

**Helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódó informatikai
ellenőrzési adatlap**

Projekt azonosító száma:	EKOP-1.1.7-2012-2013-0001	
Projekt megnevezése:	A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex fejlesztése	
Kedvezményezett neve:	Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság	
Ellenőrzés típusa:	Záró ellenőrzés	
A projekt célja: A Hatóság törvényben meghatározott és az Európai Unió jogi aktusai szerinti működéséhez szükséges informatikai és infrastrukturális háttérének biztosítása. A projektben elérendő célok és elvárt eredmények: 1.) Az elektronikus úton történő ügyfélkapcsolat kialakításához és a Hatóság belső komplex munkafolyamat irányítási rendszerének kialakításához szükséges hardware és kapcsolódó egyéb eszközigények kielégítése. 2.) Komplex munkafolyamat irányítási rendszer paramétereinek felmérése, testre szabása, rendszerfejlesztés, bevezetés. 3.) A létrejött komplex, elektronikus iratkezelő rendszer megfelelőségének minősítése, auditálása. 4.) Web-es Portál kialakítása, amivel az elektronikus ügyfél – Hatósági kapcsolat teljes körű rendszerként működik, mely minimum magában foglalja a következőket: <ul style="list-style-type: none">• Bejelentkezés a Hatósági Adatvédelmi Nyilvántartásba• Lekérdezés, keresés a Hatósági Adatvédelmi Nyilvántartásban• Belső adatvédelmi felelősök Szakportálja, bejelentkezéssel, konferencia előzetesekkel,• Schengeni Információs rendszerrel kapcsolatos bejelentés, tájékozódás, adatvédelmi sérelem bejelentése• Adatvédelmi és információszabadság sérelem iránti vizsgálati bejelentések és ügyindítás elektronikus úton• Ügymenet állapot lekérdezés ügyszám alapján• Kereshető archívum a korábbi adatvédelmi állásfoglalások, beszámolók anyagaiból• Idegen nyelvű (angol) Szakportál a Hatóság működéséről, a Schengeni rendszer üzemével kapcsolatban• Gyermektájékoztató mini site		
Sorszám	Ellenőrzési szempont	Megfelelőség* (I/N/R/E/H)
1.	Készültség	
1.1.	A projektben az informatikai fejlesztések elérték a Támogatási Szerződés szerint már esedékes készültséget (mérőföldköveket)? (műszaki készültség megfelelő)	I

*A megfelelőség értékelése:

I = igen, megfelel

N = nem, nem felel meg

R = részben, részben megfelel, eltérések nem elfogadhatók

E = elfogadható eltérés

H = hiánypótlás szükséges

- = nem vizsgálható, nem releváns

