

A Zala Megyei Közgyűlés 46/2017. (XI.30.) KH számú határozatával jóváhagyott tervben felsorolt, valamint a soron kívül elrendelt ellenőrzések nyilvános megállapításai:

1. A 2018. évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei Területi Választási Iroda pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

Megállapítás: A TVI vezető a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve szabályozta a választások lebonyolításával kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás rendjét. A választásokkal kapcsolatos feladatok során a gazdálkodási jogköröket a szabályzatban kijelölt személyek gyakorolták. Az országgyűlési képviselő választás költségtervét a TVI elkészítette, és a várható felhasználás alakulását nyomon követve aktualizálta. A választás finanszírozásához a Támogatói okiratban rögzített pénzeszközök határidőben rendelkezésre álltak. A választási pénzeszközöknek a szerv számvitelében való elkülönített kezelése biztosított. A személyi juttatások megállapításával, az elszámolásban történő szerepeltetésével kapcsolatban a jogszabályi előírásokat betartották. A TVI a feladat típusú elszámolását határidőben elkészítette, amely az informatikai rendszerben rögzítésre került. Az elkészített elszámolás bizonylatokkal alátámasztott, a rendszerben feltöltött dokumentumok az eredetivel megegyeztek. A TVI az előírt határidőben elkészítette a megyei összesítő elszámolást.

Következtetés: A 2018. évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódóan a Zala Megyei Területi Választási Iroda pénzügyi elszámolásának ellenőrzése tárgyban elrendelt ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. A hatályos jogszabályi előírások érvényesültek.

Javaslat: Nem volt.

Intézkedés: Nem volt szükséges.

2. A Zala Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők személyi anyagának ellenőrzése

Megállapítás: A Zala Megyei Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők személyi anyagait páncélszekrényben tárolják. A személyzeti anyagok tartalmuknak megfelelően rendezettek, Tartalomjegyzékkel és Betekintési lappal ellátottak. Minden köztisztviselő rendelkezik alapnyilvántartással, amelyet folyamatosan vezetnek. Egyes adatok körében előfordult, hogy azok nyilvántartása nem az alapnyilvántartásban (pl.: személyi juttatások nyilvántartása), illetve nem a személyi anyagban, hanem attól elkülönülve, külön ügyiratban történik.

A köztisztviselők alkalmazási iratai és a munkaköri leírások rendelkezésre állnak. A köztisztviselők teljesítmény értékelése, minősítése dokumentált.

A 2018. évi rendes szabadság megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A szabadságok nyilvántartása a KIRA rendszerben lejelentett adatokkal egyezett.

Következtetés: A közszolgálati alapnyilvántartás adatköre kiegészítésre szorul.

Javaslat: A közszolgálati alapnyilvántartást a Kttv. 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében előírtakra kell vezetni.

Intézkedés: A közszolgálati alapnyilvántartás adatköre kiegészítésre került.

3. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete hatálybalépésével kapcsolatos szükséges intézkedések előzetes vizsgálata

Megállapítás: A GDPR rendelet hatálya vonatkozik a Zala Megyei Önkormányzatra, és annak Hivatalára is. A GDPR rendelet 35. cikk (1) bekezdés alapján, ha az adatkezelés valamely típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő köteles az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végezni arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

A Zala Megyei Önkormányzat és Hivatala által végzett adatkezelés kockázatának felméréséhez kérdőív készült, amelyet a dolgozók a munkájuk során végzett adatkezelésre vonatkozóan kitöltöttek. Az elvégzett kérdőíves felmérés alapján megállapításra került, hogy az Önkormányzatnál nincs szükség adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére a rendelet hatálybalépését megelőzően. A Hivatal által végzett személyes adat kezelés alapvetően a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Következtetés: A hatályos Adatvédelmi Szabályzat aktualizálása szükségeszerű.

Javaslat: Az adatvédelmi szabályzatot, az adatvédelmi nyilvántartást, valamint az adatvédelmi tájékoztatókat a GDPR rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell készíteni. A GDPR rendelet hatályba lépését követően az adatkezeléshez szükség esetén az érintettek hozzájárulását be kell szerezni (pl.: pályázati hírlevelek kiküldése). A GDPR rendelet 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatvédelmi tisztviselőt ki kell jelölni.

Intézkedés: A felelős személy a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban intézkedési tervet készített, a megvalósult intézkedésekről 2018. május 29-én beszámolt. A GDPR rendelet hatályba lépését megelőzően az adatvédelmi szabályzat, az adatvédelmi nyilvántartás, az adatvédelmi tájékoztatók elkészültek, az adatvédelmi tisztviselő kijelölése megtörtént.