

2013. 07. 16.
Előzetes
Cs. (Kovács) / Lőrincz H.



CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
CSONGRÁDI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI FÖLDHIVATAL

Ügyiratszám: 20264-7/2013

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. június 20-án Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér tér 2. hivatalos helyiségében.

Tárgy: a TakarNet rendszer használatának, az adatfelhasználás jogszerűségének, a biztonsági előírások betartásának vizsgálata Csanytelek Község Önkormányzatánál.

Vizsgálat ideje: 2013. június 20.

Vizsgált időszak: 2013. január-április hónapok

Jelen vannak:

A Csongrádi Járási Földhivatal részéről:

- Maszlag Mária hivatalvezető
- Török József vezető-tanácsos

A Csanytelek Község Önkormányzat részéről:

- Kató Pálné jegyző

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.	
Érkezési dátum: 2013. JÚL 16.	Iktatószám: 556-3/2013.
Előszám:	Melléklet(db):
Előadó:	Mum

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatást adott az ellenőrzés céljáról, annak jogszabályi háttéréről. Továbbá figyelmeztette a jelenlévőket jogaikra és kötelességeikre; különösen, hogy kötelesek az ellenőrzés, ill. annak tárgyával összefüggő iratokat, nyilvántartásokat, bizonylatokat bemutatni, kötelesek a tények megállapítása érdekében közreműködni. Joguk van az ellenőrzés tárgyával összefüggésben nyilatkozatot tenni, véleményt nyilvánítani, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A jelenlévők kijelentik, hogy a tájékoztatást megértették és tudomásul veszik. A mellékletként csatolt aláírt tájékoztató a jegyzőkönyv részét képezi.

Az ellenőrzést vezető tájékoztatja jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyv a Pp. 195. §-a szerinti közokiratnak minősül. A jelenlévők kijelentik, hogy a jegyzőkönyv közokirat jellegének tudatában vannak.

.....
Maszlag Mária

.....
Török József

.....
Kató Pálné

Az ellenőrzés alapja az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény 75. § (4) bekezdése, eljárási szabályait a 2004. évi CXL. törvény határozza meg.

Az ellenőrzés a következő iratokból történt:

- egyedi szolgáltatási szerződés
- a tárgyidőszakra a FÖMI által rendelkezésünkre bocsátott naplókivonat.
- a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal által a lekérdezésekről vezetett napló.

Az ellenőrzés során tett megállapítások:

Az FVM FTF és a Csanytelek Község Jegyzője (a továbbiakban felhasználó) között, 21384/3/2008.FVM számú határozat alapján létrejött szolgáltatási szerződés. Az egyedi szerződésben foglaltak szerint a 1 db 3 éves érvényességű digitális igazolvány átvétele 2008. 08. 11.-én történt. Digitális igazolvány ismételt 3 év megújításra került. Az igazolvány bemutatásra került. Digitális igazolvány száma: CSA4007.

Az adatlekérdezések jogszerűségének vizsgálata:

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Inytv.) 75. § (2) (3) bekezdései értelmében a TakarNet felhasználóknak lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizni. A hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az adatokat lekérdezték.

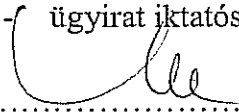
Az Egyedi szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6.4 pontja rendelkezik a naplóvezetés szabályairól, a napló tartalmi követelményeiről:

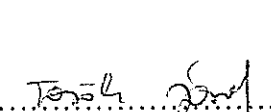
A naplónak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a lekérdezés időpontját,
- b) a lekérdezést végző személy nevét,
- c) a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám),
- d) Díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját, valamint a Díjtörvény díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezését,
- e) bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték.

A TakarNet rendszerből történt lekérdezésekről a felhasználó digitális naplót vezet (EXCEL táblázat), az alábbi tartalommal.

- Sorszám
- TakarNet felhasználói jogosultsággal rendelkező személy neve
- ügyirat iktatószáma


.....
Maszlag Mária


.....
Török József


.....
Kató Pálné

- az ingatlan helyrajzi száma
- betekintést kérő ügyintéző neve
- lekérdezés célja
- lekérdezés dátuma
- lekérdezést megalapozó jogszabályi hivatkozás

A vizsgálat során 1 db kinyomtatott napló került átadásra. A FÖMI által a tárgyidőszakra, rendelkezésünkre bocsátott naplókivonatot véletlenszerűen vizsgáltuk és egyeztetettük a felhasználó által vezetett naplóval. A tárgyidőszakra vonatkozóan a lekérdezett helyrajzi számok a naplóban megegyeztek.

Ellenőrzött iratok:

sorsz.	üi szám	Hrsz	napló- ban rögzít- ve	tul lap az üi-ban	lekérdez és célja	díj- köteles díj- mentes lekérd.	lekérdezés jogszerűsége
1	2942/201 2 (4/2013)	86, 301, 021/39, 066/44, 0148/68, 099/45	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
2	115/2013	337/43	Igen	Igen	közig. eljárás	díj- köteles	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. fa.pont
3	251/2013	03/59, 0108/6, 0211/21	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
4	241/2013	184, 02/49, 263, +34 hrsz	Igen	Igen	pályázat	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. k.pont
5	509/2013	075/3, 075/15	Igen	Csak a 075/3 hrsz. tul.lap található az ügyiratban	közig. eljárás	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. fa.pont
6	556/2013	480/2, 0219/4	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont

Maszlag Mária

Török József

Kató Pálné

7	557/2013	0280/2, 0408/13	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
8	660/2013	0108/6	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
9	683/2013	238, 243/1	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
10	752/2013	0193/8	Igen	Igen	közig. eljárás	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. fa.pont
11	759/2013	553/1, 651/4, 31/2, 31/4, 31/5, 033/20, 0211/32	Igen	553/1, és 651/4 hrsz tul.lapjai nincsenek az ügyiratban	közig. eljárás	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. fa.pont
12	862/2013	054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 054/8	Igen	Igen	pályázat	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. k.pont
13	994/2013	0171/27, 0206/16	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont
14	1016/2013	026/15	Igen	Igen	hagyaték	díj- mentes	1996. évi LXXXV. tv 31.§ (1) bek. a.pont

Közösen megállapítottuk, hogy a díjmentes lekérdezés valamennyi esetben jogszerű volt, az ügyiratokat a felhasználó egyesével felmutatta, tájékoztatást adott az okszerű felhasználásáról, és betekintést engedett az iktatott tulajdoni lapok adataiba. A vizsgálat során 509/2013 és 759/2013 számú ügyiratok vonatkozásában néhány tulajdoni lap – táblázatban részletezettek szerint - nem volt fellelhető.

Számlák vizsgálata:

A felhasználó a vizsgált időszakban a díjmentes szolgáltatás mellett díjköteles szolgáltatást is igénybe vett. Az ellenőrzéskor bemutatásra kerültek a FÖMI által kiállított: VT13-24470, és VT13-05028. számú számlák, melyeknek kiegyenlítése megtörtént.

.....
Maszlag Mária

.....
Török József

.....
Kató Pálné

Biztonsági előírások betartásának vizsgálata:

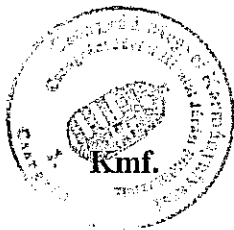
A szolgáltatási szerződés szerint 1 darab digitális igazolvánnyal rendelkezik. A digitális igazolványt a felhasználó a szerződés mellékleteként a pénztárban pánccs szekrénybe elzárva tárolja, amely riasztóvédelemmel ellátott vagyonsvédelmi rendszerbe van bekötve.

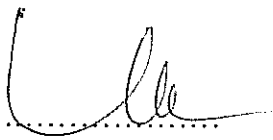
A digitális igazolvány 1 db helyi hálózatra kötött munkaállomásra került telepítésre, az operációs rendszerbe való belépés a számítógépen egyedi jelszóval védett. A munkaállomás a hálózaton úgy lett megosztva, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá a rendszer állományokhoz. A rendszerből lekérdezett tulajdoni lapokat digitális formában nem tárolják, azt kinyomtatják, és az ügyiratba helyezik el. Tulajdoni lapok tovább szolgáltatása nem történik.

Össességében elmondható, a naplóvezetés pontos, az ellenőrzés elvégezhető volt. A felhasználó által vezetett napló adatai a FÖMI listával megegyeztek. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az ügyiratokban kivétel nélkül jogszerűen történt a tulajdoni lapok felhasználása, azok néhány kivétellel az ügyiratokban fellelhetőek voltak. A díjmentes lekérdezések minden esetben a Díjtörvény díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt.

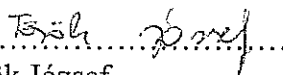
Javaslat:

A FÖMI rendszere valamennyi lekérdezést naplózza, függetlenül attól, hogy a felhasználó a későbbiekben milyen üggyhöz használja fel, így a későbbi ellenőrzések és beazonosíthatóság érdekében is célszerű a jogszabály szerinti teljes naplózási kötelezettség betartása. A tulajdoni lapok okszerű felhasználásának nyomon követése céljából, az ügyiratban történő elhelyezésének biztosítása, illetve tovább küldés esetén pl: hagyatéki ügyek, annak dokumentálása.





Maszlag Mária



Török József



Kató Pálné

