



BUDAPEST FŐVÁROS
XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
BELSŐ ELLENŐRZÉS

Iktatószám: XVI/4-7/2016.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS (KIVONAT)

A közzétételi kötelezettségek 2015. évi teljesítésének vizsgálata
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központnál

2016.

Ellenőrzést végzi: Budapest Főváros
XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzés

Ellenőrzött szerv:

- Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesteri Hivatal Osztályai,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat gazdasági társaságai,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Költségvetési intézmények.

A vizsgálat típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya:

- annak vizsgálata, hogy betartják-e a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatáról szóló XXIII/12-3/2015.(II.12.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítását a Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesterének és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének?
- a vizsgált Társaságok, Költségvetési intézmények által készített Közzétételi szabályzatok betartásának vizsgálata.

Az ellenőrzés módszere: Helyszíni ellenőrzés, dokumentumvizsgálat, interjú alapján végzett szabályszerűségi ellenőrzés.

Jogszabályi háttér:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról, 2011. évi CXII. törvény,
- A minősített adatvédelemről szóló, 2009. évi CLV. törvény,
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszere, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény,
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény,
- A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet,
- Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet,
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
- A kerületi honlap karbantartásának szabályairól szóló XXIII/12-21/2015. (VII. 06.) számú Jegyzői utasítás,
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló XXII/15 – 25/2011. (09.15.) számú Jegyzői utasítás,
- A Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatáról szóló XXIII/12-3/2015.(II.12.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasítás,

- A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal egyes osztályainak és belső szervezeti egységeinek főbb feladat- és hatásköreiről szóló XXIII/4/2015.(II.25.) számú Polgármesteri- Jegyzői együttes utasítás.—

A vizsgált időszak gazdálkodására vonatkozó jogszabályok:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Ellenőrizendő időszak:	2015. év
A jelentés elkészítésének határideje:	2016. április 14.
Vizsgálatot végezte:	Gál Imre
Az ellenőrzésre fordított idő:	15 munkanap
A megbízólevél száma:	XVI/4-2/2016.

I. BEVEZETÉS

A Belső Ellenőrzés, a 2016. évi Belső Ellenőrzési terv alapján vizsgálta az Információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról, szóló 2011. évi CXII törvényben (továbbiakban: Infotv.), a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló XXIII/10–12/2015. (VII.06.) sz. Jegyzői utasításban és a Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatáról szóló XXIII/12-3/2015.(II.12.) számú Polgármesteri – Jegyzői Együttes Utasításban foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítését.

A vizsgálat kiterjedt Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal osztályaira, az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságokra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményekre.

A vizsgálat célja a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feladatok betartásának, megvalósításának vizsgálata, az elektronikus közzétételi kötelezettségek teljesítésének és a közérdekű adatszolgáltatás betartásának ellenőrzése volt.

A jelentés az ellenőrzöttek szervek vezetőivel történt egyeztetés figyelembevételével (megállapításokhoz kapcsolódó észrevételek, javaslatok megbeszélésével) készült.

Az ellenőrzés által tett megállapításokat és ajánlásokat az ellenőrzöttek maradéktalanul elfogadták.

II. MEGÁLLAPÍTÁSOK

II.1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK SZERINT:

Az Infotv. célja, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek számára, hogy elektronikus formában milyen módon kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat rendszeresen közzétenni.

A honlap kialakítása során az elsődleges kötelezettség, hogy a honlapnak "széles körben elterjedt eszközökkel" olvashatónak kell lennie, beleértve a vakok és gyengénlátók által használt eszközöket is

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (továbbiakban: IHM rendelet) 2. § (1) bekezdésének értelmében a közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre mutató hivatkozást. A hivatkozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is.

Az IHM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adatközlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani.

Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

A közérdekű adatokat a közzétételi listákon szereplő adatok nyilvánosságra hozásához szükséges közzétételi mintákról szóló IHM rendelet 1. melléklete szerinti tagolásban, a Közérdekű adatok menüpontban kell elhelyezni a saját honlapon. Ez a rendelkezés minden kötelezett szervre (honlapra) kiterjed!

A közadatkereső működőképessége miatt azt is biztosítani kell, hogy egy adott közzétételi egységet és annak tartalmát egyértelműen meghatározza az ún. URL címe.

Alapvetően a szervek maguk határozzák meg, hogy mely közzéteendő adatot, milyen közzétételi egységben kívánnak megjeleníteni, mivel csoportosítják őket, de ennek van egy fontos korlátja: az IHM rendelet 2. melléklete különféle közzétételi „mintaegységeket” határoz meg arra, hogy milyen adatokat is kell önálló közzétételi egységbe belefoglalni, és miket nem lehet egybe foglalni.

Kiemelendő a közzétételi szabályzat-készítési kötelezettség, amely szabályzat elsődleges szerepe, hogy részletesen leírja a közzétételi kötelezettség teljesítésének szervezeten belüli szabályait (feladatok, azokhoz tartozó munkakörök, ezek együttműködése).

A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is.

Az Infotv. 36. §-a szerint a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.

II.2. A BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA:

2015. februárjában kiadásra került a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatáról szóló XXIII/12-3/2015.(II.12.) számú Polgármesteri–Jegyzői Együttes Utasítása (továbbiakban: Utasítás) a Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesterének és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

Az Utasítás hatálya a kiterjed a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatra, az Önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat által alapított Költségvetési szervekre, Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére és munkatárára.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló XXIII./12-10/2015. (VII.06.) számú Jegyzői Utasítás módosította a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló XXII/15-25/2011.(09.15.) sz. Jegyzői Utasítást.

Az Utasításban meghatározták:

- a közzétételi listát és az általános szabályokat,
- a honlap kialakításának, működtetésének szabályait,
- a közzétételben működő személyeket,
- a közzététel szabályait,
- a közérdekű adatok helyesbítésére, frissítésére, eltávolítására vonatkozó szabályokat,
- az ellenőrzésre vonatkozó előírásokat,
- a központi elektronikus jegyzékbe és az egységes közadatkereső rendszerbe történő adattovábbítás rendjét,
- a más jogszabály alapján fennálló közzétételi kötelezettségek teljesítésének szabályait.

Az Utasítás szerint Jegyző évente felülvizsgálja a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján az általa és a Képviselő-testület által kiadott egyedi közzétételi listát, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján az általa kiadott egyedi közzétételi listát kiegészíti, módosítja vagy a Képviselő-testület által kiadott egyedi közzétételi lista kiegészítésére javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.

Az Utasításban és mellékleteiben pontosan meghatározták, hogy a közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéért, hitelességéért és azok frissítéséért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az egyes közzétételi egységeknél melyik szervezeti egység vezetője a felelős.

Kivonatolt rész:

II.6.3. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) SZABÁLYZAT:

A Szociális Szolgáltató Központ a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján készítették el.

Az Szabályzatban részletesen meghatározták:

- a közérdekű adatok körét, a közérdekű adatok közzétételének általános szabályait,
- a honlap kialakításának, működtetésének szabályait,
- a közzétételben közreműködő személyeket,
- a közzététel rendjét,
- a közérdekű adatok helyesbítésére, frissítésére és eltávolítására vonatkozó előírásokat,
- az Intézmény vezetőjének beszámolás kötelezettségét a Polgármester felé,

- a más jogszabály alapján fennálló közzétételi kötelezettségek teljesítésének szabályait,
- a Közérdekű Adatok megismerésére irányuló igény és teljesítésének rendjét,
- a jogorvoslati eljárással kapcsolatos eljárásrendet,
- az adatvédelmi előírásokat.

A Szabályzat melléklete tartalmazza:

- 1. számú melléklet: Igénybejelentő Lap közérdekű adat megismeréséhez
- 2. számú melléklet: Általános Közzétételi Lista
- 3. számú melléklet: Egyedi közzétételi lista
- 4. számú melléklet A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke

A Szabályzat hatályba lépésének ideje, 2015. február 13. A Szabályzat hatályba lépését követően a következő jogszabályok módosultak:

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt, a 2015. évi CXLI. törvény 200.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, hatálytalan 2015.XI.1-től.
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 2015. november 1-jétől hatályos.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról, szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló 2015.évi CXXIX. törvénnyel módosult az Infotv.

Az Ellenőrzés javasolja a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének, hogy a jogszabály változásoknak megfelelően a Szabályzatot aktualizálják.

KÖZÉRDEKŰ ADATSZOLGÁLTATÁS:

A Szociális Szolgáltató Központ honlapjának nyitó oldalán, a honlap bal oldalán helyezkedik el, a „Közérdekű adatok” elnevezésű menüpont. A menüpont megnyitásakor az „Egységes Közadatkereső Rendszerre”, a „Közadattár” weboldalra mutató hivatkozás és az Infotv. is közvetlenül elérhető.

A pontos tájékoztatás érdekében azokat a Közzétételi Egységeket is feltüntették, amelyek a Szociális Szolgáltató Központ számára nem értelmezhetőek.

A Szociális Szolgáltató Központ honlapján feltüntette az Általános közzétételi lista előírásainak megfelelő szerződéseket és az Egyedi közzétételi listában meghatározott kötelezettségvállalást tartalmazó árubeszerzési és szolgáltatási szerződéseket is.

Az adatok frissítését az adatvédelmi felelős havi rendszerességgel végezte.

Az Ellenőrzés megállapította, hogy a közérdekű adatok közzététele során a Közzétételi Egységeket a Szociális Szolgáltató Központ a saját honlapján alakította ki, az IHM rendelet 2. melléklete szerinti tagolásban, tartalomban és az Utasítás előírásainak megfelelően.

Az Intézmény weboldalában 2015. október 2-án üzemeltetési zavar keletkezett. Az IMFK ISZO munkatársai az oldal működését nem tudták helyreállítani. Az oldalon 2015. október 6-a óta csak olvasható verzió jelenik meg.

Az új oldal fejlesztése folyamatban van, a Szociális Szolgáltató Központ az új honlap készítéséről szóló szerződést már megkötötte.

Az Általános közzétételi lista és az Egyedi közzétételi lista adatait az intézmény papír alapon vezeti a honlap leállása óta.

JELENTÉS A KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL:

A Szociális Szolgáltató Központ Vezetője az Utasítás 7.2. pontjának megfelelően a 2015. év közzétételi kötelezettségeinek teljesítéséről átfogó jelentést készített a Polgármester részére.

A tájékoztatás szerint a Szociális Szolgáltató Központ az Általános közzétételi listában és az Egyedi közzétételi listában meghatározott adatokat közzétette, az adatok frissítéséről gondoskodtak.

Az Intézmény vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint a Szociális Szolgáltató Központnál a 2015-ös évben elutasított, nem teljesített közérdekű adatigénylés nem volt.

A Szociális Szolgáltató Központ közzétételi kötelezettségét a 2015-ös évben teljesítette.

JAVASLAT

Az Ellenőrzés javasolja a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének, hogy a jogszabály változásoknak megfelelően a Szabályzatot aktualizálják.

Budapest, 2016. április 25.



Kapja:

Dr. Tóth József
Holopné Schramek Kornélia
Borszéki Gyula
Dr. Bujdosó Sándor

Polgármester
Alpolgármester
Alpolgármester
Jegyző

Az érintett szervezeti egységek vezetői (kivonat formájában)