



TORI VALLAVALITSUS

MÄÄRUS

Sindi

25. märts 2020 nr 5

Tori Vallavalitsuse raamatupidamisregistri põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja avaliku teabe seaduse § 43⁵ lõike 1 ning Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 107 „Tori valla andmekogude asutamiseks ja andmekogude põhimääruste kinnitamiseks volituse andmine“ § 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Tori Vallavalitsuse raamatupidamisregistri (edaspidi *registri*) kui andmekogu pidamise eesmärk, asutamise ja pidamise kord, sealhulgas vastutavate ja volitatud töötajate ülesanded, kogutavate andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ja registri haldamise kord ning andmete väljastamise tingimused.

§ 2. Registri ametlik nimetus

Registri ametlik nimetus on Tori Vallavalitsuse raamatupidamisprogramm PMen.

§ 3. Registri omanik

Registri omanik on Tori vald.

§ 4. Registri vastutav töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tori Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi *ametiasutus*).

(2) Vastutav töötleja:

- 1) korraldab registri pidamist;
- 2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
- 3) annab juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
- 4) kontrollib andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
- 5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
- 6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
- 7) täidab muid õigusaktidega kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisega seotud ülesandeid.

(3) Finantsjuht määrab vastutava töötleva õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleva ülesandeid, kellel on õigus hallata registrit või selle osade juurdepääsuõigusi (süsteemi administraatorid).

§ 5. Registri volitatud töötleva

(1) Registri volitatud töötleva (edaspidi *töötleva*) on Tori Vallavalitsuse teenistuja ning teenuse osutaja.

(2) Töötleva:

- 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
- 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
- 3) teeb registris muudatusi ja parandusi;
- 4) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
- 5) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
- 6) teostab andmete üleandmise registri likvideerimisel;
- 7) kasutab registrit ja andmeid üksnes õigusaktides sätestatud avalike ülesannete täitmiseks;
- 8) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
- 9) teavitab viivitamata vastutavat töötlevat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihhipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemidest;
- 10) osaleb registri arendustööl ja juurutamisel;
- 11) täidab vastutava töötleva korraldusi.

(3) Teenuse osutaja volitatud töötlejana:

- 1) majutab, hooldab ja haldab registrit;
- 2) võimaldab andmetele juurdepääsu;
- 3) tagab registri andmete turvalisuse ja säilimise;
- 4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 6. Registri pidamise eesmärgid

Registri pidamise eesmärk on:

- 1) võimaldada Tori vallavalitsusel korraldada rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuvat raamatupidamist ja finantsaruandlust;
- 2) tagada valla varade, kohustiste, tulude, kulude ja omakapitali asjakohane ja tõepäraselt esitatus arvestus;
- 3) teha kasutajatele kättesaadavaks tööülesannete täitmiseks vajalikud andmed.

§ 7. Registri pidamise alused

- (1) Registrit peetakse infotehnoloogilise standardlahendusega andmekoguna.
- (2) Registrisse kantavate andmete ja nende muutmise üle peetakse arvestust digitaalselt.
- (3) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga DHX.

§ 8. Registrisse kantud andmete kaitse

- (1) Registri turvaklass on K1T1S1 ja registri turbeaste on keskmine (L).
- (2) Andmeid kaitstakse:
 - 1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
 - 2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;

3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

(3) Registrate vastutavate ja volitatud töötajate kohustus on tagada registre andmete käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus töötaja organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

§ 9. Registrate pidamise kulu

Registrate arendamise ja pidamise kulu kaetakse üldjuhul Tori valla eelarvest.

§ 10. Andmete töötlemise nõuded

(1) Registrisse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016. a, lk 1-88), isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides, sisekordades ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

(2) Registri pidamiseks kasutatakse infosüsteemi standardlahendust "PMen", mis on registreeritud riigi infosüsteemi haldussüsteemis (edaspidi *RIHA*).

(3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

(4) Töötaja on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Ebaõigete andmete avastamisel registris parandab töötaja väärad andmed ühe tööpäeva jooksul.

(5) Registri vastutava ja volitatud töötaja kohustus on tagada registriandmete käideldavus, terviklikus ja konfidentsiaalsus töötaja organisatsiooniliste ja füüsiliste turvameetmetega.

§ 11. Registrisse andmete kandmine

Töötajad kannavad registritesse andmeid neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

§ 12. Registrisse PMen kantavad andmed

(1) Töötajad kannavad programmi andmeid neile ametijuhendiga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

(2) Programmi kantakse asutuse või isiku kohta andmed:

- 1) asutuse nimi või isiku ees- ja perekonnanimi;
- 2) asutuse registrikood või isiku isikukood;
- 3) postiaadress;
- 4) e-posti aadress;
- 5) pangakonto number;
- 6) e-arve avaldus;

(3) Töötajate ja teenistujate kohta kantakse programmi andmed lisaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 toodule:

- 1) sugu;
- 2) sünniaeg;
- 3) residentsus;

- 4) pensioni II samba liitumine;
 - 5) amet;
 - 6) tööle asumise ja töösuhte lõppemise aeg;
 - 7) tulumaksuvabastuse summa suurus;
 - 8) ametipalk;
 - 9) töölt puudumise periood ja põhjus;
- (4) Müügiarvete koostamisel seostatakse kauba või teenuse saaja arve maksja isikuga.

§ 13. Registrisse kantud andmete muutmine

(1) Registrisse kantud andmeid muudab töötleja alusdokumentide alusel alusandmete muutumisel.

(2) Muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

§ 14. Andmete õiguslik tähendus

Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 15. Kasutajaõigused

(1) Registris sisalduvatele andmetele on juurdepääs vastutava töötleja ja töötleja õiguste teostajal õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

(2) Kasutajaõiguste ulatus määratakse kasutajaõiguste andmisel.

(3) Kasutajaõiguste andmine, muutmine, peatamine ja lõpetamine toimub Tori Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 16. PMen veebikasutaja vaatlejaõigused

(1) Veebirakenduse kasutamiseks on programmi raamatupidamise andmebaas registreeritud tsentraalses andmebaasis (restar baas).

(2) Vastutav töötleja lisab Restar baasi programmi veebikasutajad, kellel on õigus siseneda veebirakendusse.

(3) Kliendibaasi registreerimine, veebikasutajate lisamine ja aruannetega sidumine toimub programmis.

(4) Veebikasutaja login nimeks on isikukood, parool on igal kasutajal unikaalne.

(5) Programmi kasutajaga seotakse kliendibaasis aruandevormid, mida on tal õigus vaadata.

(6) Programmi veebirakenduse saab avada Pmeni kodulehelt: pmen.ee.

§ 17. Andmete säilitamine

(1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seaduses kehtestatud.

(2) Registri alusdokumente säilitatakse Tori Vallavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

(3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise üks kord ööpäevas ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, sisestamine,

muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Logiandmeid säilitatakse kolm aastat andmete tekkimisest. Turvakoopiaid säilitatakse üks aasta.

§ 18. Järelevalve registri pidamise üle

- (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötaja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.
- (2) Riiklikku järelevalvet isikuandmete kaitse nõuete ning andmekogude pidamise nõuete täitmise osas teostab Andmekaitse Inspeksioon.
- (3) Riiklikku järelevalvet registri infosüsteemide turvameetmete rakendamise ning infosüsteemi andmevahetuskihiga liitumise üle teostab Riigi Infosüsteemi Amet.
- (4) Riiklikku järelevalvet andmehalduse nõuete täitmise üle teostab Statistikaamet.
- (5) Vastutav töötaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnunud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 19. Registri pidamise lõpetamine

- (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Tori Vallavalitsus.
- (2) Registri andmekogud säilitab Tori Vallavalitsus vastavalt raamatupidamise seaduses toodule. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.
- (3) Registri pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötaja andmete teise andmekogusse või arhiivi üleandmise või hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja. Vastutav töötaja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete terviklikkuse eest.

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

(allkirjastatud digitaalselt)
Lauri Luur
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Siiri Jõerand
vallasekretär