

Iktatószám: /2019.

Ellenőrzés száma: 4/2019.

## ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

<b>AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG:</b>	Belső ellenőr
<b>AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:</b>	Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzététel, adatvédelem
<b>AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA:</b>	Annak megállapítása, hogy a honlapfejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.
<b>AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG:</b>	Veszprém Megyei Önkormányzat
<b>AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:</b>	Informatikai ellenőrzés
<b>AZ ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:</b>	Szabályozás, dokumentumok, nyilvántartások, honlap vizsgálata.
<b>AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:</b>	A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet.
<b>ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:</b>	Jelen állapot
<b>HELYSZINI ELLENŐRZÉS KEZDETE:</b>	2019. szeptember 3.
<b>AZ ELLENŐRZÉS VÉGE:</b>	2019. október 15.
<b>IDŐIGÉNY:</b>	12 revizori nap
<b>ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:</b>	Unger Ferencné
<b>MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:</b>	4/2019.
<b>AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE:</b>	Polgárdy Imre
<b>AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE:</b>	Dr. Imre László

## II. ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzatnál az Informatikai Biztonsági Szabályzatot 2016. 01.01-én léptették hatályba, amit rendszeresen felülvizsgáltak és egységes szerkezetbe foglaltak.

A szabályzatban rögzített biztonsági követelményeket a gyakorlati feladatellátás során alkalmazták.

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 folyamatosan frissítetett.

A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 19. számú ajánlásában meghatározott formai és tartalmi követelmények érvényre juttatását a szervezet honlapján biztosítják.

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

### **Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálata**

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (továbbiakban 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 négy alkalommal vizsgálták felül, utoljára 2018. 09.10-én. A dokumentumot egységes szerkezetbe foglalták.

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

Az IBSZ. 1. fejezetében ismertették az IT biztonsággal kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket.

A Hivatal információbiztonsági feladatainak ellátása során a következő személyek látnak el feladatokat:

- megyei jegyző,
- adatgazdák,
- informatikus,
- felhasználók,
- informatikai biztonsági felelős.

A szabályozás 5. fejezetében részletesen ismertetésre került az üzemeltetés irányítása. Rögzítették, hogy az informatikusi, valamint a biztonsági vezetői feladatokat nem végezheti ugyan az a személy.

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

A vírusvédelmi előírásokat az IBSZ 5.3. fejezetben ismertették. Rögzítették a felhasználók és a rendszergazda feladatait a vírusfertőzés megelőzése, elhárítása és fellépése tekintetében.

Az internet használat módját az 5.7.1. fejezetben határozták meg. Ismertették a felhasználók jogait és kötelességeit, a külső elérés, web használat, mobil eszközök használatának rendjét.

A hivatal internetes honlapjával kapcsolatos rendelkezéseket az 5.7.2. pontokban rögzítették.

Az elektronikus levelezés szabályait az 5.7.3. pontban határozták meg.

A felhasználói hozzáférések igénylésének, kiosztásának és dokumentálásának szabályait a 6.1. fejezetben határozták meg.

Az információbiztonsági incidensek megelőzésének, kezelésének, bejelentésének a szabályait a 7. fejezetben ismertették.

A szabályozás 12 mellékletet tartalmaz, amely tartalmazza a felhasználói jogosultságokat, informatikai incidens bejelentő lap, géptermi napló, archiválási napló, selejtezési szabályzat dokumentumokat.

A részletes mentési utasítást az IBSZ 12. számú melléklete tartalmazza.

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 BM rendelet előírásai alapján a Hivatal adatkezelő alkalmazásainak a biztonsági osztályba sorolását elvégezték, amely a szabályozás 4. mellékletében található.

Az Informatikai katasztrófa elhárítási terv 2016 áprilisában készült el, amit 2018 augusztusában aktualizáltak.

## **Közzététel szabályozása**

Az önkormányzat elnöke és jegyzője a 2/2016. (X.17.) számú együttes szabályzatban rendelkezett a Veszprém Megyei Önkormányzat közérdekű adatai és a közérdekből nyilvános adatai közzétételének rendjéről, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat facebookon történő megjelenésének szabályairól. A szabályozásban ismertették a jogszabályi hivatkozásokat, értelmező rendelkezéseket, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét. A rendszeresen közzéteendő dokumentumok körét, módját és az adatközlés felelősét meghatározták.

## **Informatikai 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. A fizikai és környezeti biztonsági előírásokat az IBSZ 4. pontja tartalmazza.

A helyszíni ellenőrzés valamint a kapott szóbeli tájékoztatás alapján:

Hivatali órákon kívül az Önkormányzati Hivatal helyiségei, az épület zárva van. Az épület elektronikus vagyonsvédelmi rendszerrel felszerelt, porta szolgálat működik. 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.

A számítástechnikai eszközökről leltárt készítettek. Szoftvernyilvántartással rendelkeznek. Az alkalmazások és a kapcsolódó dokumentációk tárolási helye biztonságos. Az alapvető tartalék alkatrészekkel rendelkeznek.

## **Hozzáférési jogosultságok**

A hozzáférési jogosultságok megfelelő alkalmazása és használata része a hivatal információbiztonsági tevékenységének. A felhasználói azonosítók használatáról az IBSZ 6. fejezetben rendelkeznek.

Minden felhasználó egyedi azonosítót, ill. jelszót használ. A rendszeres jelszó váltás az ASP és a KIRA programok használata esetén rendszerkövetelmény. 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 mentési rend kipróbált visszatöltéssel szabályozott. Rendelkezésre áll olyan regiszter, amely a biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazza.

## **Alkalmazások és az informatikai kontroll környezet**

Fontos előírás, hogy az eljárási rend, és azok kontrolljai együttesen garantálják a teljességet, a valódiságot, és a pontosságot, valamint védjék meg a rendszereket a jogosulatlan beavatkozásoktól.

A rendszerbe rögzített adatok az eredeti bizonylattal minden esetben összehasonlíthatóak. A hibaüzenetek kezeléséről az IBSZ-ben rendelkeztek. Szóbeli tájékoztatás alapján a kinyomtatott listákat teljesség szempontjából minden esetben megvizsgálják. Az alkalmazások visszautasítják azoknak a rekordoknak a mentését, amelyek befejezetlenek, ill. már léteznek az adatbázisban.

Az alkalmazottak éles rendszerben nem tudnak beavatkozni.

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

Jelentős változás volt 2018 évben a szerver csere, valamint a 2019 évben bevezetésre kerülő ASP rendszer. A 2016-2019 Office telepítése minden gépen megtörtént.

A 2020 év feladata 11 munkaállomáson az elavult Windows 2007 operációs rendszer cseréje.

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

A szoftvernyilvántartás vezetése naprakész.

### **Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása IT rendszerek segítségével**

A pénzügyi-számviteli feladatok ellátása informatikai eszközökkel megoldott.

A jogszabályi előírások változását a pénzügyi, számviteli, informatikai rendszer követi. A számlarend aktualizálása megoldott.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnál az alábbi pénzügyi-számviteli feladatokkal kapcsolatos programokat alkalmazzák:

Használt program neve:	2018.évben	2019.évben
költségvetési integrált gazdálkodási rendszer	ORGAN P	ASP
utalások kezelése	GIRO	ASP
illetményszámfejtő rendszer	KIRA	KIRA
ingatlanvagyon nyilvántartó	ORGAN P	ASP
számlázás	ORGAN P	ASP
pénztár	ORGAN P	ASP

A könyvviteli feladatok elvégzése során 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 biztosítani tudják a pénzügyi számviteli feladatok visszamenőleges elérhetőségét a Sztv. 169.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

Alkalmazott ügyviteli program:

Ügyirat nyilvántartás

IRMA

ASP

### **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 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

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

### **Humán erőforrás**

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.

## **Közzététel**

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

A honlap működtetésével, a közzététel rendjével kapcsolatos szabályozás a 2/2016. (X.17.) 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.

## **Közzététel a jogszabályi előírások alapján**

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

Az önkormányzat honlapján a Közgyűlés és a Bizottságok tagjainak nevét közzétették. Az Önkormányzati Hivatal megnevezését, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát, 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.

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.

Az előírásoknak megfelelően a támogatott szervezet nevét, a támogatás célját, összegét, a döntéshozó szerv megnevezését, döntés időpontját ismertetni kell.

Az önkormányzat honlapján a vizsgálat időpontjában a 2012-2018. évi költségvetési támogatási adatok voltak megtalálhatóak.

Szintén az Infotv. írja elő a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, 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 honlapon az önkormányzat által kötött szerződések nem szerepelnek, mivel nincs olyan hatályos szerződés, amely eléri a nettó ötmillió forintot.

Az Infotv. előírja a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény, ill. a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételét.

A 2013-2018. évi közbeszerzési terveket közzétették. A hirdetmény, ill. a szerződés megkötéséről szóló tájékoztató nem releváns.

Az önkormányzati rendeleteket a honlapon közzétették, szerepelt a 2012-2019. évi valamennyi hatályos rendelet.

A határozatok közül a 2010-2019. években hozott döntések szerepelnek. Megjegyezni kívánom, hogy a Közgyűlési határozatokat a jogszabály alapján csak egy évig kötelező közzétenni.

Az Mötv. alapján a zárt ülés kivételével a Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyveit és az előterjesztések nyilvánosságát biztosítani kell. A honlapon a Közgyűlési nyilvános jegyzőkönyvek 2010-2019. évig megtalálhatóak. Megjegyezni kívánom, hogy a Közgyűlési jegyzőkönyveket jogszabály alapján csak egy évig kötelező közzétenni, valamint a 2/2016. (X.17.) számú elnöki/ jegyzői utasítás is egy évet ír elő.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ alapján Közigazgatási szervnél köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható. A pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg a pályázati kiírást elektronikus úton köteles megküldeni a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére, amely azt elektronikusan közzéteszi az egységes hozzáférés biztosítása érdekében. Az álláspályázatokat a saját honlapon is célszerű közzétenni.

Az önkormányzatnál a vizsgált időszakban üres köztisztviselői álláshely nem volt, de a közzététel lehetősége szerepel a honlapon a hivatal-álláspályázatok címszónál.

### **Közzadattár**

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közzadatkereső rendszerre, a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírja, hogy az önkormányzati honlapokon a közzadatkeresőre való hivatkozást kell elhelyezni.

A honlap nyitó oldaláról elérhető a Közzadatkereső rendszer.

### **Jogszabályi előírásokon túli tájékoztatók**

A nyitólapon elnöki köszöntő található, valamint innen érhetőek el, a hírek, tájékoztatók, felhívások és a hirdetmények. A megye címszó alatt történelmi ismertetés, a városok, községek bemutatása található.

A turizmus alcím alatt részletes tájékoztatás a szálláshelyekről, turinform irodákról, rendezvényekről. Letölthetőek továbbá a turisztikai kiadványok is.

A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése kiváló színvonalú. Az adattartalma folyamatosan frissítetett.

A Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KIETB) 19. számú ajánlásában meghatározott formai és tartalmi követelmények érvényre juttatását a szervezet honlapján biztosítják.



## Nemzeti Jogszabálytár

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet létrehozta a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettarát, amelynek 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a hatályos önkormányzati rendeletek 2013. június 30-a után 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. Az Infotv. 1. melléklete alapján az önkormányzat Közgyűlésének rendeletei is a kötelező közzétételi kötelezettség körébe esnek.

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nemzeti Jogszabálytárban a Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletei 2013. februártól feltöltésre kerültek, ahol az ellenőrzés időpontjában 35 rendelet volt megtalálható.

## 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, 2019. október 15.

  
\_\_\_\_\_  
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 készhez vételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzés végző szervezet vezetőjének,
- észrevételt nem kívánok tenni.

Veszprém, 2019.október 15.

  
Polgárdy Imre  
Elnök



  
Dr. Imre László  
Jegyző

