

2019. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopek, Kossuth u. 16.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			
Sorszám	ENYR	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	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 intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés	Szervezeti egység
1	87	34-480/27/2018.	3425/2018.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	dr. Tari Beatrix Főosztályvezető +36/12246919	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Azonnali létszámszámzat elrendeléséről szóló 2051/2018. Korm. határozat végrehajtásának ellenőrzése.	Nincs. Lezárva 2019. 03. hónapban a 2051/2019. Korm. határozat visszavonásával.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	PSZO	
2	486	21-26/208/2019.	2023/2019.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Eperjesi Anita Főosztályvezető +36/122466806	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedések végrehajtásának vizsgálata.	Nincs. Lezárva 2019. 03. hónapban a 2051/2019. Korm. határozat visszavonásával.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	PSZO	
3	487	2018.12.20. email	967/2019.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	dr. Tari Beatrix Főosztályvezető +36/12246919	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Az azonnali létszámszámzat elrendeléséről szóló 2051/2018. Korm. határozat végrehajtásának kapcsolatos adatszolgáltatás	Nincs. Lezárva 2019. 03. hónapban a 2051/2019. Korm. határozat visszavonásával.												PSZO	
4	488	2019.10.02. email	4710/2019.	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Kertész Judit Dr. osztályvezető +36/1224-6842 Judit.Kertes@kehi.gov.hu	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Adatkérés kormányzati ellenőrzéshez - létszámszámzat 2019.	Nem zárult le.													PSZO
5	489	2019.11.20. email	5809/2019	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Kertész Judit Dr. osztályvezető +36/1224-6842 Judit.Kertes@kehi.gov.hu	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Adatkérés kormányzati ellenőrzéshez - létszámszámzat 2019.	Nem zárult le.													PSZO
6	490	PV-0073-049/2019	2858/2019	Állami Számvevőszék	Tóth Marianna programozási vezető, Bajnai Zsuzsanna projektvezető szamevevoszek@asz.hu +36 1 484 9100	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260	Helyszíni ellenőrzés. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése (2016-2016) és a Központi költségvetési szervek ellenőrzése - Vagyongazdálkodási modul valamint integritás és belső kontrol modul (2017)	Nincs intézkedési terv, az érintett ellenőrzésekhez kapcsolódó helyszíni szemle.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	PSZO	

7	491	420/A-90-/2016.	3521/2019.	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	Selyem Zsuzsanna tanácsadó zsuzsanna.selyem@govcert.hu u +36 1 325 7672	BfNPI	Veszelszki Márta +36/87/555-260 és dr. Gabler Júlia +36/87/555-277	Átfogó információbiztonsági ellenőrzés, fizikai, logikai, és adminisztratív intézkedések megvalósulásának szakellenőrzése	A 420/A-90-2/2016 iktatószámú végzés alapján lefolytatott átfogó vizsgálat az lbtv. és a 187/2015. Korm. rendelet alapján biztonsági hiányosságokat tárt fel.	420/A-90-10/2016. sz. határozat alapján 24 feladat végrehajtása	420/A-90-10/2016. sz. határozat alapján 24 feladat végrehajtása	351/2020.	2020.01.20	Gál Róbert osztályvezető, Takács Bódis Attila informatikus, Barcsik Kálmán rendszergazda-informatikus	2020.06.30	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	TPÜO
8	495	10-34/2014 4590/2019	KSZ54/3960/2019	Miniszterelnökség, Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Koch Anita anita.koch@me.gov.hu	BfNPI	Toldy Attila +36/70/334-1837	Iratanyag bekérése a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Földtani KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosító számú projekt keretében	Nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel	TPÜO
9	496	10-38/2019	KSZ54/392/2019	Miniszterelnökség, Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Koch Anita anita.koch@me.gov.hu	BfNPI	Toldy Attila +36/70/334-1837	Iratanyag bekérése a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Földtani KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosító számú projekt keretében	Nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel	TPÜO
10	497	5-31/2019	KSZ54/390/2019	Miniszterelnökség, Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Koch Anita anita.koch@me.gov.hu	BfNPI	Szilvási Mónika Lili +36/30-452-6898	Iratanyag bekérése a 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Somogy I. KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében	Nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel	TPÜO
11	498	KEHOPHAT/79035-1/2019-ITM	7-27/2019	ITM KEHOP HÁT TITKÁRSÁG SZERVEZÉSI, KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY	Porkoláb Miklós +361/795 2785 miklos.porkolab@itm.gov.hu Csaby Sándor	BfNPI	Páli Katalin	Fajvédelem KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 projekt záró helyszíni ellenőrzés	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel	TPÜO
12	499	NT/24-248/2019	17-33/2019	CoopMDD projekt - Csopak, 2019.02.13. KormánySzéchenyi Programiroda Nonprofit Kft. EEPI Ellenőrzési Főosztályzati Ellenőrzési Hivatal	Rétszilasi Melinda +3620/597 6960, Bagdi Gábor FLC Bagdi.Gabor@szechenyiprogramiroda.hu +36/30/506 3326	BfNPI	Gerencsér Beáta	Közbenső pénzügyi és megvalósulási szabályszerűség ellenőrzése	nem releváns	nem releváns	A Pénzügyi Osztályon egy db számla eredeti példánya nem volt meg. pótlásra került	nem releváns	nem releváns	Megyer Csaba, TMO	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Hiányzó eredeti számla megküldése.	nem releváns	nem releváns	nem releváns	TMO

13	500	NT/24-894/2019	17-34/2019	CoopMDD projekt - Molnári, Muraszemenye River'scool, Zalaegerszeg 2019.07.09. KormánySzéchenyi Programiroda Nonprofit Kft. EEPI Ellenőrzési Főosztályzati Ellenőrzési Hivatal	Rétszilasi Melinda +3620/5976960, Szabó Petra Viktória	BfNPI	Gerencsér Beáta	Záró ellenőrzés-pénzügyi és megvalósulási szabályszerűség ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés: tanösvény, River'scool	nem releváns	nem releváns	A számlalistán található eredeti számlák és a hozzájuk tartozó elkülönített könyvelés megküldése személyesen vagy postai úton.	nem releváns	nem releváns	Megyer Csaba, TMO	2019.07.31	nem releváns		A számlalistán található eredeti számlák és a hozzájuk tartozó elkülönített könyvelés megküldése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	TMO
14	501	NT/24-259/2019	36-18/2019.	SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY	Bagdi Gábor FLC Bagdi.Gabor@szecsenyiprogramiroda.hu +36/30/5063326	BfNPI ÖKNO, PSZO	Pataky Bálint +36/87/555-281 +36/30/491 0087	Danube GeoTour DTP1-226-2.2 helyszíni ellenőrzés (Bazaltorgonák, Tűz gyűrű tanösvény, Tűz útja tanösvény)	-	A hitelesítési nyilatkozat kiállítható	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	ÖKNO
15	502	NT/31-207/2019	21-10/2019	Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály - Sopron	Farkas-Devecser Judit, vezető nemzeti controller, +36 99 512 710	BfNPI	Józsa Erika +36 87 555 303	PaNaNet+ ATHU003 projektrész helyszíni ellenőrzése	nem volt	A hitelesítési nyilatkozat kiállítható	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	ÖKNO

Csopak, 2019. december 31.

Puskás Zoltán
Igazgató

INTÉZKEDÉSI TERV – KÜLSŐ ELLENŐRZÉSHEZ

„ A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály által a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságon a 420/A-90-2/2016 iktatószámú végzés alapján lefolytatott átfogó vizsgálat”
című vizsgálatához

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 14. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint biztonsági hiányosságok feltárására került sor, amely alapján elrendelték ezek elhárítását.	1.a. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint definiált biztonsági osztály és -szint kategóriák használata, és az azok szerinti besorolások elvégzése.	1. A javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása. Ehhez külső szakértő(k) bevonása szükséges. 2. Szükséges tárgyi feltételek (pl. hardver, szoftver) beszerzése is szükséges. 3. Az elvégzettekről a 2020. évben tájékoztatni kell a hatóságot.	2020.06.30	Gál Róbert osztályvezető, Takács Bódis Attila informatikus, Barcsik Kálmán rendszergazda-informatikus
	1.b. Az informatikai és információbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó szerepkörök, feladatok, jogosultságok, felelőségek meghatározása, továbbá a szereplők együttműködési rendszerének szabályozása.			
	1.c. Biztonsági helyzet-, és eseményértékelés eljárási rend kialakítása.			
	1.d. Az intézkedési tervek felülvizsgálata és karbantartása a kockázatkezelési stratégia és a kockázatokra adott válasz tevékenységek prioritása alapján.			
	1.e. A munkakörök biztonsági besorolása, az ehhez kapcsolódó ellenőrzésének szabályozása (lehetséges más belső szabályozóban is).			
	1.f. Az interneten követendő viselkedési szabályok meghatározása			
	2. Az elektronikus információs rendszerek mentési eljárásrendjében (BfNPI Mentési Rend) rögzíteni az egyes rendszerekre vonatkozó RPO és RTO értékeket, amelyek szükségesek a mentések gyakoriságának megállapításához.			
	3. Az üzletmenet-folytonosságra vonatkozó eljárásrend (BfNPI Katasztrófaelhárítási terve) aktualizálása a BM rendelet 3.1.4.2 pontban és alpontjaiban meghatározott követelményeknek megfelelően.			
	4. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági eseménykezelési eljárásrendje (BfNPI Incidenskezelési szabályzat) aktualizálása a BM rendelet 3.1.5.8 pontban és alpontjaiban meghatározott követelményeknek megfelelően.			

5. A távozó munkavállalók estében a jogosultságok visszavonásának dokumentálása és ellenőrzése.				
6. A rendszerelem leltár kiegészítése, továbbá a rendszerek és eszközök közötti logikai kapcsolatok feltüntetése.				
7. Az adathordozók újrafelhasználásának, selejtezésének, illetve ehhez kapcsolódóan a visszaállíthatatlan törlésüknek a szabályozása.				
8. Kizárási házirend alkalmazása a sikertelen bejelentkezési kísérletek meghatározott száma fölött a hálózati belépések (AD) esetében.				
9. Az azonosított elektronikus információs rendszerek tekintetében a BM rendelet szerinti biztonsági osztályba sorolás elvégzése, a kapcsolódó NEIH-OVI űrlapok kitöltése és megküldése. Amennyiben a felmérés alapján a rendszerek nem teljesítik a megállapított osztályhoz tartozó biztonsági követelményeket, úgy cselekvési terv készítése.				
10. A szervezet BM rendelet szerinti biztonsági szintbe sorolásának elvégzése, a kitöltött NEIH-SZVI űrlap/ok megküldése hivatali kapun keresztül. Amennyiben a szervezet nem teljesíti az előírt követelményeket, úgy cselekvési terv készítése.		1. A javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása. Ehhez külső szakértő(k) bevonása szükséges.	2020.06.30	Gál Róbert osztályvezető,
11. A rendszeres karbantartásokra vonatkozó dokumentáció bevezetése.		2. Szükséges tárgyi feltételek (pl. hardver, szoftver) beszerzése is szükségessé válhat.		Takács Bódis Attila
12. Külső rendszerekkel történő kapcsolódás esetében a szolgáltatási szerződésekben minden esetben szerepeltetni az információbiztonsági előírásokat.		3. Az elvégzettekről a 2020. évben tájékoztatni kell a hatóságot.		Barcsik Kálmán
13. Kockázatelemzés alapján meghatározni azon adathordozók körét, amelyek titkosítása szükséges, az eredmény függvényében a használt adathordozók titkosítása				rendszergazda- informatikus
14. A rendszer hozzáférési jogosultságok felülvizsgálatának szabályozása és dokumentálása.				
15. A biztonsági értékelés módszerének kidolgozása és bevezetése.				
16. A szervezetről nyilvánosan elérhető tartalom (pl. honlap, közösségi média) publikálási szabályainak kidolgozása.				
17. A tesztelés eseteire, menetére, dokumentációjára szabályok kialakítása.				
18. Konfigurációkezelési eljárásrend kialakítása, az alapkonzfigurációk és a változások dokumentálása.				
19. Az adminisztrátori jogosultságok szükségességének felülvizsgálata, a felhasználók általi szoftver telepítési lehetőség szabályozása és ellenőrzése.				

20. Meghatározott idejű inaktivitás után a felhasználói fiók felfüggesztésének szabályozása, végrehajtása, dokumentálása.	1. A javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása.		Gál Róbert osztályvezető, Takács Bódis Attila informatikus, Barcsik Kálmán rendszergazda- informatikus
21. A privilegizált fiókhoz történő hálózati hozzáférés esetén kétfaktoros autentikáció bevezetése.	Ehhez külső szakértő(k) bevonása szükséges.	2020.06.30	
22. A távoli hozzáférés szabályainak kidolgozása, beleértve az engedélyezést, a felhasználásra vonatkozó korlátozásokat, a konfigurálási vagy a kapcsolódási követelményeket.	2. Szükséges tárgyi feltételek (pl. hardver, szoftver) beszerzése is szükségessé válhat.		
23. A hivatali tevékenységhez használt mobil eszközök alkalmazási szabályainak, követelményeinek, korlátozásainak meghatározása.	3. Az elvégzettekről a 2020. évben tájékoztatni kell a hatóságot.		
24. Naplózási eljárásrend kidolgozása, melyben ki kell térni legalább a naplózandó események meghatározására, a naplóellenőrzés folyamatára, a riasztások kezelésére.			

Intézkedési terv elfogadása

Alulírott Puskás Zoltán, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója tájékoztatom az intézkedési terv elkészítéséért felelős szakmai igazgatóhelyetteset és az intézkedési tervben felsorolt felelősöket, hogy az intézkedési tervet elfogadom.

Csopak, 2020. január 20.

Puskás Zoltán
igazgató

Az intézkedési tervet átvettem:

Csopak, 2020.

Gál Róbert

Takács Bódis Attila

Barcsik Kálmán