


Iktatószám: 6483-4/2025.

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A Balassi Bálint Könyvtárnál
a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
jogszabályi előírások betartásának vizsgálata tárgyában végzett
szabályszerűségi ellenőrzésről

7/2024. számú ellenőrzés

Az ellenőrzést végzők:


Tóth László belső ellenőrzési vezető


Kiss Bernadett belső ellenőrzési vezető

Salgótarján, 2025. május 22.



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a Balassi Bálint Könyvtárnál (a továbbiakban: Könyvtár/intézmény) a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályi előírások betartását.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb megállapításaink a következők:

A 2016-ban hatályba lépett GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) – amit 2018. május 25-től kell alkalmazni – jelentős változásokat hozott az adatvédelem területén. A rendelet célja, hogy erősítse az egyének személyes adatainak védelmét, miközben biztosítja az adatkezelők és adatfeldolgozók számára az egyértelmű szabályokat és kereteket.

A GDPR nemcsak a jogszabályok betartására vonatkozóan támaszt szigorú követelményeket, hanem komoly feladatokat is ad az intézmények számára, hogy biztosítsák a megfelelést.

A GDPR követelményeinek való megfelelések közül az egyik ilyen kihívás a külső adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatás integrálása.

A külső adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatás igénybevétele számos előnnyel járhat az intézmények számára. A GDPR a bizonyos típusú adatkezelők számára kötelezővé tette az adatvédelmi tisztviselő (DPO) kinevezését. A DPO feladata (GDPR 39. cikk), hogy segítséget nyújtson az adatvédelmi jogszabályok betartásában, figyelemmel kísérvé az adatkezelés tevékenységeit, és tanácsot adjon az adatvédelmi intézkedések meghozatalában.

A külső DPO szolgáltatásokat nyújtó cégek számára ez a jogszabályi követelmény új lehetőségeket is jelentett. Mivel nem minden intézmény képes vagy hajlandó belső adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, a külső DPO szolgáltatásokat igénybe vevő szervezetek számára a külső szakértők biztosítják a megfelelő szaktudást, tapasztalatot és erőforrást, anélkül, hogy saját munkavállalót kellene alkalmazniuk.

A Könyvtárnak biztosítania kell, hogy a személyes adatokat csak az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően kezeljék, az adatkezelés célját világosan meghatározzák, és az érintettek számára egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak. Ezen kívül az adatkezelőknek számos más kötelezettségük is van, például az adatvédelmi hatásvizsgálatok elvégzése, az érintettek jogainak biztosítása, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása az adatkezelés során.

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) megbízási szerződést kötött a GDPR Reg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal adatvédelmi tisztviselői (DPO) szolgáltatásról 2024.02.29-én. A felek rögzítették, hogy a DPO a szerződésben meghatározottak szerint, az ott felsorolt költségvetési szerveknek –és így a Könyvtárnak is – közös adatvédelmi tisztviselője volt. Az új szerződésben is hasonlóan jártak el.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a szerződés több pontja nem egyértelműen határozza meg a DPO kötelezettségeit a könyvtárral szemben. Az ellenőrzés tapasztalatai azt is mutatták, hogy a DPO nem teljes mértékben látja el azon kötelezettségeit, amit a szerződésben vállalt.

Főbb következtetéseink a következők:

A jelentésben több javaslatot is tettünk arra vonatkozóan, hogyan tudná eredményesebben segíteni a Könyvtárat a DPO az Általános Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelésnek.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Sor-szám	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel
1.	A DPO, a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségei közül, nem tett meg mindent maradéktalanul, amit a szerződésben vállalt.	Átlagos jelentőségű	Magas	A Könyvtár kezdeményezze a KIGSZ-nél, hogy – vizsgálják meg, hogyan teljesítette a külső adatvédelmi tisztviselő (DPO) a szerződésben vállalt feladatait; – ha szükséges, a szerződéskötő követelje meg a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését	Igen
2.	A megbízási szerződés több pontja is félreérthető.	Átlagos jelentőségű	Magas	Javasoljuk, hogy a Könyvtár kezdeményezze a KIGSZ-nél, vizsgálják meg hogy szükséges-e a szerződés módosítása.	Igen

A jelentés részletes megállapításai:

1. GDPR

A GDPR rendeletben használt néhány alapvető fogalom:

- **„személyes adat”**: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- **„adatkezelés”**: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- **„adatkezelő”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az

*kezdeményezze a jelentésben
hogy közreműködés kérését vagy a
módosítást.*

- **Adatvédelmi dokumentáció és nyilvántartás:** Az intézményeknek részletes adatkezelési nyilvántartást kell vezetniük, amely tartalmazza az összes adatkezelési tevékenységet, azok jogalapját, a személyes adatok típusait, az érintettek kategóriáit, az adatmegőrzési időt és a biztonsági intézkedéseket.
- **Adatvédelmi hatásvizsgálatok:** Az adatvédelmi hatásvizsgálatok szükségesek azokban az esetekben, amikor az adatkezelés magas kockázattal járhat az érintettek jogaira és szabadságaira. Ez különösen fontos például új technológiák alkalmazása esetén.
- **Erős jogi és technikai megfelelés:** Az intézményeknek olyan jogi, technikai és szervezeti intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek biztosítják a személyes adatok biztonságát és védelmét a kezelés során.

1.4. A külső DPO szolgáltatások előnyei és kihívásai

A külső adatvédelmi tisztviselő (DPO) szolgáltatás igénybevétele számos előnnyel járhat az intézmények számára. A külső szakértők magas szintű szaktudással rendelkeznek, és képesek hatékonyan kezelni az adatvédelmi megfelelést, anélkül hogy az intézménynek saját, drága belső szakembereket kellene alkalmaznia. Továbbá a külső DPO-k képesek objektíven és függetlenül véleményt alkotni az adatvédelmi intézkedések hatékonyságáról, ami növeli az átláthatóságot és a megfelelés biztosságát.

Ugyanakkor a külső DPO szolgáltatás igénybevétele nem mentes a kihívásoktól. Az adatvédelmi jogszabályok folyamatos változása és az egyre bővülő technológiai környezet miatt a külső DPO-nak folyamatosan naprakésznek kell lennie, és biztosítani kell, hogy az intézmény megfeleljen az aktuális előírásoknak. Emellett az adatvédelmi tisztviselőnek az intézmény működését jól kell ismernie ahhoz, hogy hatékonyan végezhesse el a feladatait.

2. Megbízási szerződés

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) megbízási szerződést kötött a GDPR Reg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal adatvédelmi tisztviselői (DPO) szolgáltatásról 2024.02.29-én. A felek rögzítették, hogy a DPO a szerződésben meghatározottak szerint, az ott felsorolt költségvetési szervek – így a Könyvtárnak is – közös adatvédelmi tisztviselője volt.

A megbízási szerződést 2025-ben újrakötötték. Az új szerződésben is hasonlóan jártak el, de az új szerződést a KIGSZ-szel – névváltozás miatt – az IP Monitoring Szolgáltató Kft. kötötte.

2.1. Preambulum

A megbízási szerződés preambulumban rögzítették, hogy a KIGSZ és a megbízási szerződésben meghatározott költségvetési szervek – köztük a Könyvtár – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37. cikk (3) bekezdése alapján megállapodtak közös adatvédelmi tisztviselő kijelölésében. A meghatározott költségvetési szervek a KIGSZ-et hatalmazták meg adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás tárgyú megbízási szerződés kötésével, a megbízási díj kiegyenlítésével, valamint a megbízási szerződésből eredő egyéb kötelezettségek teljesítésével, az esetleges kárigények érvényesítésével.

2.2. A szerződés tárgya

A megbízási szerződés szerint a KIGSZ a Preambulumban meghatározottakra figyelemmel megbízta DPO-t az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

„4.10. Elősegíti az érintetteket megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét. A hozzá közvetlenül érkezett kérésekről, panaszokról 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a **Megbízót**. Együttműködik a panaszok megválaszolásában.”

„4.11. Közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.”

„4.12. Folyamatosan felülvizsgálja az adatvédelmi és adatbiztonsági dokumentumok megfelelőségét, közreműködik az előírt dokumentumok elkészítésében, az adatvédelmi dokumentációs háttér teljes kialakításában.”

„4.13. Gondoskodik a GDPR-ben előírt nyilvántartások vezetéséről.”

„4.14. Elkészíti a szükséges adatkezelési tájékoztatókat, hozzájárulásokat.”

„4.15. Folyamatosan figyelemmel kíséri a NAIH állásfoglalásait és határozatait az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében.”

„4.16. A fentiekén túl ellátja a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint az adatvédelmi tisztviselő által kötelezően ellátandó további feladatokat.”

„4.17. Megbízott segíti **Megbízót** az Infotv. III. Fejezetében szabályozott közérdekű adatigények jogszerű teljesítésében és a IV. Fejezetében szabályozott, a közérdekű adatok közzétételében. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen pontban meghatározott, Megbízottat terhelő kötelezettség az általános tanácsadásra és a szükséges szabályzatok elkészítésében közreműködésre terjed ki, az egyes közérdekű adatigények kivizsgálása és az adatigénylőknek küldendő válaszevéltervezetek elkészítése, továbbá a közzétételi listák kialakítása, az egyes közzétételi egységek értelmezése, a közzététel ellenőrzése, az adatok közzétételében közreműködés és kapcsolódó tevékenység külön megállapodás tárgyát képezi.”

4.18. Megbízott a jelen szerződés szerint ellátandó feladatait a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftverrel végzi. **Megbízó** kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben nem rendelkezik érvényes és hatályos szerződéssel - jelen szerződés hatályosulásáig szerződést köt a GDPReg Kft-vel az adatkezelési rendszer használata és rendszerbevezetés tárgyában.

A fentiek alapján a DPO feladatai többek között:

- tájékoztatás és szakmai tanácsadás;
- jogszabálykövetés;
- tudatosság-növelését és képzés;
- online adatvédelmi tudatossági tréning tartása;
- oktatási anyagok biztosítása;
- belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában való közreműködés;
- az adatvédelmi és adatbiztonsági dokumentumok megfelelőségének folyamatosan felülvizsgálata;
- gondoskodás a GDPR-ben előírt nyilvántartások vezetéséről;
- a szükséges adatkezelési tájékoztatókat, hozzájárulások elkészítése;

15450274-2-12, képviseli: dr. Shah Gabriella)”

Ha például a szerződésben azt olvassuk, hogy:

„Mebízott jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul megkezdi Megbízó alapvető (főtevékenységéből eredő) adatkezelési folyamatait megismerni, a 4.11.- 4.14. pontban foglalt dokumentumok, nyilvántartások mielőbbi elkészítése/aktualizálása érdekében.”


akkor, nem teljesen egyértelmű, hogy a „Mebízón” csak a KIGSZ-et, vagy a Könyvtárat is értik.

Ez a félreérthetőség a megbízási szerződés több pontjára is jellemző. Ezért javasoljuk, a Könyvtár kezdeményezze a KIGSZ-nél hogy vizsgálják meg, hogy szükséges-e a szerződés módosítása.

Salgótarján, 2025. május 22.

.....
vizsgálatvezető



Jóváhagyom	A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem:
Név: Tóth László belső ellenőrzési vezető	Név: Molnár Éva igazgató
Aláírás: 	Aláírás: 
Dátum: 2025. május 22.	Dátum: 2025. május 22.



Intézkedési terv

Iktatószám: 6483-11/2025

Az ellenőrzés fő tárgyának megnevezése: A Balassi Bálint Könyvtárnál a GDPR és az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályi előírások betartásának vizsgálata tárgyában végzett szabályszerűségi ellenőrzésről

Az ellenőrzés száma: 7/2024

Az ellenőrzés dátuma: 2024. szeptember 2. - 2025. április 7.

Az ellenőrzött szervezet: Balassi Bálint Könyvtár

Sorszám	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős/beosztás
1.	A Könyvtár kezdeményezze a KIGSZ-nél, hogy -vizsgálják meg, hogyan teljesítette a külső adatvédelmi tisztviselő (DPO) a szerződésben vállalt feladatait; -ha szükséges, a szerződéskötő követelje meg a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését	A Könyvtár vezetése kezdeményezi a KIGSZ-nél, illetve a fenntartó önkormányzatnál, hogy vizsgálják meg mindenben elegendet tett-e a DPO a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.	2025. június 30.	Molnár Éva igazgató
2.	A Könyvtár kezdeményezze a KIGSZ-nél, vizsgálják meg hogy szükséges-e a szerződés módosítása.	A megbízási szerződés több pontja is félreérthető, módosítás szükséges. Kezdeményezzük a fenntartó önkormányzatnál, hogy a Könyvtár közvetlenül kösse meg a szerződést a DPO-val.	2025. június 30.	Molnár Éva igazgató

Készítette	Jóváhagyta	Véleményezte
2025. május 28. Balassi Bálint Könyvtár/Molnár Éva Belső Igazgató	2024. 07. 30 dr. Fodor Enikő jegyző	2025. 05. 29 Tóth László belső ellenőrzési vezető
		