

Adatvédelmi audit jelentés adatvédelmi dokumentumok rendelkezésre állásával, közzétételével összefüggésben

Auditált szervezeti egység: **Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály**

Vizsgálat módszere: Kérdőíves felmérés és a Hivatal honlapjának, illetve intranetes felületének áttekintése

Ellenőrzés időpontja: 2026. április 30.

Megállapítások:

1. A szervezeti egység adatkezelési nyilvántartását elkészítette, az megtalálható a Polgármesteri Hivatal belső intranet felületén, a [\\top-server\Adatok\Önkormányzat\ADATVÉDELEM\Adatkezelési nyilvántartások\Hatósági Főosztály\Környezetvédelmi Osztály](#) tárhelyen.

Az adatkezelési nyilvántartás naprakészen tartása érdekében legalább évente egyszer szükséges megfelelőségének ellenőrzése. A nyilvántartás alapján látható, hogy valamennyi adatkezeléshez elkészültek-e és megfelelő tartalmúak-e a rendszeresített adatkezelési tájékoztatók, ezért **szükséges a nyilvántartás időszakos ellenőrzése.**

2. A szervezeti egység azt nyilatkozta, hogy minden adatkezelésük kapcsán rendelkeznek adatkezelési tájékoztatóval, személyes adatot nem kezelnek úgy, hogy arról adatkezelést megelőzően az érintetteket ne tájékoztatnák.

Az intézmény egy összefoglaló adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, melynek címe a következő: „**Adatkezelő egyes környezetvédelmi feladatokkal összefüggő adatkezelésekhez készült tájékoztatója**”.

Az adatkezelési tájékoztató megtalálható a Hivatal honlapján, a következő webhelyen:

<https://gyor.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/szervezeti-felepites/hatosagi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/>

Az adatvédelmi hatóság elvárása, hogy Érintettek az adatkezelési tájékoztatót 2 kattintással elérhessék. Ez a fenti tájékoztató esetében megvalósul akként, hogy a <https://gyor.hu> honlap keresőjébe a Környezetvédelmi Osztályt írva az a felület jön ki, ahol az adatkezelési tájékoztató is megtalálható. Azok, akik a Környezetvédelmi Osztály ügykörében kívánnak ügyet intézni, vélelmezhetően a hivatal honlapján közvetlenül a Környezetvédelmi Osztályról keresnek információkat, így pedig megvalósul az, hogy a Környezetvédelmi Osztályról érdeklődők 2 kattintás után eljutnak az adatkezelésről tájékoztató dokumentumhoz.

Az adatvédelmi tájékoztató a szervezeti egység nyilatkozata szerint megtalálható papíralapú kifüggesztéssel a Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali épület 5. emeletén, az Osztályon dolgozó munkatársak hivatali helyiségeihez közel. Ez nagyon jó megoldás, hiszen lehetnek esetenként olyan ügyfelek, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai háttérrel, vagy számítógépes felhasználói ismerettel, vagy egyébként nem keresik fel a Hivatal honlapját.

3. Az adatvédelmet érintő törvények előírják valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően az érintettek tájékoztatásának kötelezettségét, sőt ezt Magyarország Alaptörvénye is kötelezővé teszi.

A GDPR rendelkezései szerint az adatkezelés egyes műveleteinek jogszerűségét az adatkezelőnek bizonyítania kell tudni (24. cikk (1) bekezdés). Ennél fogva az adatkezelés megkezdése előtti tájékoztatás megtörténtét is minden egyes adatkezeléshez kapcsolódóan bizonyítani, illetve dokumentálni szükséges.

A honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató esetén a közzététel tényével az intézmény a kapcsolódó, harmadik személyeket érintő adatkezelések esetében bizonyítani tudja az érintettek tájékoztatásának megtörténtét – ugyanakkor az érintettek figyelmét fel is kell adott esetben hívni a tájékoztató elérhetőségére -, továbbá helyes az a megoldás, hogy az érintettek számára a honlapon megjelentetett tájékoztató közvetlenül is elérhető a szervezeti egység hivatali helyiségeihez vezető ügyfélváróban.

Az adatvédelmi hatóság vonatkozó iránymutatása így rendelkezik: „Az információs társadalom jelenlegi, technikailag magas szintű környezetében alapvetően elvárható az is, hogy... az adatkezelő biztosítsa az érintett számára annak lehetőségét, hogy a tájékoztató folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen (így például az érintett az adatkezelő honlapján keresztül meg tudja tekinteni).”

Javaslom, hogy a szervezeti egység az ügyfelek figyelmét szóbeli ügyintézés során hívja fel az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra, azok megismerésére, megértésére és tudomásul vételére. Amennyiben az ügyfél kérelmét személyesen nyújtja be, illetve alapvetően személyes ügyintézés zajlik, úgy javaslom a tájékoztatás megtörténtéről érintett ügyfelet nyilatkoztatni, a dokumentumot pedig az ügy előadói ívében őrizni. Nyilatkozatminta tervezetet a jelentés mellékleteként küldök.

4. A szervezeti egység a hatósági feladatok ellátása során **hozzájárulás jogalapon** nem kezel személyes adatokat, ugyanakkor egyes önkormányzat számára végzett háttértevékenység során előfordul hozzájárulás jogalapon történő adatkezelés is. Ezek az adatkezelések időszakosan, az adott önkormányzati programhoz kapcsolódóan jelentkeznek, mint pl. az évente megrendezett Zöld Győr futás, vagy az ingyenes esővízgyűjtő edények igénylésével összefüggésben. Jelenleg utóbbi adatkezelés igényel hozzájárulás jogalapú adatkezelést, mely esetben érintettek az igénylést és az időpontfoglalást lehetővé tevő elektronikus felületen nyilatkozhatnak hozzájárulásuk megadásáról. Ennek hiányában a kapcsolódó adatkezelésekre nem kerülhet sor. A hozzájárulásokat az elektronikus felület rögzíti, azok naplózásra kerülnek, mely utólag is igazolni tudja érintett esetében az adatkezelés jogszerűségét.

6. A Környezetvédelmi Osztályon 2022-ben történt adatvédelmi incidens, mely abból adódott, hogy a szervezeti egység által előkészített bizottsági, illetve közgyűlési előterjesztés dokumentációja egy olyan nyomtatóra került kiküldésre, ahova előzőleg egy hagyatéki ügyintéző hagyatéki ügyben készített megkeresést nyomtatott, mely megkeresés 2 példányát ezt követően csatolásra került az előterjesztés dokumentációjához. A dokumentáció ekként került összetűzésre, a jogosultak által aláírásra, majd a Környezetvédelmi Osztályra zárt borítékban visszaküldött iratsomagot az eljáró ügyintéző egységként kezelve tette közzé Adatkezelő intranet felületén, továbbá a Környezetvédelmi Bizottság tagjainak külső elérésű tárhelyén is. Egyik bizottsági tag meghívottnak is minősült, aki jogosult volt egy egyetemi tanszék munkacsoportját alkotó további 4 főnek is továbbítani a dokumentációt. **Az incidens kapcsán javasoltam, hogy az előterjesztési anyagokat összeállító, annak ügykezelését végző munkatársak kapjanak tájékoztatást az incidensről, felhívva őket a még körültekintőbb eljárásra.**

Az adatvédelmi audit kapcsán a szervezeti egység vezetője akként nyilatkozott, hogy az adatszolgáltatásban részt vevő kollégák figyelmét felhívta a körültekintő adatszolgáltatásra.

Tekintettel arra, hogy az incidens nem adatszolgáltatáshoz kapcsolódott, [javaslom ellenőrizni, hogy az előterjesztési anyagokat összeállító munkatársak felhívása is megtörtént-e az incidens kapcsán.](#)

7. A Környezetvédelmi Osztály elektronikusan és papír alapon is kezel személyes adatokat. Tudomásom szerint a személyes adatok őrzési idejének lejártát követően az adathordozókat zúzdába küldés útján semmisíti meg az adatkezelő, illetve az elektronikus felületről is törlésre kerülnek a személyes adatok.

A szervezeti egység azt nyilatkozta, hogy az adatmegsemmisítések során kiállítandó jegyzőkönyvek nem helyben készülnek.

Amennyiben az iratselejtezés és az adatmegsemmisítés időpontja egybe esik, úgy a hivatali iratkezelési szabályzat értelmében az iratselejtezési jegyzőkönyv - amit a Házüzemeltetési Osztály illetékes munkatársa állít ki - valóban nem a Környezetvédelmi Osztálynál keletkezik. **Az elektronikusan tárolt személyes adatok megsemmisítését azonban esetenként a Környezetvédelmi Osztálynak szükséges kezdeményeznie** - a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban leírtak szerint -, **és az adatmegsemmisítés időpontjában a Környezetvédelmi Osztály köteles kiállítani az Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat mellékleteként rendszeresített minta felhasználásával az adatmegsemmisítési jegyzőkönyvet.** A jegyzőkönyvet úgy kell kiállítani, hogy az adattörlés utólag a magyar adatvédelmi hatóság részére is benyújtható módon bizonyítható legyen.

Amennyiben a selejtezés időpontja és az adattörlés időpontja egyéb esetben elválik (pl. érintett az adatkezeléshez történő korábbi hozzájárulását visszavonta és haladéktalanul meg kell semmisíteni valamennyi elektronikusan és papír alapon tárolt személyes adatát), abban az esetben is a fenti módon kell eljárni, azaz a Környezetvédelmi Osztály ekkor is köteles az adattörléssel egyidejűleg kiállítani az adatmegsemmisítési jegyzőkönyvet olyan módon, hogy az az adott adatmegsemmisítést utólag is bizonyítani tudja. Az adatmegsemmisítési jegyzőkönyv - mely ügyfélnevet is tartalmazhat - 10 évig megőrzendő dokumentum.

Melléklet:
Nyilatkozatminta

Győr, 2026. május hó 15.



dr. E. Simon Katalin Ráhel
adatvédelmi tisztviselő

