



Cs.A.Cs
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

„CONTROL SERVICE AND COUNTER SET”



Csanádapáca Község Önkormányzata
5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATALÁNAK ÉS AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZABÁLYOK MEGFELELŐSÉGI
ELLENŐRZÉSÉHEZ**

Békéscsaba, 2019. december 23.

Ellenőrzési jelentés

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatt 2019. december 23-án

Ellenőrzést végző szervezet: Cs. A. Cs Zrt.

Ellenőrzött szervezet: Csanádapáca Község Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya: Csanádapáca Község Önkormányzat közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának és az információbiztonsági szabályok megfelelőségi ellenőrzése

Ellenőrzött időszak: 2019. év

Ellenőrzés székhelye: Csanádapáca Község Önkormányzat községházában (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Csanádapáca Község Önkormányzatával megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.

Ellenőrzési napok:

Felkészülés: 2019. december 16. = 1 revizori nap,

Vizsgálati napok: 2019. december 17-20. =4 revizori nap

Jelentéskészítés: 2019. december 23. = 1 revizori nap.

Ellenőrzést végző személy: Molnár Péter regisztrált belső ellenőr

A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a szabályzatok kidolgozása jogszabályok szerint történt-e, illetve az Önkormányzat a szabályoknak megfelelően működik

Az ellenőrzés részletes feladata volt:

- **Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának ellenőrzése**

Szabályzatok, rendeletek áttekintése

- **Az információbiztonsági szabályok megfelelőségi ellenőrzése**

Szabályozás ellenőrzése, az elfogadó rendelet áttekintése. Gyakorlati alkalmazásának az ellenőrzése. Rendszerjellegű vagy eseti adminisztrációs hibák feltárása.

Rendelkezésemre bocsátott okmányok:

- GDPR szabályzat
- Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
- Az önkormányzat dolgozóival készült nyilatkozat

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő felelős személyek neve, beosztása:

Oláh Kálmán Polgármester

Dr. Lipták Péter Jegyző

Az ellenőrzés jogszabályi háttere:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2016/679 EK rendelet 4. cikke (GDPR rendelet)

Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció a számviteli feldolgozásért felelős személyekkel történt. A belső ellenőrzési jelentésemet Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottam össze, és teszem meg észrevételeimet.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

I.) Közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának célja a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

A Hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek szolgálati titok, minősített adat kategóriájába tartoznak vagy a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot a törvény korlátozza.

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismeréséhez igényt kell benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az igénylés történhet szóban és írásban.

• Szóbeli tájékoztatás

Szóbeli tájékoztatást az adatigénylő szóban és telefonon igényelhet. Ennek a teljesítését elsősorban írásban kell teljesíteni, kivéve, ha:

- az igényelt adat a csanadapaca.hu honlapon vagy az önkormányzat hirdetőtábláján már megjelent
- az igénylő szóba kéri
- az igény általános tájékoztatás útján teljesíthető
- szóban azonnal teljesíthető

Az ily módon történő megkeresésről és a válaszokról az ügyintézőnek köteles feljegyzést készítenie. A feljegyzésnek tartalmaznia kell az ügy számát, tárgyát, az igényelt adatokat, az adatigénylés módját és idejét. A feljegyzést az ügyintézőnek ügyiratba kell elhelyeznie és a jegyzőt 3 munkanapon belül tájékoztatnia kell. **Ilyen jellegű megkeresés nem volt a Csanádapáca Község Önkormányzatánál.**

• Írásbeli tájékoztatás

Az írásban kért adatokat az igénylő elsősorban az erre rendszeresített igénybejelentő űrlapon vagy az általa írt tetszőleges formában (azonos adattartalommal) nyújthatja be:

- személyesen: 5622 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
- postai úton: 5622 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
- elektronikus úton: jegyzo@csanadapaca.hu
- faxon: 06-68/520-201

elérhetőségek valamelyikén.

Ígybejelentő lap kérhető a Hivatal bármely szervezeti egységénél, illetve letölthető a csanadapaca.hu oldalról. **A csanadapaca.hu honlapon viszont nem található ilyen űrlap.**

A benyújtott igény után a jegyző írásban kijelöli az adatszolgáltatásra kötelezett személyt vagy szervezeti egységet. Az adatszolgáltatást a köztisztviselő 5 munkanapon belül elkészíti és átadja a jegyző/ szervezeti egység vezetőjének felülvizsgálatra. A felülvizsgálat után a jegyző/ szervezeti egység vezetője a lehető leggyorsabb, de legfeljebb az adatigényléstől számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

Ilyen jellegű megkeresés nem volt a Csanádapáca Község Önkormányzatánál.

Az adatkezelő bizonyos esetekben az adatszolgáltatásért költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékéről az info tv. 29. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

- a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
- b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
- c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételeével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

A fizetendő költségtérítés összegéről az adatigénylőt tájékoztatni kell. A költségek megismerése után az adatigénylő nyilatkozhat, hogy továbbra is igényt tart-e a tájékoztatásra. A költségvetési díjakat minden évben a jegyzőnek felül kell vizsgálnia. **Ez a felülvizsgálat nem történt meg, ugyanakkor nem is volt indokolt, mert nem történt ilyen jellegű megkeresés. Mivel semmilyen adatigénylés nem történt, így jogorvoslatra sem került sor.**

• Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala

Az Önkormányzat és Hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben a közvélemény pontos és gyors tájékoztatásának biztosítása és kötelezettségének teljesítése a jegyző feladata. Ennek érdekében rendszeres közzététellel, tájékoztatással hozzáférhetővé teszi az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat.

Ez különösen az alábbiakra terjed ki:

- hatáskörére, illetékességére
- szervezeti felépítésére

- szakmai tevékenységére
- eredményességének értékelésére
- birtokában lévő adatfajtákra
- gazdálkodására vonatkozó adatokra

Ezen adatokat a csanadapaca.hu honlapon folyamatosan közzé kell tenni.

A csanadapa.hu oldalon az eredményesség értékelése és a gazdálkodásra vonatkozó adatok kivételével az adatok közzé vannak téve. Ezekben a kategóriákban csak a 2011. évi mérleget tették közzé, így a hiányosságot minél hamarabb pótolni kell.

II.) Információbiztonsági szabályok megfeleltetése

Az adatvédelem és adatbiztonsági szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével meghatározza Csanádapáca Község Önkormányzata által nyilvántartott adatok kezelésének feltételeit, módját, működési rendjét és az elektronikus ügyintézés során személyes adatokat tartalmazó adatállományok kezelését, biztosítva az adatvédelmi szabályok érvényesülését, megakadályozva az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának elvesztését.

A Csanádapáca Község Önkormányzata kidolgozta a saját adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát.

• Kezelt adatok köre

A szabályzat szerint az Önkormányzat és Hivatal az érintettekről, az adatkezelés típusától függően az alábbi személyes adatokat kezeli:

- személyesen azonosított ügyfelek adatai
- elektronikus ügyintézés során eredményes kérelmet benyújtott ügyfelek adatai
- elektronikus ügyintézés során elutasított kérelmet benyújtott ügyfelek adatai
- közhiteles és nem közhiteles nyilvántartásból lekért adatok
- különleges adatok

a) Személyesen azonosított ügyfelek adatainak nyilvántartása

Azon ügyfelek adatai tartoznak ebbe a körbe, akik személyesen jelennek meg a Önkormányzat vagy Hivatal ügyfélszolgálatánál és önkéntes alapon adják meg személyes adataikat.

Az itt megforduló ügyfelek szóbeli tájékoztatást kapnak az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokról.

A kezelt adatokhoz csak az adatkezelőknek van hozzáférésük.

A már nem releváns, illetve törölhető adatok törlése szabályszerűen történik. Az adórendszeren belül ez egy automatizált folyamat, a többi esetben irattározás után, az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik az adatok megsemmisítése.

b) Elektronikus ügyintézés során kérelmet benyújtó ügyfelek adatainak nyilvántartása

Azon ügyfelek adatai tartoznak ebbe a körbe, akik elektronikus úton adják meg kérelmek, bevallások és egyéb dokumentumok formájában személyes adataikat Önkormányzat vagy Hivatal részére.

Az ügyfelek tájékoztatása úgy valósul meg, hogy mielőtt benyújtanák az adataikat egy automatikus üzenetet kapnak, amiben megismerhető a szabályzat. Ezen kívül a csanadapaca.hu honlapon is elérhető a szabályzat.

A kezelt adatokhoz csak az adatkezelők férnek hozzá. Adatok törlésére még nem került sor.

c) Önkormányzati megkeresésekhez hozzájárult ügyfelek nyilvántartása

Ezen adatok forrása elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal való kapcsolattartásból származnak. Ebben a körben külön tájékoztatás nem valósul meg.

Az így kapott adatokat az ASP rendszer lebontja szakrendszerekbe, amiket funkciókra bont tovább, így az adatokat csak a funkcióhoz jogosult személy, tehát csak az adatkezelő jut hozzá. Adatok törlése nem valósult még meg.

d) Különleges adatok nyilvántartása

Különleges adatokat az Önkormányzat és a Hivatal az elektronikus ügyintézés során nem kezel.

• Biztonsági követelmények

A szabályzat biztonsági követelményei kiterjednek mind a fizikai, mind a folyamatba épített biztonsági követelményekre.

Fizikai védelem szerint a szerver infrastruktúrájának a pénztárban kell elhelyezkednie. Ennek a helységnek megfelelő áramellátással és klímával kell rendelkeznie. Továbbá megfelelő fizikai védelemnek (riasztó, szünetmentes áram, stb.) is rendelkezésre kell állnia.

A folyamatba épített biztonság az irodahelységek védelmére, illetve az ott végzett munkára koncentrálódik. Az ebben a helységekben folyó munkák során kezelt adatokhoz harmadik személy nem fér hozzá. Amennyiben az ügyintézőnek el kell hagynia a helységet, akkor a vagy marad az ügyféllel egy másik ügyintéző vagy az ügyfélnek el kell hagynia az irodahelységet.

Az ügyintéző amennyiben elhagyja a munkahelyét, a számítógépét zárolja és ez jelszóval védett. A szükséges karbantartások és vírusvédelem megvalósul.

Ezek alapján elmondható, hogy a Csanádapáca Község Önkormányzatánál megvalósulnak a szabályzatban megfogalmazott biztonsági követelmények.

• **Humánpolitikai célú adatkezelés**

A humánpolitikai célú adatkezelés a bér és munkaügyi adatok kezelésére terjed ki. Ez magába foglalja az ott dolgozók, illetve az álláspályázatok során kezelt adatokat is.

Az önkormányzathoz álláspályázat keretében eljuttatott személyes adatok kezeléséhez az érintett beleegyezését vélelmezni kell. Sikertelen pályázat esetében pedig az adatokat azonnal törölni kell. Amennyiben egy önkéntesen eljuttatott pályázathoz az érintett hozzájárul, úgy az iratkezelésben meghatározott ideig tárolható a Hivatal toborzási adatbázisában.

A gyakorlatban a Csanádapáca Község Önkormányzata a sikertelen pályázatokat nem tárolja, hanem azonnal visszaküldi a pályázónak. Toborzási adatbázist pedig nem tart fenn.

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK

A belső ellenőrzés keretében elvégzett vizsgálat során ellenőriztem Csanádapáca Község Önkormányzat közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának és az információbiztonsági szabályoknak a megfelelőségét

A szabályzatok az ellenőrzés során a rendelkezésemre álltak. A szabályzatok hatályosak voltak és kiterjedtek Csanádapáca Község Önkormányzatára.

Az Önkormányzatnál folyó munkák megfelelnek az információbiztonsági követelményekkel, az ott dolgozók betartják a szabályzatban leírtakat. Az infrastruktúra megfelel a biztonsági követelményeknek.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala esetében nem jellemző, hogy 3. személy tájékoztatást kérjen. A kötelezően közzéteendő adatok közül nem kerültek feltöltésre az eredményességre és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amiket pótolni kell.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem. Az ellenőrzést lezártnak tekintem.

Békéscsaba, 2019. december 23.



DR. CSÉFFAI ATTILA CSABA

igazgató



MOLNÁR PÉTER

belső ellenőr

ZÁRADÉK

1.) Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak két példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) 42. § (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet részére. (A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni.),
- észrevételt nem kívánok tenni.

Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt (Ber. 42. § (7) bek.)

2.) Az ellenőrzött szervezet vezetője – indokolt esetben – Intézkedési terv készítését rendelheti el, a felelős személyek és határidők megjelölésével, melyet haladéktalanul megküld az ellenőrzést végző szerv részére. (Ber. 45.§ (2) és (3) bek.)

Az Intézkedési terv végrehajtásáért az ellenőrzött szervezet vezetője felel. (Ber. 29.§ (1) bek.)

Csanádapáca, 2020. január 29. nap



Dr. Lipták Péter
Jegyző

