

2018. évi ellenőrzések megállapításai

Vezetői összefoglaló

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy segítse az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetőjét az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt elektronikus közzétételi kötelezettség maradéktalan teljesítésében.

A 2017. évi intézményi belső ellenőrzés utóvizsgálata:

Az intézményi belső ellenőrzés 2017-ben az akkori utóellenőrzés mellett az analitikus nyilvántartás szabályszerűségét vizsgálta az intézményben. A vizsgálat során feltárt szabálytalanságok, hibák javítása, illetve a hiányosságok pótlása érdekében az akkori belső ellenőrzési jelentés 9 javaslatot tartalmazott, melyből 6-ot hasznosítottak maradéktalanul határidőre, hármat pedig részben hajtottak végre.

Elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata:

Belső szabályozottság

A közérdekű adatok közzétételével, valamint egyedi igénylésével kapcsolatos belső előírásokat „A Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közléteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatban” (a továbbiakban: Közzétételi szabályzat) rögzítették. A Szabályzat többnyire az intézmény sajátosságait figyelembe véve, a jogszabályoknak megfelelően rendezi a közérdekű adatok közzétételével és az adatok megismerésére vonatkozó egyedi kérelmek intézésével kapcsolatos eljárásokat, határidőket, teendőket, felelősöket és dokumentumokat. A vizsgálat során azonban több hiányosságra és téves rendelkezésre is felhívtuk a figyelmet, ezért módosítását javasoltuk.

Közérdekű adatok hozzáférhetősége

A közérdekű adatokat keresők az intézményi honlap nyitó oldalán megtalálják a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet) 2. § (1) bekezdés által előírt „Közérdekű adatok” elnevezésű menüpontot (<http://idosellatas.com/index.php/kozerdeku-adatok>), melyet megnyitva olvashatóvá válik az intézmény által közzétett közérdekű adatok listája”. Ez a lista - az Info. törvény általános közzétételi listájának szerkezetét követve - bemutatja a honlapon közzétett adatok megnevezését, melyre rákattintva vagy azonnal letöltődik a keresett információ, vagy megnyílik egy újabb menüpont, amelyből választani lehet a témában feltöltött adatok közül.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az ESZI az Info. törvény 33. § (1) bekezdés előírásának megfelelően teljesítette az elektronikus közzétételi kötelezettségét, mert a közérdekű adatok 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 hozzáférhetőek. Az intézmény honlapján közzétett adatok megismeréséhez nincs szükség személyes adatok közléséhez.

Az intézmény honlapját úgy alakították ki, hogy az alkalmas legyen az adatok közzétételére, gondoskodtak a folyamatos üzemeltetésről, valamint az esetleges üzemzavar külső szolgáltató általi elhárításáról és az adatok frissítéséről. Ezzel eleget tettek az Info. törvény 34. § (2) bekezdésének.

Az ESZI bejelentkezett az egységes közadatkereső rendszerbe és honlapjának nyitó oldalán szerepelteti a közadatkeresőre mutató hivatkozást is.

Azzal, hogy az intézmény vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységek esetében a honlapon feltüntették, hogy „Nem áll rendelkezésre adat” az ESZI eleget tett az IHM rendelet 2. § (2) bekezdés előírásának.

Megfelelés az általános-, és az egyedi közzétételi lista előírásainak

A vizsgálat során ellenőrzésre került az intézmény honlapján közzétett adatok valóságtartalma, valamint az, hogy a közzétett adatok köre, részletezettsége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Összességében elmondható, hogy a közzétett adatok köre, szerkezeti felépítése általában megfelelt az Info. törvény 1. mellékletében előírtaknak. Eleget tettek az egyedi közzétételi lista előírásának is. A közzétett információk általában a valóságot tükrözik, de felhívtuk a figyelmet több hibás, illetve hiányos közzétételi egységre:

- A szervezeti, személyzeti adatokat a valóságnak megfelelően, minimális hiányossággal tették közzé.
- A tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat jelentős hiányossággal, egyes adatkörökben téves adatokkal hozták nyilvánosságra.
- A gazdálkodási adatokat szintén jelentős hiányossággal tették közzé.

Adatfrissítés, adatmegőrzés

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az intézmény által közzétett adatok frissítési gyakorisága többnyire megfelel az Info. törvény előírásának. Eltérést a statisztikai adatok, valamint a foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok esetében tártunk fel.

Megállapítottuk továbbá, hogy azokban az esetekben, ahol a jogszabály az előző állapot törlését írja elő, helyesen, csak a friss információk szerepelnek a honlapon. Archivált állomány azonban nem található, ezért jelentős mennyiségű 1, 5 és 10 év megőrzési idejű dokumentum hozzáférhetetlen az érdeklődők számára.

Az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítésének vizsgálata során tapasztaltak alapján a belső kontrollrendszer egyes elemeinek működéséről az alábbiak mondhatók el:

- A kontrollkörnyezeten belül a vizsgált tevékenységet szabályozó belső rendelkezések közül a Közzétételi szabályzat, valamint az Adatvédelem és adatbiztonsági szabályzat módosításra szorul.
- Az ESZI integrált kockázatkezelési rendszerének vizsgálata nem volt tárgya jelen ellenőrzésnek. A témaellenőrzés keretében vizsgált folyamatot elemezve elmondható, hogy a közérdekű adatok közzététele az intézményi gazdálkodásban alacsony kockázatot hordoz.
- A kontrolltevékenységek vonatkozásában azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzés tárgyát képező folyamatba elegendő számú kontrollpontot épített be az intézmény, de azokat hiányosan működtették.
- A szervezeti egységek közötti, továbbá a vezető és beosztott dolgozók közötti kommunikáció és információáramlás terén nem tárt fel hiányosságot az ellenőrzés.
- A monitoring tevékenységet értékelve, az ellenőrzés során feltárt hibák és hiányosságok alapján általánosságban elmondható, hogy jól alakították ki, de nem megfelelően működtették az operatív tevékenység keretében megvalósuló folyamatos nyomon követési rendszert.

A fent részletezett hibák, hiányosságok javítása, pótlása érdekében a jelentéstervezet 16 javaslatot tartalmaz a ESZI számára.