

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Jogszabály-követés ellenőrzése

I. Ellenőrzés program adatai

1. **Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység:** Lakossági Szolgáltatások Vagyonkezelési Főosztálya
2. **Az ellenőrzés elrendelője:** nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
3. **Az ellenőrzött gazdasági társaság:** Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
4. **Az ellenőrzés tárgya:** Jogszabály-követés ellenőrzése
5. **Az ellenőrzés típusa:** Éves ellenőrzés
6. **Ellenőrizendő időszak:** 2020. Q1.
7. **Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** 2020.év.; 4 hét
8. **Az ellenőrzés célja:** Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Társaság működése megfelel-e az adatvédelmi törvényben és a GDPR-ban foglalt előírásoknak.
9. **Vizsgálandó dokumentumok:** A Társaság belső ellenőrzési jelentése, valamint a jelentésben foglaltak alátámasztásul szolgáló dokumentumok ellenőrzése.
10. **Az ellenőrzés részletes feladatai:** Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Társaság működése megfelel-e az adatvédelmi törvényben és a GDPR-ban foglalt előírásoknak. Ennek keretében a Társaság erre vonatkozó jelentésének megtekintése, valamint az alátámasztásul szolgáló dokumentumok ellenőrzése.

II. Megállapítások

A Társaság rendelkezik Adatvédelmi-adatbiztonsági szabályzattal, illetve Informatikai Bizottsági Szabályzattal melyek átdolgozására 2018-ban a *GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény* (továbbiakban Info tv.), továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelés érdekében. Az ellenőrzés lefolytatásakor hatályos adatvédelmi szabályzat a GDPR előírásainak megfelelően részletesen tartalmazza, az abban meghatározott személyes adatok kezelésének rendjét, minden esetben megjelölve az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, megőrzési idejét.

III. Javaslato

IV. Intézkedési program (amennyiben szükséges)

Az ellenőrzés során saját hatáskörben megtett intézkedések: nem volt szükség intézkedésre.

A javasolt, állami vezetői vagy miniszteri hatáskörbe tartozó intézkedések: nem volt szükség intézkedésre.

Észrevételezés határideje: kézhezvételtől számított 15 nap.

Az ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje: észrevételek kézhezvételétől számított 30 nap.

Megismerési záradék:

A Társaság részéről észrevétel nem merült fel a megküldött ellenőrzési jelentés-tervezetre vonatkozóan.

Kelt: Budapest, 2020.



főosztályvezető