

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőrzéssel megbízott külső szolgáltató
7143 Őcsény Fő u. 35.

Iktatószám:306-3/2021.

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzött szerv megnevezése:

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal,
Őcsény Község Önkormányzata,
Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Őcsény Község Önkormányzata irányítása alatt működő intézmények,

Ellenőrzés tárgya:

A közérdekű adatok kötelező közzétételével kapcsolatos jogszabályok által előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat mennyiben hajtotta végre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben, és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakat a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség tekintetében.

Az ellenőrzés célkitűzése a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával összefüggő, esetleges szabálytalanságok előfordulásának megelőzésére, korrigálására hozható intézkedésekre való figyelemfelhívás, a jogszabályi, belső szabályozásbeli előírásoktól való eltérésekből adódó kockázatok

Részletes vizsgálati feladatok:

1. Szabályozottság

1.1. Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata

A Hivatal, illetve a kapcsolódó szervezetek rendelkeznek-e a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésre, valamint a közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó belső szabályzattal, a szabályzatok összhangban vannak-e a hatályos jogszabályi előírásokkal és a helyi sajátosságokkal?

1.2. Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend szabályozásánál elkülönítették-e a közbeszerzési értékhatárt elérő és el nem érő beszerzések rendjének szabályozását.

Rendelkeznek-e közzétett közbeszerzési tervvel?

1.3. Közzolgálati adatvédelmi szabályzat

Megfelel-e közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 177. § (4) bekezdése előírásainak?

1.4. Informatikai biztonsági szabályzat

Megfelel-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Info törvény) és kapcsolódó jogszabályok előírásainak?

2. Közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata

Vizsgálni kell, hogy a Hivatal, az Önkormányzat és a kapcsolódó szervezetek eleget tettek-e az Info törvényben és az Ávr.-ben előírt közzétételi kötelezettségnek.

A közzétételi kötelezettséget olyan módon teljesítik-e, amely biztosítja a közzétételre szolgáló honlapnak az adatközlő szerv belső hálózati rendszerétől való függetlenségét.

A közzétett adatok védettek-e a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a helyi szabályozás, illetve a központi jogszabályi előírások alapján történt-e?

Ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) sz. Kormányrendelet.

Kapcsolódó jogszabályok megjelölése:

Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény,

Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről,

Info tv.2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról,

Ávr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet.

Ellenőrizendő időszak:

Az ellenőrzés idejében hatályos állapot

Ellenőrzés módszere:

A szabályzatok, eljárásrendek, dokumentumok alapján teljes körű elemzése és értékelése történik. Az ellenőrzés során a közzétételt előíró jogszabályok alapján a kapcsolódó dokumentumokat, honlapokat, a vonatkozó törvénnyel és kormányrendelettel összefüggő feladatellátás jogszabályi megfelelőségét kell vizsgálni.

Ellenőrzés ideje

2021. december

A vizsgálatot végző neve:

Dr. Kádár Andrásné

Megbízólevelének száma:

306-2/2021.

Regisztrációs száma:

5113517

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

1. A közzétételi kötelezettség jogszabályi háttere

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget 2012. január 1-től az Info törvény szabályozza:

A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

32. § „a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és szemé-

lyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását”.

Az elektronikus közzététel kötelezettség

33. § (1) „Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus **közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját** vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, **valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel** is eleget tehetnek.

37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

Az Info törvény 1. sz. melléklete szerinti közzétételi listát a jelentés melléklete tartalmazza.

Az Info törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadat-kereső rendszert működtet.

37/A. § (1) Az elektronikus közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett **egységes közadat-kereső rendszer** biztosítja.

37/B. § (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadat-kereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmaért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadat-kereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól.

A törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni és ezzel egyidejűleg a közadat-kereső felé (www.kozadat.hu) leíró adatokat kell szolgáltatni.

A közadat-kereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

A közzétételre kötelezett szerveknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadat kereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is. Tehát a saját honlap elkészítésén túlmenően és ezzel párhuzamosan természetesen a közadat-kereső rendszerben (www.kozadat.hu) is közzé kell tenni az előírt közérdekű adatokat.

Ha egy önkormányzat rendelkezik saját honlappal, elvárható, hogy közzétételi kötelezettségét elsősorban azon keresztül teljesítse. Ez a közzétételi megoldás azonban nem mentesíti az önkormányzatot azon kötelezettség alól, hogy ezzel egyidejűleg közérdekű adatait a közadat-keresőn is közzétegye és aktualizálja, legalább oly mértékig, hogy az egyes közzétételi tárgykörök (például képviselő-testületi ülések előterjesztései) szerint külön-külön webcímet jelöl meg a honlapról, ahol a közérdekű adatok ténylegesen megtalálhatóak.

A közadat-keresőn a település neve kifejezésre rákeresve a rekordok között az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségi adatai, valamint a község weblapjára mutató link megtalálható.

Az Info törvény 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista összeállításához, továbbá a közadattár adattartalmának összeállításához segítséget nyújt a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet.

Az önkormányzati rendeletek közzétételével kapcsolatos előírásokat a Nemzeti Jogszabálytár-ról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára vonatkozóan. A Korm.rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni valamennyi - 2013. június 30. után kihirdetett - még hatályba nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét.

2021. április 1-től erről a Jegyző a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által működtetett Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodik.

A település nevére rákeresve az ellenőrzés időszakában a Nemzeti Jogszabálytár 136 találatot eredményezett.

Az Info törvény 1. melléklete alapján az önkormányzat képviselő-testületének döntései, így rendeletei is a kötelező közzétételi kötelezettség körébe esnek, így ezen adatokat illetően elfogadható olyan megoldás, hogy a tényleges közzététel a Nemzeti Jogszabálytár pontos linkjére való átnavigálással történik.

A közzétételi adattartalom folyamatos bővítésének személyi feltételeit meghatározták. Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatalban a Jegyző feladatkörébe tartozik, hogy Ócsény Önkormányzatra vonatkozóan a közadat-kereső és a Nemzeti Jogszabálytár feltöltéséhez a szükséges adatokat továbbítsa.

Célkitűzésként kell kezelni, hogy a törvényi szabályozás szerinti közzétételi adatokat az önkormányzat honlapja, a megjelölt terjedelemben, teljes körűen tartalmazza.

2. Szabályozottság

2.1. Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata

Ávr:

13. § (2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen

h) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

Ócsény Község Önkormányzata a Közös Hivatallal közösen kiadott 2021. évi hatályos szabályzattal rendelkezik a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről. A szabályzat

együttes kiadásáról célszerű gondoskodni a Hivatal, az Önkormányzat, a társulások illetve a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében.

Az Önkormányzat Közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódóan adatkezelési tájékoztatót is közzé tettek a szervezet honlapján.

Megtalálható az Önkormányzat honlapján az önkormányzati hivatali portálon keresztül történő elektronikus ügyintézés segítségét szolgáló link.

2.2. Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv

Ávr.

13. § (2) A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen
b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet,

A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend szabályozásánál el kell különíteni a közbeszerzési értékhatárt elérő és el nem érő beszerzések rendjének szabályozását, mely követelményeknek eleget tettek.

Ócsény Község Önkormányzata a közbeszerzés helyi feltételrendszerét közbeszerzési szabályzatban rögzítette, mely 2018. június 6-án lépett hatályba.

A közbeszerzési szabályzat aktuális, a 2015. évi CXLI. törvény (új Kbt.) előírásainak figyelembe vételével készült.

Az Önkormányzatnál az ellenőrzési időszakban, 2021. évben volt a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházás, melyet a közbeszerzési terv keretében a Képviselő-testület jóváhagyott. A közbeszerzési tervek közzétételéről a honlapon gondoskodtak.

2.3. Informatikai biztonsági szabályzat, Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

A Közös Hivatal a Jegyző által kiadott, a Kttv. 177. § (4) bekezdés szerinti hatályos közszolgálati adatvédelmi szabályzattal rendelkezik. Az ellenőrzésnek bemutatott 2021. április 1-től hatályos jegyzői utasítással kiadott közszolgálati szabályzat tartalmazza a hivatkozott jogszabályhely szerinti közszolgálati adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.

A szabályzat tartalmazza az információbiztonság és adatvédelem, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat is.

2.4. Informatikai biztonsági szabályzat

A Hivatal jelenlegi adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzata 2017. december 1-től hatályos, amely betölti az informatikai biztonsági osztályba sorolás dokumentációjának szerepét.

A szabályozottság kapcsán összességében megállapítható, hogy az önkormányzat rendelkezik a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító, adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzatokkal. Az Ócsényi Közös Hivatal részéről ezen a téren elvégezték a szabályozási feladatokat.

Az aktualizált belső szabályzatokhoz csatoltak aláírt megismerési nyilatkozatot, melyben az érintettek aláírásukkal igazolták, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették, hogy az abban leírtakat a munkájuk során kötelesek betartatni.

3. Közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata

Vizsgálat tárgyát képezte, hogy az önkormányzat eleget tesz-e az Info törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatok tekintetében a közzétételi kötelezettségének.

Az Info törvény a községi önkormányzatok számára nem állapít meg kötelezettséget önálló honlap fenntartására, az Info törvény már idézett 33. §-a alapján közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által működtetett, illetve a külön erre a célra létrehozott központi honlapon (www.kozadat.hu) való közzététellel tehetnek eleget.

Ócsény Község Önkormányzatának van saját honlapja, mely a [www.Ócsény.hu](http://www.Ocseny.hu) oldalon érhető el, így közzétételi kötelezettségüknek elsősorban ott tesznek eleget, de a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában is megtalálhatók a közzétételi kötelezettség alá tartozó rendeletek.

A saját honlap egyedi igényességét a készítő szemlélete befolyásolja.

A honlap szerkezete, kivitele igényes, a könnyű áttekinthetőséget biztosítja. Az önkormányzatra, illetve a hivatalra, szervezetekre vonatkozó adatokat tartalmazza, használják a navigálási lehetőségeket, de vannak olyan közérdekű adatok, amelyeket nem frissítettek, illetve feltöltésük folyamatban van. A honlapon ötmillió forint feletti szerződések adatait nem tették közzé.

A közzététel technikai megvalósításában igénybe vesznek külső szolgáltatót.

305/2005. (XII.25.) Korm.rendelet:

5. § (1) Az adatközlő közzétételi kötelezettségét olyan módon teljesíti, amely biztosítja a közzétételre szolgáló honlapnak az adatközlő szerv belső hálózati rendszerétől való függetlenségét.

Az adatok – amelyek közérdekből nyilvánosak – mindenki számára hozzáférhetőek az Info törvény 26. §-a alapján. A korlátozásokat a törvény 27. §-a szabályozza.

A honlap adattartalmában figyelembe vették az adatvédelmi szabályokat.

A jelentés 1. sz. melléklete szerinti táblázat adataiból látható, hogy a törvényi szabályozás szerinti közzétételi adatokat az önkormányzat honlapja többségében tartalmazza.

A közzétételi lista szerinti adatok többségének közzététele meg történt Az előző állományok archiválását elvégezték, azok elérhetőségét is biztosították.

Az irányított intézményeket, címüket megjelenítették az Önkormányzat honlapján.

Az Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde saját honlapján teljesíti a közzétételi kötelezettséget. Az Ócsényi Konyha közérdekű adatainak közzététele jelenleg nem megoldott.

305/2005. (XII.25.) Korm.rendelet:

6. § (1) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen.

Az elektronikusan közzétett adatok – ha a törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el, amely rendelkezésnek az önkormányzat megfelelt.

Megállapítható, hogy Ócsény Község Önkormányzata elkészítette saját honlapját a jogszabály előírásainak megfelelően. A honlap a saját hálózati rendszertől függetlenül működik és biztosított az adatok védelme. Az adatok (amelyek közérdekből nyilvánosak) mindenki számára hozzáférhetőek az info törvény 26. §-a alapján.

A közérdekű információk a [www.Ócsény.hu](http://www.Ocseny.hu) honlapon érhetőek el, mely jelen időszakban többségében tartalmazza az elektronikusan közzéteendő adatokat a jogszabály által előírt közzétételi listának megfelelően

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Törvény hatálya kiterjed a nemzetiségi önkormányzatokra is, mint a közfeladatot ellátó szervezetre.

Az Önkormányzat honlapján megoldott az Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelező közzététel. A közzéteendő adatok (pl. SZMSZ, gazdasági adatok) teljes körűségéről gondoskodni kell.

Az együttműködési megállapodásban célszerű szabályozni, hogy a települési önkormányzat biztosítja-e és ha igen, akkor milyen módon a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos közzétételeket a nemzetiségi önkormányzat számára.

Összegző megállapítások:

Ócsény Község Önkormányzata rendelkezik a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító szabályzatokkal. Az Ócsényi Közös Hivatal részéről ezen a téren elvégezték a szabályozási feladatokat.

A közérdekű információk a www.Ócsény.hu honlapon érhetőek el, mely jelen időszakban a közérdekű információk mellett, szinte teljes körűen tartalmazza az elektronikusan közzéteendő adatokat a jogszabály által előírt közzétételi listának megfelelően.

A honlap szerkezete, kivitele igényes, a könnyű áttekinthetőséget biztosítja. A honlap adattartalmában figyelembe vették az adatvédelmi szabályokat. A kötelezően közzéteendő adatokat folyamatosan közzé tették, a közzétételi határidőket betartották, a frissítésekről és az előző állomány archiválásáról is gondoskodtak. Célkitűzésként kell kezelni, hogy a törvényi szabályozás szerinti közzétételi adatokat az önkormányzat honlapja, a megjelölt terjedelemben, teljes körűen tartalmazza. Gondoskodni kell az Ócsényi Konyha közérdekű adatainak a közzétételéről.

A Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában az önkormányzat rendeletei megtalálhatók.

Az Önkormányzat honlapján megoldott az Ócsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Ócsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelező közzététel. A közzéteendő adatok (pl. SZMSZ, gazdasági adatok) teljes körűségéről gondoskodni kell.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezetők neve, beosztása:

Fülöp János polgármester
Balogh Györgyi jegyző

Ócsény, 2022. május 18.

Dr. Kádár Andrásné
belsőellenőrzési vezető