

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,
Oroszlány Város Önkormányzatánál és az általa irányított
kötségvetési szerveknél**

2025. november

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Jegyző Úr!

Oroszlány Város Jegyzője által kiadott 2-BELL/11-1/2025. 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 intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését.

A közzétételi kötelezettség szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését az Önkormányzat és az intézmények honlapján közzétett belső szabályzatok, valamint az Önkormányzat és az intézmények honlapjának vizsgálata alapján, a közérdekű adatigénylés ellenőrzését helyszíni ellenőrzés útján ellenőriztem.

Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az intézmények rendelkeznek közzétételi szabályzattal, ezek aktualizálására, felülvizsgálatára a kiadástól eltelt időszakban nem minden esetben került sor (az Önkormányzati Szociális Szolgálat szabályzatát a 2017. évi kiadása óta nem vizsgálták felül, nem aktualizálták). A Hivatal szabályzatát külső szolgáltató készíti el, annak egyeztetése, véglegesítése folyamatban van.

A Hivatal (illetve az Önkormányzat), a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány, valamint Oroszlány Város Óvodái rendelkeznek honlappal, az Önkormányzati Szociális Szolgálat saját honlappal nem rendelkezik.

A Hivatal, illetve az intézmények az Info.tv-ben előírt, annak 1. számú mellékletében részletezett közzétételi kötelezettséget részben teljesítették, illetve a közzététel módja nem mindenben felel meg az Info.tv. 33. § (1) bekezdésében foglalt alapvető követelményeknek.

Az intézmények a személyi és szervezeti, valamint a tevékenységgel, működéssel kapcsolatos adatokat nem az előírt tagolásban tették közzé, a gazdálkodási adatokat nem tették közzé.

Az Önkormányzatnál, illetve a Hivatalnál a személyi, szervezeti, illetve a tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat előírászerűen közzétették, a gazdálkodásra vonatkozó adatok közzététele az ellenőrzés idején folyamatban volt.

Az ellenőrzött időszakban közérdekű adatigénylésre az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, illetve az intézményeknél nem került sor.

Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoltam a közzétételre vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatát, aktualizálását, valamint a közzétételi kötelezettségnek az Info.tv.-ben előírt módon való teljesítését a Hivatal, az Önkormányzat, valamint az intézmények vonatkozásában. A javaslatok hasznosítására intézkedési terv készítését kezdeményeztem.

Oroszlány, 2025. november ...


György Árpád
Belső ellenőr

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Iktatószám: 2-BELL/11-3/2025.

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: Oroszlány Város Önkormányzata, Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Oroszlány Város Óvodái, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány. Szerintem az önkormányzatot is bele kellene írni, mivel vannak rá vonatkozó megállapítások is.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi, vagy/és egyéb felhatalmazás: az ellenőrzésre Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az általa irányított költségvetési szervek/intézmények vezetői, illetve a nemzetiségi önkormányzatok elnökei által jóváhagyott 2025. évi belső ellenőrzési terv alapján került sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet, valamint Oroszlány Város Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyve előírásainak megfelelően járt el.

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 Oroszlány (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: 2024. év, 2025. év az ellenőrzés időpontjáig.

Az ellenőrzés időpontja: 2025. október 20-31. (hét ellenőrzési nap), ebből helyszíni ellenőrzés 2025. október 21, 27, 28, 31).

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 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 alapján, a közérdekű adatigénylés, bejelentés ellenőrzését helyszíni ellenőrzés útján végeztük.

Oroszlány Város Önkormányzatát, valamint az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt

1. a 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. közötti időszakban Oroszlány Város Önkormányzatát Lazók Zoltán polgármester képviselte, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt Dr. File Beáta jegyző vezette;
2. 2024. október 1-jétől Oroszlány Város Önkormányzatát Takács Károly polgármester képviseli;
3. 2024. október 14-től az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt Dr. Tomayer Tamás jegyző vezeti.

A vizsgálatot György Árpád belső ellenőr végezte a 2-BELL/11-1/2025. számú megbízólevél alapján.

Az ellenőrzés során alkalmazott fontosabb jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 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 esetében a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot a 15-JEGY/47-13/2020. iktatószámon nyilvántartott 13/2020. számú Közös Polgármesteri és Jegyzői Együttes 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. és 4. fejezetpontja tartalmazta. A szabályzathoz mellékeltek az Infotv. 1. számú, a kötelezően közzéteendő adatokat tartalmazó mellékletét.

Az ellenőrzés idején folyamatban volt az Önkormányzat adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elkészítése. A szabályzatot külső szolgáltató, megbízási szerződés alapján készítette el, az ellenőrzés idején folyamatban volt a szabályzat tartalmának egyeztetése, a Hivatal érintett dolgozói által tett észrevételek feldolgozása, illetve beépítése a szabályzatba. A közzététellel és az adatigényléssel kapcsolatos szabályokat, eljárásrendet, felelősségeket a szabályzat 7. fejezet része tartalmazza.

Az intézmények, az Ávr. 13. § (2) h) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően elkészítették a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, a szabályzatok azonban nem minden esetben felelnek meg a helyi sajátosságoknak.

Az ÖSZSZ által kiadott szabályzat szerint az intézmény az adatközlési kötelezettségét az oszocszolg@oszocszolg.hu honlapon teljesíti, ami nem honlap, hanem az Intézmény e-mail címe. Ezen túlmenően a szabályzat szerint a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéért az általános felelősség a jegyzőt terheli. A meghatározás pontatlan, ugyanis az Intézmény szabályszerű működésének, ezen belül a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatok megszervezésének, ellátásának általános felelőse az intézményvezető.

Az intézmények – az ÖSZSZ kivételével – a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét honlapjukon közzétették.

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

Az Infotv. által előírt közzétételi kötelezettséget a Hivatal, illetve az intézmények hiányosan teljesítették.

Az Önkormányzat honlapján a közzétett adatok a honlap főoldalán, a „közérdekű adatok” menüpontban érhetők el, az Infotv. által előírt szerkezetben. A személyi és szervezeti adatok, valamint a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok teljes körűen feltöltésre kerültek, a gazdálkodási adatok feltöltése folyamatban van.

A Művelődési Központ, valamint az Óvodák saját honlappal rendelkeznek. Honlapjaikon közzétették az elérhetőségekre, a szervezeti egységekre, telephelyekre, vezetőkre, illetve a működésre vonatkozó adatokat tartalmazó belső szabályzatokat, eljárásrendeket (szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, pedagógiai program, éves tevékenységi tervek, beszámolók), azonban a közzététel tagoltsága, szerkezete nem felel meg az Infotv. 1. számú mellékletében foglaltaknak. Gazdálkodási adatokat nem tettek közzé, tekintettel arra, hogy gazdasági szervezettel nem rendelkeznek. Ebben az esetben a gazdálkodási adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat honlapjának megfelelő menüpontjára való utalással kell teljesíteni.

Az ÖSZSZ saját honlappal nem rendelkezik, közzétételi kötelezettségét az Önkormányzat honlapján teljesíti. A személyi, szervezeti, illetve a tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat a közzétett belső szabályzatok (szervezeti és működési szabályzat, házirendek, szakmai programok, szakmai beszámolók) tartalmazzák, a közzététel szerkezete ebben az esetben sem igazodik az Infotv. 1. számú mellékletében foglalt tagoltsághoz. Gazdálkodási adatokat az ÖSZSZ sem tett közzé.

Az intézményeknél lefolytatott helyszíni ellenőrzés során tett megállapításokat a Jelentéshez 1, 2, 3 számú mellékletként csatolt Közbenső jelentések tartalmazzák.

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

A 2024. évben és a 2025. évben az ellenőrzés időpontjáig közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek az Önkormányzathoz, a Hivatalhoz, illetve az intézményekhez nem érkeztek.

II. Összefoglaló értékelés, javaslatok

A Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek/intézmények rendelkeznek közzétételi szabályzattal, ezek aktualizálására, felülvizsgálatára a kiadástól eltelt időszakban nem minden esetben került sor (az ÖSZSZ szabályzatát a 2017. évi kiadása óta nem vizsgálták felül, nem aktualizálták). Az Önkormányzat szabályzatát külső szolgáltató készíti el, annak egyeztetése, véglegesítése folyamatban van.

A Hivatal (illetve az Önkormányzat), a Művelődési Központ, valamint az Óvodák rendelkeznek honlappal, az ÖSZSZ saját honlappal nem rendelkezik.

A Hivatal, illetve az intézmények az Infotv.-ben előírt, annak 1. számú mellékletében részletezett közzétételi kötelezettséget részben teljesítették, illetve a közzététel módja nem mindenben felel meg az Infotv. 33. § (1) bekezdésében foglalt alapvető követelményeknek. Az ellenőrzés idején az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodási adatainak közzététele folyamatban volt. Az intézmények a közzétételi kötelezettséget nem az Infotv. által előírt szerkezetben, illetve hiányosan teljesítették (gazdálkodási adatokat egyáltalán nem tettek közzé).

Az ellenőrzött időszakban közérdekű adatigénylésre az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, illetve az intézményeknél nem került sor.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a jegyző, valamint az Önkormányzat által irányított intézmények vezetői részére a következő intézkedések meghozatalát javasoljuk:

1. Az Önkormányzati Szociális Szolgálat vezetője részére.

- a) vizsgálja felül a 2017. évben kiadott, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó szabályzatot, végezze el a szükséges korrekciókat;
- b) intézkedjen a közzétételi kötelezettségnek az Infotv.-ben és a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő teljesítésére;
- c) tekintettel az intézmény méretére, az ellátott feladatok változatosságára, kapcsolatrendszerére, tegye megfontolás tárgyává saját honlap elkészítését, kialakítását.

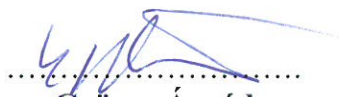
2. Oroszlány Város Óvodái és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány igazgatója részére:

- a) intézkedjen a közzétételi kötelezettségnek az Infotv.-ben és a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő teljesítésére;

3. A jegyző részére:

- a) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására. Az intézkedési terv egy példányát – a Bkr. 45. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően – meg kell küldeni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátó belső ellenőr részére (elektronikusan vagy postai úton, a 2543 Süttő, Szabadság u. 18. címre). A Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmazza a megtett intézkedés rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedéseket, azok okát.

Oroszlány, 2025. november 4....


György Árpád
Belső ellenőr

Mellékletek:

1. Közbenső jelentés Önkormányzati Szociális Szolgálat.
2. Közbenső jelentés Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány.
3. Közbenső jelentés Oroszlány Város Óvodái.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A 2025. október 20-30. 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 körömbbe 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, 2025. november ...


Dr. Tomayer Tamás
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, 2025. november 4.


Dr. Tomayer Tamás
Jegyző



*A megfelelő rész aláhúzendó.