusten tiedot.</p> <p>Talgraf Raporttien tiedot saadaan Pro Economica -taloushallinnasta.</p> <p>Basware: maksuliikenne Pankkien toimittamat tiliotteet, ajantasasaldot, viitesuoritukset, maksujen palautteet sekä laskutusjärjestelmien tuottamat laskutus- ja maksutiedot.</p> <p>Kasper Tiedot Pro Economica -taloushallinnasta.</p> <p>SiiriNet</p>



	<p>Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä sosiaalitoimen järjestelmät.</p> <p>OK Online Taloushallinnon järjestelmästä välittyvät tiedot perintään menevistä laskuista, viitesuoritukset maksuliikenneohjelmasta.</p> <p>3 Step IT Asset Management Leasing-laitteiden tekniset ja taloudelliset tiedot leasing-yhtiöltä, käyttäjätiedot järjestelmän käyttäjiltä.</p>
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset	<p>Pro Economica: taloushallinta Lakisääteiset ilmoitukset verohallintoon ja Tilastokeskukselle, sähköiset myyntilaskut laskuoperaattorin (CGI) laskuhotelliin, perintätiedot perintätoimistolle (OKperintä), tietojen siirto suojatulla yhteydellä.</p> <p>Basware: maksuliikenne Reskontramaksujen, toimeentulotukien, ulkomaanmaksujen, käteismaksujen sekä palkkojen ja matkalaskuaineistojen toimitus pankkiin.</p> <p>SiiriNet Järjestelmän tarkoitus on tietojen siirto. Aineistoja siirretään kaupungin käyttämien laskutusjärjestelmien ja talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien välillä sekä CGI:n laskuhotelliin/laskuhotellista (sähköiset laskut) ja palkkahotelliin (sähköiset palkkakuitit).</p> <p>OK Online Tietojen siirto on järjestelmän tarkoitus. Perittävien suoritusten tiedot ja viitesuoritukset siirretään päivittäin OK Perinnälle.</p> <p>Muista järjestelmistä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja.</p>
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle	<p>Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.</p>
10 Rekisterin suojauksen periaatteet	<p>A. Manuaalinen aineisto Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.</p> <p>B. Sähköinen aineisto Pro Economica Järjestelmien tietokanta- ja sovelluspalvelimet ovat kaupungin lähiverkossa, jonne ei ole pääsyä verkon ulkopuolelta. Järjestelmätoimittajalla on huoltotoimenpiteitä varten suojattu yhteys palvelimille. Järjestelmiin pääsee vain ohjelmien käyttöliittymillä tai web-selaimella (laskujen kierrätys, web-raportointi). Web-palvelut eivät ole julkisia ja niiden toiminta on rajattu kaupungin hallintoverkkoon.</p> <p>Kaupungilla on ylläpitosopimukset järjestelmätoimittajien kanssa. Järjestelmätoimittaja on toimittanut käyttöohjeistuksen henkilötietojen käytöstä.</p> <p>Katselu-, lisäys-, muutos-, tulostus- ja poistotoiminnot, jotka kohdistuvat henkilötietoihin, tallentuvat käyttölokiin. Käyttölokia seurataan säännöllisesti. Tietokannat varmuuskopioidaan säännöllisesti.</p> <p>Talgraf Järjestelmän vaatimat tiedostot ovat jaetulla verkkolevyllä kaupungin lähiverkossa olevalla palvelimella, jonne ei ole pääsyä verkon ulkopuolelta. Oikeudet verkkolevyyn on rajattu ohjelman käyttäjiin. Järjestelmätoimittajalle avataan tarvittaessa pyynnöstä suojattu etäyhteys ylläpitotoimia varten. Järjestelmän tietoihin pääsee vain ohjelman käyttöliittymällä.</p> <p>Kaupungilla on ylläpitosopimus järjestelmätoimittajan kanssa.</p>



	<p>Basware Järjestelmän tietokantapalvelin on kaupungin lähiverkossa, jonne ei ole pääsyä verkon ulkopuolelta. Järjestelmätoimittajalla on huoltotoimenpiteitä varten suojattu yhteys palvelimille. Järjestelmään pääsee vain ohjelman käyttöliittymällä.</p> <p>Kaupungilla on ylläpitosopimus järjestelmätoimittajien kanssa. Järjestelmätoimittaja on toimittanut käyttöohjeistuksen henkilötietojen käytöstä.</p> <p>Kasper Järjestelmän tietokantapalvelin on kaupungin lähiverkossa, jonne ei ole pääsyä verkon ulkopuolelta. Järjestelmään pääsee vain ohjelman käyttöliittymällä. Kaupungilla on ylläpitosopimus järjestelmätoimittajan kanssa.</p> <p>SiiriNet Järjestelmä on toimittajan palvelussa, jonka ylläpidosta ja suojauksesta vastaa järjestelmätoimittaja. Vain järjestelmätoimittajalla on pääsy järjestelmään. Tiedonsiirto tapahtuu suojattua yhteyttä käyttäen.</p> <p>Kaupungilla on ylläpitosopimus järjestelmätoimittajan kanssa. Järjestelmätoimittaja on toimittanut selvityksen henkilötietojen käytöstä ja järjestelmän suojauksesta.</p> <p>OK Online Kyseessä on OK Perinnän järjestämä online-palvelu, jonka ylläpidosta ja suojauksesta vastaa järjestelmätoimittaja. Tiedonsiirto tapahtuu suojatulla yhteydellä. Järjestelmätoimittaja on toimittanut selvityksen henkilötietojen käsittelystä.</p> <p>3 Step IT Asset Management Järjestelmän toiminnasta vastaa 3 Step IT Oy, kyseessä online-palvelu jota käytetään selaimella. Järjestelmätoimittajan kanssa on tehty sopimus henkilötietojen käsittelystä.</p> <p>Kaikkiin edellä mainittuihin tietojärjestelmiin pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnus annetaan vain ohjelmaa käyttäville henkilöille. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuksien antamisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla passivoidaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja sisältää toiminnon mukaiset rajaukset. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen saadessaan käyttöoikeudet. Käyttäjätunnuksia hallinnoivat ohjelmien pääkäyttäjät.</p> <p>Kaupungille on laadittu ohjeisto tietosuojaloukkausten tai niiden uhkien varalta.</p>
11 Tarkastusoikeus	<p>Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.</p> <p>Rekisteröity voi esittää tietojensa tarkastamista koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle tai rekisterin vastuuhenkilölle.</p>
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista	<p>Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.</p> <p>Lainmukainen pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle, pyyntö tulee esittää kirjallisesti</p>
13 Kielto-oikeus	<p>Asiakastietojärjestelmässä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä tai vastaanottavalla taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei tarvitse esittää tietojen luovutuskieltoa.</p>
14 Rekisteröidyn	<p>Rekisteröity on itse antanut tiedot.</p>



informointi	Tietosuojaseloste on nähtävillä Hangon kaupungin kotisivuilla.
15 Rekisterihallinto	Rekisterin vastuhenkilö on päävastuussa sisällöstä. Yhteyshenkilö vastaa käytännön toimenpiteistä ja myös tietosuojaselosteen pitämisestä ajan tasalla.