



Ügyiratszám:	JK/904-7/2025.	Tárgy:	Ellenőrzési jelentés
Ügyintéző:	Benke Csilla	Hiv. szám:	-
Telefon:	(68) 514-221	Melléklet:	-

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése, szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában végzett ellenőrzésről

I.

Az ellenőrzés szervezésére vonatkozó adatok

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Orosházi Polgármesteri Hivatal, Belső ellenőrzés

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény a közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályozását elvégezte-e, az erre vonatkozó kötelezettségeit teljesítette-e, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a jogszabályban rögzítettek szerint történt-e.

Az ellenőrzött költségvetési szerv: Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése, szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek:

A közzétételi kötelezettség szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését az intézmény honlapján közzétett belső szabályzatok, az intézmény honlapjának vizsgálata, a közérdekű adatigénylés, bejelentés ellenőrzését helyszíni ellenőrzés útján került ellenőrzése.

Ellenőrzött időszak: 2024 - 2025. év

Ellenőrzés kezdete és vége: 2025. július 22 – 2025. augusztus 11.

Helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: 2025. augusztus 4-11.

Időigény (ellenőri munkanapok száma): 12 nap

Az ellenőrzésben közreműködött belső ellenőr:

Mákné Berki Ágnes, belső ellenőr, megbízólevél száma: JK/904-2/2025.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezető(k):

Buzai Csaba (2012.09.01-)

Jogszabályi felhatalmazás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 70. §-a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

II.

Megállapítások

A vizsgálat során figyelembe vett jogszabályok, szabályzatok:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet);
- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet);
- a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet;
- Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelet;
- a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.);
- Szervezeti és Működési Szabályzat;
- Közzétételi Szabályzat.

Az ellenőrzési program alapján a közérdekű adatigénylés, bejelentés ellenőrzésére helyszíni ellenőrzés keretében került volna sor, azonban az igazgató szóbeli tájékoztatása alapján a vizsgált időszakban nem történt közérdekű adatigénylés az intézményben, így annak vizsgálata nem volt releváns. Az ellenőrzés így kizárólag az intézmény honlapjának, illetve az intézmény közzétételi kötelezettségét szabályozó közzétételi szabályzat vizsgálatára terjedt ki.

1. A közzétételi kötelezettség belső szabályozásának ellenőrzése

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja előírja, hogy a költségvetési szerv vezetőjének kötelezettsége belső szabályzatban rendelkezni a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről. Az adatfelelős és az adatközlő az Infotv. 35.§ (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban köteles megállapítani. Az Infotv. 30.§ (6) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatban kell rögzíteni.

A fenti szabályozási kötelezettségnek a könyvtárigazgató eleget tett. Az Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) 2019. január 1. napjával rendelkezett 'Közzétételi szabályzattal' (a továbbiakban: Szabályzat), amely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat IV. mellékletét képezi. A szabályzat hatálya kiterjedt mindazon munkatársakra és a Könyvtár teljes területére, akik és ahol közérdekű adatot kezelnek.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 60/2024. ellenőrzési számú, „az Orosháza Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kincstári ellenőrzése” tárgyú, HAJ-ÁHII/289-11/2025. iktatószámú ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján a Könyvtár vezetője belső szabályzatban nem határozta meg a Könyvtár közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjét. A MÁK közbelső megállapításai és javaslatai alapján az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája, Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma és a Könyvtár vezetői a három intézményre vonatkozóan közös szabályzatban rendelkeztek „a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának szabályzatáról” (a továbbiakban: közös szabályzat). A szabályzat 2024. december 30. napjától hatályos. A közös szabályzat nem rendelkezik a 2019. január 1. napjától hatályos szabályzat hatályos kívüli helyezéséről, így a vizsgált időszakban a Könyvtár 2 hatályos szabályzattal rendelkezett azonos tárgykörben.

A fentiekre való tekintettel a szabályzatok felülvizsgálatát és módosítását el kell végezni.

Jelen vizsgálat során - a könyvtárigazgató egyetértésével – kizárólag a 2019. január 1. napjával hatályos, általa önállóan kiadott Közzétételi szabályzat került figyelembevételre.

A 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a közzétételi szabályzatról:

„3. § (1) A közzétételi szabályzatban kell meghatározni:

- a) a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendjét;
- b) az a) pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttműködés rendjét.”

A Szabályzat IV.7. pontja rendelkezik a közzétételi listáról, továbbá arról, hogy a könyvtárigazgató felelős a honlap folyamatos üzemeltetéséért, adatok frissítéséért továbbá a közérdekű adatok, dokumentumok pontos, szakszerű, időszerű elkészítéséért. **Javasolt** a szabályzat pontosítása, kiegészítése az adatközlő(k) és adatfelelős személye(k) megjelölésével. Pl.: A III. Gazdálkodási adatokat a Könyvtár munkaszervezeti feladatait ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal, mint adatfelelős¹ tudja szolgáltatni az igazgató, adatközlő² részére.

Javasolt továbbá a Szabályzatban részletesebben szabályozni a közérdekű adat helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos eljárásrendet.

A Szabályzat IV.7. „A közzétételi lista” alpontjában foglaltak alapján a közzétett adat a közzétételt követő 1 évig a honlapról nem távolítható el, mely némileg ellentmond az általános lista „megőrzés” oszlopában rögzítettekkel.

Megállapítható, hogy a Szabályzat nem teljeskörűen tartalmazza az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista szerinti közzétételi adatokat, melynek figyelembevételével a Szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni.

Az Infotv. 1. melléklet, I./11. pont közzététele megvalósult a honlapon, ellenben a Szabályzat ezt nem rögzíti.

Az Infotv. 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában szereplő adatok és a Szabályzat IV.7. közzétételi lista alpontja szerinti frissítés és archiválás tekintetében eltérések tapasztalhatóak, melyek az alábbiak:

¹ adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve melynek a működése során ez az adat keletkezett.

² adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

szabályzat szerinti adat megnevezése	frissítés		megőrzés	
	Infotv. szerinti	szabályzat szerinti	Infotv. szerinti	szabályzat szerinti
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s az adatvédelmi felelős neve	negyedévente	évente	-	-
A Könyvtár tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk	negyedévente	évente	-	-
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Könyvtárra vonatkozó adatai	negyedévente	évente	-	-
A Könyvtár éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók	-	-	a közzétételt követő 10 évig	a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5 millió forintot elérő vagy az azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai...	a döntés meghozatalát követő 60. napig	a szerződés létrejöttét, változást követő 60 napon belül	A közzétételt követő 5 évig	legalább 5 évig
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések	negyedévente	évente	-	-

A Könyvtár a Szabályzata alapján a vizsgált években nem rendelkezett az Infotv. 37.§ (2) és (3) bekezdés szerinti **különös- és egyedi közzétételi listával**. Véleményem szerint ennek elkészítését el kell végezni, mivel más jogszabály úgy, mint például az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet is előír közzétételi kötelezettséget.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályairól az Infotv. 28.§ - 30.§-ai rendelkeznek. A Könyvtárigazgató a Szabályzat IV.5. pontjában szabályozza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítésére vonatkozó eljárásrendet.

A Szabályzat áttekintése alapján megállapítható, hogy e folyamat szabályozása nem teljeskörű. A Szabályzat többek között nem téri ki az adatigényléssel kapcsolatos költségtérítés mértékére,

melyről a közérdekű adatok iránti igény teljesítéséért megállapítható költségterítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet rendelkezik.

Ajánlott a Szabályzat felülvizsgálatának elvégzése az Infotv. 28-30.§-ainak és a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet figyelembevételével is.

2. Közzétételi folyamat ellenőrzése

A Könyvtár közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét az Infotv. IV. fejezete írja elő.

Közérdekű adatnak minősül az Infotv. 3.§ 5. pontja szerint az alábbiak:

„az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy azt átvevő szerv, szervezet vagy személy (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

A közérdekből nyilvános adat az Infotv. 3.§ 6. pontja szerint „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.”

Az Infotv-ben rögzítettek alapján „a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.”³

A Könyvtár SzMSz-e alapján kettő weboldallal rendelkezik:

- Gyermekkönyvtár honlapja: <https://ohkiskonyvtar.justhvk.hu/>
- Felnőtt / központi könyvtár honlapja: <https://blog.justhvk.hu/blog/>

A Könyvtár közzétételi kötelezettségét a <https://blog.justhvk.hu/blog/> oldalon teljesítette, figyelembevétel az Infotv. 33.§ (1) bekezdésben foglaltakat. A honlapot az intézmény igazgatója működteti, aktualizálja.

Az Infotv. 37.§ (1) bekezdése szerint a közzétételre köteles szerv tevékenységükhöz kapcsolódóan az Infotv. 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. melléklet szerint kötelesek közzétenni.

A közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre vonatkozó előírásokat a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet szabályozza:

- A közzétételre szolgáló honlapon megnyitásakor megjelenő oldalon, jól látható helyen az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutató hivatkozást „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is.⁴

³ Infotv. 33.§ (1)

⁴ 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet 2.§ (1) bekezdés

- Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során legalább az IHM. rendelet 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni és nem lehet a 2. melléklet szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni.⁵ A szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, azzal, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll a rendelkezésre.⁶
- A közzétételi egységekben fel kell tüntetni a legutóbbi módosítás idejét, a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba kerülésének tényét, annak elérését biztosító hivatkozást, továbbá az archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat.⁷

Az általános közzétételi lista teljeskörűségének ellenőrzéséről a megállapításaimat az ellenőrzési jelentés 1. melléklet tartalmazza.

A vizsgálat során a könyvtárigazgatóval többszöri szóbeli egyeztetést eredményeképpen a feltárt eltérések módosítása a legtöbb esetben megvalósult az ellenőrzés lezárásáig.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy:

- a „közérdekű adatok” hivatkozás nem a Könyvtár kezdőoldalán jelenik meg, hanem a „Könyvtár-infók” menüponton belül. A Közadat kereső rendszerre mutató hivatkozás a „Könyvtár-infók/közérdekű adatok/4. Általános közhasznú adatok” oldalon találhatóak meg. Az ellenőrzés lezárásáig a könyvtárigazgató a módosítást elvégezte, a Közérdekű adatok menüpont a kezdőoldalról elérhetővé vált.
- Az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozás a honlapon elhelyezésre került. A Könyvtár a www.kozadat.hu oldalon regisztrálva van.
- A Könyvtár közzétételi listáját az IHM rendelet 1. melléklete szerinti tagolásban készítette el (1. Szervezeti adatok, 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, 3. Gazdálkodási adatok). A közzétételi egységek tekintetében megállapítható, hogy a 2. és 3. pontban szereplő adatok nem kerültek besorolásra a közzétételi egységekbe. A közzétételi lista nem vette figyelembe a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglaltakat. Az ellenőrzés lezárásáig a könyvtárigazgató a szükséges módosításokat elvégezte, a közérdekű adatok tagolása a továbbiakban figyelembe vette az 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltakat.
- A közzétételi listán a legtöbb esetben szerepelt az adott közzétételi egység legutóbbi módosításának az ideje, az archivált dokumentum elérését biztosító hivatkozás elérhető a Közérdekű adatok oldalon. **Javaslom** az archív fájlok nevében rögzíteni az „archív” szót ezzel egyértelműen jelölve annak tényét, hogy az archívumban elérhető adat nem időszzerű.⁸

A közzétételre szolgáló honlap kialakítására, működtetésére és fellelhetőségére vonatkozóan további rendelkezéseket a **305/2005. (XI.25.) Korm. rendelet** is tartalmazza. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy azon beállítható a betűméret illetve kontraszt figyelembevételével azt, hogy a vakok és gyengénlátók által használt eszközökkel az olvasható legyen. Az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozás elhelyezésre került a Közérdekű adatok oldalon.

A Szabályzat alapján az adatközlő és adatfelelős személye a könyvtárigazgató, melynek ténye a Közérdekű adatok oldalon, a közzétételi lista alján rögzítésre került. Az adatok közzétételének ideje nem, csak annak az utolsó módosítása került jelölésre.⁹ A frissített adat előző állapotának archív állományában való elérhetősége az adott közzétételi egységeknél külön nem került jelölésre.

⁵ 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet 3.§ (2) bekezdés

⁶ 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet 2.§ (2) bekezdés

⁷ 18/2005. (XII.27.) IHM. rendelet 4.§

⁸ 305/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 9.§ (5)

⁹ 305/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 8.§ (2)

A MÁK ellenőrzési jelentés, ellenőrzési javaslatok, 1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések, 1/21. alpontja alapján „az Infotv. 37.§ (1) bekezdésben foglaltak betartása az Infotv. 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok táblázat szerinti adatok esetében biztosítsák azok teljeskörű közzétételét.” Az intézmény intézkedési tervében rendelkezett a feladat ellátásról, melynek határidejét 2025. szeptember 30. napjával határozta meg. A 2025. június 18. napján kelt intézkedési tervben felelősént megjelölt személyek: Godár Andrea pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető; Vas Norbert informatikus.

A korábbi megállapítások, továbbá a MÁK ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján szükséges annak tisztázása és szabályzatban rögzítése, hogy a Könyvtár vonatkozásában a közérdekű adatok közzététele mely honlapo(ko)n kerül sor, továbbá azok tekintetében az adatfelelős és adatközlő személyének rögzítése is elengedhetetlen.

III.

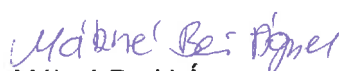
Összesítő megállapítások

S.sz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedést igényel?
1.	Az Infotv. 35.§ (3) és 30.§ (6) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével a Könyvtár rendelkezett Közzétételi szabállyal a vizsgált időszakban, mely 2019. január 1. napjával hatályos.	A két szabályzat felülvizsgálata és módosítása, továbbá egyik hatályvesztésének kimondása a Könyvtár vonatkozásában.	igen
2.	A MÁK HAJ-ÁHI/289-11/2025. iktatási számú ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján a Könyvtár, az Óvoda és Múzeum közös szabállyal rendelkezik a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának tárgyában, mely 2024. december 30. napjától hatályos.		
3.	A Közzétételi szabályzat nem teljeskörűen tartalmazza az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista szerinti közzétételi egységeket, továbbá az Infotv. szerinti megőrzési és frissítési előírás is néhány esetben eltér a Szabályzatban foglaltaktól.	A Szabályzat Infotv-ben foglaltak figyelembevételével történő felülvizsgálata.	igen
4.	A Könyvtár Közzétételi szabályzata nem rendelkezik különös- és egyedi közzétételi listával.	A Közzétételi szabályzat felülvizsgálata más jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek tekintetében.	igen
5.	A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályozottsága nem teljeskörű.	Az Infotv. 28-30.§-ai és a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendeletben foglaltak rögzítése a szabályzatban.	igen
6.	A Könyvtár a Közzétételi kötelezettségét saját honlapján teljesítette, megfelelő a Közzétételi szabályzatban foglaltaknak.	-	nem
7.	Az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozás a honlapon elhelyezésre került. A Könyvtár a www.kozadat.hu oldalon regisztrálva van.	-	nem
9.	A 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján a honlap kezdőoldaláról elérhetőek a Közérdekű adatok. Az általános közzétételi lista szerkezete a rendeletben foglaltak szerint került kialakításra.	-	nem
9.	A Könyvtár az elektronikus közzétételi kötelezettségét teljesítette, azonban nem vette teljes mértékben figyelembe az Infotv. és a Közzétételi szabályzat szerinti frissítési és archiválási követelményeket.	-	nem
10.	A közzétételi listán az egyes közzétételi egységes utolsó módosításának dátuma szerepelt.	-	nem

11.	A Szabályzat alapján az adatközlő és adatfelelős személye a könyvtárigazgató, melynek ténye a Közérdekű adatok oldalán, a közzétételi lista alján rögzítésre került. Az adatok közzétételének ideje nem, csak annak az utolsó módosítása került jelölésre.	-	nem
12.	Az archivált dokumentum elérését biztosító hivatkozás elérhető a Közérdekű adatok oldalán. A frissített adat előző állapotának archiv állományában való elérhetősége az adott közzétételi egységeknél külön nem került jelölésre.	-	nem
13.	Közérdekű adatigénylésre az ellenőrzött időszakban nem került sor.	-	nem

Orosháza, 2025. augusztus 29.

Készítette:


Mákné Berki Ágnes
belső ellenőr

Jóváhagyta:


Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető

1. melléklet: A közzétételi kötelezettség szabályozásának és közzétett adatok ellenőrzésének megállapításai

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
1.Szervezeti, személyi adatok				
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők				
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok				
1. Hivatalos név		x		
2. Székhely		x		
3. Postacím		x		
4. Telefonszám		x		
5. Faxszám		x		
6. Központi elektronikus levélcím		x		
7. A honlap URL-je		x		
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége		x		
9. Az ügyfélszolgálati vagy közösségkapcsolati vezető neve		x		Ezt a feladatot külön vezető nem látja el.
10. Az ügyfélfogadás rendje		x		
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra				
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetők megnevezése)		x		Az SzMSz tartalmazza, mely hivatkozás útján elérhető.
1. A szervezeti egységek feladatának leírását tartalmazó dokumentumhoz elérés.		x		
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői				
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.		x		A munkatársak neve és elérhetősége is megtalálható.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységenként felsorolásszerűen. Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.	-	-	-	-

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
1.2. A felügyelt költségvetési szervek				
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv		x		A Könyvtár esetében nem értelmezhető a közzétételi egység, mely a honlapon feltüntetésre is került.
1.3. Gazdálkodó szervezetek		x		A Könyvtár tekintetében nem relevánsak a közzétételi egységek, melyre vonatkozóan szöveges hivatkozás is elhelyezésre került a honlapon.
1.4. Közalapítványok		x		
1.5. Lapok		x		
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv		x		
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv				
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe		x		
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje		x		
1.7. Költségvetési szervek		x		A Könyvtár esetében nem értelmezhető a közzétételi egység, mely a honlapon feltüntetésre is került.

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok				
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre				
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervezetre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege	x			Az alapító okirat, fenntartói nyilatkozat, törzskönyvi kivonat, a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok kerültek feltöltésre. A szabályzatok hivatkozás útján érhetőek el. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat helyett az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat található az oldalon.
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok		x		A Könyvtár hatósági ügyekben nem jár el, a közzétételi listán ennek jelölése megtörtént.
III. Közzétételi egység: Közzolgáltatások				
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közzolgáltatások megnevezése		x		Az SzMSz 2.4. A Könyvtár szolgáltatásai alpont rögzíti az ellátott feladatokat, illetve annak díját. A könyvtári szolgáltatás igénybevételi rendjét rögzíti továbbá a Könyvtárhasználati szabályzat is.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közzolgáltatások tartalmának leírása		x		
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közzolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás		x		
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közzolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke		x		

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai				
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke		x		Feltöltésre került a Nyilvántartási szabályzat, az adatbázisok jegyzéke és az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái		x		
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja		x		Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató rendelkezik a hozzáférés módjáról.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei		x		Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató rendelkezik a hozzáférés módjáról.
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok				
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei		x		Az intézmény nem rendelkezik nyilvános kiadványokkal, így adat nem áll az intézmény rendelkezésére, mely a honlapon jelölésre került.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása (kiadványonkénti bontásban)		x		
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja (Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.)		x		
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye		x		
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések		x		Hivatkozás által elérhető a fenntartó Önkormányzat döntéseinek honlapja.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok		x		
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok		x		A vizsgált években a Könyvtár által nem történt pályázat kiírásra, ellenben egyéb pályázatihoz kapcsolódó dokumentumok kerültek feltöltésre.

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények		x		A Könyvtár hirdetményeket nem tett közzé, de a közlemények elérhetőek a kezdőoldalon, amely a közzétételi listán rögzített hivatkozás útján is elérhetőek.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése				
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje		x		Feltöltésre került a Közzétételi Szabályzat és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató. Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató nem aktuális, mert az adatvédelmi felelős feladatot 2025. július 24. napjával más látja el. A honlapon történő módosítás a könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján folyamatban van.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve		x		
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.		x		
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve	x			
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai			x	A weboldalra nem került feltöltésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek			x	A weboldalra nem került feltöltésre.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél			x	A weboldalra nem került feltöltésre.
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák				
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály megjelölésével)		x		A közzétételi szabályzatban foglaltak alapján az intézmény nem rendelkezik egyedi- és különleges közzétételi listával, melynek a jelölése a közzétételi listán megvalósult.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.)		x		

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
3. Gazdálkodási adatok				
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések				
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája				
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása		x		Feltöltésre került a 2014/2016/2020/2022. évi ellenőrzési jelentések.
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései				
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai		x		Feltöltésre került a legutóbbi, 2021. évi jelentés.
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok				
1. A szervezetre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai		x		A könyvtárigazgató tájékoztatása alapján a vizsgált időszakban nem történt egyéb ellenőrzés, melynek a jelölése a közzétételi listán megvalósult.
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény				
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk		x		Feltöltésre került a Könyvtár tevékenységéről készült 2014-2020. évi szakmai beszámoló, mely több mutatót is tartalmazott. A beszámolóban bemutatásra került a könyvtár teljesítményére vonatkozó adatok időbeli változása is.
V. Közzétételi egység: Működési statisztika				
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk		x		A 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatások évenkénti bontásban feltöltésre került.

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
3.2. Költségvetések, beszámolók				
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések				
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései		x		2011. évtől kezdődően kerültek feltöltésre Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott költségvetésről szóló rendeletek, melyeknek a módosítása(i) a www.oroshaza.hu honlapra mutató link által érhetőek el.
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók				
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámoló		x		2011. évtől kezdődően kerültek feltöltésre.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása				
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámoló		x		2011. évtől érhetőek el.
3.3. Költségvetések, beszámolók				
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak				
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok		x		A honlapra feltöltésre kerültek a negyedévenkénti adatok, azok archiválására nem került sor, mivel a táblázat bővítése negyedévenként történik.
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege		x		
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve		x		A vizsgált időszakban nem történt ilyen jellegű kifizetés.

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
II. Közzétételi egység: Támogatások				
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve		x		A könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján az intézmény támogatást tevékenysége során nem nyújt, melynek a jelölése a közzétételi listán megvalósult.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja		x		
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege		x		
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye		x		
III. Közzétételi egység: Szerződések				
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 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 megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést 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 A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel 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.		x		A könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján a vizsgált időszakban nem volt a feltételeknek megfelelő kifizetés, melynek a jelölése a közzétételi listán megvalósult.
IV. Közzétételi egység: Koncessziók				
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)		x		A könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján az intézmény tekintetében nem releváns a közzétételi egység – amely a honlapon jelölésre került -. Nem rendelkeztek koncessziós szerződéssel.

vizsgált közzétételi egység megnevezése	megfelelőség			megjegyzés
	részben	igen	nem	
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések				
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviselői szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.		x		A könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján a vizsgált időszakban nem történt ötmillió forintot meghaladó ilyen jellegű kifizetés, a honlapon ez jelölésre került.
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések				
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.)		x		A könyvtárigazgató szóbeli tájékoztatása alapján a vizsgált időszakban nem nyert az intézmény EU-s támogatást, a korábbi pályázatok dokumentumai elérhetőek a közzétételi listánál.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés				
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.)		x		A könyvtárigazgató tájékoztatása alapján az intézmény tekintetében nem releváns a közzétételi egység a vizsgált időszakban, mivel közbeszerzési eljárást a vizsgált időszakban nem folytattak le. A honlapon rögzítésre került, hogy a közzétételi adat nem releváns.