



SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Telefon: 72/500-430; e-mail: baranya@szgyf.gov.hu; baranya.szgyf.gov.hu

Ikt.szám: BAMK-359 - 10 /2017.

Ügyintéző: dr. Fenyősi Csaba

Tárgy: Ellenőrzési jegyzőkönyv

Hív.sz.:

Melléklet: elektronikus formában

Jegyzőkönyv

Készült: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége Szervezetirányítási Osztályán 2017. december 11. napján.

Tárgy: A Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: Intézmény) adatvédelmi rendszerének 2017. évi ellenőrzése:

- az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok;
- közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 1/2017. (IX.29.) SZGYF utasítás;
- az Intézmény belső adatvédelmi szabályzata alapján.

Ellenőrzést végző: Dr. Fenyősi Csaba

területi adatvédelmi felelős

Ellenőrzés jogalapja: Az ellenőrzésre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójának 1/2017. (IX. 29.) SZGYF utasítása a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 24. §-ban foglaltak alapján történik, és arra irányul, hogy az Intézmény a 24. §-ban meghatározott feladatokat elvégezte –e.

Ellenőrzési témák

A kirendeltség-igazgató a (területi adatvédelmi felelős által) ellenőrzi, hogy az intézmény vezetője

- I. a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele rendjének meghatározására a belső szabályozást kialakította-e,
- II. az intézményen belüli adatvédelmi feladatokra jogász, közigazgatási, informatikusi végzettséggel jogvédelmi képesítéssel és/vagy gyakorlattal is rendelkező belső adatvédelmi felelőst kinevezett-e, vagy arra megbízási szerződést kötött-e,

III. olyan adatvédelmi és adatbiztonsági rendszert épített-e ki és működtet, amely megfelelően biztosítja

- a) az intézmény közérdekű adatainak közzétételét,
- b) a közérdekű adatok átláthatóságát,
- c) közérdekű adatigénylések teljesíthetőségét,
- d) az ellátottak, a gondozottak és a dolgozók – kiemelten a személyiségi jogokra és a különleges adatokra – személyes adatainak védelmét.

Megállapítások:

I. Az Intézmény a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele rendjének meghatározására a belső szabályozást kialakította-e

Az Intézmény a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzététele rendjének meghatározására a belső szabályozást kialakította.

(melléklet az intézményvezető által kiadott szabályzat)

II. Az intézmény vezetője az intézményen belüli adatvédelmi feladatokra jogász, közigazgatási, informatikus végzettséggel jogvédelmi képesítéssel és/vagy gyakorlattal is rendelkező belső adatvédelmi felelőst kinevezett-e, vagy arra megbízási szerződést kötött-e?

Az intézmény igazgatója az intézményen belüli adatvédelmi feladatokra nem nevezett ki senkit, ilyen feladatra nem adott megbízást.

Intézkedés:

Az intézmény igazgatója az intézményen belüli adatvédelmi feladatokra jogász, közigazgatási, informatikus végzettséggel jogvédelmi képesítéssel és/vagy gyakorlattal is rendelkező belső adatvédelmi felelőst nevezzen ki/ a feladatra megbízási szerződést kössön.

Határidő: folyamatos

III. Az Intézmény olyan adatvédelmi és adatbiztonsági rendszert épített-e ki és működtet, amely megfelelően biztosítja

- A. az intézmény közérdekű adatainak közzétételét,
- B. a közérdekű adatok átláthatóságát,
- C. közérdekű adatigénylések teljesíthetőségét,
- D. az ellátottak, a gondozottak és a dolgozók – kiemelten a személyiségi jogokra és a különleges adatokra – személyes adatainak védelmét.

III/A Az Intézmény a közérdekű adatait az alábbiak szerint tett közzé:

Forrás: <http://www.delzseliceszi.hu/index.php/kozerdeku-adatok>

I. Szervezeti, személyzeti adatok

	Adat	elérhetőség linkje	feltöltött adat megfelel: Igen /Nem
1.	A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége * itt kell közzétenni az intézmény és telephelyeinek megjelölt adatait	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth/szsa/kapcs_szerv_v ez/elerhetoseg/	Igen
2.	A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai * itt kell közzétenni az SZMSZ szervezeti felépítés organogramját	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth/szsa/kapcs_szerv_v ez/szerv_strukt/	Igen
3.	A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) * itt kell közzétenni az intézmény mindazon vezetőinek az adatait, akik az intézmény SZMSZ-e szerint belső szervezeti egységet vezetnek	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth/szsa/kapcs_szerv_v ez/szerv_vez/	Igen, de az elektronikus levélcímet frissíteni kell
4.	A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend * itt kell feltüntetni az intézmény azon dolgozójának adatait, aki a titkársági feladatokat ellátja	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth/szsa/kapcs_szerv_v ez/szerv_vez/	Igen
5.	A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai * itt kell feltüntetni azon alapítványok adatait, amelyeknek alapítói jogait az intézmény gyakorolja	NINCS ADAT	nem releváns adat
6.	A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai * itt kell feltüntetni a Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériumának releváns adatait	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth/szsa/fel_szerv/fel_s zerv/	Igen de a kirendeltség központi telefonszámát frissíteni kell; Emberi Erőforrások Minisztériumának releváns adatait is fel kell tüntetni

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

	Adat	elérhetőség linkje	feltöltött adat megfelel: Igen /Nem
1.	A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési	http://webtar.kozadat.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemotth	Igen

	szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege	/tev_muk_adat/alapt ev/	
2.	Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven * itt kell feltüntetni az országos illetékességgel rendelkező intézmények adatait	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/tev_muk_adat/hat_ugy/	nem releváns adat
3.	A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei * itt kell feltüntetni az intézmények nyilvántartásainak adatait	NINCS ADAT	Nem Az adatleltárba felvett nyilvántartásokat kell feltüntetni.
4.	A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/tev_muk_adat/palyazat/	Igen
5.	A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai * itt kell közzétenni azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelynek a nyilvánosságra hozataláról a vizsgálat elrendelője döntött	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/muk_torv/vizsg/ http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/muk_torv/asz_ell/	Igen Igen
6.	A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/szsa/kapacs_szerv_v ez/szerv_v ez/	Nem a vonatkozó szabályzatot és mellékleteit kell felhasználható formában feltölteni.

III. gazdálkodási adatok

	Adat	elérhetőség linkje	feltöltött adat megfelel: Igen /Nem
1.	A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/kltsgv_besz/eves_kts_gvs http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/kltsgv_besz/szamvit_besz	Igen Igen
2.	A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségterítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/muk/foglalk	Igen de a 2017. IV. negyedévi adatokat fel kell tölteni
3.	Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést	http://webtar.kozadatat.hu/webfarm/anybodv/bmofogyszemotth/gazd_adat/muk/szerz	Igen

	<p>kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.</p> <p>A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.</p> <p>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</p> <p>* a közzététel a Főigazgatóság honlapjának megfelelő menüpontjára utaló menüpont elhelyezésével is teljesíthető</p>		
4.	<p>Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések</p> <p>* a közzététel a Főigazgatóság honlapjának megfelelő menüpontjára utaló menüpont elhelyezésével is teljesíthető</p>	http://webtar.kozadatok.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemoth/gazd_adat/muk/tam	Igen
5.	<p>Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)</p> <p>* itt kell közzétenni az intézmény által vagy javára (megbízással történő eljárás) lefolytatott közbeszerzések adatait</p>	http://webtar.kozadatok.hu/webfarm/anybody/bmofogvszemoth/gazd_adat/muk/kozbesz	Igen de megkötött közbeszerzéses szerződést itt fel kell tölteni. stb.

III/B) Az Intézmény a közérdekű adatait részben hiányosan / nem megfelelően tette közzé

Intézkedés: hiányos adatok pótlása

Határidő: 2017.12.23.

III/C A Közérdekű adatok igénylés teljesítésének megfelelése

1. Közérdekű adatigényléshez adatszolgáltatás történt-e: igen /nem
2. Az igénylés továbbításának időtartama: - nap
3. Volt-e elutasított adatigénylés? igen /nem

III/D Az ellátottak, a gondozottak és a dolgozók – Kiemelten a személyiségi jogokra és a különleges adatokra – személyes adatainak védelmének biztosítása:

1. Adatvédelmi tudatosság biztosítása

Az intézmény nyilatkozata alapján: A szervezet vezetői részére az általános adatvédelmi tájékoztató oktatás felkészítő oktatás tartása megtörtént (az adott szakterületen felmerülő feladatok meghatározására.)

Intézkedés: az intézményvezető által megtartott oktatás dokumentálása (erről szóló feljegyzés megőrzése)

Határidő: 2017.12.23.

2. Tárolt adatok felülvizsgálata

Az intézmény dokumentálta a szervezet által tárolt személyes adatokat, azok származását, megosztását. Az adatleltárak elkészültek.

3. Tájékoztatás biztosítása

Az intézmény a honlapján a közérdekű adatokat közzéteszi.

Intézkedés: A jelzett hiányok pótlását a III/A pont szerint kell elvégezni.

4. Az érintettek jogainak biztosítása

Az intézmény eljárásai során a magánszemélyek/munkavállalók jogai a szabályzatban rögzítettek.

Intézkedés: Az intézménynek be kell jelentenie a személyes adat - kezeléseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH) vezetett nyilvántartásba. A DGPR (General Data Protection Regulation – az EU általános adatvédelmi szabályozása) elvei alapján kell kialakítani, és alkalmazni a szabályzatban a személyes adatok kezelését (ideértve különösen, de nem kizárólag: a hozzáférési joga, a helyesbítéshez való jog, adat törléséhez való jog, adatkezelés elleni tiltakozás joga, profilalkotás megakadályozásának joga, az adathordozhatóság joga).

Határidő: folyamatos

Az intézmény a nyilatkozata szerint a GDPR-re felkészülést megkezdte saját – végzettséggel, és gyakorlattal nem rendelkező – dolgozóval.

Az intézményen belül nem rendelkezik senki az előírt jogvédelmi gyakorlattal.

Az intézmény nem rendelkezik az intézményen kívüli megbízás megadására semmilyen pénzügyi forrással, ezért a fenntartót kéri a feladat ellátásának megoldására.

kmf.



Dr. Fenyősi Csaba
területi adatvédelmi felelős



Dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet
igazgató