

2-3EU/11-3/2022

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése
szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről**

**az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalnál és az
Oroszlány Városi Önkormányzat által irányított
kötségvetési szerveknél**

2022. február

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Asszony!

Oroszlány Város Jegyzője által kiadott 2-BELL/1-1/2022.. számú megbízólevél alapján elvégeztem az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) valamint Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szerveknél (a továbbiakban: intézmények) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályozottságát és szabályszerűségét.

Az ellenőrzést részben homme office módszerrel végeztem. A közzétételi kötelezettség szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését az Önkormányzat és az intézmények honlapján közzétett belső szabályzatok, valamint az Önkormányzat és az intézmények honlapjának vizsgálata, a közérdekű adatigénylés, bejelentés ellenőrzését helyszíni ellenőrzés útján ellenőriztem.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények elkészítették és honlapjaikon közzétették a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó szabályzatokat. A szabályzatok tartalmára vonatkozó kötelező tartalmi elemeket a központi jogszabályok nem tartalmazzák, a szabályzatokat alapvetően a helyi sajátosságok figyelembe vételével készítették el, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.

A közérdekű adatok közzétételére mind a Hivatalnál, mind az intézményeknél intézkedtek. Hiányosságként állapítottuk meg, hogy ellentétben az Infotv. előírásaival, az Önkormányzat honlapján az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövegét nem tették közzé.

Az intézmények saját gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, így a gazdálkodással kapcsolatos adatok (költségvetés, költségvetési beszámoló) az Önkormányzat honlapján, az Önkormányzat adataival egybeszerkesztve, de elkülönítetten is közzétételre kerültek.

Közérdekű adatigénylésre a 2021. évben kizárólag az Önkormányzatnál került sor. Az aljegyző az adatigénylésnek a szabályzatban foglaltak megfelelően, eleget tett.

Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoltam az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat közzétételét. Ezen túlmenően intézkedési terv készítését nem kezdeményeztem.

Oroszlány, 2022. február 23.


.....
György Árpád
Belső ellenőr

Belső ellenőrzési jelentés

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, valamint a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről

Az ellenőrzést végző szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az ellenőrzött szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Oroszlány Város Óvodái, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 2011. évi 370/2011. (XII, 31.) számú Kormányrendelet, valamint Oroszlány Város Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyve.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy:

1. az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal), Oroszlány Város Óvodái (Óvodák), Önkormányzati Szociális Szolgálat (ÖSZSZ), Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár (Művelődési Központ) (a továbbiakban összevontan: intézmények) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérések intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjét belső szabályzatban szabályozta-e,
2. a Hivatal, illetve az intézmények eleget tettek-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségnek,
3. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a helyi szabályzat, illetve a központi jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ellenőrzött időszak: 2021. év, 2022. év az ellenőrzés időpontjáig.

Az ellenőrzés időpontja: 2022. február 1-7. (hat ellenőrzési nap), ebből helyszíni ellenőrzés 2022. február 3,7.).

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembe vételével, részben homme office módszerrel végeztük. A közzétételi kötelezettség szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését az Önkormányzat és az intézmények honlapján közzétett belső szabályzatok, valamint az Önkormányzat és az intézmények honlapjának vizsgálata, a közérdekű adatigénylés, bejelentés ellenőrzését helyszíni ellenőrzés útján végeztük.

Az ellenőrzött időszakban (és az ellenőrzés idején) az Önkormányzatot Lazók Zoltán Polgármester képviselte, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt dr. File Beáta Jegyző vezette.

A vizsgálatot György Árpád belső ellenőr végezte a 2-BELL/1-1/2022. számú megbízólevél alapján.

Az ellenőrzés során alkalmazott fontosabb jogszabályok: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Ávr.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) sz. Kormányrendelet (Bkr.).

I. Részletes megállapítások

1. A Hivatal, illetve az intézmények rendelkeznek-e a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésére, valamint a közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó belső szabályzattal, a szabályzatok összhangban vannak-e a hatályos jogszabályi előírásokkal és a helyi sajátosságokkal

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

Fenti szabályozási kötelezettségének a jegyző, illetve az intézmények vezetői eleget tettek, kiadták a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló belső szabályzatot.

A Hivatal közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot a 15-JEGY/47-3/2020, iktatószámom kiadott 13/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Utasítással adták ki. A szabályzat hatálya az Önkormányzatra, a Hivatalra, valamint Szákszend Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szervekre (Szákszendi Kiskuckó Óvoda, Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ) terjed ki. A szabályzatot az Önkormányzat honlapján közzé tették.

A közzétételi kötelezettség szabályozását a szabályzat 3. fejezetpontja tartalmazza. A szabályzathoz melléklették az Infotv. 1. számú, a kötelezően közzéteendő adatokat tartalmazó mellékletét.

Az OSZSZ, az Óvodák, valamint a Művelődési Központ vezetői az adott intézményre vonatkozó szabályzatokat elkészítették, kiadták és az intézmények honlapján közzétették.

2. A Hivatal, illetve az intézmények eleget tettek-e az Infotv.-ben és az Ávr.-ben előírt közzétételi kötelezettségnek

A Hivatal az Infotv. által előírt közzétételi kötelezettségét hiányosan teljesítette, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat teljes szövegét az Önkormányzat honlapján nem tették közzé.¹

¹ Infotv. 1. számú melléklet II. 1. pont.

Az intézmények a közzétételi kötelezettséget részben saját honlapon, részben az Önkormányzat honlapján teljesítették. A saját honlapok jellemzően a szervezeti felépítéssel, elérhetőségekkel kapcsolatos adatokat tartalmazzák (szervezeti és működési szabályzatok, szakmai programok, az intézmények tevékenységével kapcsolatos egyéb információk). A gazdálkodással összefüggő adatok az Önkormányzat honlapján kerültek közzétételre.

Az intézmények gazdálkodási, alapvetően a költségvetéssel, zárszámadással kapcsolatos adatait az Önkormányzat honlapján közzétett költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmazzák. A rendeletek mellékleteiben az intézményi adatok összevontan, illetve intézményenkénti részletezésben is bemutatásra kerültek.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a helyi szabályzat, illetve a központi jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e

Az OSZSZ-hez, az Óvodához és a Művelődési Központhoz a 2021. évben, illetve a 2022. évben az ellenőrzés időpontjáig közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek nem érkeztek.

A Hivatalhoz a 2021. évben kettő db közadatigénylés érkezett. A feladat ellátásáért felelős aljegyző az adatigénylésnek eleget tett. A közzétételért ellentételezést, térítési díjat nem állapítottak meg.

A Hivatalhoz 2021. január 31-én érkezett közadatigénylés a TOP_3.1.1-15-KO1-Fenntartható települési közlekedésfejlesztés/Oroszlány Város Önkormányzata Tavaink Által-Oroszlány (Majk)-Kecskéd-Környe-Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz kapcsolódó megvalósíthatósági esettanulmányt és egyéb dokumentumokra vonatkozott. A feladat ellátásával megbízott aljegyző kérte a közadatigénylés pontosítását, ezt követően a z igényelt információkat (dokumentumokat) az adatigénylő rendelkezésére bocsájtotta.

A Hivatalhoz 2021. április 19-én az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat által irányított intézmények által kötött, az ügyvédi szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre vonatkozó adatigénylés érkezett. A feladattal megbízott aljegyző az adatigénylésnek eleget tett, az Önkormányzat által kötött ügyvédi szolgáltatásra vonatkozó szerződést a közadatot igénylőnek megküldte.

II. Összefoglaló értékelés, javaslatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályozottsága megfelelő volt mind az Önkormányzat, mind a Hivatal, mind az intézmények vonatkozásában. A jegyző és az intézmények vezetői elkészítették, kiadták és közzétették a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó belső szabályzatokat.

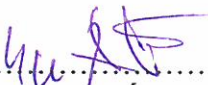
A közzétételi kötelezettségét a Hivatal saját honlapján teljesítette. A közzététel nem volt teljes körű, ellentétben az Infotv. 1. számú mellékletében foglaltakkal, az Önkormányzat honlapján nem tették közzé az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának teljes szövegét.

Az intézmények a szervezettel, a szakmai tevékenységgel kapcsolatos adatokat saját honlapon tették közzé. Gazdálkodási adataikat az Önkormányzat honlapja tartalmazza.

Közérdekű adatigénylésre az ellenőrzött időszakban a Hivatalnál 2 alkalommal került sor. A közadatigénylési kérelmet a feladattal megbízott aljegyző teljesítette, az adatközlésért díjat nem állapítottak meg.

Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoljuk az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat közzétételét. Ezen túlmenően intézkedési terv készítését nem kezdeményezzük.

Oroszlány, 2022. február^f

.....

György Árpád
Belső ellenőr

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A 2022. február 1-7. időszakban került sor Oroszlány Város Önkormányzatánál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, valamint a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzésére.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbé tartozó valamennyi dokumentumot, okmányt, illetve az ellenőrzéshez szükséges információt az ellenőrzést végző belső ellenőr rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy az átadott, illetve bemutatott dokumentumok, adatok, információk a valóságnak megfelelnek, nem manipuláltak.

Jelen nyilatkozat kiadására a belső ellenőr kérésére került sor, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.). sz. Kormányrendelet 36. § előírásai alapján.

Oroszlány, 2022. február ...



AF

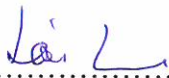
.....
dr. File Beáta
Jegyző

ZÁRADÉK

A **jelentés egy példányát átvettem**. Tudomásul veszem, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján **a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehetek**. Tudomásul veszem, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül.

A Jelentésben foglaltakhoz észrevételt teszek/észrevételt nem teszek*.

Oroszlány, 2022. február 07.



Lazók Zoltán
Polgármester




dr. File Beáta
Jegyző

*A megfelelő rész aláhúzendó.