

*Makói Kistérség Többcélú Társulása*

*Makói Polgármesteri Hivatal  
6900 Makó, Széchenyi tér 22.*

*Ikt. szám: I/488-7/2024.*

*Ügyintéző: Takács Edit*

## **ELLENŐRZÉSI JELENTÉS - VÉGLEGES**


*Makói Kistérség Többcélú Társulásnál a Gyepmesteri feladatellátás ellenőrzéséről*

### **KIVONAT**

**A kivonat az eredeti dokumentum töredéke, kiválasztva egyes részeit tartalmazza.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (3) alapján: „A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.” az ellenőrzési jelentés- végleges részletes megállapítások, javaslatok részének kivonata.

**Készítette, jóváhagyta:**

  
.....  
belső ellenőr/vizsgálatvezető/belső ellenőrzési vezető  
Makó, 2024. július 24.

## **Tartalomjegyzék**

<b>IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK .....</b>	<b>7</b>
---	----------

## IV. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK

*Az ellenőrzés során tett megállapítások, következtetések, az ezeket alátámasztó ellenőrzési bizonyítékok bemutatása a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbi:*

### **Az ellenőrzés megállapításai:**

Az **ellenőrzés tárgyát** a gyepmesteri feladatellátás átadás-átvétel, rendjének, megfelelőségének, a jogszabályokban foglaltak betartásának és gyakorlati megvalósulásának, hatékony működésének vizsgálata képezte, szabályszerűségi ellenőrzés keretében, az ellenőrzés időszakában hatályos belső szabályzat(ok), dokumentumok vonatkozásában.

A **vizsgálat fókusza** a Hivatal szemszögéből a belső szabályzatokban foglalt vonatkozó jogszabályi előírások szerinti megfelelőség meglétének feltérképezése volt.

A Makói Kistérség Többcélú Társulását alkotó önkormányzatok kötelező feladatát képezi a település belterületén a kóbor állatok befogása. Ezen feladat minél eredményesebben történő megvalósítása érdekében a Társulás 8 tagönkormányzat közösen látja el ezt a feladatot 2024. február 26. napjától.

### **Az ellenőrzés megállapításai:**

#### **A.) A gyepmesteri feladatellátás megvalósulása**

- A kóbor állatok befogásával kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatellátás a vonatkozó jogszabályban előírt állatvédelmi feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt 2024. év során.
  - A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. részéről 2024. január 1.-2024. április 15. közti időszakban „AB” látta el a feladatot munkavállalóként munkaszerződés keretein belül. A feladat elvégzésével megbízott munkavállaló MT szerinti munkaszerződése 2024. április 15. napjával azonnali hatályú felmondással szűnt meg.
  - A Makói Kistérség Többcélú Társulás, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és Fejes Imre egyéni vállalkozó közt létrejött 2024. február hó 26. napján tartott társulási ülés döntése alapján került sor 2024. április 15-től határozott idejű 2024. december 31-ig tartó vállalkozási szerződés megkötésére.
- A **gyepmesteri feladatok dokumentált módon történő átadás-átvétele 2024. április 15. napján nem valósult meg**, tekintettel arra, hogy „AB” nem dolgozott, azonban a telepen lévő eszközökről leltár került elkészítésre 4 fő részvételével. „CD” volt megbízva Makó Város Önkormányzata részéről az átadás-átvételben való szabályos, megalapozott képviselettel, tekintettel arra, hogy a korábbiakban a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél ügyvezető tisztséget töltött be, rendelkezett a kellő tudással, tapasztalattal az érintett ügy kapcsán.
- Tekintettel arra, hogy a feladatok tételes, részletezett átadás-átvétele nem valósult meg, így a kamerával kapcsolatos hozzáférési jogosultság törlése is később, 2024. június 18-án történt meg. „AB” a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. volt munkavállalójaként a telefonjáról 2024. június 18-ig hozzáfért a 4 kamera felvételéhez, mivel a munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg nem került törlésre a kamerákhoz való hozzáférése (a javaslat megtételre a B.) pontban kerül sor).
- A Makói Polgármesteri Hivatal rendelkezik hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzattal, azonban ezen szabályzat hatálya jogosan nem terjed ki a Zrt. és a jelenleg gyepmesteri feladatot ellátóra.
- A vállalkozási szerződésben szereplő feladatellátás részletezettsége nem megfelelő.

### **Javaslat:**

1. *Az átadás-átvétel nem megfelelősége kapcsán javaslom a résztvevő „CD” figyelmének felhívását, írásbeli figyelmeztetését.*

## B.) A kamerás megfigyelés

### • A kamerás megfigyelés szabályai

- A GDPR hatályba lépése óta az adatvédelmi előírások jelentősen szigorodtak. A kamerával történő megfigyeléséről külön jogszabály nem rendelkezik. E kérdésben elsősorban a GDPR, az Info tv. és a személy- és vagyónvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) szabályait kell figyelembe venni.
- **A kamerás megfigyelés jogalapja általában az adatkezelő jogos érdeke.**
- A kamerás megfigyelés megkezdése előtt a munkavállalókat, feladatellátókat (vállalkozási szerződés esetén) tájékoztatni kell többek között a kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelés alatt álló területekről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, a felvételek tárolásának idejéről, a felvételek megismerésre jogosult személyek köréről, a munkavállalókat megillető jogokról, etc.
- A Szvtv. felhatalmazása alapján az adatkezelő (Hivatal) részéről indokolt az **adatkezelés céljait** (az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, állatvédelem), továbbá **az adatkezelés időtartamára meghatározott maximális időkorlát meghatározása**, mely során célszerű figyelembe véve az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, mint például az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvét.
- Kamerás megfigyelés esetén jól látható helyen, jól olvashatóan **figyelemfelhívó jelzést szükséges elhelyezni**, arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak, valamint **adatkezelési tájékoztatót** kell közzétenni a megfigyelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának időtartamáról, az üzemeltető személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről. A figyelemfelhívó jelzés kihelyezésre került, azonban nyitott kapu esetén nem látszik, így gondoskodni kellene további tábla kihelyezéséről vagy esetlegesen tábla áthelyezéséről.
- Megállapítások a helyszíni vizsgálat során
  - A kamerás megfigyelésre vonatkozó figyelemfelhívó jelzés nyitott kapu esetén is, és az adatkezelési tájékoztató (az adatkezelés céljának és időtartamának meghatározásának szerepeltetése) nem állt rendelkezésre.

### **Javaslat:**

2. A gyepmesteri feladatellátó esetén indokoltnak látszik a vonatkozó szerződésben rögzíteni a kamerához való hozzáférés szabályait.
3. Kamerás megfigyelés esetén kizárólag az arra jogosultak férjenek hozzá a jövőben felvételekhez
4. A kamerás megfigyelésre vonatkozó figyelemfelhívó jelzés kihelyezése, adatkezelési tájékoztató közzététele indokolt.

## C.) A titoktartás megvalósulása

- A vállalkozói szerződésben nem került rögzítésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény előírásainak figyelembevételével.

### **Javaslat:**

5. A titoktartásra vonatkozó megállapodás rögzítése a gyepmesteri feladatellátással érintett esetén indokoltnak látszik, tekintettel az önkormányzati feladatellátás megvalósításának szabályszerű biztosítására.

### **Főbb megállapítások:**

- A kamerás megfigyelésre vonatkozó figyelemfelhívó jelzés és az adatkezelési tájékoztató (az adatkezelés céljának és időtartamának meghatározásának szerepeltetése) nem állt rendelkezésre.

- A kóbor állatok befogásával kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatellátás a vonatkozó jogszabályban előírt állatvédelmi feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt 2024. év során.
- A gyepmesteri feladatok dokumentált módon történő átadás-átvétele 2024. április 15. napján nem valósult meg.
- A vállalkozói szerződésben nem került rögzítésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény előírásainak figyelembevételével.

#### Javaslatok:

##### Intézkedési terv készítését javaslom.

1. Az átadás-átvétel nem megfelelősége kapcsán javaslom a résztvevő „CD” figyelmének felhívását, írásbeli figyelmeztetését.
2. A gyepmesteri feladatellátó esetén javaslom a vonatkozó szerződésben rögzíteni a kamerához való hozzáférés szabályait.
3. Kamerás megfigyelés esetén kizárólag az arra jogosultak férjenek hozzá a jövőben felvételekhez
4. A kamerás megfigyelésre vonatkozó figyelemfelhívó jelzés kihelyezése/áthelyezése, hogy a kapu nyitott állapotában is látható legyen, adatkezelési tájékoztató közzététele indokolt.
5. A titoktartásra vonatkozó megállapodás rögzítése a gyepmesteri feladatellátással érintett esetén indokoltnak látszik, tekintettel az önkormányzati feladatellátás megvalósításának szabályszerű biztosítására.

Makó, 2024. július 24.

.....  
 Takács Edit  
 vizsgálatvezető/belső ellenőr

### JEGYZŐI ZÁRADÉK:

Jelen dokumentum a végleges belső ellenőri jelentés kivonata, mely a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került elkészítésre.

Makó, 2024. augusztus 26.

.....  
 dr. Bodnár Gréta  
 jegyző