

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
Belső ellenőrzéssel megbízott külső szolgáltató
7140 Bátaszék, Szabadság u.4.

Iktatószám:510-3/2025.

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzött szerv megnevezése:

Alsónyék Község Önkormányzata
7148 Alsónyék, Fő u. 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:

- **Szabályozottság**

- **Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata**

Az önkormányzat rendelkezik-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?

- **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?

- **Adatvédelmi, informatikai biztonsági szabályzat**

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

- **Közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata**

Vizsgálni kell, hogy az Önkormányzat eleget tett-e az Info törvényben és a végrehajtási rendeletben 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.

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 információ szabadságról,
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,

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

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

2025. december

A vizsgálatot végző neve:

Dr. Kádár Andrásné

Megbízólevelének száma:

510-2/2025.

Regisztrációs száma:

5113517

Az ellenőrzés részletes megállapításai:

1. A közzétételi kötelezettség jogszabályi keretei és alkalmazása

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 vagyron 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 lista alapján történt a belső ellenőrzés keretében a közzététel helyzetének a felmérése.

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

A közadat-keresőn a település neve kifejezésre rákeresve a rekordok között Alsónyék Község Önkormányzata 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 Rendelettarra 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 178 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, frissítésének feltételeit megteremtették. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalban a titkársági ügyintéző feladatkörébe tartozik, hogy Alsónyék Önkormányzatra vonatkozóan a közadat-kereső és a Nemzeti Jogszabálytár feltöltéséhez a szükséges adatokat továbbítsa.

A Közös Hivatalon keresztül részben megvalósul, hogy a törvényi szabályozás szerinti közzétételi adatokat az önkormányzat honlapja, a megjelölt terjedelemben, teljes körűen tartalmazza.

A Közös Hivatal állományába tartozó munkatársakra nézve a munkaköri leírás szintjén nem határozták meg, hogy az egyes szakterületeket érintően (pl. igazgatás, pénzügy) ki az adatfelelős, aki a közzéteendő adatok adatközlőnek való megküldéséről gondoskodik.

2. Szabályozottság

• 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.

Alsónyék Község Önkormányzata nem rendelkezik a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzattal.

A közérdekű adatok igényléséről az Önkormányzat honlapján tájékoztatót tettek közzé.

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

• 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.

Alsónyék Község Önkormányzata a közbeszerzés helyi feltételrendszerét közbeszerzési szabályzatban rögzítette, melyet a Képviselőtestület 2/2021. (I. 15.) határozatával fogadott el.

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

Az Önkormányzatnál az ellenőrzési időszakban, 2022. évben nem volt a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Képviselő-testület „0”-as közbeszerzési tervet hagyott jóvá.

- **Adatkezelési, informatikai biztonsági szabályzat**

Az Önkormányzat Közhatalmi tevékenységéhez kapcsolódóan adatkezelési tájékoztatót tettek közzé a szervezet honlapján, amely nem tölti be az informatikai biztonsági osztályba sorolás dokumentációjának szerepét.

A szabályzat tartalmazza az adatbiztonsági, adatkezelési, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat is.

A szabályozottság kapcsán összességében megállapítható, hogy az önkormányzat nem rendelkezik teljes körűen a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító, valamint adatvédelmi biztonsági szabályzatokkal.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai biztonsági szabályzatának hatályát az Alsónyéki Kirendeltségre is szükséges kiterjeszteni.

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.

Alsónyék Község Önkormányzatának van saját honlapja, mely a www.alsonyek.hu oldalon érhető el, így közzétételi kötelezettségüknek elsősorban ott tesznek eleget, de a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában 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 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 a 305/2005. (XII.25.) Korm.rendelet szerinti adatvédelmi szabályokat.

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

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

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 Alsónyék Község Önkormányzata elkészítette saját honlapját a jogszabály előírásainak megfelelően. A honlap a saját hálózati rendszerétől 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.alsonyek.hu honlapon érhetőek el, mely jelen időszakban hiányosan tartalmazza az elektronikusan közzéteendő adatokat a jogszabály által előírt közzétételi listának megfelelően

A közzététel néhány pont tekintetében hiányosan felel meg az információs önkormányzati jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. sz. mellékletében foglaltaknak.

A közzétételi lista szerinti adatok nem teljes terjedelmében találhatóak meg a honlapon, azokat pótolni kell a következő területeken:

- A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó **alapvető jogszabályok**, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint **a szervezeti és működési szabályzat** vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
- A helyi önkormányzat **önként vállalt feladatai**, **frissítés** negyedévente, megőrzés az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
- A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti **költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek** nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond frissítés a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig, megőrzés
- Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, **ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű** árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó **szerződések** megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai. Frissítés: a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Megőrzés a közzétételt követő 5 évig.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Frissítés: negyedévente, megőrzés: legalább 1 évig archívumban tartásával.

- **Közbeszerzési információk** (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Frissítés: negyedévente, megőrzés: legalább 1 évig archívumban tartásával.

Összegző megállapítások:

Alsónyék Község Önkormányzata nem rendelkezik teljes körűen a tevékenységét meghatározó és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalát biztosító szabályzatokkal.

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

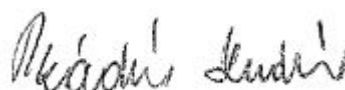
A honlap szerkezete, kivitele igényes, a könnyű áttekinthetőséget biztosítja. A honlap adattartalmában figyelembe vették az adatvédelmi szabályokat. Célkitűzésként kell kezelni, hogy a törvényi szabályozás szerinti közzétételi adatokat az önkormányzat honlapja, a megjelölt terjedelemben, teljes-körűen tartalmazza.

A Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarában az önkormányzat rendeletei megtalálhatók.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezetők neve, beosztása:

Molnár István János polgármester
Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző tartós távollétében
dr. Firle- Paksi Anna aljegyző

Bátaszék, 2026. január 30.



Dr. Kádár Andrásné
belsőellenőrzési vezető