

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 47. § (2) bekezdése alapján az elvégzett belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedése nyilvántartása 2023. évben

Iktatószám: 356-4/2023.

Vizsgált önkormányzat / államháztartási szervezet: Nick Község Önkormányzata

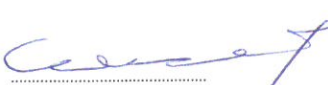
Az ellenőrzést végző szervezet / személy: SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesítés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Az önkormányzat nem rendelkezik önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabállyal.	Gondoskodni kell az önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről és hatályba léptetéséről.	Önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése és hatályba léptetése.		2023.11.02	dr. Kiss Julianna jegyző	2023.12.31						
2.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartója nem került bejelentésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.	Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartójának bejelentéséről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelése.		2023.11.02	dr. Kiss Julianna jegyző	2024.03.31						
3.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartója és annak elérhetősége nem került feltüntetésre az Önkormányzat honlapján.	Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartója és annak elérhetősége feltüntetéséről az Önkormányzat honlapján.	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelése.		2023.11.02	dr. Kiss Julianna jegyző	2024.03.31						

Kelt: Szombathely, 2023. november 2.

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

Megismertem:


polgármester


jegyző



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján az elvégzett belső ellenőrzések nyilvántartása 2023. évben

Iktatószám: 356-4/2023.

Vizsgált önkormányzat / államháztartási szervezet: Nick Község Önkormányzata

Az ellenőrzést végző szervezet / személy: SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft.

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Az ellenőrök neve	A vizsgált időszak	Intézkedési terv szükségessége	A javaslat alapján előírt intézkedés
1.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	2023. május 2.- 2023. november 8.	dr. Hosszuné Szántó Anita és Dr. Hosszu Anna	aktuális időszak	igen	Önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése és hatályba léptetése.
2.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	2023. május 2.- 2023. november 8.	dr. Hosszuné Szántó Anita és Dr. Hosszu Anna	aktuális időszak	igen	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelésre.
3.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	2023. május 2.- 2023. november 8.	dr. Hosszuné Szántó Anita és Dr. Hosszu Anna	aktuális időszak	igen	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelésre.

Kelt: Szombathely, 2023. november 2.

Megismertem:

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

polgármester



A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján készített Intézkedési terv

Iktatószám: 356-4/2023.

Vizsgált önkormányzat / államháztartási szervezet: Nick Község Önkormányzata

Vizsgálat tárgya: az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata

Az ellenőrzést végző szervezet / személy: SZAHK-ÉRTELEM 2007. Kft.

	1.	2.	3.	5.	7.	9.	10.	16.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés
1.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Gondoskodni kell az önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítéséről és hatályba léptetéséről.	Önálló adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése és hatályba léptetése.	dr. Kiss Julianna jegyző	2023.12.31	
2.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartójának bejelentéséről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság oldalán.	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelésre.	dr. Kiss Julianna jegyző	2024.03.31	
3.	N/800/2023	Nick Község Önkormányzata	Az adatvédelmi tisztviselő megbízásának/alkalmazásának vizsgálata.	Gondoskodni kell az adatvédelmi tisztviselő természetes személy kapcsolattartója és annak elérhetősége feltüntetéséről az Önkormányzat honlapján.	Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalást kér tárgyügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól. Az állásfoglalás szerinti kerül az intézkedés elrendelésre.	dr. Kiss Julianna jegyző	2024.03.31	

Kelt: Répcelak, 2023. november 2.





Készítette:

Jóváhagyta:



Az Intézkedési tervben foglaltakkal egyetértek/nem értek egyet.

Kelt:

belső ellenőrzési vezető

