

Iktatószám: *61-11* /2022.

Ellenőrzés száma: 1/2022.

BELSŐ ELLENŐRZÉS

**Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer,
honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata**

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2022. 04. 13 – 2022. 06. 11.

Iktatószám: 02/61-M/2022.

Ellenőrzés száma: 1/2022.

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓ

- 1. ELLENŐRZÉSI PROGRAM**
- 2. BEKÉRENDŐ DOKUMENTUMOK**
- 3. AZ ELLENŐRZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK**
- 4. ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL**
- 5. MEGBÍZÓLEVÉL**

II. NYILATKOZATOK

- 1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT**
- 2. TELJESSÉGI NYILATKOZAT**

III. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

IV. AZ ELLENŐRZÉS NYILVÁNTARTÁSA

Iktatószám: 2/61-11 /2022.
Ellenőrzés száma: 1/2022.

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata

A./ Az ellenőrzés szervezése

**AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/
SZERVEZETI EGYSÉG:**

Külső szakértő

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSEI:

Annak megállapítása, hogy az informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e

**AZ ELLENŐRIZENDŐ SZERVEZET/
SZERVEZETI EGYSÉG:**

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

ELLENŐRZÉS TÍPUSA:

Informatikai ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE:

Szabályozás, dokumentumok, nyilvántartások, honlap vizsgálata. Adatbekérés munkalapon.

**JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB
FELHATALMAZÁS:**

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

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK:

2021. év

**AZ ELLENŐRZÉS TERVEZETT
IDŐTARTAMA :**

2022. 04. 13 – 2022. 06. 11.

ELLENŐR:

Unger Ferencné

MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:

1/2022.

IDŐIGÉNY:

15 revizori nap

MEGJEGYZÉSEK:


Az ellenőrzési munkát a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint végzik.

B./ Ellenőrzési feladatok

1. IT szabályozás felülvizsgálata
2. IT rendszerek fizikai védelmi megfelelése
3. Hozzáférési jogosultságok
4. Alkalmazások és az informatikai kontroll környezet vizsgálata
5. Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása IT rendszerek segítségével
6. E-közigazgatási szolgáltatás alkalmazásának a vizsgálata
7. Humán erőforrás vizsgálata
8. Honlap tartalmának ellenőrzése
9. Közzététel a jogszabályi előírások alapján
10. Jogszabályi előírásokon túli tájékoztatók

Veszprém, 2022. április 13.

Készítette:


Unger Ferencné
Külső szakértő

BEKÉRENDŐ DOKUMENTUMOK

Honlap-fejlesztés, informatika

1. Informatikai biztonsági szabályzat (aláírt, iktatott példány)
2. Közzolgálati adatvédelmi szabályzat (aláírt, iktatott példány)
3. Közzétételi szabályzat (aláírt, iktatott példány)
4. **A mellékelt munkalapot kérem értelemszerűen kitölteni.**

A VIZSGÁLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ LEGFŐBB JOGSZABÁLYOK

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
4. A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
5. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet
6. A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
7. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT
9082 Nyúl, Árpád út 17.

Tel.: 96/525-720

Mobil:06/30/5382-967

E-mail: ungerne@megoldas2006.t-online.hu

ÉRTESÍTÉS ELLENŐRZÉS MEGKEZDÉSÉRŐL

Ellenőrzés száma: 1/2022.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

Értesítem, hogy a **Veszprém Megyei Önkormányzatnál**, valamint a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál** 2022. április 13-tól 2022. június 11-ig belső ellenőrzésre kerül sor, melynek célja annak vizsgálata, hogy az **informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem** megfelelő-e

Az ellenőrzés formája: Informatikai ellenőrzés

Az ellenőrzés a 2022. évi ellenőrzési tervben szerepel.


A vizsgálat során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint járok el. A vizsgálat során megbízólevéllel igazolom magam.

Kérem, hogy szíveskedjenek részemre a vizsgálatához szükséges valamennyi dokumentumot összekészíteni és elektronikusan (a mellékelt bekérendő dokumentumok jegyzékében foglaltak szerint) rendelkezésre bocsátani

2022. április 13-ig.

Nyúl, 2022. március 29.

Tisztelettel:


Unger Ferencné
Külső szakértő

Iktatószám: 0261-11 /2022.

Ellenőrzés száma: 1/2022.

MEGBÍZÓLEVÉL

Megbízom Unger Ferencné külső szakértőt, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál **„Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata”** tárgyában

belső ellenőrzést végezzen

2022. április 13-tól 2022. június 11-ig terjedő időszakban a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési tervének, továbbá az ellenőrzési programnak megfelelően.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthes, azt a helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet.

Vizsgálata során az ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendeletre – és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó irányelvei szerint jár el.

Veszprém, 2022. április 13.




Dr. Imre László
Jegyző

A BELSŐ ELLENŐRZÉSSEL MEGBÍZOTT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATA

Alulírott, Unger Ferencné, mint a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízott külső szakértője nyilatkozom, hogy az 1/2022. nyilvántartási számú megbízólevélben foglalt belső ellenőri feladataim ellátására vonatkozóan velem szemben összeférhetlenségi ok nem áll fenn, mert:

- az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység bármely munkavállalójának hozzátartozója vagy volt házastársa nem vagyok,
- jogaimra, vagy kötelezettségeimre az ellenőrzés eredménye kihatással nincsen,
- az ellenőrzés tárgyilagos lefolytatását akadályozó egyéb ok (elfoglaltság) sem forog fenn.

Veszprém, 2022. április 13.



Unger Ferencné
Külső szakértő

Iktatószám: 02/61-11 /2022.
Ellenőrzés száma: 1/2022.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Imre László a Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzője felelősségem tudatában kijelentem, hogy a külső szakértő ellenőrzése számára az **„Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata”** céljából átadott dokumentumok legjobb tudásom szerint mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Veszprém, 2022. április 13.



Dr. Imre László
Jegyző

Iktatószám: 0261-11 /2022.
Ellenőrzés száma: 1/2022.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

**AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/
SZERVEZETI EGYSÉG:**

Külső szakértő

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:

Informatikai szabályozás, elektronikus
ügyintézés, e-adatrendszer,
honlapfejlesztés, közzétételi rend,
adatvédelem felülvizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA:

Annak megállapítása, az informatikai
szabályozás, elektronikus ügyintézés,
honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer
működése, a közzétételi rend és az
adatvédelem megfelelő-e

**AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/
SZERVEZETI EGYSÉG:**

Veszprém Megyei Önkormányzat,
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:

Informatikai ellenőrzés

**AZ ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI
MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:**

Szabályozás, dokumentumok,
nyilvántartások, honlap vizsgálata

**AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:**

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

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:

2021. év

AZ ELLENŐRZÉS KEZDETE:

2022. április 13.

AZ ELLENŐRZÉS VÉGE:

2022. június 11.

IDŐIGÉNY:

15 revizori nap

ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:

Unger Ferencné

MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:

1/2022.

**AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE:**

Polgárdy Imre Lajos

II. ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzatnál az informatikai környezet szabályozásához szükséges Informatikai Biztonsági Szabályzatot elkészítették, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak. A dokumentumot rendszeresen felülvizsgálták és aktualizálták.

A szabályzatban rögzített biztonsági követelményeket a gyakorlati feladatellátás során alkalmazták.

A Hivatal adatkezelő alkalmazásainak a biztonsági osztályba sorolását elvégezték, amely magasabb a jogszabályban előírt szintnél.

Az önkormányzat elnöke és jegyzője együttes szabályzatban rendelkezett a szervezet közérdekű adatai és a közérdekből nyilvános adatai közzétételének rendjéről. A rendszeresen közzéteendő dokumentumok körét, módját és az adatközlés felelősét meghatározták. A közérdekű adataikat saját honlapon teszik közzé. Megállapítottam, hogy az önkormányzatnál a közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint hiánytalanul közzétették. Több esetben a törvényben előírtál szélesebb információkat nyújtanak. A nyitólapról elérhető a Közadatkereső rendszer. A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése kiváló színvonalú. Az adattartalma naprakész.

Az informatikai fejlesztésekre fordított források nagyságrendje reálisan igazodik a szervezet igényeihez.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: megfelelő (5).

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. IT Szabályozás felülvizsgálata

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (továbbiakban IBSZ) egy olyan intézkedés, amely a szervezeten belül működtetett informatikai rendszerekre vonatkozóan szabályozza a biztonsági intézkedéseket. Az IBSZ készítésének a kötelezettségét az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény írja elő. Az informatikai biztonság az informatikai rendszer olyan kedvező állapota, amelyben a kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása biztosított, valamint a rendszer elemeinek biztonsága szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos.

Az IBSZ-t a jegyző a 10/2015. (XII.22.) számon adta ki. Az eltelt időszakban a szabályozást öt alkalommal vizsgálták felül, utoljára 2020. 10.15-én. A dokumentumot egységes szerkezetbe foglalták.

A szabályzatban rögzítették annak célját, személyi és tárgyi hatályát, a felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat, a szabályzattal szembeni általános követelményeket. Meghatározták a

biztonsági osztályba, biztonsági szintbe sorolás rendjét és követelményeit. A Hivatal biztonsági szintje 3-as.

Ismertették a Hivatal és az elektronikus információs rendszereinek információbiztonsági követelményeit, az adminisztratív védelmi intézkedéseket, az információbiztonsági tevékenységeket, a felelősségi rendet, a személyi biztonsággal kapcsolatos előírásokat: munkaköri felelősség és alkalmazás feltételeit, a munkakörök biztonsági szempontú besorolását, a személyek ellenőrzésére vonatkozó előírásokat, az információbiztonsági oktatás és képzés rendjét, jogviszony megszűnésekor követendő eljárást, a hozzáférési jogokkal, azok megszüntetésével kapcsolatos információkat, harmadik felekkel kapcsolatos előírásokat.

A szabályzat tartalmazta az elektronikus információs rendszerek nyilvántartásának módját, a kockázatelemzés és kezelés rendjét, a biztonságtervezési eljárásrendet (internet, e-mail használat).

A fizikai, valamint a logikai védelmi intézkedések is szerepeltek a dokumentumban. Ismertették az elektronikus információs rendszerek ügymenet fontosságának tervezését, az adathordozók védelmére vonatkozó eljárásrendet, az azonosítási és hitelesítési, a hozzáférés ellenőrzési, a naplózási, védelmi eljárásrendeket.

Az informatikai biztonság megfelelő kialakításának egyik követelménye a biztonsággal kapcsolatos szerepkörök szétválasztása.

Az IBSZ. I. fejezetében ismertették az információbiztonsággal kapcsolatos felelősségi rendet. A Hivatal információbiztonsági feladatainak ellátása során a következő személyek látják el feladatokat:

- jegyző,
- informatikai biztonsági felelős (IBF),
- rendszergazda,
- adatgazda,
- felhasználók.

A dokumentum tartalmazza a műszaki-technikai, szakmai és emberi erőforrásokkal kapcsolatos védelmi intézkedéseket.

A felhasználói hozzáférésekkel, azok megszüntetésével kapcsolatos előírásokat meghatározták.

A szabályzat tartalmazta a fizikai és logikai védelmi intézkedéseket az alábbiak szerint:

Fizikai védelmi intézkedések:

- Fizikai biztonság védősávja
- Belső terület
- Védett terület
- Érzékeny terület
- Irodák, helyiségek, eszközök védelme
- Infokommunikációs eszközök elhelyezése és védelme
- Tápáramellátás
- A kábelezés biztonsága
- „Üres asztal – üres képernyő” szabály

- Felügyelet alól kikerülő eszközök

Logikai védelmi intézkedések:

- Konfiguráció kezelési eljárásrend
- Elektronikus információs rendszerek ügymenet folytonosságának tervezése
- Adathordozók védelmére vonatkozó eljárásrend
- Azonosítási és hitelesítési eljárásrend
- Hozzáférés ellenőrzési eljárásrend
- Naplózási eljárásrend
- Rendszer és információ sértetlenségre vonatkozó eljárásrend
- Rendszer és kommunikáció védelmi eljárásrend

Rögzítésre kerültek a jegyző, rendszergazda, információbiztonsági felelős, az adatgazda, a felhasználók és az ügyintézők adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos feladatai és felelőssége.

Az információbiztonsági felelős feladatait a szervezetnél külső megbízott látja el.

Az elektronikus levelezés szabályait meghatározták.

A technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelmények a 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben kerültek rögzítésre. A jogszabály alapján a hivatal előírt biztonsági szintje 2.

A BM rendelet előírásai alapján a Hivatal adatkezelő alkalmazásainak a biztonsági osztályba sorolását elvégezték, amely a szabályozás 4. számú mellékletében található. A hivatalban a jogszabályi előírásoknál magasabb biztonsági szintet alkalmaznak, amely a 3 fokozatot éri el. Az ASP keretrendszer és a webalkalmazások esetében a biztonsági fokozat a 4. szintet éri el.

Közzszolgálati adatvédelmi szabályzat

A Közzszolgálati adatvédelmi szabályzat 2016. október 17-től hatályos, az Önkormányzati Hivatal közzszolgálati tisztviselőire és a szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos adataikra terjed ki. Rögzítették, hogy a szabályzat hatálya a megyei közgyűlés elnökére a Kttv-ben foglalt eltérésekkel terjed ki. A jogszabályi hivatkozásokat és az értelmező rendelkezéseket bemutatták.

A dokumentum tartalmazta a személyi iratok kezelésével, a közzszolgálati alapnyilvántartás vezetésével kapcsolatos rendelkezéseket, a személyes adatokat kezelők felelősségét, az iratokba történő betekintés módját, a harmadik fél részére történő adattovábbítás szabályait, az adatvédelmi, adatbiztonsági előírásokat.

Közzzététel szabályozása

A Közgyűlés elnöke és az önkormányzat jegyzője az 1/2020. (II.27.) számú együttes intézkedéssel adta ki a Veszprém Megyei Önkormányzat közérdekű adatai és közérdekből nyilvános adatai közzzétételének rendjéről, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat és a

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal facebookon történő megjelenésének szabályairól szóló rendelkezést.

A szabályozásban ismertették annak célját, hatályát, a jogszabályi hivatkozásokat, az értelmező rendelkezéseket, a közérdekű adatok elektronikus közzétételének módját, az adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítési rendjét. Ismertették a szervezeti egységek és a vezetők közzététellel kapcsolatos feladatait és felelősségi rendjét. A rendszeresen közzéteendő dokumentumok körét, módját és az adatközlés felelősét meghatározták.

Mellékletként csatolták az általános közzétételi listát, amely tartalmazta az adat megnevezését, frissítés és megőrzés időpontját, az adatközlés felelősét.

2. IT rendszerek fizikai védelme

A szervezetnél biztosítani szükséges, hogy illetéktelen személyek, ne tudjanak hozzáférni a számítógépekhez és csökkenteni kell annak a kockázatát, hogy véletlen, vagy szándékos károkozás miatt sérüljenek a gépek, vagy adatok. Az IT rendszerek fizikai védelme a katasztrófa-elhárítás részeként, a rendkívüli események megelőzését szolgálja.

A fizikai biztonsági követelményeket, az infokommunikációs eszközök biztonságára vonatkozó előírásokat az IBSZ részletesen tartalmazta.

Hivatali órákon kívül a Hivatal helyiségei, az épület zárva van. Az épület elektronikus vagyonszámítógépekkel felszerelt, valamint portaszolgáltatás is működik. A számítógépek szolgáltatásaihoz csak illetékes személyek férhetnek hozzá.

Tűzvédelemmel kapcsolatos szabályozást készítettek, a tűzoltó készülékeket rendszeresen felülvizsgálják. A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tűzoltó készülékek használatáról rendszeresen oktatást tartanak, amelyet dokumentálnak.

A feszültségváltozás kiegyenlítésére, áramszünetek esetére szünetmentes áramforrással a szerver és a munkaállomások többsége rendelkezik. Tartalék alkatrészekkel rendelkeznek, az esetleges javítások finanszírozásához szükséges tartalék rendelkezésre áll.

A számítástechnikai eszközökről leltárt készítettek. Szoftvernyilvántartással rendelkeznek, amelyet naprakészen vezetnek. Az alkalmazások és a kapcsolódó dokumentációk tárolási helye biztonságos.

Az eszközökre, alkalmazásokra garanciális, illetve karbantartási megállapodást kötöttek.

3. Hozzáférési jogosultságok

Adatvédelmi szempontból kiemelt feladat, hogy az alkalmazások, és adatok megfelelően védve legyenek az illetéktelen hozzáférésektől és a véletlen adatvesztéstől. A hozzáférési jogosultságok, adatmentések megfelelő alkalmazása, használata része a hivatal információbiztonsági tevékenységének.

A felhasználói azonosítók használatának szabályait az IBSZ 6. fejezetben részletesen bemutatták.

A kitöltött munkalap alapján a felhasználók egyedi azonosítót, jelszót használnak. A jelszóváltást a KIRA, a KGR programok és a MÁK e-adatrendszer negyedévente kéri. Az ASP rendszer csak e-személyi igazolvánnyal és egyedi jelszóval együtt használható.

A rendszer 15 perc után kilépteti a felhasználót, amennyiben nem használja azt. Fontos előírás, hogy a felhasználók csak a munkájukhoz szükséges adatokat és programokat érhetik el.

A felhasználóknak van lehetőségük az operációs rendszert közvetlenül elérni, de ez a szervezetenél nem jellemző.

Az alkalmazott rendszer jegyzi a felhasználók bejelentkezéseit és figyelmeztet az esetleges jelszófeltörés kísérlete esetén.

A mentési rend kipróbált visszatöltéssel szabályozott.

A biztonsági mentések, nélkülözhetetlen dokumentumok biztonságos, tűzbiztos helyen vannak tárolva. A biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazó nyilvántartással rendelkeznek.

4. Alkalmazások és az informatikai kontroll környezet

Az alkalmazások kontrolljainak garantálni kell a teljességet, a valódiságot, és a pontosságot, valamint védeniük kell a rendszereket a jogosulatlan beavatkozásoktól.

Informatikai hálózati rendszereket alkalmaznak. A rendszerbe rögzített adatok az eredeti bizonylattal minden esetben összehasonlíthatóak. A hibaüzenetek kezeléséről az IBSZ-ben rendelkeznek. A kinyomtatott listákat teljesség szempontjából megvizsgálják.

Az alkalmazások visszautasítják azoknak a rekordoknak a mentését, amelyek befejezetlenek, vagy már léteznek az adatbázisban. A rendszer probléma esetén hibaüzenetet küld.

A vizsgált időszakban jelentős műszaki probléma nem volt, számítógépes csalásról nincs információ.

Jelentős változás történt az IT környezetben: vírusirtó csere, mentési rendszer változása. .
Az IT fejlesztésre fordított források nagyságrendje igazodik az önkormányzat méretéhez.

5. Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása IT rendszerek segítségével

Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása informatikai eszközökkel megoldott.

könyvelési program	ASP
analitikus nyilvántartások	ASP
központosított illetményszámfejtési rendszer	KIRA
számlázás	ASP
pénztár	ASP

A könyvviteli feladatok elvégzése során nem megoldott a csak engedélyezett tranzakciók könyvelési lehetősége, adatok egyszeri bevitele, a számszaki pontosság automatikus ellenőrzése a bizonylatok adatainak bevitelénél, rögzített, de hibás törölt adatok kezelése, naplózása. A programok tudják biztosítani a pénzügyi számviteli feladatok visszamenőleges elérhetőségét a Sztv. 169.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. Megoldott a számlarend változásának kezelése, illetve a pénzügyi számviteli informatikai rendszer követi a jogszabályváltozásokat.

6. E-közigazgatási szolgáltatás

Az e-közigazgatás, e-önkormányzat fejlesztése napjainkban az információs társadalom egyik legfontosabb feladata, ahol az informatikai, technológiai rendszerek bevezetésének problémáján túl egyre fontosabb szerepet kap a legkülönbébb szociológiai, politológiai, közgazdasági megközelítésű vizsgálódás. A közigazgatási munka és a folyamatok elektronizációja a szolgáltató állam kialakításának hatékony eszköze.

Az e-önkormányzat célhierarchiájának megvalósítása az ügyintézésel töltött idő rövidülésében, a hivatali irodaterület kapacitás és a tisztviselők által végzett munka mennyiségének mérséklődésében, a belső munkafolyamatok felgyorsulásában, az információs rendszerek, infokommunikációs eszközök komplex költségeinek csökkenésében, az önkormányzati képviselők, tisztviselők információs írástudásának növekedésében lesz tetten érhető. Ezek a folyamatok rövid és középtávon elsősorban tendenciaszerűen lesznek érezhetőek, számszerűsíthetőségük, kézzelfoghatóságuk helyett inkább szubjektív vonatkozásaik kerülnek előtérbe.

A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) négy fejlettségi szintet határoz meg az elektronikus szolgáltatás területén.

1. szint-információ
2. szint-egyirányú interaktivitás
3. szint-kétirányú interaktivitás
4. szint-elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján az információ átadási szabályzatot 2018. január 1-i hatállyal elkészítették. a szabályozás az önkormányzat honlapján elérhető.

A Veszprém Megyei Önkormányzat az elektronikus ügyintézéshez a feltételeket kialakította.

Elektronikus szolgáltatások:

1. szint: On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról

Az ügyleírások, ügyfélfogadási idő, elérhetőségek megtalálhatóak a honlapon.

2. szint: Nyomtatványok, űrlapok letöltése (az ügyintézéshez).

Képviselői és köztisztviselői vagyonyilatkozat letölthetőek a honlapról.

3. szint: Kitöltött kérelmek on-line benyújtása

A választási eljárások során működik.

4. szint: Elektronikus ügyintézés-teljes interaktivitás.

A pályázatok bonyolítása során alkalmazzák. pl. Magyar Falu Program

Az önkormányzat a Magyar Államkincstárral, mint üzemeltetővel megállapodást kötött az e-ADAT rendszer internetes szolgáltatás elérésére. Az e-ADAT a Magyar Államkincstár, valamint területi szervei és a velük kapcsolatban álló intézmények, szervezetek közötti rendszeres, kétirányú, fájlmásolás alapon működő elektronikus adatforgalmazás eszköze.

7. Humánerőforrás

Az Önkormányzati Hivatal főállású rendszergazdát foglalkoztat. Átalánydíjas szolgáltatási szerződést kötöttek a hálózatba bekötött számítógépek rendszer karbantartási és felügyeleti szolgáltatásainak elvégzésére, valamint a weboldal karbantartására. A külső szolgáltatók a titoktartási és felelősségvállalási nyilatkozatokat a szerződések mellékleteként kitöltötték.

8. Honlapfejlesztés

Az önkormányzat a közérdekű adatait a honlapján teszi közzé, aminek elérhetősége <http://www.vpmegye.hu>

A honlap működtetésével, a közzététel rendjével kapcsolatos szabályozás az 1/2020. (II.27.) számú utasításban található. A dokumentumban rögzítették a frissítés gyakoriságát, az adatok megőrzésének, archiválásának rendjét, az adatszolgáltatásért, közzétételért felelős szervezeti egységet. A weboldal karbantartására átalánydíjas szerződést kötöttek.

9. Közzététel a jogszabályi előírások alapján

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) a közfeladatot ellátó szervek részére előírja az ügyfelek internetes honlapon keresztüli folyamatos tájékoztatását.

Az önkormányzat honlapján a Közgyűlés és a Bizottságok tagjainak nevét közzétették. Az Önkormányzati Hivatal megnevezését, postai és elektronikus címét, telefonszámát, ügyfélfogadási időt ismertették. A szervezeti struktúra, valamint a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat megtalálható a dokumentumok között. Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat és hatásköre, a szervezetre vonatkozó legfontosabb jogszabályok és szervezetszabályozó eszközök szerepelnek.

A közérdekű adatok menüpontban ismertették az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó főbb jogszabályokat.

A jegyző és a köztisztviselők nevét, jogköreit, feladatait, elérhetőségét, a jegyző fogdórájait közzétették.

Az Möt. alapján a zárt ülés kivételével a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit és az előterjesztések nyilvánosságát biztosítani kell. A honlapon a nyilvános Közgyűlések jegyzőkönyvei 2012-2022. évig megtalálhatóak

Az Infotv. alapján az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közérdekű adatok, költségvetések, beszámolók menüponton belül a támogatások címszó alatt a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját és összegét közzétették. Az adatok évenkénti bontásban, táblázatos formában találhatóak meg a 2021-2022. évekre vonatkozóan.

Szintén az Infotv. írja elő a nettó 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 megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

A közérdekű adatok, költségvetések, beszámolók menüponton belül megtalálható a szerződések címszó, amely adatot nem tartalmaz. Az önkormányzatnak nem volt nettó ötmillió forintot elérő szerződése, ezért közzétételre nem került sor.

Az Infotv. írja elő a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény, illetve a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételét.

A közérdekű adatok menüpontban szerepelnek a közbeszerzési dokumentumok. A közbeszerzési tervek 2011-2022. közötti évekre vonatkozóan szerepelnek. Az éves statisztikai összegzések 2008-2013. évekre vonatkoznak.

.Az önkormányzati rendeleteket a honlapon közzétették, amelyek 2012-2022. éviéek.

Az önkormányzati rendeletek közzétételével kapcsolatban a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet létrehozta a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelet tárárt, amelynek 4. §-a alapján, annak internetes felületén közzé kell tenni a hatályos önkormányzati rendeletek 2013. június 30-a után kihirdetett szövegét.

Az Infotv. 1. melléklete alapján az önkormányzat Közgyűlésének döntései, rendeletei is a kötelező közzétételi kötelezettség körébe esnek. A Közgyűlés által elfogadott hatályos és egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálhatóak.

A címlapon a Közadattárra való hivatkozás a 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet előírásai alapján szerepelt.

10. Jogszabályi előírásokon túli tájékoztatók

A nyitólapon hírek, információk, aktuális tájékoztatók találhatóak. Részletesen olvashatunk a megye történetéről, településeiről és látnivalóiról. Elnöki köszöntő is szerepel az önkormányzat menüpont alatt.

A megye turizmusáról színes ismertetőket tölthetők le.

Az önkormányzati portál a lakosság részéről történő visszajelzés, vélemény kinyilvánítására alkalmas, levelező rendszer megnyitásával lehetőséget ad e-mail/üzenet küldésre.

A címlapról elérhető a Veszprém Megyei Értéktár honlapja.

A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése megfelelő színvonalú. A honlap adat tartalma naprakész, a legfrissebb híreket is tartalmazza.

IV. JAVASLATOK


A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatételre nem került sor.

Nyúl, 2022. június 11.


Unger Ferencné
Külső szakértő

V. ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § értelmében nyilatkozom, hogy


- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhez vételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének,
- észrevételt nem kívánok tenni.

Veszprém, 2022. június 11.



Polgárdy Imre Lajos *
Elnök

Megyei Közgyűlés elnöke
Veszprém



Dr. Imre László
Jegyző

MEGYEI KÖZGYŰLÉS
JEGYZŐ

ELLENŐRZÉS NYILVÁNTARTÁSA

Ellenőrzött szerv: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Ellenőrzés tárgya: Informatikai szabályozás, elektronikus ügyintézés, e-adatrendszer, honlapfejlesztés, közzétételi rend, adatvédelem felülvizsgálata

Belső ellenőr: Unger Ferencné

Iktatószám: / 2022.

Ellenőrzés száma: 1/2022.

Készült: 2022. június 11.

Megállapítások és jelentéskészítés	
A megállapítások összes száma	0
Ebből jelentős megállapítások száma	0
Intézkedési terv szükséges (igen/nem)	nem
Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője által elfogadott megállapítások száma	-
A szervezet vezetője által jóváhagyott megállapítások száma	-
A feltárt jogellenes magatartások vagy szabálytalanságok száma	0
Ellenőrzési lépések (az ellenőrzés előrehaladása megalapozására)	
Az ellenőrzési munkáról való értesítés (EMÉ) elküldésének dátuma	2022. 03. 29.
Az ellenőrzés megkezdésének dátuma	2022. 04. 13.
Vizsgált időszak	2021. év

Időszükségletek (órában)	
A belső ellenőrzési vezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	-
A vizsgálatvezető adott ellenőrzéssel töltött ideje	-
A belső ellenőr adott ellenőrzéssel töltött ideje	120
Adott ellenőrzéssel eltöltött összes idő	120
Ellenőrzés előrehaladása	
Az EMÉ elküldése és az ellenőrzés megkezdése közti napok száma	15
Az ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítésének és elektronikus formában való kiküldésének dátuma	2022. 05.25.
Az ellenőrzött észrevételt tett (igen/nem)	nem
A lezárt ellenőrzési jelentés megküldésének dátuma	2022. 06.11.
Intézkedési terv elkészítésének határideje	-

