

ETK zRt.

JSZSZGYK – Intézményirányítás

1086 Budapest, Dankó u. 16.

Érkezett: 2023 FEBR 21.

Iktatószám: 3/023/2023/K1

Ügyintéző: \_\_\_\_\_

Iktatta: 

## 2/2023. sz. ELLENŐRZÉSI PROGRAM

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központban (továbbiakban: JSZSZGYK) 2023. évi belső ellenőrzési munkatervében 2. szám alatt szereplő „A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, valamint weboldali vizsgálatok” tárgyú ellenőrzéshez.

**Ellenőrzés célja:** annak megállapítása, hogy

- a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok közzétételének belső szabályozása megtörtént-e;
- a szabályozás összhangban áll-e a jogszabályi előírásokkal;
- a közzétételi eljárás gyakorlata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak;
- a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok teljes körűek és naprakészek-e;

**Ellenőrizendő időszak:** az ellenőrzés idején aktuális állapot

**Ellenőrzés típusa:** szabályszerűségi ellenőrzés

### I. AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSE

**Az ellenőrzés kiterjed:** a JSZSZGYK közzétételi tevékenységére

**Az ellenőrzés módszere:** dokumentum alapú ellenőrzés (szabályozás), a honlap vizsgálata

**Az ellenőrzést** 2023. február 27-március 24. között kell lefolytatni, összesen 6 ellenőri munkanap felhasználásával.

**Az ellenőrzést végzi:** Szentgyörgyvölgyi Zoltán belső ellenőr (Regisztrációs száma: 5116309)

**A jelentéstervezet átadása az ellenőrzötteknek egyeztetésre:** 2023 március 24.

**Az egyeztetett ellenőrzési jelentés leadásának határideje:** 2023. március 31.

### II. AZ ELLENŐRZÉS FÓKUSZAI.

A JSZSZGYK célja a közzétételi tevékenység területén, hogy

- **a vonatkozó szabályzat feleljen meg** a Infotv.; Közbiztonsági törvény; Takarékos tv.; 305/2005 Korm. rendelet; Fővárosi Közgyűlés 134/2015 (I.28.) határozata; 1996. évi CXXVI. törvény; 122/2015 Korm. rendelet releváns előírásainak;
- a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok honlapon történő közzététele legyen teljeskörű és naprakész;
- a releváns adatok honlapon történő elhelyezése tartalmában és szerkezetében feleljen meg az Infotv. előírásainak;

- a közzétételi tevékenységben érintett minden vezető és munkatárs a belső szabályzatot tartsa be, ezzel biztosítva a jogszabályi megfelelést és a szervezet átláthatóságát;

Az ellenőrzésnek választ kell adnia a következőkre.

- a belső szabályzat naprakészen biztosította-e a kapcsolódó jogszabályokban előírtakkal való összhangot,
- az alkalmazott gyakorlat megfelel-e a belső szabályzatban meghatározott követelményeknek és eljárásrendeknek,
- a honlapon közzétett adatok teljeskörűek és naprakészek-e.

### **III. AZ ELLENŐRZÉS FELADATAI**

Az ellenőrzés során az ellenőrzés fókuszaiból kiindulva az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- a JSZSZGYK vonatkozó belső szabályzatát össze kell hasonlítani a releváns jogszabályok által előírt követelményekkel, bemutatta az esetleges eltéréseket,
- a közzététel tényleges gyakorlati folyamatát össze kell hasonlítani a belső szabályzat előírásaival, bemutatta az esetleges eltéréseket,
- a honlapon tételesen, az Infotv. előírásai alapján ellenőrizni kell a közzétett adatokat, hogy azok teljeskörűek és naprakészek-e.
- meg kell vizsgálni, hogy a folyamatban alkalmazott kontrollok biztosítják-e az adatok helyességét, teljeskörűségét és naprakészségét.

### **IV. A FOLYAMAT FONTOSABB KOCKÁZATAI**

- a jogszabályokban bekövetkezett változásokat a belső szabályzat módosítása nem, vagy jelentős késéssel követi,
- a hatáskörök és a feladatok elhatárolása nem egyértelmű,
- hiányos a feladatkiadás és/vagy a végrehajtás nyomon követése, illetve dokumentálása,
- az alkalmazott gyakorlat nincs összhangban a vonatkozó jogszabályi és/vagy a belső szabályzat előírásaival,
- a kötelezően közzétételre kerülő adatok hiányoznak, hiányosak, nem naprakészek.

Budapest, 2023. február 21.

Szentgyörgyvölgyi Zoltán  
belső ellenőr

Jóváhagyom:

Miskolczi Tamás  
ellenőrzési vezető