

Iktatószám: /2009
Ellenőrzés száma: 2/2009

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG:	Belső ellenőr
AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA:	Informatikai szabályozás, működés, védelem, jogosultságok, alkalmazások, e-adatrendszer, honlap működtetés
AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA:	Annak megállapítása, hogy az informatikai szabályozás és működés a vizsgált területeken megfelelő-e.
AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG:	Pannonhalma Város Önkormányzat
AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA:	Szabályszerűségi ellenőrzés
AZ ALKALMAZOTT ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:	Szabályozás, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata. Helyszíni ellenőrzés.
AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS:	A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet.
ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:	Jelen állapot
HELYSZINI ELLENŐRZÉS KEZDETE:	2009. november 24.
AZ ELLENŐRZÉS VÉGE:	2009. december 28.
IDŐIGÉNY:	5 revizori nap
ELLENŐRZÉST VÉGEZTE:	Unger Ferencné
MEGBÍZÓLEVÉL SZÁMA:	2/2009
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE:	Bagó Ferenc
AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE:	Dr. Török Péter

II. ÖSSZEFOGLALÁS

Pannonhalma Város Képviselő-testülete a 39/2009. (II. 24.) számú határozatával az Önkormányzat informatikai stratégiáját elfogadta, amelynek legfőbb célkitűzései az ügyfélbarát önkormányzat megteremtése és az elektronikus ügyintézési lehetőségek fokozatos és hatékony kiépítése voltak..

Honlappal rendelkeznek, amelynek elérhetősége <http://www.pannonhalma.hu>

A honlap működtetésével, a közzététel rendjével kapcsolatos szabályozás nem készült.

A honlapon az önkormányzat tevékenységére és a működésére vonatkozó közzététel alapvetően a Ket. 164.§ előírásainak megfelelően történt.

Az Intézményeink címszó alatt megtalálhatóak a városban található intézmények elérhetőségéről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól, történetéről szóló, képekkel gazdagított tájékoztatók, amelyek részletesek, közérthetőek, az információk frissek voltak.

A Turizmus idegenforgalom címszó alatt a Tourinform Iroda elérhetőségét, szolgáltatásait, a városban található látnivalókat, a vendéglátó helyek listáját, elérhetőségét képekkel ellátva közzétették. Az Aktív turizmus alcím alatt részletes tájékoztatás található a gyalogtúrákról, kerékpárutakról és a lovas programokról.

A Civil társadalom címszó alatt a sporttal, egyesületekkel, alapítványokkal, híres szülöttel, kitüntetettekkel, klubokkal, csoportokkal kapcsolatos ismertető, tájékoztatók találhatóak meg.

A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése magas színvonalú. A honlap tartalma sokrétű tájékoztatást nyújt a helyi lakosoknak és a város értékei után érdeklődő vidékieknek és turistáknak egyaránt.

III. MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. IT Szabályozás felülvizsgálata

Pannonhalma Város Képviselő-testülete a 39/2009. (II. 24.) számú határozatával az Önkormányzat informatikai stratégiáját elfogadta.

Informatikai stratégia

A stratégiai tervezés célja: a jelenlegi és jövőbeni elérendő helyzetek, a célok és a célok eléréséhez szükséges eszközök meghatározása. Olyan átfogó cél- és eszközzrendszer eredményez, amely a változó külső körülmények mellett lehetővé teszi a célok elérését, az ehhez szükséges és alkalmas emberek, eljárások és eszközök rendelkezésre bocsátását és összehangolt működését. Arra ad választ, hogyan valósítsa meg az Önkormányzat az alapvető információs szolgáltatási céljait. A stratégia a jövőre vonatkozik, számol a környezet változásaival és részstratégiákból épül fel.

Az informatikai stratégiában rögzítették:

- a szervezet törekvéseit és céljait
- a szervezet információs igényének megállapítását;

- az információt szolgáltató rendszerek jelenlegi körvonalazását;
- a technológia információs rendszerek támogatásában betöltött szerepének meghatározását;
- megállapodást az információs rendszerek kialakítását és bevezetését befolyásoló koncepciókban és tervekben;
- a stratégia irányítását, felülvizsgálatát és kibontakoztatását.

Bemutatásra került a jelenlegi informatikai helyzet:

- eszközpark, irodai technika
- számítógépes hálózat
- szerverek(nemleges)
- szoftver helyzet
- humán erőforrás
- információszolgáltatás
- városi honlap

A jövőkép meghatározása során a rövidtávú 2010. év végéig megvalósítandó és a középtávú 2012-ig szóló feladatokat ismertették.

Az önkormányzat informatikai stratégiája a helyi sajátosságok figyelembe vételével készült. Legfőbb célkitűzései az ügyfélbarát önkormányzat megteremtése és az elektronikus ügyintézési lehetőségek fokozatos és hatékony kiépítése.

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat egy olyan belső szervezeti intézkedés, amely a szervezeten belül működtetett informatikai rendszerekre vonatkozóan szabályozza az informatikai rendszerrel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, szervesen illeszkedve a szervezet egyéb működési és ügyrendi előírásaihoz.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 10. § előírja:

„10. § (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.”

Az Önkormányzatnál Informatikai Biztonsági Szabályzatot nem készítettek.

Az Informatikai Biztonsági Szabályzatban célszerű meghatározni az alábbiakat:

A műszaki-technikai, szakmai védelmi intézkedések

- Infrastruktúrához kapcsolódó védelmi intézkedések
- Hardverekhez kapcsolódó védelmi intézkedések
- Adathordozókhoz kapcsolódó védelmi intézkedések
- Dokumentumokhoz kapcsolódó védelmi intézkedések
- Szoftverekhez kapcsolódó védelmi intézkedések
- Adatokhoz kapcsolódó védelmi intézkedések

- Kommunikációhoz kapcsolódó védelmi intézkedések
- Személyekhez kapcsolódó védelmi intézkedések

IT katasztrófa elhárítási terv

A Polgármesteri Hivatal IT katasztrófa elhárítási tervvel nem rendelkezik.

Az értékes adatok megmentése érdekében célszerű elkészíteni a katasztrófa esetleges bekövetkezte esetén szükséges eljárási rendet.

Az elkészítendő szabályzat kidolgozásának szempontjai:

a. Informatikai katasztrófa-elhárítási eljárások alapváltozatai

- Kidolgozzuk az "Informatikai rendszer" kézzel történő helyettesítésének eljárásait (clerical backup)
- Kölcsönösségi egyezményt kötünk más hivatalokkal

b. Célok és feladatok meghatározása

Az Informatikai katasztrófa-elhárítási terv célja, tevékenységek, feladatok, hatáskörök és felelőségek meghatározása

c. Az Informatikai katasztrófa-elhárítási eljárás koncepciója

A hivatal által Informatikai katasztrófának tekintett tényezők meghatározása

Az "Informatikai katasztrófa" mértéke

- Tömeges fizikai megsemmisülés
- Teljes fizikai megsemmisülés
- Részleges fizikai megsemmisülés
- Ellátó rendszerek kiesése
- Funkcionális hibák

d. A Rendelkezésre állás meghatározása

f. Értesítési terv

g. Mentési terv

h. Tesztelési terv

i. Karbantartási terv

Vírusvédelmi szabályzat

A számítógépes vírusok a számítógépen tárolt adatok és programok kártevői. A vírus a megfertőzött program futása közben másolja, többszörözi önmagát. Rendszerbe kerülésük történhet fertőzött lemeztől történő rendszerindítási kísérlet (bootvírusok), egy fertőzött program elindítása (fájlvírusok), egy vírusos makrókat tartalmazó dokumentum megnyitása (makrovírusok), Internet használat közben (etikailag nem javasolt tartalmak látogatása) vagy e-mail-ben csatolt állományként terjedő makró- illetve script vírusok, férgek megnyitásának eredményeként. A vírusok gépről gépre terjednek, többnyire észrevehetetlenek, amíg nem aktivizálódnak. Ekkor azonban nagy kárt okozhatnak pótolhatatlan adatok megsemmisítésével, a rendszer bénításával, bizonyos esetekben hardveres károkozással. A víruskeresők, vírusirtók használata elengedhetetlen, de ezek is csak a már ismert vírusok ellen jelentenek igazi védelmet.

A Polgármesteri Hivatalban a vírusvédelemről nem rendelkeztek.

Az elkészítendő szabályzat az előbbieken felsorolt káros hatások megelőzésére és a vírusfertőzés esetén elvégzendő teendők leírására szolgál.

IT üzemeltetési szabályzat

A számítógép számos munkahely kiemelkedő eszközévé vált. Hibája, szakszerűtlen kezelése esetén "megáll az élet". Szerencsésebb esetben drámaian lelassul a munkavégzés. Komolyabb fennakadásnál megszakadhat a folyamatos szolgáltatás.

Az "Informatikai Üzemeltetési és Használati Szabályzat" keretei közt rögzíteni szükséges a munkavégzés informatikai kereteit, lehetőségeit, megoldásait. Megismerhetővé teszi a szabályozás a fontosabb üzemeltetési szabályokat, a rendszergazdák munkáját. Meghatározhatjuk benne a számítógépet használók informatikai jogosultságait, kötelességeit.

Az Önkormányzat IT üzemeltetési szabályzattal nem rendelkezik.

Internet használat szabályozása

Az internet használat szabályozása napjainkban egyre érzékenyebb kérdés, a tartalomszűrés nem csak a nem etikus oldalak kiszűrését hivatott megoldani, hanem komoly informatikai biztonsági rések kialakulását is meggátolja amit például a kémprogramok, file cserélő alkalmazások, az adathalász weboldalak, a hacker és trójai programok vagy a billentyűzetlopó alkalmazások okozhatnak. Említést érdemel még a jogi problémákat és következményeket okozó film és zene letöltő központok használata és az interneten keresztül sugárzott TV és rádió műsorok (streaming média), mely óriási erőforrásokat vonhat el a hálózati infrastruktúrától, ezzel lassítva és veszélyeztetve a hivatal ügymenetét.

A Polgármesteri Hivatal az informatikai környezet szabályozásához szükséges dokumentumokkal (informatikai biztonsági szabályzat, biztonságtechnikai szabályzat, katasztrófa elhárítási terv, IT üzemeltetési szabályzat, vírusvédelmi szabályzat, Internet használat szabályozása) nem rendelkezett.

2. IT rendszerek fizikai védelme

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

A helyszíni ellenőrzés valamint a kapott szóbeli tájékoztatás alapján:

Hivatali órákon kívül a Polgármesteri Hivatal helyiségei, az épület zárva van. Az épület ablakain nincs védőrács, de a hivatal épülete elektronikus vagyónvédelmi rendszerrel felszerelt. A riasztó berendezés kódokhoz való hozzáférése dokumentált.

Tűzvédelemmel kapcsolatos szabályozást nem készítettek, de a tűzoltó készülékeket rendszeresen felülvizsgálják.

Szünetmentes áramforrással néhány számítógépes munkaállomás rendelkezik, a feszültségváltozás kiegyenlítésére, áramszünetek esetére.

Leltárt készítettek a számítógépekről. Az alkalmazások és a kapcsolódó dokumentációk tárolási helyét ismerik.

A számítástechnikai eszközökhöz tartalék alkatrészekkel nem rendelkeztek azokat a karbantartó szállítja hiba esetén. Garanciális, karbantartási szerződéseket az eszközökre illetve alkalmazásokra az eszközök kis száma miatt nem kötöttek. Az eseti meghibásodásokat megfelelő szervezet felé történő megrendeléssel kezelik. Megállapodást más szervezettel a számítógép használat lehetőségére, katasztrófa esetén nem kötöttek.

3. Hozzáférési jogosultságok

Az alkalmazott gyakorlatnak biztosítani kell, hogy az alkalmazások, és adatok megfelelően védve legyenek az illetéktelen hozzáférésektől, a vétlen, vagy szándékos adatvesztéstől. A hozzáférési jogosultságok, adatmentések megfelelő alkalmazása, használata része a hivatal információbiztonsági tevékenységének.

A szóbeli tájékoztatás alapján:

A felhasználók nem használják egyedi azonosítót ill. jelszót. A jelszóváltoztatás a rendszer által nem kikényszerített, követelményként nem szabályozott. A felhasználóknak van lehetőségük az operációs rendszert közvetlenül elérni.

Az alkalmazott rendszer jegyzi a felhasználók bejelentkezéseit, figyelmeztet az esetleges jelszófeltörés kísérlete esetén. A rendszer nem lépteti ki a felhasználót, egy idő után, ha nem használja azt.

Mentési rend kipróbált visszatöltéssel nem szabályozott. Nincs olyan regiszter, vagy nyilvántartás, amely a biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazza.

4. Alkalmazások és az informatikai kontroll környezet

Az alkalmazott gyakorlatnak biztosítani kell, hogy az alkalmazott eljárási rend, és az alkalmazások kontrolljai együttesen garantálják a teljességet, a valódiságot, és a pontosságot, valamint védjék meg a rendszereket a jogosulatlan beavatkozásoktól.

A Polgármesteri Hivatal egyes számítógépei informatikai hálózati rendszert alkotnak. A rendszerbe rögzített adatok az eredeti bizonylattal nem minden esetben összehasonlíthatóak. A hibaüzenetek kezelésére előírás, szabályzás nem készült. A szóbeli tájékoztatás alapján a kinyomtatott listákat teljesség szempontjából nem minden esetben vizsgálják meg.

Az alkalmazottak éles rendszerben történő beavatkozásai nem naplózottak.

A vizsgált időszakban jelentős műszaki probléma nem volt, számítógépes csalásról nincs információ. Jelentős változás (szervezeti változás, operációs rendszer módosítás, meghatározó rendszereknél alkalmazás váltás) nem történt, ami az IT környezetet jelentősen módosította.

Az IT fejlesztésre fordított források nagyságrendje csak részben felel meg az igényeknek.

5. Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása IT rendszerek segítségével

Az alkalmazott gyakorlatnak biztosítani kell, hogy az alkalmazott eljárási rend, és az alkalmazások kontrolljai együttesen garantálják a teljességet, a valódiságot, és a pontosságot, valamint védjék meg a rendszereket a jogosulatlan beavatkozásoktól.

Pénzügyi-számviteli feladatok ellátása az analitikus nyilvántartásoknál, a főkönyvi könyvelésnél, a költségvetési beszámoló elkészítésénél informatikai eszközökkel megoldott. A számítógépen végzett analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés kapcsolata automatikus, a főkönyvi feladást gép végzi. Az alkalmazott program biztosítja a könyvviteli mérleg, és a főkönyv, illetve a költségvetési beszámoló adatainak egyezőségét.

A jogszabályi előírások változását a pü-i számviteli informatikai rendszer követi. A számlarend változásának kezelése megoldott.

Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatalban az alábbi pénzügyi-számviteli feladatokkal kapcsolatos programokat alkalmazzák:

TATIGAZD	könyvelési program
K11	beszámoló, költségvetés ellenőrző program
PMINFO	negyedéves költségvetési jelentések
MERLEG	negyedéves mérleg jelentések
IMI	intézményi munkaügyi információs rendszer
BEFESZ	befektetett eszközök nyilvántartása
ELEKTRA	számlák és utalások kezelése
ÖNKADÓ	önkormányzati adóztatás
KATAWIN	ingatlanvagyon nyilvántartó
Kataszter	vagyonkataszter

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 tudják biztosítani a pü-i számviteli feladatok visszamenőleges elérhetőségét. a Sztv. 169.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

6. E-közigazgatási szolgáltatás

Az e-közigazgatás, e-önkormányzat fejlesztése napjainkban az információs társadalom egyik legfontosabb témaköre, ahol az informatikai, technológiai rendszerek bevezetésének problémáján túl egyre fontosabb szerepet kap a legkülönbébb szociológiai, politológiai, közgazdasági megközelítésű vizsgálódás. Mindebből már következik is, hogy a közigazgatási munka, folyamatok elektronizációja nem önmagáért való eszköz, sokkal inkább egy

versenyképesebb gazdaság, társadalom, egy szolgáltató állam kialakításának hatékony eszköze.

Az e-önkormányzat célhierarchiájának megvalósítása az ügyintézással 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 érezhetők, 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

A város informatikai stratégiájában célként rögzítették, hogy a MITS-ben megfogalmazott elektronikus ügyintézési lehetőségek fokozatos és hatékony kiépítése szükséges 2012 végéig.

Pannonhalma város hivatalos honlapja jelenleg a 2. szintet éri el. A letölthető űrlapokat kinyomtatás illetve kitöltés után papíralapon lehet benyújtani a hivatalhoz. Az e-ügyintézésről illetően az integrált alkalmazások hiánya nem teszi lehetővé a 3. szint bevezetését, valamint az elektronikus aláírás hiánya miatt sem megoldható.

Az önkormányzat a Magyar Államkincstárral mint üzemeltetővel Megállapodást kötött 2006. decemberében az eADAT rendszer internetes szolgáltatás elérésére. Az eADAT a Magyar Államkincstár, valamint területi szervei és a velük kapcsolatban álló intézmények, szervezetek közötti rendszeres kétirányú, fájlmásolás alapon működő elektronikus adatforgalmazás eszköze.

7. Szerződések, megállapodások

IT-vel kapcsolatos beszállítókkal szerződés kapcsolat nem alakítottak ki.

8. Humánerőforrás

A Polgármesteri Hivatal főállású rendszergazdát nem foglalkoztat. Szóbeli tájékoztatás alapján megbízási szerződést kötöttek a rendszergazdai feladatok ellátására.

9. Honlapfejlesztés

Szabályozás

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. §-ának (8) bekezdésében, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében, a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 1. §-ában, a 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §-ának (1)-(2) és 15/B §-nak (1)-(2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) XVI/A fejezetében foglaltak végrehajtására a Hivatalban szabályozni kell a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét, továbbá a Hivatal honlapján közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok körét.

A Polgármesteri Hivatalban a honlap működtetésével, a közzététel rendjével kapcsolatos szabályozás nem készült.

Honlappal rendelkeznek. A honlap elkészítése saját kezdeményezésre történt. Elérhetőség <http://www.pannonhalma.hu>. Szóbeli tájékoztatás alapján a honlap felületének elkészítésére 2009. évben pályázati eljárás alapján szerződést kötöttek. A karbantartására, frissítésére szerződéses kapcsolatot nem alakítottak ki. A vizsgálat időpontjában az önkormányzati közlemények frissítésére, az adatok bevitele a jegyző feladata.

A Képviselő-testület a 237/2009. (XI. 24.) számú határozatában a Művelődési Ház vezetőjét jelölte ki az intézmény feladatkörébe tartozó anyagok feltöltésével, valamint a pannonhalmi civil szervezetek honlapra szánt anyagainak megszerkesztésével és feltöltésével.

A testület a honlap tartalmának a város történelmi hagyományaihoz és szellemiségéhez méltó megszerkesztése céljából 3 tagú felügyelő bizottságot is választott a 238/2009. (XI.24.) számú határozattal.

Közzététel a jogszabályi előírások alapján

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban **Ket.**) 164. § az államigazgatási szervek részére előírja az ügyfelek internetes honlapon keresztüli folyamatos tájékoztatását.

A város honlapján a Képviselő-testület, a bizottságok és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjainak nevét, címét, elérhetőségét közzétették. A Polgármesteri Hivatal megnevezését, postai és elektronikus címét, telefon- és telefaxszámát, az ügyfélfogadási rendet ismertették. Az ügyek intézését segítő útmutatókat, a hatályos jogszabályokon alapuló ügymenetre, ügyintézési folyamat leírására vonatkozó tájékoztatást az okmányiroda, építés hatóság és a gyámhivatal vonatkozásában közzétették.

Ezen ügykörökben az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályokról, az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejéről, illetékességi területről, hatáskörökről részletes tájékoztatást nyújtottak. Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről is ismertetést adtak.

Az ügyintézéshez a hivatalban formanyomtatványokat használnak, a honlapon a Polgármesteri Hivatal -építésügy cím alatt találhatóak meg.

A tevékenységre és a működésre vonatkozó közzététel alapvetően a Ket. 164.§ előírásainak megfelelően történt.

Hiányosság, hogy a honlapon nem található meg a polgármester ügyfélfogadási ideje, a jegyző, aljegyző neve, elérhetősége, ügyfélfogadási ideje, a pénzügyi csoport tagjainak neve, elérhetősége, pénztári órák időpontja.

A 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban **Vhr.**) 45/C § valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (továbbiakban **Ámr.**) 22. melléklete 1.2. pontja 2008. január 1-től előírja az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának a közzétételét, ami az önkormányzatnál elmaradt.

Az államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény(továbbiakban **Áht.**) 15/A § 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 önkormányzatnál az adatok a Közérdekű információk-Költségvetési támogatások alcím alatt a „Civil szervezetek 2009. évi költségvetési támogatása” voltak megtalálhatóak.

Az előírásoknak megfelelően a támogatott szervezet nevét, a támogatás célját, összegét, a döntéshozó szerv megnevezését, döntés időpontját ismertették. A közzététel a támogatási szerződések közzétételével valósult meg.

Az **Áht.** 15/B. § alapján 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 honlapon az önkormányzat által kötött szerződések adatait nem szerepeltették.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban **Kbt.**) 17./C §-a 2009. április 1-től az alábbi adatok honlapon történő közzétételét rendeli el.

17/C. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni:

- a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt
- b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt
- c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt

Az adatoknak 5 évig kell szerepelniük a honlapon.

A Hivatal honlapján a Közérdekű információk-„Közbeszerzések” címszó alatt a hatályos Kbt. előírásai szerint közzétételre kerültek a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft közbeszerzési tájékoztatói, ajánlattételi felhívások, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződés módosítás.

Az önkormányzati rendeleteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16.§ alapján a – Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon illetve a helyben szokásos módon kötelező kihirdetni.

A vizsgálat időpontjában az Önkormányzat-Rendelettar címszó alatt az alábbi rendeletek voltak megtalálhatóak:

- 11/2007. (XI. 26.) rendelet az állattartás szabályairól
- 12/2007. (XI.26.) rendelet az ebtartás szabályairól

A Polgármesteri Hivatal-építésügy címszó alatt a város hatályos településrendezési terve- a 7/2005. (IV. 19.) rendelet is megtalálható volt.

A Városunk-Címer leírás címszó alatt a város címerének képét és leírását közzétették, amit a Képviselő-testület 1995-ben fogadott el.

Az Ötv. 17.§ (3) bekezdés alapján a zárt ülés kivételével a Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyveit és az előterjesztések nyilvánosságát biztosítani kell.

A honlapon az Önkormányzat-Testületi ülések anyagai címszó alatt a 2009. augusztus 25. és 2009. december 22. között megtartott 5 testületi ülés meghívóit, előterjesztéseket, kapcsolódó anyagokat, rendelet tervezeteket közzétették.

Az Aktuális Hírek rovatban a Pannonhalmi Hírek önkormányzati tájékoztató újság 2009. téli száma megtalálható volt, amelyben a Képviselő-testület október, november és decemberi ülésén hozott határozatokat ismertették.

A 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről előírja az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői adatainak és díjazásának közzétételét.

A Kormányrendelet alapján a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságról az előírt adatokat (Ügyvezető igazgató neve, díjazása, felügyelő bizottsági tagok neve, díjazása) a Közérdekű adatok-Gazdasági Társaságok címszó alatt ismertették.

Közzétették továbbá a Kft társasági szerződését és cégbírósági végzését, valamint a Pannonhalma Város Önkormányzata nem többségi tulajdonában álló Világörökség Termál Kft társasági szerződését és cégbírósági végzését is.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 10.§(5) bekezdése 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.

A városban a vizsgált időszakban üres köztisztviselői álláshely nem volt, ezért nem került közzétételre.

Jogszabályi előírásokon túli tájékoztatók

A Városunk címszó alatt megtalálhatóak a polgármesteri köszöntő, település ismertető, település történeti tanulmányok és dokumentumok, rólunk írták rovatok.

A Kiemelt fejlesztéseink címszó alatt elhelyezték Pannonhalma város integrált városfejlesztési stratégiáját és Pannonhalma városközpontjának előzetes akcióterületi tervét.

A Testvérvárosok címszó alatt ismertették Alsószeli, Engen és Pécsvárad nevezetességeit, beszámoltak a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról.

A Túrizmus idegenforgalom címszó alatt a Tourinform Iroda elérhetőségét, szolgáltatásait, a városban található látnivalókat, a vendéglátó helyek listáját, elérhetőségét képekkel ellátva közzétették. Az Aktív túrizmus alcím alatt részletes tájékoztatás található a gyalogtúrákról, kerékpárutakról és a lovas programokról. Elérhető a vasúti és az autóbusz menetrend. Az Erantus ösvényről részletes ismertető szerepel.

A Civil társadalom címszó alatt a sporttal, egyesületekkel, alapítványokkal, híres szülöttekkel, kitüntetettekkel, klubokkal, csoportokkal kapcsolatos ismertető, tájékoztatók találhatóak meg.

Az Ajánlott oldalakról címszó alatt elérhetőek a legfontosabb állami szervek honlapjai:

- APEH
- MÁK
- PM
- NYUFI
- NFÜ
- OM
- Államigazgatási Hivatal

A Hasznos oldalak alcímről az alábbi honlapok érhetőek el:

- Magyar Közlöny
- Cégek Közlöny
- Wikipédia
- Közbeszerzések Tanácsa

A Partnereink alcímről a helyi takarékszövetkezet és egyéb szervezetek honlapjai érhetőek el.

Intézmények tájékoztatói

Az Intézményeink címszó alatt megtalálhatóak a városban található intézmények elérhetőségéről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól, történetéről szóló képekkel gazdagított tájékoztatók.

- Helyi Vidékfejlesztési Iroda
- Játék-vár Óvoda és Bölcsőde
- Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
- Mentőállomás
- Munkaügyi Kirendeltség
- Orvosi Rendelő
- Pannonhalmi Rendőrőrs
- Radnóti Miklós Általános Iskola
- Városi Könyvtár

A fenti címszóról elérhető a Bencés rend által fenntartott Szent Márton Nyugdíjas Ház honlapja.

Az intézményekről szóló tájékoztatók részletesek, közérthetőek, az információk frissek voltak.

Hiányosság, hogy az Általános Iskola tájékoztatójában nem szerepelt az iskolaigazgató neve, (elérhetősége igen), gyermekvédelmi felelős, továbbtanulási felelős neve, elérhetősége.

Egyéb információk

A címlapról további linkek is elérhetőek:

Bencés Főapátság

Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ

Ügyfélkapu

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Hefter Üveggaléria

Pannonhalmi Borvidék

Google térkép

Az önkormányzati portál a lakosság részéről történő visszajelzés, vélemény kinyilvánítására, alkalmas.

A honlap kialakítása korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető, grafikai és képi megjelenése magas színvonalú. A honlap tartalma sokrétű tájékoztatást nyújt a helyi lakosoknak és a város értékei után érdeklődő vidékieknek és turistáknak egyaránt.

IV. JAVASLATOK

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Szabályozni kell a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét, továbbá a honlapon közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok körét. (A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. §-ának (8) bekezdésében, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében, a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 1. §-ában, az Áht. 15/A §-ának (1)-(2) és 15/B §-nak (1)-(2) bekezdésében, valamint az Ámr. XVI/A. pontja alapján)
2. Biztosítani kell a polgármester ügyfélfogadási ideje, a jegyző, aljegyző neve, elérhetősége, ügyfélfogadási ideje, a pénzügyi csoport tagjainak neve, elérhetősége, pénztári órák időpontja közzétételét a honlapon. (Ket. 164.§)
3. Biztosítani kell az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának a honlapon történő közzétételét. (249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 45/C § valamint az Ámr. 22. melléklete 1.2. pontja)

4. Biztosítani kell 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 adatainak honlapon történő közzétételét. (Áht. 15/B. §)
5. Biztosítani kell az önkormányzat hatályos rendeleteinek –mellékletekkel együtt- honlapon történő közzétételét. (Ötv. 16.§)

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

1. El kell készíteni az informatikai rendszerre, működése vonatkozó szabályozást. (Informatikai biztonsági szabályzat, IT katasztrófa elhárítási terv, IT üzemeltetési szabályzat, vírusvédelmi szabályzat, internet használat szabályozása)
2. A jelszóváltoztatás a rendszer által nem kikényszerített, követelményként javasolt szabályozni az Információ Biztonsági Szabályzatban.
3. A mentési rendet a kipróbált visszatöltéssel szabályozni szükséges a Katasztrófavédelmi Szabályzatban. Nyilvántartást kell készíteni, amely a biztonsági mentések idejét és megtalálhatóságát tartalmazza.
4. A hibaüzenetek kezelését a katasztrófavédelmi szabályzatban szabályozni szükséges.
5. Az intézmények címszó alatt az Általános Iskola alcímnél a honlapon célszerű közzétenni az iskolaigazgató, gyermekvédelmi felelős, továbbtanulási felelős nevét, elérhetőségét.

Győr, 2009. december 28.

Unger Ferencné
külső szakértő

V. ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányt átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 28.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

-észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhez vételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;

-észrevételt nem kívánok tenni.

Pannonhalma, 2009. december 28.

Bagó Ferenc
Polgármester

Dr. Török Péter
Jegyző