

## **Ellenőrzési jelentés**

### **Ellenőrzött szerv megnevezése:**

Pörböly Község Önkormányzata  
7142 Pörböly, Óvoda utca 1.

### **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 felmérése

### **Részletes vizsgálati feladatok:**

#### **1. Szabályozottság**

##### **1.1. Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata**

Az Önkormányzat (Közös Hivatal Kirendeltsége) rendelkezik-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?

##### **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. Közzéadási adatvédelmi szabályzat**

Megfelel-e közzéadási 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. Közzéadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata**

Vizsgálni kell, hogy az Önkormányzat eleget tett-e az Info törvényben és az Ávr.-ben előírt közzéadási kötelezettségeknek.

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

A közzéadott adatok védettek-e a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisítés 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 közzéadására, az egységes közadat kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzéadási listákon szereplő adatok közzéadásához szükséges közzéadási 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.

A vizsgálatot végző neve:

Dr. Kádár Andrásné

Megbízólevélének száma:

216-2/2020.

Regisztrációs száma:

5113517

### Az ellenőrzés megkezdésének időpontja:

2020. november 20.

### 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

**33. §** „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 személyek 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 közadatkereső rendszert működtet.

37/A. § (1) Az elektronikusan 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 közadatkereső 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 közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső 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 közadatkereső felé ([www.kozadat.hu](http://www.kozadat.hu)) leíró adatokat kell szolgáltatni.

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

A közzétételre kötelezett szervezeteknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is. Tehát a saját honlap elkészítésén túlmenően és ezzel párhuzamosan természetesen a közadatkereső rendszerben ([www.kozadat.hu](http://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 közadatke-

resőn 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 közadatkeresőn a település neve kifejezésre rákeresve a rekordok között a Pörböly Község Önkormányzata elérhetőségi adatai találhatóak, valamint a község weblapjára mutató link.

Az info törvény 1. számú melléklete szerinti közzétételi lista összeállításához, továbbá a közadattár adattartalmának összeállításához segítséget nyújt a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 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 kapcsolatban az önkormányzatok számára nagy segítség, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm.rendelet létrehozta a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárát. 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.

A Kormányrendelet a Kormányhivatalok számára jelöli ki a feladatot, hogy a részükre megküldött önkormányzati rendeleteket továbbítsák a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter felé.

A település nevére rákeresve az ellenőrzés időszakában a Nemzeti Jogszabálytár 92 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.

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Várdombi Kirendeltségén az igazgatási ügyintéző feladatkörébe tartozik, hogy Pörböly Önkormányzatra vonatkozóan a közadatkereső és a Nemzeti Jogszabálytár feltöltéséhez a szükséges adatokat továbbítsa.

## 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.**

**A Pörböly Község Önkormányzata nem rendelkezik hatályos szabályzattal a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.**

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

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

## **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.

Pörböly Község Önkormányzata a közbeszerzés helyi feltételrendszerét közbeszerzési szabályzatban rögzítette, mely 2014. április 29-én lépett hatályba.

A közbeszerzési szabályzatot nem aktualizálták a 2015. évi CXLI. törvény (új Kbt.) előírásainak figyelembe vételével.

Az Önkormányzatnál az ellenőrzési időszakban, 2019., 2020. évben nem volt a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházás.

## **2.3. Közzolgálati adatvédelmi szabályzat**

Az Önkormányzat nem rendelkezik a Kttv. 177. § (4) bekezdés szerinti hatályos közzolgálati adatvédelmi szabályzattal. Az ellenőrzésnek bemutatott 1/2019. (IV. 15) számú jegyzői utasítással kiadott közzolgálati szabályzat nem tartalmazza a hivatkozott jogszabályhely szerinti közzolgálati adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.

## **2.4. Informatikai biztonsági szabályzat**

Az Öcsényi Közös Hivatal rendelkezik Elektronikus ügyintézési szabályzattal, mely 2020. április 1-től van hatályban. A szabályzatot a jegyző adta ki, a Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testület is elfogadta a 19/2020. (III. 02.)

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

A szabályozottság kapcsán **összességében** megállapítható, hogy az önkormányzat hiányosan rendelkezik a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító szabályzatokkal, pótlásuk, aktualizálásuk szükséges az elkészítésük óta bekövetkezett jogszabályváltozásoknak megfelelően.

Az aktualizált belső szabályzatokhoz minden esetben szükséges aláírt megismerési nyilatkozatot csatolni, melyben az érintettek aláírásukkal igazolják, hogy a szabályzatban foglaltakat megismerték és tudomásul veszik, 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](http://www.kozadat.hu)) való közzététellel tehetnek eleget.

Pörböly Község Önkormányzatának van saját honlapja, mely a [www.porboly.hu](http://www.porboly.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 összeszedetten tartalmazza, és kihasználják a navigálási lehetőségeket, de vannak olyan közérdekű adatok, amelyeket nem frissítettek, illetve feltöltésük folyamatban van.

Pörböly Község Önkormányzata megbízási szerződést kötött külső szolgáltatóval a [www.porboly.hu](http://www.porboly.hu) honlap szerkesztői feladatainak ellátására, elsősorban a lakosságot érintő információk naprakész közzétételével.

A médiareferensi feladatok ellátására személyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

A honlap a jogszabálynak megfelelően saját hálózati rendszertől függetlenül működik.

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**, de az adattartalom nem teljes körű.

A közzétételei lista szerinti adatok többségének közzététele folyamatosan megtörtént, a határidőket betartották. A frissítésről, a helyesbítésről a jogszabályban előírtaknak megfelelően folyamatosan gondoskodtak és elvégezték az előző államanyagok archiválását és azok elérhetőségét biztosították.

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.

A honlapon az ötmillió forint feletti szerződések adatait nem tették közzé.

Megállapítható, hogy Pörböly 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.pörböly.hu](http://www.pörböly.hu) honlapon érhetőek el, mely jelen időszakban többségében tartalmazza az elektronikusan közzéteendő adatokat a jogszabály által előírt közzétételi listának megfelelően (jelentés 1. sz. melléklete).

### **Összegző megállapítások:**

Az önkormányzat nem teljes körűen rendelkezik a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító szabályzatokkal, pótlásuk, illetve a meglévők aktualizálása szükséges az elkészítésük óta bekövetkezett jogszabályváltozásoknak megfelelően.

A közérdekű információk a [www.pörböly.hu](http://www.pörböly.hu) honlapon érhetőek el, mely jelen időszakban néhány adat kivételével, többségében tartalmazza az elektronikusan közzéteendő adatokat a jogszabály által előírt közzétételi listának megfelelően (jelentés 1. sz. melléklete).

A honlap szerkezete, kivitele igényes, a könnyű áttekinthetőséget biztosítja. A honlap adattartalmában figyelembe vették az adatvédelmi szabályokat. Az előírt adatokat folyamatosan közzétették a határidők betartásával, a frissítéseket szabályosan elvégezték és gondoskodtak az előző állomány archiválásáról.

Az önkormányzatra, illetve hivatalra, szervezetekre vonatkozó adatokat összeszedetten tartalmazza a honlap, de vannak olyan közérdekű adatok, amelyeket nem frissítettek, illetve lemaradtak.

### **Javaslatok:**

1. Javasoljuk, hogy az önkormányzat tevékenységét alapvetően meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító szabályzatok aktualizálását végezzék el a jogszabályi változásoknak megfelelően.
2. Javasoljuk, hogy teljes körűen tegyenek eleget a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségére vonatkozó előírásoknak, a kötelezően közzéteendő adatok internetes honlapon történő megjelenítésével (1. sz. melléklet).

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezetők neve, beosztása:

Sipos Lajos polgármester  
Balogh Györgyi jegyző

Ócsény, 2021. január 31.

Dr. Kádár Andrásné  
belsőellenőrzési vezető