

1. melléklet

Szigetmonostor Faluház
2023. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

1		
Tárgy	Cél	Típus
Adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Annak a vizsgálata, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak való megfelelés érdekében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére sor került-e.	Teljesítmény-ellenőrzés
Megállapítások és intézkedési terv készítésére köteles javaslatok		
<p><i>Főbb megállapításaink a következők:</i></p> <p><i>A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének vezetői felelősségéről a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatot kell tenni a Bkr. 1. számú melléklete alapján, amelyet a beszámolóhoz kell csatolni. Ebben a nyilatkozatban a vezető értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét az egyes elemek részletezésével.</i></p> <p><i>A belső kontrollrendszer öt pillére közül az Információs és kommunikációs rendszerhez kapcsolódva a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek keretében kell megfelelni az Info. tv. előírásainak.</i></p> <p><i>Jelen ellenőrzés keretében az adatvédelem szabályozása állt a vizsgálat fókuszában.</i></p> <p><i>A GDPR értelmében valamennyi közhatalmi szervnek, illetve egyéb, közfeladatot ellátó szervnek adatvédelmi tisztviselőt kell kijelölnie, melynek az Intézmény eleget tett.</i></p> <p><i>A Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal 2021. október 25. napon kötött megbízási szerződést adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatok ellátására a Web Biztonság Informatika Kft-vel. A szerződés alapján Megbízott vállalta az Intézménynél is a feladatellátást. Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy nem került rögzítésre.</i></p> <p><i>Feltételezhető azonban, hogy a feladatellátást Sallai László végzi, ugyanis az Intézmény adatkezelési tájékoztatóban fellelhető, elérhetőségként megadott email cím arra utal (laszlo.sallai@wbinformatika.hu).</i></p> <p><i>A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára külön erre a célra létrehozott</i></p>		

elektronikus felületen teszi lehetővé az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését.

A Hatóság adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában az Intézmény adatvédelmi tisztviselője nem található meg.

Az Info tv. 25/A. § (3) bek. szerint abban az esetben, ha az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles, az adatkezelőnek belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell megalkotnia és alkalmaznia. A fent hivatkozott jogszabályi meghatározás értelmében a szabályzatnak követnie kell a formai kritériumokból eredő helyes névhasználatot is.

Az Intézmény nem rendelkezik önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Minősítés:

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az Intézménynél az adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak való megfelelés részben teljesült.

Az ellenőrzés gyenge minősítést ad a vizsgált területnek, mivel az Intézmény rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal nem.

Kiemelt jelentőségű megállapítás:

1. MEGÁLLAPÍTÁS: Az Intézmény nem rendelkezik önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Átlagos jelentőségű megállapítások:

1. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi tisztviselő és természetes személy kapcsolattartója nem került bejelentésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.

2. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartójának elérhetősége nem került feltüntetésre az Intézmény honlapján.

Intézkedési terv készítésére köteles javaslatok:

1. Javaslat: Gondoskodni kell az önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről és hatályba léptetéséről.

2. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő és természetes személy kapcsolattartójának bejelentéséről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.

3. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartójának elérhetősége feltüntetéséről az Intézmény honlapján.

2		
Tárgy	Cél	Típus
Az intézményi alapidokumentumok összhangjának vizsgálata.	Annak vizsgálata, hogy az Alapító Okirat és az SZMSZ tartalmi összhangja fennáll-e.	Szabályozottsági ellenőrzés
<i>Megállapítások és intézkedési terv készítésére köteles javaslatok</i>		
<p><i>Főbb megállapításaink a következők:</i></p> <p><i>Az Áht. 10.§ (5) bek. alapján a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét pedig belső szabályzatban kell meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat tartalmára vonatkozóan az Ávr. határoz meg részletszabályokat.</i></p> <p><i>Ezen jogszabályi előírások alapján, jelen ellenőrzés keretében annak a vizsgálatára került sor, hogy az Intézmény SZMSZ-e összhangban van-e a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában szereplő Alapító Okirattal, illetve megfelel-e az Ávr-ben előírtaknak.</i></p> <p><i>A tartalmi vizsgálatra az Ávr. alapján került sor. A szabályzat formai vizsgálata a jogszabályokban előírt legitimációs (elfogadás/jóváhagyás) rendre terjedt ki.</i></p> <p><i>Az Intézmény Alapító Okirata I/329-14/2023. okirat számon érhető el a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában. Az Okirat hatályba lépésének dátuma: 2023.06.07.</i></p> <p><i>Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár záradékkal ellátta.</i></p> <p><i>Az SZMSZ-t az Intézményvezető 2023. július 1. nappal készítette, illetve Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testülete 119/2023. (06.19.) számú határozatával hagyta jóvá. Hatályba lépésének napja: 2023. július 19. A szabályzat iktatószámmal nem ellátott, érintettek általi megismertetése nem rögzített. Az SZMSZ irányító általi jóváhagyása dokumentált.</i></p> <p><i>Minősítés:</i></p> <p><i>Az ellenőrzés korlátozottan megfelelő minősítést ad a vizsgált területnek, mivel az alapidokumentumok összhangja alapvetően fennáll, illetve az SZMSZ részben rendelkezik a belső ellenőrzés által vizsgált kötelező tartalmi elemekkel.</i></p> <p><i>Átlagos, csekély jelentőségű megállapítások:</i></p> <p><i>1. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ egyedi azonosítóval nem rendelkezik.</i></p> <p><i>2. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ megismerési záradékkal nem rendelkezik.</i></p>		

3. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rögzíti az Alapító Okirat számát, keltét és az alapítás dátumát.
4. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ hiányosan szabályozza a működés rendjét.
5. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ-ben nem került kijelölésre az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető.
6. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rendelkezik a vagyonyilatkozat-tétel rendjéről.
7. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rendelkezik a belső kontrollrendszerrel.

Intézkedési terv készítésére kötelek javaslatok:

1. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ iktatásáról, egyedi azonosítóval történő ellátásáról.*
2. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ megismertetéséről és ennek dokumentálásáról.*
3. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ kiegészítéséről az Alapító Okirat száma, kelte és az alapítás dátuma tekintetében.*
4. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ kiegészítéséről a helyettesítés rendje tekintetében.*
5. *Javaslat: Gondoskodni kell az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelöléséről az SZMSZ-ben.*
6. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról a vagyonyilatkozat-tétel rendje tekintetében*
7. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról a belső kontrollrendszer tekintetében*