

1. melléklet

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal
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
<i>Megállapítások és intézkedési terv készítésére köteles javaslatok</i>		
<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, ennek megfelelően a Hivatal rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.</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 Intézményeknél is a feladatellátást. Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy azonban nem került rögzítésre.</i></p> <p><i>Az elérhetőségek honlapon történő közzétételére nem került sor.</i></p> <p><i>A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára külön erre a célra létrehozott elektronikus felületen teszi lehetővé az adatvédelmi tisztviselő, illetve tisztviselők bejelentését.</i></p>		

A Hatóság adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában a Hivatal adatvédelmi tisztviselője megtalálható.

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.

Ennek megfelelően a Hivatal részéről az adatvédelemről szóló szabályzat megküldésre került az ellenőrzés felé, melynek elnevezése: Adatvédelmi szabályzat.

Minősítés:

Az ellenőrzés korlátozottan megfelelő minősítést ad a vizsgált területnek, mivel a Hivatal rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, illetve hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, azonban további korrekciók elvégzése szükséges a területen.

Átlagos, csekély jelentőségű megállapítások:

- 1. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat egyedi azonosítóval nem rendelkezik.*
- 2. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megismerési záradékkal nem rendelkezik.*
- 3. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elnevezése nem megfelelő.*
- 4. MEGÁLLAPÍTÁS: A szabályzat folyamatos, éves felülvizsgálata nem történt meg.*
- 5. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jóváhagyásának ideje nem rögzített (a szabályzat keltezésére nem került sor).*
- 6. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi tisztviselő és kapcsolattartójának elérhetősége nem került feltüntetésre a Hivatal honlapján.*
- 7. MEGÁLLAPÍTÁS: Az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartója nem került bejelentésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.*

Intézkedési terv készítésére köteles javaslatok:

- 1. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat iktatásáról, egyedi azonosítóval történő ellátásáról.*
- 2. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megismertetéséről és ennek dokumentálásáról.*
- 3. Javaslat: Gondoskodni kell a szabályzat helyes elnevezéséről.*
- 4. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat folyamatos felülvizsgálatáról.*
- 5. Javaslat: Gondoskodni kell a szabályzat jóváhagyása dátumának dokumentálásáról.*
- 6. Javaslat: Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő és kapcsolattartója elérhetőségének feltüntetéséről a Hivatal 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 a Hivatal 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>A Hivatal Alapító Okirata 26-2/2017. okiratszámom elérhető a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában. Az Okirat hatályba lépésének dátuma: 2017.01.16. napja.</i></p> <p><i>Az Alapító Okirat a MÁK által záradékkal nem ellátott.</i></p> <p><i>Az SZMSZ a Jegyző által került kiadásra 2020. július 16. napon.</i></p> <p><i>A Hivatalhoz tartozó Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2020. (VII.09.) számú határozatával hagyta jóvá az SZMSZ-t. Hatályba lépésének időpontja 2020. augusztus 1.</i></p> <p><i>Az SZMSZ iktatószámmal rendelkezik. A szabályzat érintettek általi megismerése 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 jelentőségű megállapítások:</i></p> <p><i>1. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem tartalmazza a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket.</i></p>		

2. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem tartalmazza a helyettesítés rendjét.
3. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem tartalmazza azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv a gazdálkodási feladatokat ellátja.
4. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rögzíti az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket.
5. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ-ben nem került kijelölésre az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető.
6. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rögzíti a vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek körét.
7. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rendelkezik a vagyonyilatkozat-tétel rendjéről.
8. MEGÁLLAPÍTÁS: Az SZMSZ nem rendelkezik a belső kontrollrendszerrel.

Intézkedési terv készítésére kötelek javaslatok:

1. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök tekintetében.*
2. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ kiegészítéséről a helyettesítés rendje tekintetében.*
3. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról azon költségvetési szervek felsorolása tekintetében, amelyeknél a költségvetési szerv a gazdálkodási feladatokat ellátja.*
4. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ kiegészítéséről az iratkezelés tekintetében.*
5. *Javaslat: Gondoskodni kell az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelöléséről az SZMSZ-ben.*
6. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ kiegészítéséről a vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek köre tekintetében.*
7. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról a vagyonyilatkozat-tétel rendje tekintetében*
8. *Javaslat: Gondoskodni kell az SZMSZ felülvizsgálatáról a belső kontrollrendszer tekintetében*