

MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,

2008. augusztus 8.,
péntek

117. szám

Ára: 1110,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
200/2008. (VIII. 8.) Korm. r.	A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT) való csatlakozásáról	8398
9/2008. (VIII. 8.) MNB r.	A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet módosításáról	8414
101/2008. (VIII. 8.) FVM r.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciósoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról	8414
102/2008. (VIII. 8.) FVM r.	Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról	8415
103/2008. (VIII. 8.) FVM r.	A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet módosításáról	8422
18/2008. (VIII. 8.) KHEM r.	A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet módosításáról	8425
13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM e. r.	Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről	8425
24/2008. (VIII. 8.) OKM r.	Egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról	8431
25/2008. (VIII. 8.) OKM r.	A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól	8433
23/2008. (VIII. 8.) PM r.	A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről	8437
149/2008. (VIII. 8.) KE h.	Bíró felmentéséről	8948
150/2008. (VIII. 8.) KE h.	Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről	8948
	Hivatalos Értesítő (2008/32. szám)	HÉ 4713–5668

III. Kormányrendeletek

A Kormány 200/2008. (VIII. 8.) Korm. rendelete

a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak
Hasznosításának Európai Szervezetének
létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT)
való csatlakozásáról

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Genfben, 1983. május 24-én aláírásra megnyitott és a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (a továbbiakban: EUMETSAT) Tanácsa EUM/C/Res. XXXVI. számú határozatához csatolt módosító jegyzőkönyvvel módosított, Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Convention

**For the Establishment of a European Organisation
for the Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT)**

**as amended by the EUMETSAT Council
in Resolution EUM/C/Res. XXXVI of 5 June 1991,
and subsequently accepted by all
EUMETSAT Member States**

Preamble

The States Parties to this Convention,
considering that:

- the safety of populations and the efficient execution of numerous human activities are conditioned by meteorological data and that it calls for more accurate and prompter forecasts;
- the possibility of improving the forecasts to a large extent depends on the availability of meteorological observations, local as well as global, including those relating to remote and desert regions;

– meteorological satellites have proved their aptitude and unique potential as a complement to the ground observations systems, particularly in respect to permanent weather monitoring and the carrying out and speedy collection of observations over the most inaccessible areas of the earth's surface;

– meteorological satellites, by virtue of their data coverage and operational characteristics, provide long term global data sets of vital importance for the monitoring of the earth and its climate, especially important for the detection of global change;

noting that:

– the World Meteorological Organization has recommended its members to improve meteorological data bases and strongly supported plans to develop and exploit a global satellite observation system in order to contribute to its programmes;

– the Meteosat satellites were successfully developed by the European Space Agency;

– the Meteosat Operational Programme (MOP) conducted by EUMETSAT has demonstrated Europe's capacity to assume its share of responsibility in the operation of a global satellite observation system;

recognising that:

– no other national or international organisation provides Europe with all the meteorological satellite data necessary to cover its zones of interest;

– the magnitude of the human, technical and financial resources required for activities in the space field is such that these resources lie beyond the means of any single European country;

– it is desirable to provide the European meteorological organisations with a framework for cooperation enabling them to embark on joint activities making use of space technologies applicable to meteorological research and weather forecasting;

have agreed as follows:

Article 1

Establishment of EUMETSAT

1 A European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, hereinafter referred to as „EUMETSAT”, is hereby established.

2 The members of EUMETSAT, hereinafter referred to as „Member States”, shall be those States that are Parties to this Convention in pursuance of the provisions of Article 16.2 or 16.3.

3 EUMETSAT shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property and to be party to legal proceedings.

4 The organs of EUMETSAT shall be the Council and the Director-General.

5 The Headquarters of EUMETSAT shall be located in Darmstadt, Federal Republic of Germany, unless otherwise decided by Council in accordance with Article 5.2 (b) v.

6 The official languages of EUMETSAT shall be English and French.

Article 2

Objectives, activities and programmes

1 The primary objective of EUMETSAT is to establish, maintain and exploit European systems of operational meteorological satellites, taking into account as far as possible the recommendations of the World Meteorological Organization.

A further objective of EUMETSAT is to contribute to the operational monitoring of the climate and the detection of global climatic changes.

2 The definition of the initial system is contained in Annex I; further systems shall be established as defined in Article 3.

3 In the execution of its objectives, EUMETSAT shall:

(a) take maximum advantage of the technologies developed in Europe, in particular in the field of meteorological satellites by providing for operational continuation of the programmes that have proved technically successful and cost-effective;

(b) rely as appropriate on the capabilities of the existing international organisations carrying out activities in a similar field;

(c) contribute to the development of space meteorology techniques and meteorological observing systems using satellites that may lead to improved services at optimum cost.

4 For the purpose of achieving its objectives EUMETSAT shall, as far as possible, and in conformity with meteorological tradition, cooperate with the Governments and national organisations of the Member States, as well as with non-Member States and governmental and non-governmental international scientific and technical organisations whose activities are related to its objectives. EUMETSAT may conclude agreements to that end.

5 The General Budget comprises activities not linked to a specific programme. They shall represent the basic technical and administrative infrastructure of EUMETSAT including basic staff, buildings and equipment as well as preliminary activities authorised by the Council in preparation of future programmes not yet approved.

6 The programmes of EUMETSAT shall include mandatory programmes in which all Member States participate and optional programmes with participation by those Member States that agree so to do.

7 Mandatory programmes are:

(a) the Meteosat Operational Programme (MOP) as defined in Annex I of the Convention;

(b) the basic programmes required to continue the provision of observations from geostationary and polar orbits;

(c) other programmes as defined as such by the Council.

8 Optional programmes are programmes within the objectives of EUMETSAT agreed as such by the Council.

9 EUMETSAT may, outside the programmes referred to in paragraphs 6, 7 and 8 above but not in conflict with the objectives of EUMETSAT, carry out activities requested by third parties and approved by the Council in accordance with Article 5.2 (a). The cost of such activities shall be borne by the third party concerned.

Article 3

Adoption of programmes and the general budget

1 Mandatory programmes and the General Budget are established through the adoption of a Programme Resolution by the Council in accordance with Article 5.2 (a), to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached.

2 Optional programmes are established through the adoption of a Programme Declaration by the Member States interested in accordance with Article 5.3 (a) to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached. Any optional programme shall fall within the objectives of EUMETSAT and be in accordance with the general framework of the Convention and the rules agreed by the Council for its application. The Programme Declaration shall be approved by the Council in an Enabling Resolution in accordance with Article 5.2 (d) iii.

Any Member State shall have the opportunity to participate in the preparation of a draft Programme Declaration and may become a Participating State of the optional programme within the time frame set out in the Programme Declaration.

Optional programmes take effect once at least one third of all EUMETSAT Member States have declared their participation by signing the Declaration within the time frame set out and the subscriptions of these Participating States have reached 90% of the total financial envelope.

*Article 4**The council*

1 The Council shall be composed of not more than two representatives of each Member State, one of whom should be a delegate of the country's National Meteorological Service. The representatives may be assisted by advisers during meetings of the Council.

2 The Council shall elect from among its members a Chairman and a Vice-Chairman who shall hold office for two years and may be re-elected not more than once. The Chairman shall conduct the discussions of the Council and shall not have the capacity of a representative of a Member State.

3 The Council shall meet in ordinary session at least once a year. It may meet in extraordinary session at the request of either the Chairman or one-third of the Member States. The Council shall meet at the EUMETSAT Headquarters unless it decides otherwise.

4 The Council may establish subsidiary bodies and working groups as it deems necessary for the achievement of the objectives and programmes of EUMETSAT.

5 The Council shall adopt its own rules of procedure.

*Article 5**Role of the council*

1 The Council shall have the powers to adopt all the measures necessary for the implementation of this Convention.

2 The Council shall in particular be empowered,

(a) by a unanimous vote of all the Member States:

i. to decide on the accession of States referred to in Article 16, and on the terms and conditions governing such accession;

ii. to decide on the adoption of mandatory programmes and General Budget as referred to in Article 3.1;

iii. to decide on the ceiling of contributions for the General Budget for a period of five years one year before the end of the period or to revise such a ceiling;

iv. to decide on any measures of financing programmes, e.g. through loans;

v. to authorise any transfer from a budget of a mandatory programme to another mandatory programme;

vi. to decide on any amendment of an approved Programme Resolution and Programme Definition as referred to in Article 3.1;

vii. to approve the conclusion of Cooperation Agreements with non-Member States;

viii. to decide to dissolve or not to dissolve EUMETSAT in conformity with Article 20;

ix. to amend the Annexes to this Convention;

x. to approve cost overruns of more than 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling of mandatory programmes (except for MOP);

xi. to decide on activities to be carried out on behalf of third parties.

(b) by a two-thirds majority vote of the Member States present and voting representing also at least two-thirds of the total amount of GNP contributions (respectively MOP contributions for i. below):

i. to adopt the annual budget for the MOP, together with the level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;

ii. to adopt the Financial Rules as well as all other financial provisions;

iii. to decide on the way EUMETSAT will be dissolved pursuant to the provisions of Article 20.3 and 4;

iv. to decide on the exclusion of a Member State pursuant to the provisions of Article 14, and on the conditions of such exclusion;

v. to decide on any transfer of the EUMETSAT Headquarters;

vi. to adopt the Staff Rules;

vii. to decide on the distribution policy for satellite data for mandatory programmes.

(c) by a vote representing at least two-thirds of the total amount of contributions and one half of the Member States present and voting:

i. to adopt the annual General Budget and the annual budgets for mandatory programmes (except for MOP), together with their level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;

ii. to approve cost overruns of up to 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling (except for MOP);

iii. to approve annually the accounts of the previous year, together with the balance sheet of the assets and liabilities of EUMETSAT, after taking note of the auditor's report, and give discharge to the Director-General in respect of the implementation of the budget;

iv. to decide on all other measures relating to mandatory programmes that have a financial impact on the Organisation.

(d) by a two-thirds majority of the Member States present and voting:

i. to appoint the Director-General for a specific period, and terminate or suspend his appointment; in the case of suspension the Council shall appoint an Acting Director-General;

ii. to define the operational specifications of mandatory satellite programmes as well as the products and services;

iii. to decide that an envisaged optional programme falls within the objectives of EUMETSAT and that the programme is in accordance with the general framework of

the Convention and the rules agreed by Council for its application;

iv. to approve the conclusion of any Agreement with Member States, international governmental and non-governmental organisations, or national organisations of Member States;

v. to adopt recommendations to the Member States concerning amendments to this Convention;

vi. to adopt its own rules of procedure;

vii. to appoint the auditors and to decide the length of their appointments.

(e) by a majority of the Member States present and voting:

i. to approve appointments and dismissals of senior staff;

ii. to decide on the setting-up of subsidiary bodies and working groups and define their terms of reference;

iii. to decide on any other measures not explicitly provided for in this Convention.

3 For optional programmes the following specific rules apply:

(a) The Programme Declaration shall be adopted by a two-thirds majority of Member States interested, present and voting.

(b) All measures for the implementation of an optional programme shall be decided upon by a vote representing at least two-thirds of the contributions and one-third of the Participating States present and voting.

The coefficient of a Participating State is limited to 30%, even if the percentage of its financial contribution is higher.

(c) Any amendment of the Programme Declaration or any decision on accession requires unanimity of all Participating States.

4 Each Member State shall have one vote in the Council. However, a Member State shall have no vote in the Council if the amount of its arrears of contributions exceeds the assessed amount of its contributions for the current financial year. In such cases the Member State concerned may nevertheless be authorised to vote if a two-thirds majority of all the Member States entitled to vote considers that the non-payment is due to circumstances beyond its control. For the purpose of determining unanimity or the majorities provided for in the present Convention, no account shall be taken of a Member State that is not entitled to vote. The above rules shall apply *mutatis mutandis* to optional programmes.

The expression „Member State present and voting” shall mean the Member States voting for or against. Member States that abstain shall be considered as not voting.

5 The presence of representatives of a majority of all the Member States entitled to vote shall be necessary to constitute a quorum. This rule shall be applied *mutatis mutandis* to optional programmes. Council decisions in

respect of urgent matters may be secured by means of a written procedure in the interval between Council meetings.

Article 6

Director-general

1 The Director-General shall be responsible for the implementation of the decisions taken by the Council and for the execution of the tasks assigned to EUMETSAT. He shall be the legal representative of EUMETSAT and in that capacity he shall sign Agreements approved by the Council, as well as contracts.

2 The Director-General shall act on the instructions of the Council. He shall in particular,

(a) ensure the proper functioning of EUMETSAT;

(b) receive the contributions of the Member States;

(c) enter into the commitments and incur the expenditure decided on by the Council, within the limit of the authorised credits;

(d) implement decisions of the Council regarding the financing of EUMETSAT;

(e) draft tender invitations and contracts;

(f) prepare the meetings of the Council and provide the meetings of possible subordinate bodies and working groups with the necessary technical and administrative assistance;

(g) monitor and control the execution of contracts;

(h) prepare and implement the budgets of EUMETSAT in accordance with the Financial Rules and submit annually for approval by the Council the accounts relating to the implementation of the budgets and the balance sheet of assets and liabilities, drawn up in each case in accordance with the Financial Rules, and the report on the activities of EUMETSAT;

(i) maintain the necessary accounts;

(j) execute such other tasks as may be entrusted to him by the Council.

3 The Director-General shall be supported by a Secretariat.

Article 7

Staff of the secretariat

1 Except as provided for in the second paragraph of this Article the staff of the Secretariat shall be governed by the Staff Rules adopted by the Council under the provisions of Article 5.2 (b). Where the conditions of employment of a staff member of the Secretariat are not governed by the said Rules, they shall be governed by the law applicable in

the country where the person concerned is carrying out his duties.

2 Staff shall be recruited on the basis of their qualifications, account being taken of the international character of EUMETSAT. No post may be reserved for nationals of a specific Member State.

3 Staff of national bodies of the Member States may be employed by and made available to EUMETSAT for a specific period.

4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (e), approve appointments and dismissals of senior staff as defined in the Staff Rules. Other staff members shall be appointed and may be dismissed by the Director-General acting under authority delegated by the Council. The Director-General shall have authority over the Secretariat staff as a whole.

5 The Member States shall respect the international character of the responsibilities of the Director-General and members of the Secretariat. In the exercise of their duties, the Director-General and members of the Secretariat shall neither seek nor accept instructions from any Government or any authority external to EUMETSAT.

Article 8

Ownership and distribution of satellite data

1 EUMETSAT shall have worldwide exclusive ownership of all data generated by EUMETSAT's satellites or instruments.

2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed by the Council to the National Meteorological Services of Member States of the World Meteorological Organization.

3 The distribution policy regarding satellite data shall be decided in accordance with the rules laid down in Article 5.2 (b) for mandatory programmes and 5.3 (b) for optional programmes. EUMETSAT, through the Secretariat, and the Member States shall be responsible for the implementation of this policy.

Article 9

Liability

1 EUMETSAT offers no warranty in respect of the services and products provided or to be provided pursuant to this Convention.

2 EUMETSAT, the Member States, and their civil servants or employees, when acting in the exercise of their functions and within the limits of their authority, as well as any representative at EUMETSAT meetings, shall not be

liable to any Member State or EUMETSAT in respect of loss or injury resulting from any discontinuation, delay or unsatisfactory operation of the services provided.

3 No Member State shall be liable for the acts and obligations of EUMETSAT linked with the establishment of the space segment of EUMETSAT, except where such liability results from a treaty to which that Member State and a State claiming compensation are parties. In that case, EUMETSAT shall indemnify the Member State concerned in respect of any such liability, unless the latter has expressly undertaken to assume exclusively such liability. The Council shall establish the procedures for the implementation of this paragraph.

Article 10

Funding principles

1 The expenditure of EUMETSAT shall be covered by the financial contributions of the Member States and by any other EUMETSAT income.

2 Each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution to the General Budget and to the mandatory programmes (except for MOP) on the basis of the average Gross National Product (GNP) of each Member State for the three latest years for which statistics are available.

The update of the statistics shall be made every three years.

For MOP, each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale contained in Annex II.

3 Member States are bound to pay their contributions to mandatory programmes (except MOP) up to a maximum of 110% if a decision is taken according to Article 5.2 (c) ii.

4 For optional programmes, each participating Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale agreed for the programme.

5 In the case an optional programme is not fully subscribed within one year after the date at which it has taken effect in accordance with Article 3.2 the existing participants are bound to accept a new scale of contributions whereby the deficit is distributed pro rata, unless they agree unanimously on a different solution.

6 All contributions shall be made in European Currency Units (ECU) as defined by the European Communities. For MOP contributions may also be made in any convertible currency.

7 The methods of payment of the contributions, and the methods of updating the statistics for GNP, shall be determined in the Financial Rules.

8 The Financial Rules shall define the applicable procedure in the event of the non-payment of contributions of a Member State, as well as the additional charges on the Member State that is in arrears with its contributions.

9 The Council may accept voluntary contributions, whether in cash or otherwise, provided they are made for purposes compatible with the objectives, activities and principles of conduct of EUMETSAT.

Article 11

Budgets

1 Budgets shall be established in terms of ECU.

2 The financial year shall run from 1 January to 31 December.

3 The budgets of EUMETSAT shall be drawn up for each financial year before the beginning of that year under the conditions laid down in the Financial Rules. The revenue and expenditure shown in the budgets shall be in balance.

4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b) and (c), adopt the budget for MOP, the General Budget and the budgets for mandatory programmes for each financial year, as well as any supplementary and amending budgets. Member States participating in optional programmes shall adopt the budgets for these programmes in accordance with Article 5.3 (b).

5 The adoption of the budgets shall constitute:

(a) the obligation for each Member State to make available to EUMETSAT the financial contributions fixed in the budgets;

(b) the authority for the Director-General to incur commitments and expenditure within the limit of the corresponding authorised credits.

6 If a budget has not been adopted by the beginning of a financial year, the Director-General may, each month, enter into commitments and make payments in each chapter of the corresponding budget up to one twelfth of the appropriations in the budget of the preceding financial year, provided that he shall not have at his disposal appropriations in excess of one twelfth of those provided for in the draft budget.

7 Member States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale of contributions, the amounts necessary for the application of paragraph 6 of this Article.

8 The detail of the financial arrangements and accounting procedures shall be contained in the Financial Rules adopted by the Council in conformity with Article 5.2 (b).

Article 12

Audit

1 The accounts of all revenue and expenditure shown in the budgets and the balance sheet of the assets and liabilities of EUMETSAT shall, under the conditions laid down in the Financial Rules, be submitted for annual audit. The auditors shall submit to the Council each year a report on the accounts.

2 The Director-General shall give the auditors any information and assistance needed for the execution of their task.

3 The further detail of the audit shall be determined by the Council.

Article 13

Privileges and immunities

EUMETSAT shall enjoy the privileges and immunities that are necessary for the performance of its official activities, in conformity with a Protocol to be drawn up subsequently.

Article 14

Non-fulfilment of obligations

1 A Member State that fails to fulfil its obligations under this Convention shall cease to be a member of EUMETSAT, if the Council so decides in conformity with the provisions of Article 5.2 (b), the State concerned not taking part in the vote on this issue. The decision shall take effect at a date decided by the Council.

2 If a Member State is excluded from the Convention, the scales of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted in accordance with Article 10.2. The Participating States shall, in accordance with the rules laid down in the Programme Declaration, decide about any adjustment of scales of contributions following the exclusion from optional programmes.

Article 15

Disputes

1 Any dispute between two or more Member States, or between any of them and EUMETSAT, concerning the interpretation or application of this Convention or its Annexes, that cannot be settled by or through the Council

shall, at the request of any Party to the dispute, be submitted to an Arbitration Tribunal, unless the Parties agree on another mode of settling the dispute.

2 The Arbitration Tribunal shall consist of three members. Each Party to the dispute shall nominate one arbitrator within a period of two months reckoned from the date of receipt of the request referred to in paragraph 1 above. The first two arbitrators shall, within a period of two months reckoned from the nomination of the second arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the Chairman of the Arbitration Tribunal and who may not be a national of a State that is a Party to the Dispute. If one of the two arbitrators has not been nominated within the required period he shall, at the request of either Party, be nominated by the President of the International Court of Justice or, if there is no agreement between the Parties to call on the latter, by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration. The same procedure shall apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not been nominated within the required period.

3 The Arbitration Tribunal shall itself determine its seat and establish its own rules of procedure.

4 Each Party shall bear the cost relating to the arbitrator for whose nomination it is responsible, as well as the costs of being represented before the Tribunal. The expenditure relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall be shared equally by the Parties to the dispute.

5 The award of the Arbitration Tribunal shall be made by a majority of its members, who may not abstain from voting. This award shall be final and binding on all Parties to the dispute and no appeal shall lie against it. The Parties shall comply with the award without delay. In the event of a dispute as to its meaning or scope, the Arbitration Tribunal shall interpret it at the request of any Party to the dispute.

Article 16

Signature, ratification, and accession

1 This Convention shall be open for signature by the States that took part in the Conference of Plenipotentiaries on the setting-up of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites.

2 The said States shall become Parties to this Convention either

- by signature not subject to ratification, acceptance or approval, or
- by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval with the depositary if the Convention was signed subject to ratification, acceptance or approval.

3 From the date of entry into force of this Convention, any State that did not take part in the Conference of Plenipotentiaries referred to in paragraph 1 of this Article may accede to it following a Council decision taken in conformity with the provisions of Article 5.2 (a). A State that wishes to accede to this Convention shall notify the Director-General accordingly and the latter shall inform the Member States of the request at least three months before it is submitted to the Council for decision. The Council shall determine the terms and conditions for the accession of the State in question, in conformity with Article 5.2 (a).

4 The instruments of ratification, acceptance, approval and accession shall be deposited with the Government of the Swiss Confederation, referred to as „the depositary”.

5 Accession to the EUMETSAT Convention means as a minimum participation in the General Budget and in all the mandatory programmes. Participation in optional programmes is subject to a decision of the Participating States in accordance with Article 5.3 (c). Any State that becomes a Party to the Convention shall make a special payment towards the investments already made taking into account the mandatory and optional programmes in which the State will participate. The amount of payment shall be determined in conformity with Article 5.2 (a) i. as regards mandatory programmes and in conformity with Article 5.3 (c) as regards the optional programmes.

6 If a State accedes to the Convention, the scale of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted by the Council. The Participating States shall decide about any adjustment of scales of contributions following the accession to any optional programme.

Article 17

Entry into force

1 This Convention shall enter into force sixty days after the date on which States whose aggregate contributions according to the scale at Annex II amount to at least 85% of the total amount of the contributions have become Parties to the Convention in implementation of Article 16.2.

2 If the requirements for entry into force of this Convention in accordance with paragraph 1 of this Article have not been met 2 years after the date on which the Convention was opened for signature, the depositary shall, at the earliest time possible, convene the Governments of the States which have signed the Convention without their signature being subject to ratification, acceptance or approval or which have deposited instruments of ratification, acceptance or approval. These Governments may then decide that notwithstanding the requirements of

paragraph 1 the Convention shall enter into force among them. In taking such a decision these Governments shall agree upon the date of entry into force and a revision of the scale of contributions referred to in Annex II.

3 Following the entry into force of the Convention pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of this Article, and pending the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, a State that has signed the Convention subject to ratification, acceptance or approval may take part in EUMETSAT meetings without the right to vote.

4 For any State that, subsequent to the date of entry into force of the Convention, pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of this Article, signs the Convention without its signature being subject to ratification, acceptance or approval, or deposits its instrument of ratification, acceptance or approval, and for any State that accedes to it, the Convention shall take effect on the date of signature by the said State or on the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, as the case may be.

Article 18

Amendments

1 Any Member State may propose amendments to this Convention. The amendment proposals shall be sent to the Director-General who shall communicate them to the other Member States at least three months prior to their examination by the Council. The Council shall examine the said proposals and may, by a decision taken in conformity with Article 5.2 (d) v., recommend the Member States to accept the proposed amendments.

2 The amendments recommended by the Council shall enter into force thirty days following the receipt by the depositary of the Convention of the written declarations of acceptance of all the Member States.

3 The Council may, by a decision taken in conformity with Article 5.2 (a), amend the Annexes to this Convention provided that any such amendment does not conflict with the Convention, at the same time determining the corresponding date of entry into force for all the Member States.

Article 19

Denunciation

1 After this Convention has been in force for six years, any Member State may denounce it by notifying the depositary of the Convention, thereby leaving the General Budget, mandatory and optional programmes. The

denunciation shall take effect for the General Budget at the end of the five year period for which the financial ceiling was decided, and for the mandatory or optional programmes at the time of the expiration of the programmes.

2 The State concerned shall retain the rights it has acquired up to the date the denunciation takes effect with regard to the various programmes in which it was involved.

3 If a Member State ceases to be a Party to the Convention, the scale of contributions for the General Budget shall be adjusted in accordance with Article 10.2 for the five year period following the period in which the State concerned denounced the Convention.

Article 20

Dissolution

1 EUMETSAT may at any time be dissolved by the Council by a decision in accordance with Article 5.2 (a).

2 Unless the Council decides otherwise, EUMETSAT shall be dissolved if, as a result of the denunciation of this Convention by one or more Member States under the provision of Article 19.1 or as a result of an exclusion following Article 14.1, the contribution rate of each other Member State to the General Budget and to the mandatory programmes is increased by more than one fifth.

The decision on the dissolution shall be taken by the Council in conformity with Article 5.2 (a), a Member State having denounced the Convention or having been excluded not taking part in the vote on this issue.

3 In the cases referred to in paragraph 1 and 2, the Council shall appoint a liquidation authority.

4 The assets shall be shared out among the States that are members of EUMETSAT at the time of its dissolution pro rata to the contributions actually paid by them from the time of becoming Parties to this Convention. In the event of a deficit this shall be met by the same States pro rata to the contributions as assessed for the current financial year.

Article 21

Notification

The depositary shall notify the signatory and acceding States of:

- (a) all signatures of the Convention;
- (b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- (c) the entry into force of the Convention, pursuant to either paragraph 1 or paragraph 2 of Article 17;

(d) the adoption and entry into force of any amendment to the Convention or to the Annexes thereto;

(e) any denunciation of the Convention, or any loss of membership status in EUMETSAT;

(f) the dissolution of EUMETSAT.

Article 22

Registration

Upon the entry into force of this Convention, and of any amendments to it, the depositary shall register them with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Egyezmény

A Meteorológiai Műholdak

Hasznosításának Európai Szervezetének

a létrehozásáról

(EUMETSAT)

módosította: az EUMETSAT Tanácsa

az 1991. június 5-i EUM/C/Res. XXXVI. sz.

határozattal, amelyet ezt követően az EUMETSAT

valamennyi tagállama elfogadott

Preamble

A jelen egyezményben részes államok, figyelembe véve, hogy:

– a lakosság biztonsága és számos emberi tevékenység hatékony kivitelezése meteorológiai adatoktól függ, továbbá hogy ez pontosabb és gyorsabb előrejelzéseket tesz szükségessé;

– az előrejelzések javításának lehetősége nagy mértékben függ – mind a helyi, mind pedig a világszintű – meteorológiai megfigyelések rendelkezésre állásától, beleértve a távoli és sivatagi régiókkal kapcsolatosakat is;

– a meteorológiai műholdak bizonyították alkalmasságukat és a földi megfigyelési rendszerek kiegészítésével kapcsolatos egyedülálló potenciáljukat, különösen az állandó időjárás-megfigyelés, valamint a földfelszín leginkább megközelíthetetlen területeivel kapcsolatban végzett megfigyelések elvégzése és gyors begyűjtése tekintetében;

– a meteorológiai műholdak – adatlefedettségüknel és működési jellemzőiknél fogva – hosszú távú, a Föld és éghajlatának nyomon követése tekintetében létfontosságú, a globális változás kimutatása vonatkozásában különösen fontos globális adatállományokat biztosítanak;

megállapítva, hogy:

– a Meteorológiai Világszervezet ajánlotta tagjainak a meteorológiai adatbázisok javítását és a programjaihoz hozzájárulás érdekében erőteljesen támogatta a globális műholdas megfigyelési rendszer kidolgozására és hasznosítására irányuló terveket;

– az Európai Űrügynökség sikeresen fejlesztett ki Meteosat műholdakat;

– az EUMETSAT által vezetett Meteosat operatív program (MOP) bizonyította, hogy Európa is képes felelősséget vállalni a globális műholdas megfigyelőrendszer működtetésében;

felismerve, hogy:

– egyetlen másik nemzeti vagy nemzetközi szervezet sem biztosítja Európa számára az annak érdekkörébe tartozó zónák lefedéséhez szükséges, valamennyi meteorológiai műholdas adatot;

– az űripár területén végzendő tevékenységekhez szükséges emberi, műszaki és pénzügyi források nagyságrendje olyan mértékű, hogy ezek a források túlmennek bármely európai ország lehetőségein;

– kívánatos az európai meteorológiai szervezetek számára olyan együttműködési keretet biztosítani, amely lehetővé teszi számukra, hogy közös tevékenységekbe kezdjenek a meteorológiai kutatásra és időjárás-előrejelzésre alkalmazható űrtechnológiák felhasználásával;

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Az EUMETSAT létrehozása

(1) Ezúttal megalapításra kerül a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (a továbbiakban: „EUMETSAT”).

(2) Az EUMETSAT tagjai (a továbbiakban: tagállamok) azok az államok, amelyek jelen egyezmény 16. cikkének (2) bekezdése vagy 16. cikkének (3) bekezdése értelmében annak részes felei.

(3) Az EUMETSAT jogi személyiséggel rendelkezik. Az EUMETSAT különösen szerződést köthet, ingó és ingatlan vagyont szerezhethet és idegeníthet el, valamint bírósági eljárásokban vehet részt.

(4) Az EUMETSAT szervei a Tanács és a Főigazgató.

(5) Az EUMETSAT központja Darmstadtban (Németországi Szövetségi Köztársaság) van, kivéve, ha a Tanács az 5. cikk (2) bekezdése *b)* pontjának *v)* alpontjával összhangban ettől eltérően határoz.

(6) Az EUMETSAT hivatalos nyelvei az angol és a francia.

2. Cikk

Célkitűzések, tevékenységek és programok

(1) Az EUMETSAT elsődleges célkitűzése operatív meteorológiai műholdak európai rendszereinek létrehozása, fenntartása és felhasználása, a lehető legteljesebb mér-

tékben figyelembe véve a Meteorológiai Világszervezet ajánlásait.

Az EUMETSAT további célkitűzése, hogy hozzájáruljon az éghajlat operatív megfigyeléséhez és a globális éghajlat-változások feltárásához.

(2) A kezdeti rendszer fogalommeghatározása az I. mellékletben szerepel; a 3. cikkben meghatározottak szerint pedig további rendszereket hoznak létre.

(3) Célkitűzéseinek végrehajtása során az EUMETSAT:

a) a lehető legteljesebben kihasználja az Európában kifejlesztett technológiák előnyeit, különösen a meteorológiai műholdak területén, azzal, hogy előírja a technikai-lag sikeresnek és költségghatékonynak bizonyult program operatív folytatását;

b) adott esetben támaszkodik a hasonló területen tevékenykedő, már meglévő nemzetközi szervezetek képességeire;

c) hozzájárul olyan űrmeteorológiai technikák és műholdakat alkalmazó meteorológiai megfigyelő-rendszerek kifejlesztéséhez, amelyek optimális költség mellett vezethetnek jobb szolgáltatásokhoz.

(4) Célkitűzéseinek elérése érdekében az EUMETSAT – a lehető legteljesebb mértékben és a meteorológiai hagyományoknak megfelelően – együttműködik a tagállamok kormányaival és a nemzeti szervezetekkel, valamint harmadik államokkal és azokkal a kormányzati vagy nem kormányzati nemzetközi tudományos és műszaki szervezetekkel, amelyeknek tevékenységei az EUMETSAT célkitűzéseivel kapcsolódnak. Az EUMETSAT ebből megállapodásokat köthet.

(5) Az általános költségvetés az egyedi programokhoz nem kapcsolódó tevékenységeket foglalja magába. Ezek teszik ki az EUMETSAT alapvető műszaki és igazgatási infrastruktúráját, beleértve az alapvetően szükséges személyzeti állományt, az épületeket és a felszerelést, valamint a Tanács által a még nem jóváhagyott, jövőbeli programok előkészítésekor engedélyezett előzetes tevékenységeket.

(6) Az EUMETSAT programjai közé tartoznak a kötelező programok, amelyekben valamennyi tagállam részt vesz és az önkéntes programok, amelyekre az arra vállalkozó tagállamok részvételével kerül sor.

(7) A kötelező programok a következők:

a) az Egyezmény I. mellékletében meghatározott Meteorosat operatív program (MOP);

b) a geostacionárius és poláris keringési pályákról végzett megfigyelések további biztosításához szükséges alapvető programok;

c) a Tanács által ilyenként meghatározott bármely más program.

(8) Az önkéntes programok az EUMETSAT célkitűzésein belüli, a Tanács által ilyenként meghatározott programok.

(9) Az EUMETSAT – a jelen cikk (6), (7) és (8) bekezdésében említett programokon túlmenően, de az EUMETSAT célkitűzéseibe nem ütköző módon – harmadik felek által kért és a Tanács által az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban jóváhagyott tevékenységeket végezhet. Az ilyen tevékenységek költségeit az érintett harmadik fél viseli.

3. Cikk

A programok és az általános költségvetés elfogadása

(1) A kötelező programokat és az általános költségvetést egy programhatározatnak a Tanács általi, az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban történő elfogadásával állapítják meg, amelyhez csatolnak egy, valamennyi szükséges program-, műszaki, pénzügyi, szerződési, jogi és egyéb elemet tartalmazó, részletes program-meghatározást is.

(2) Az önkéntes programokat egy programnyilatkozatnak az érdekelt tagállamok általi, az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban történő elfogadásával állapítják meg, amelyhez csatolnak egy, valamennyi szükséges program-, műszaki, pénzügyi, szerződési, jogi és egyéb elemet tartalmazó, részletes program-meghatározást is. Minden önkéntes programnak az EUMETSAT célkitűzéseinek kell megfelelnie és összhangban kell lennie az Egyezmény általános keretével, valamint a Tanács által az Egyezmény alkalmazása céljából meghatározott szabályokkal. A programnyilatkozatot a Tanács engedélyező határozattal hagyja jóvá az 5. cikk (2) bekezdése d) pontjának (iii) alpontjával összhangban.

Bármely tagállam részt vehet a programnyilatkozattervezet elkészítésében és a programnyilatkozatban meghatározott határidőn belül az önkéntes programban részt vevő tagállam lehet.

Az önkéntes programok akkor lépnek hatályba, ha az EUMETSAT tagállamainak legalább egyharmada jelezte részvételét a nyilatkozatnak a meghatározott határidőn belüli aláírásával és ezeknek a részt vevő tagállamoknak a hozzájárulásai elérték a teljes pénzügyi keret 90%-át.

4. Cikk

A tanács

(1) A Tanács tagállamonként legfeljebb két képviselőből áll, akik közül az egyik személy az adott ország Nemzeti Meteorológiai Szolgálatának küldöttje. A képviselőket tanácsadók segíthetik a Tanács ülésein.

(2) A Tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ, akiknek hivatali ideje két év és akik legfeljebb egyszer új-

raválaszthatók. A Tanács tárgyalásait az elnök vezeti, aki nem járhat el valamely tagállam képviselőjeként.

(3) A Tanács évente legalább egyszer rendes ülést tart. A Tanács akár az elnök, akár a tagállamok egyharmadának kérésére rendkívüli ülést tart. A Tanács az EUMETSAT központjában ülésezik, kivéve, ha ettől eltérően határoznak.

(4) A Tanács kisegítő szerveket és munkacsoportokat hozhat létre, amennyiben ezt az EUMETSAT célkitűzései-nek és programjainak megvalósításához szükségesnek tartja.

(5) A Tanács fogadja el saját eljárási szabályzatát.

5. Cikk

A tanács szerepe

(1) A Tanács jogosult jelen egyezmény végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés elfogadására.

(2) A Tanács különösen a következőkre jogosult:

a) valamennyi tagállam egyhangú szavazatával:

(i) a 16. cikkben említett államok csatlakozására, valamint az ilyen csatlakozásra irányadó feltételekre vonatkozó döntés meghozatalára,

(ii) a 3. cikk (1) bekezdésében említett kötelező programok és általános költségvetés elfogadására vonatkozó döntés meghozatalára,

(iii) az általános költségvetéshez való hozzájárulások legmagasabb szintjével kapcsolatos döntés meghozatalára öt éves időszakra az időszak vége előtt egy évvel vagy az említett legmagasabb szint felülvizsgálatára,

(iv) a programok – pl. kölcsönökön keresztül – finanszírozásával kapcsolatos bármely intézkedésre vonatkozó döntés meghozatalára,

(v) egy kötelező program költségvetéséből egy másik kötelező programra történő átvitel engedélyezésére,

(vi) a 3. cikk (1) bekezdésében említett jóváhagyott programhatározat és program-meghatározás bármely módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára,

(vii) együttműködési megállapodások harmadik állammal történő megkötésének jóváhagyására,

(viii) az EUMETSAT, 20. cikkel összhangban történő, megszüntetésével vagy megszüntetésének mellőzésével kapcsolatos döntés meghozatalára,

(ix) a jelen egyezmény mellékleteinek módosítására,

(x) a kötelező programok eredeti pénzügyi keretét vagy plafonját növelő, 10%-ot meghaladó költség-túllépések jóváhagyása,

(xi) harmadik felek nevében elvégzendő tevékenységekkel kapcsolatos döntés meghozatala;

b) a jelenlévő és a GNP hozzájárulások (illetve az alábbi (i) pont tekintetében a MOP-hozzájárulások) teljes összegének legalább kétharmadát képviselő szavazatokkal rendelkező tagállamok kétharmados többségű szavazatával:

(i) a MOP-ra vonatkozó éves költségvetés – a személyzet teljes létszámának szintjével együtt –, valamint az ahhoz csatolt, a következő három évre vonatkozó kiadás- és bevétel-előrejelzés elfogadására,

(ii) a pénzügyi szabályzat, valamint egyéb pénzügyi rendelkezések elfogadására,

(iii) annak eldöntésére, hogy az EUMETSAT-ot miként szüntetik meg a 20. cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint,

(iv) egy tagállamnak a 14. cikk rendelkezései szerinti kizárásával, valamint az ilyen kizárás feltételeivel kapcsolatos döntés meghozatalára,

(v) az EUMETSAT központjának áthelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára,

(vi) a személyzeti szabályzat elfogadására,

(vii) a kötelező programok tekintetében a műholdas adatok megosztására vonatkozó politikával kapcsolatos döntések meghozatalára;

c) a hozzájárulások teljes összegének legalább kétharmadát, valamint a jelenlévő és szavazó tagállamok felét képviselő szavazattal:

(i) az éves általános költségvetés és a kötelező programokra (a MOP kivételével) vonatkozó éves költségvetések – a személyzet teljes létszámának szintjével együtt –, valamint az ahhoz csatolt, a következő három évre vonatkozó kiadás- és bevétel-előrejelzés elfogadására,

(ii) az eredeti pénzügyi keretet vagy plafont (a MOP kivételével) növelő, 10%-ig terjedő költség-túllépések jóváhagyására,

(iii) az előző év elszámolásainak jóváhagyására évente, az EUMETSAT eszköz- és forrásmérlegével együtt, figyelembe véve a könyvvizsgáló jelentését is, valamint a Főigazgató mentesítésére a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól,

(iv) a kötelező programokra vonatkozó, a Szervezetre pénzügyi hatással járó minden egyéb intézkedéssel kapcsolatos döntés meghozatalára;

d) a jelenlévő és szavazó tagállamok kétharmados többségű szavazatával:

(i) a Főigazgatónak egy adott időszakra történő kinevezésére, és kinevezésének megszüntetésére vagy felfüggesztésére; felfüggesztés esetén a Tanács helyettes Főigazgatót nevez ki,

(ii) a kötelező műholdas programok működési jellemzőinek, valamint a termékek és szolgáltatások meghatározására,

(iii) az arra vonatkozó döntés meghozatalára, hogy egy tervezett önkéntes program az EUMETSAT célkitűzéseibe tartozik, valamint hogy a program összhangban van az Egyezmény általános keretével és a Tanács által az egyezmény alkalmazása céljából megállapított szabályokkal,

(iv) a tagállamokkal, nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, vagy a tagállamok nemzeti szervezeteivel megállapodás megkötésének jóváhagyására,

(v) a tagállamoknak címzett, ezen egyezmény módosításaira vonatkozó ajánlások elfogadására,

(vi) saját eljárási szabályzatának elfogadására,

(vii) a könyvvizsgálók kinevezésére és a kinevezésük időtartamára vonatkozó döntés meghozatalára;

e) a jelenlévő és szavazó tagállamok többségének szavazatával:

(i) a személyzet magas beosztású tagjai kinevezésének és felmentésének jóváhagyására,

(ii) kisegítő szervek és munkacsoportok létrehozására vonatkozó döntés meghozatalára és feladataik meghatározására,

(iii) a jelen egyezményben kifejezetten elő nem írt egyéb intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

(3) Az önkéntes programok vonatkozásában a következő különös szabályokat kell alkalmazni:

a) A programnyilatkozatot az érdekelt, jelenlévő és szavazó tagállamok kétharmados többségével fogadják el.

b) Egy önkéntes program végrehajtására vonatkozó valamennyi intézkedést a hozzájárulások legalább kétharmadát és a jelenlévő és szavazó részt vevő államok egyharmadát képviselő szavazattal fogadják el.

A részt vevő állam együtthatója legfeljebb 30%, még akkor is, ha pénzügyi hozzájárulásának aránya ennél magasabb.

c) A programnyilatkozat bármely módosításához vagy a csatlakozásra vonatkozó határozathoz valamennyi részt vevő állam egyhangú szavazata szükséges.

(4) A Tanácsban minden tagállam egy szavazattal rendelkezik. Egy tagállam azonban nem rendelkezhet szavazattal a Tanácsban, ha a hozzájárulásai tekintetében meglévő hátralékainak összege meghaladja a hozzájárulásainak a folyó pénzügyi év tekintetében megállapított összegét. Ilyen esetben az érintett tagállam számára abban az esetben engedélyezhető a szavazás, ha a szavazásra jogosult tagállamok kétharmados többséggel úgy vélik, hogy a hozzájárulás megfizetésének elmulasztása az adott állam ellenőrzésén kívül eső körülményeknek tudható be. Az ezen egyezményben előírt egyhangúság vagy többség meghatározása szempontjából a szavazásra nem jogosult tagállamok nem vehetők figyelembe. Ezen szabályokat az önkéntes programokra is megfelelően alkalmazni kell.

A „jelenlévő és szavazó tagállam” kifejezés az igennel vagy nemmel szavazó tagállamokat jelenti. A tartózkodó tagállamokat nem szavazó tagállamoknak kell tekinteni.

(5) A szavazásra jogosult valamennyi tagállam többsége képviselőinek jelenléte szükséges a határozatképességhez. Ezt a szabályt az önkéntes programokra is megfelelően alkalmazni kell. A sürgős ügyekben hozandó tanácsi határozatok a Tanács ülései közötti szünetekben írásbeli eljárással biztosíthatók.

6. Cikk

A főigazgató

(1) A Főigazgató felelős a Tanács által hozott határozatok végrehajtásáért és az EUMETSAT-hoz rendelt feladatok elvégzéséért. A Főigazgató az EUMETSAT jogi képviselője, ebben a minőségében pedig aláírja a Tanács által jóváhagyott megállapodásokat és szerződéseket.

(2) A Főigazgató a Tanács utasításai alapján jár el. A Főigazgató különösen:

a) biztosítja az EUMETSAT megfelelő működését;

b) átveszi a tagállamok hozzájárulásait;

c) kötelezettségeket vállal és az engedélyezett korláton belül vállalja a Tanács által meghatározott kiadásokat;

d) végrehajtja a Tanácsnak az EUMETSAT finanszírozására vonatkozóan hozott határozatait;

e) pályázati felhívásokat és szerződéseket készít;

f) előkészíti a Tanács üléseit és az esetleges, alárendelt szervek és munkacsoportok ülései tekintetében biztosítja a szükséges műszaki és adminisztratív segítséget;

g) nyomon követi és ellenőrzi a szerződések végrehajtását;

h) a pénzügyi szabályzattal összhangban előkészíti és végrehajtja az EUMETSAT költségvetéseit, valamint évente jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti a költségvetések végrehajtásával kapcsolatos elszámolásokat, valamint az eszköz- és forrásmérleget – amelyeket minden esetben a pénzügyi szabályzattal összhangban készítenek el –, továbbá az EUMETSAT tevékenységeiről szóló jelentést;

i) vezeti a szükséges elszámolásokat;

j) elvégzi a Tanács által esetlegesen rábízott egyéb feladatokat.

(3) A Főigazgatót a Titkárság segíti.

7. Cikk

A titkárság személyzete

(1) A jelen cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével, a Titkárság személyzetére a Tanács által az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában szereplő rendelkezések alapján elfogadott személyzeti szabályzat az irányadó. Amennyiben a Titkárság személyzete tagjainak foglalkoztatási feltételeiről az említett szabályzat nem rendelkezik, úgy azokra az abban az országban alkalmazandó jog az irányadó, ahol az érintett személy a feladatait végzi.

(2) A személyzetet a képesítésük alapján toborozzák, figyelemmel az EUMETSAT nemzetközi jellegére is. Nem tarthatók fenn álláshelyek egy adott tagállam állampolgárai számára.

(3) A tagállamok nemzeti szerveinek személyzetét az EUMETSAT alkalmazhatja, valamint az említett személy-

zet egy adott időszakra az EUMETSAT rendelkezésére bocsátható.

(4) A Tanács az 5. cikk (2) bekezdésének *e*) pontjával összhangban jóváhagyja a személyzet személyzeti szabályzatban meghatározott magas beosztású tagjainak kinevezését és felmentését. A személyzet más tagjait – a Tanács által ráruházott hatáskör alapján eljárva – a Főigazgató nevezi ki, illetve menti fel. A Főigazgató hatáskörrel rendelkezik a Titkárság teljes személyzete felett.

(5) A tagállamok tiszteletben tartják a Főigazgató és a Titkárság tagjai feladatainak nemzetközi jellegét. Feladataik ellátása során a Főigazgató és a Titkárság tagjai nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat sem kormánytól sem pedig az EUMETSAT-on kívüli hatóságtól.

8. Cikk

A műholdas adatok tulajdonjoga és terjesztése

(1) Az EUMETSAT világszerte kizárólagos tulajdonjoggal rendelkezik az EUMETSAT műholdjai vagy eszközei által létrehozott valamennyi adat felett.

(2) Az EUMETSAT a Tanács által meghatározott adatállományokat a Meteorológiai Világszervezet tagállamainak nemzeti meteorológiai szolgálatai rendelkezésére bocsátja.

(3) A műholdas adatok terjesztésére vonatkozó politikát a kötelező programok tekintetében az 5. cikk (2) bekezdésének *b*) pontjában, az önkéntes programok tekintetében pedig az 5. cikk (3) bekezdésének *b*) pontjában megállapított szabályokkal összhangban határozzák meg. Az EUMETSAT – a Titkárságon keresztül – és a tagállamok felelősek ennek a politikának a végrehajtásáért.

9. Cikk

Felelősség

(1) Az EUMETSAT nem vállal garanciát a jelen egyezményben előírt vagy a jelen egyezmény alapján nyújtandó szolgáltatások és termékek tekintetében.

(2) Az EUMETSAT, a tagállamok és köztisztviselőik vagy munkavállalóik – feladataik ellátása során és hatásköreik korlátaiban belül eljárva –, továbbá az EUMETSAT ülésein jelenlévő képviselők sem felelősek semelyik tagállam vagy az EUMETSAT felé a nyújtott szolgáltatások megszakításából, késedelméből vagy nem kielégítő működéséből eredő veszteséget vagy kárért.

(3) Egyetlen tagállam sem felelős az EUMETSAT ürszegmensének létrehozásával kapcsolatos tevékenységeiért és kötelezettségeiért, kivéve abban az esetben, ha ez a felelősség egy olyan szerződésből ered, amelynek az

adott tagállam és a kártérítést követelő állam a részese. Ez esetben az EUMETSAT mentesíti az érintett tagállamot az ilyen felelősség alól, kivéve, ha az utóbbi kifejezetten vállalta a kizárólagos felelősséget. A Tanács állapítja meg a jelen bekezdés végrehajtására vonatkozó eljárásokat.

10. Cikk

Alapelvek

(1) Az EUMETSAT kiadásait a tagállamok pénzügyi hozzájárulásaiból és az EUMETSAT egyéb bevételeiből fedezik.

(2) Az EUMETSAT részére minden tagállam éves hozzájárulást fizet az általános költségvetésbe és a kötelező programokra (a MOP kivételével), amely hozzájárulások alapja a tagállamnak azon legutolsó három évre vonatkozó átlagos bruttó nemzeti terméke (GNP), amely évek tekintetében statisztikák állnak rendelkezésre.

Az említett statisztikákat háromévente frissítik.

A MOP tekintetében minden egyes tagállam a II. mellékletben szereplő arányok alapján fizet éves hozzájárulást az EUMETSAT-nak.

(3) A tagállamok a kötelező programokhoz (a MOP kivételével) történő hozzájárulásaikat legfeljebb 110%-ig kötelesek megfizetni, ha az 5. cikk (2) bekezdése *c*) pontja *ii*) alpontjának megfelelő határozatot hoznak.

(4) Az önkéntes programok tekintetében minden egyes részt vevő tagállam a program vonatkozásában meghatározott arányok alapján fizet éves hozzájárulást az EUMETSAT-nak.

(5) Abban az esetben, ha egy önkéntes programot a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban történő hatálybalépésének időpontjától számított egy éven belül nem jegyeznek le teljes mértékben, a már meglévő résztvevők kötelesek elfogadni a hozzájárulások új arányát, amely révén a hiányt arányosan osztják el, kivéve, ha ettől, egyhangú döntéssel, eltérően állapotodnak meg.

(6) Valamennyi hozzájárulást az Európai Közösségek által meghatározott európai valutaegységben (ECU) teljesítenek. A MOP tekintetében a hozzájárulások bármely más konvertibilis valutában is teljesíthetők.

(7) A hozzájárulások kifizetésének módjait, valamint a GNP-re vonatkozó statisztikák frissítésének módjait a pénzügyi szabályzatban határozzák meg.

(8) A pénzügyi szabályzat meghatározza a hozzájárulás megfizetésének egy tagállam általi elmulasztása esetén alkalmazandó eljárást, valamint a hozzájárulásai tekintetében hátralékkal rendelkező tagállamra alkalmazandó többletdíjakat.

(9) A Tanács elfogadhat – készpénzes vagy más jellegű – önkéntes hozzájárulásokat, feltéve, hogy azokat az EUMETSAT célkitűzéseivel, tevékenységeivel és elveivel összeegyeztethető célokra tették.

11. Cikk

Költségvetések

(1) A költségvetéseket ECU-ban vezetik.

(2) A pénzügyi év január 1-jétől december 31-ig tart.

(3) Az EUMETSAT költségvetéseit minden egyes évre vonatkozóan az adott év kezdete előtt dolgozzák ki a pénzügyi szabályzatban megállapított feltételek alapján. A költségvetésekben feltüntetett bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(4) A Tanács – az 5. cikk (2) bekezdésének *b)* és *c)* pontjával összhangban – fogadja el a MOP-ra vonatkozó költségvetést, az általános költségvetést és a kötelező programok költségvetéseit minden egyes pénzügyi év vonatkozásában, valamint az esetleges kiegészítő és módosító költségvetéseket. Az önkéntes programokban részt vevő tagállamok az 5. cikk (3) bekezdésének *b)* pontjával összhangban fogadják el az ezekre a programokra vonatkozó költségvetéseket.

(5) A költségvetések elfogadása az alábbiakat tartalmazza:

a) az egyes tagállamok arra irányuló kötelezettségét, hogy bocsássák az EUMETSAT rendelkezésére a költségvetésekben rögzített pénzügyi hozzájárulásokat;

b) a Főigazgatónak azt a hatáskörét, hogy kötelezettségeket és kiadásokat vállaljon a megfelelő, engedélyezett korlátokon belül.

(6) Ha a pénzügyi év kezdetéig nem fogadták el a költségvetést, a Főigazgató minden hónapban kötelezettségeket vállalhat és kifizetéseket teljesíthet a megfelelő költségvetés minden egyes fejezete tekintetében az előző pénzügyi év költségvetésében szereplő előirányzatok egy tizenkettedéig, feltéve, hogy nem bocsátják rendelkezésére a költségvetés-tervezetben előírt előirányzatok egy tizenkettedét meghaladó előirányzatokat.

(7) A tagállamok ideiglenes alapon és a hozzájárulások arányával összhangban havonta fizetik meg a jelen cikk (6) bekezdésének alkalmazásához szükséges összegeket.

(8) A pénzügyi rendelkezéseket és számviteli eljárásokat részletesen a Tanács által az 5. cikk (2) bekezdésének *b)* pontjával összhangban elfogadott pénzügyi szabályzat tartalmazza.

12. Cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1) A költségvetésekben feltüntetett valamennyi bevétel és kiadás elszámolásait, továbbá az EUMETSAT eszköz- és forrásmérlegét a pénzügyi szabályzatban megállapított feltételeknek megfelelően éves pénzügyi ellenőrzésnek

vetik alá. A könyvvizsgálók minden évben az elszámolásokra vonatkozó jelentést nyújtanak be a Tanácsnak.

(2) A Főigazgató biztosítja a könyvvizsgálók számára a feladatuk elvégzéséhez szükséges valamennyi információt és segítséget.

(3) A pénzügyi ellenőrzés további részleteit a Tanács határozza meg.

13. Cikk

Kiváltságok és mentességek

Az EUMETSAT – az ezt követően létrehozandó jegyzőkönyvvel összhangban – a hivatalos tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges kiváltságokban és mentességekben részesül.

14. Cikk

Kötelezettségszegés

(1) A jelen egyezmény szerinti kötelezettségeinek teljesítését elmulasztó tagállam EUMETSAT-beli tagsága megszűnik, ha a Tanács az 5. cikk (2) bekezdésének *b)* pontjában szereplő rendelkezésekkel összhangban így határoz, az érintett állam nem vehet részt az erről a kérdésről tartott szavazásban. A határozat a Tanács által meghatározott időpontban lép hatályba.

(2) Ha egy tagállamot kizárnak az egyezményből, az általános költségvetésre és a kötelező programokra irányuló hozzájárulások arányait a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban módosítják. A részt vevő államok az önkéntes programokból való kizárást követően a programnyilatkozatban megállapított szabályokkal összhangban döntenek a hozzájárulások arányának módosításáról.

15. Cikk

Jogviták

(1) A jelen egyezmény, illetve mellékleteinek értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több tagállam között, illetve bármely tagállam és az EUMETSAT között felmerülő bármely olyan jogvitát, amelyet a Tanács nem tud rendezni, illetve amely a Tanácson keresztül nem rendezhető, a jogvitában részt vevő bármely fél kérésére választottbíróság elé terjesztenek, kivéve, ha a felek a jogvita rendezésének más módjáról állapodnak meg.

(2) A választottbíróság három tagból áll. A jogvitában részt vevő minden fél a jelen cikk (1) bekezdésben említett kérelem kézhezvételének időpontjától számított két hónapon belül választottbírózt nevez ki. Az első két választott-

bíró – a második választottbíró kinevezésétől számított két hónapon belül – kinevezi a harmadik választottbíró, aki a választottbírárság elnöke és aki nem lehet annak az államnak az állampolgára, amely a jogvitában részt vesz. Ha a két választottbíró közül valamelyiket nem nevezték ki az előírt időszakon belül, akkor őt – bármely fél kérésére – a Nemzetközi Bíróság vagy ha a felek között nem jött létre megállapodás az utóbbi meghívására vonatkozóan, az Állandó Választottbírárság Főtitkára nevezi ki. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni arra az esetre, ha a Választottbírárság elnökét nem nevezték ki az előírt időszakon belül.

(3) A Választottbírárság maga határozza meg székhelyét és maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

(4) Mindegyik maga viseli az azzal a választottbíróval kapcsolatos költségeket, akinek a kinevezéséért felelős, viseli továbbá a választottbírárság előtti képviselésével kapcsolatos költségeket. A választottbírárság elnökével kapcsolatos kiadások a jogvitában részt vevő felek között egyenlő arányban oszlanak meg.

(5) A választottbírárság határozatát tagjainak többségével hozza meg, a tagok nem tartózkodhatnak a szavazástól. Ez a határozat jogerős és kötelező a jogvitában részt vevő valamennyi félre, a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A felek haladéktalanul betartják a határozatot. A határozat jelentésével vagy hatályával kapcsolatos vita esetén, a választottbírárság a határozatot a jogvitában részt vevő bármely fél kérésére értelmezi.

16. Cikk

Aláírás, megerősítés és csatlakozás

(1) Jelen egyezmény nyitva áll a Meteorológiai Műhol-dak Hasznosításának Európai Szervezete létrehozásáról tartott konferencián részt vevő bármely állam általi aláírásra.

(2) Az említett államok jelen egyezmény részesévé válnak

– akár az egyezmény megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól nem függő aláírásával,

– akár egy megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirattal az Egyezmény letéteményesénél történő letétbe helyezésével, ha az Egyezményt megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól függően írták alá.

(3) Jelen egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve a Tanács által az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának rendelkezéseivel összhangban hozott határozatot követően csatlakozhat az egyezményhez bármely olyan állam, amely nem vett részt az államoknak jelen cikk (1) bekezdésében említett konferenciáján. Jelen egyezményhez csatlakozni kívánó állam ennek megfelelően értesíti a Főigazgatót, az utóbbi pedig legalább három hónappal az előtt tájékoztatja a tagállamokat a kérésről, hogy azt dön-

téshozatalra a Tanács elé terjesztenék. A Tanács az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban határoz a szóban forgó állam csatlakozásának feltételeiről.

(4) A megerősítő, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozási okiratokat a Svájci Államszövetség kormányánál (a továbbiakban: a letéteményes) helyezik letétbe.

(5) Az EUMETSAT-ról szóló egyezményhez történő csatlakozás legalább az általános költségvetésben és valamennyi kötelező programban való részvételt jelenti. Az önkéntes programokban való részvétel a részt vevő államoknak az 5. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban hozott határozatától függ. Az egyezmény részesévé váló minden tagállam különleges kifizetést teljesít a már megtett befektetések vonatkozásában, figyelemmel azokra a kötelező és önkéntes programokra, amelyekben az állam részt fog venni. A kifizetés összegét a kötelező programok tekintetében az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának i) alpontjával összhangban, az önkéntes programok tekintetében pedig az 5. cikk (3) bekezdésének c) pontjával összhangban határozzák meg.

(6) Ha egy állam csatlakozik az egyezményhez, az általános költségvetésre és a kötelező programokra vonatkozó hozzájárulások arányát a Tanács módosítja. A részt vevő államok döntenek bármely önkéntes programhoz való csatlakozást követően a hozzájárulások arányának módosításáról.

17. Cikk

Hatálybalépés

(1) Jelen egyezmény hatvan naptári nappal az után az időpont után lép hatályba, amikor a 16. cikk (2) bekezdésének végrehajtásával az egyezmény részes feleivé váltak azok a tagállamok, amelyek összesített hozzájárulásai a II. melléklet szerinti arányoknak megfelelően a hozzájárulások teljes összegének 85%-át teszik ki.

(2) Ha a jelen cikk (1) bekezdésével összhangban az egyezmény hatálybalépésének követelményei nem teljesültek az Egyezmény aláírásra történő megnyitásának időpontjától számított két éven belül, a letéteményes a lehető legkorábbi időpontra összehívja az egyezményt aláíró azon államok kormányait, amelyek aláírása nem függ megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól, illetve azon államok kormányait, amelyek megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat helyeztek letétbe. Ezek a kormányok ekkor úgy dönthetnek, hogy az egyezmény – az (1) bekezdésben szereplő követelmények ellenére – maguk között hatályba lép. Ennek a döntésnek a meghozatalakor ezek a kormányok megállapodnak a hatálybalépés időpontjáról és a II. mellékletben említett hozzájárulások arányáról.

(3) Az egyezménynek akár a jelen cikk (1) bekezdése, akár annak (2) bekezdése szerinti hatálybalépését követően, valamint megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratának letétbe helyezéséig, az egyezményt megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól függően aláíró állam szavazati jog nélkül vehet részt az EUMETSAT ülésein.

(4) Bármely olyan állam tekintetében, amely az egyezménynek – akár a jelen cikk (1) bekezdése, akár (2) bekezdése szerinti – hatálybalépését követően írja alá az egyezményt anélkül, hogy annak aláírása megerősítéstől, elfogadástól vagy jóváhagyástól függne, vagy pedig megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratát letétbe helyezi, továbbá bármely olyan állam tekintetében, amely csatlakozik az egyezményhez, az egyezmény az említett állam általi aláírás napján vagy adott esetben a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba.

18. Cikk

Módosítások

(1) Bármely tagállam javasolhatja jelen egyezmény módosítását. A módosításra irányuló javaslatokat megküldik a Főigazgatónak, aki legalább három hónappal azelőtt közli azokat a többi tagállammal, hogy a módosításokat megvizsgálás céljából a Tanács elé terjesztenék. A Tanács megvizsgálja az említett javaslatokat és – az 5. cikk (2) bekezdése *d)* pontjának *(v)* alpontjával összhangban hozott határozattal – ajánlhatja a tagállamoknak a javasolt módosítások elfogadását.

(2) A Tanács által ajánlott módosítások valamennyi tagállam módosítás elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozatának az Egyezmény letéteményese általi átvételét követő harminc naptári nappal lépnek hatályba.

(3) A Tanács – az 5. cikk (2) bekezdésének *a)* pontjával összhangban hozott határozattal – módosíthatja jelen egyezmény mellékleteit, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem ütköznek az egyezménybe, a Tanács az erre vonatkozó döntéssel egyidejűleg meghatározza valamennyi tagállam vonatkozásában a hatálybalépés megfelelő időpontját is.

19. Cikk

Felmondás

(1) Miután jelen egyezmény már hat éve hatályban volt, bármely tagállam felmondhatja azt az egyezmény letéteményesének küldött írásbeli értesítéssel, kilépve ezzel az általános költségvetésből, valamint a kötelező és önkéntes programokból. Az általános költségvetés tekintetében a felmondás azon ötéves időszak végén lép hatályba, amelyre vonatkozóan a legmagasabb pénzügyi szintet meghatá-

rozták, a kötelező vagy önkéntes programok tekintetében pedig a programok lejárásának időpontjában.

(2) Az érintett állam megtartja az általa a felmondás hatálybalépésének időpontjáig szerzett jogokat azon különböző programok tekintetében, amelyekben részt vett.

(3) Ha egy tagállam megszűnik az egyezmény részesévé lenni, az általános költségvetéshez történő hozzájárulások arányát a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban módosítják az azon időszakot követő ötéves időszakra, amely időszakban az érintett állam felmondta az egyezményt.

20. Cikk

Megszüntetés

(1) Az EUMETSAT-ot a Tanács az 5. cikk (2) bekezdésének *a)* pontjával összhangban hozott határozatával bármikor megszüntetheti.

(2) A Tanács ettől eltérő határozata hiányában az EUMETSAT-ot meg kell szüntetni, ha az jelen egyezmény egy vagy több tagállam általi, a 19. cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerinti felmondásának eredményeként vagy a 14. cikk (1) bekezdése szerinti kizárás eredményeként a többi tagállam általános költségvetéshez és a kötelező programokhoz való hozzájárulásának aránya több mint egyötöddel növekedik.

A megszüntetésről szóló határozatot a Tanács az 5. cikk (2) bekezdésének *a)* pontjával összhangban hozza meg, úgy, hogy az egyezményt felmondó tagállam vagy az abból kizárt tagállam nem vesz részt az erről a kérdésről tartott szavazásban.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt esetekben a Tanács felszámoló hatóságot nevez ki.

(4) Az eszközöket az EUMETSAT megszüntetésének idején EUMETSAT-tagsággal rendelkező államok között az általuk az egyezmény részes feleivé történő válásuk óta ténylegesen megfizetett hozzájárulások arányában osztják szét. Hiány esetén ezt ugyanazon államok teljesítik a folyó pénzügyi évre megállapított hozzájárulásokkal arányosan.

21. Cikk

Értesítés

A letéteményes értesíti az aláíró és csatlakozó államokat a következőkről:

- a)* az Egyezmény aláírásáról;
- b)* bármely megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezéséről;
- c)* az egyezmény hatálybalépéséről, akár a 17. cikk (1) bekezdése, akár annak (2) bekezdése szerint;
- d)* az egyezmény vagy mellékletei bármely módosításának elfogadásáról és hatálybalépéséről;

- e) az egyezmény felmondásáról vagy az EUMETSAT-beli tagsági viszony megszűnéséről;
f) az EUMETSAT megszüntetéséről.

22. Cikk

Nyilvántartásba vétel

Jelen egyezményt és ennek bármely módosítását hatálybalépésekor a letéteményes az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikkével összhangban az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál nyilvántartásba veteti.”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 17. cikkének (4) bekezdése szerinti időpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben hadadéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a környezetvédelemért és az úrkutatásért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2008. (VIII. 8.) MNB rendelete

a pénzforgalom lebonyolításáról szóló
21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének *ha*) alpontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A 3/2007. (II. 21.) MNB rendelettel módosított 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.)

24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kötelezett bankszámláját vezető hitelintézet a kötelezettől átvett felhatalmazás alapján az átvételtől számított hat munkanapon belül értesíti a jogosultat a felhatalmazás befogadásáról, módosításáról vagy annak megszüntetéséről.

(2) A jogosult a felhatalmazás tudomásulvételéről vagy visszautasításáról értesíti a kötelezett bankszámláját vezető hitelintézetet és a fogyasztót. A kötelezett bankszámláját vezető hitelintézetnél a felhatalmazás jogosult általi tudomásulvételének minősül az is, ha a jogosult megkezdí a beszédést.”

(2) Az R. 24. §-ának (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A jogosult a kötelezettől átvett felhatalmazást öt munkanapon belül továbbítja a kötelezett bankszámláját vezető hitelintézetnek. A kötelezett bankszámláját vezető hitelintézet a beérkező felhatalmazásokat az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezeli.”

(3) Az R. 24. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jogosult az új felhatalmazás tudomásulvételével egyidejűleg az ugyanazon szerződésre vonatkozó korábbi felhatalmazást megszüntnek tekinti.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a kötelezett által a hatálybalépést követően aláírt felhatalmazásokra kell alkalmazni.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

101/2008. (VIII. 8.) FVM
rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolt

lódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoporthoz elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az IH által elismert helyi közösség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporthoz válik és köteles legkésőbb 2008. október 1-jéig a tagjai több mint felének részvételével jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát alakítani az alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma egyesület vagy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság, illetve nonprofit zárt körűen működő részvénytársaság;

b) rendelkezik legalább egymillió forint indulótőkével;

c) tagságában a civil, az üzleti és a községi képviselői megtalálhatók, és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. § (4) bekezdés *a*) és *b*) pontjában foglalt feltételeket;

d) tagságában a HVI nem vehet részt;

e) legalább öt, legfeljebb huszonegy tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki;

f) a döntéshozó testületen belül teljesül a 9. § (4) bekezdés *a*) pontjában foglalt feltétel;

g) a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma végrehajtáshoz kapcsolódó feladatait ellátó szervezetnek meg kell felelnie az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikk (2) bekezdésének, valamint az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporthoz nem alakít az (1) bekezdésben meghatározott jogi személyiségű szervezeti formát, az IH által finanszírozásban nem részesül.”

2. §

Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporthoz az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát

a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt – előzetes véleményezést követően – továbbítja az IH részére.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelete

az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújításának támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) **erdőgazdálkodó**: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. § (1)–(2) bekezdése szerint – a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b) **egyéves erdőfelújítás**: minden olyan mesterséges erdőfelújítás, ahol az erdősítés elvégzését követően (első

kivitel) vagy az 50%-ot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyésztési időszak eltelt, valamint a tölgy, a bükk, a cserfőfajfaj és az egyéb kemény vagy lágy lomb csoportba tartozó főfajfaj állományok alatt megjelölt természetes vagy alátételepített újulat, az idős állomány végvágása, vagy harminc százalékos záródás alá bontása, az akác és szürkenyár gyökér, továbbá az éger tuskósarj eredetű újulat a tarvágást követő tenyésztési időszak végén;

c) *befejezett erdőfelújítás*: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság az Evt. 41. §-ának (5) bekezdése, valamint az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Erdőrendezési Szabályzat) részletezett szakmai követelmények szerint a végrehajtásra kijelölt erdősítési előírás alapján befejezettnek nyilvánít;

d) *nehéz helyzetben lévő vállalkozás*: a Község iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. október 1-jei bizottsági közlemény (2004/C 244/02.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

e) *sikeresség*: az erdőfelújítás eredményességét jelző állapot, amelyben az kerül kifejezésre, hogy a csemeték megfelelő mennyiségben és minőségben, közel egyenletes eloszlásban vannak-e jelen a területen;

f) *erdőrészlet*: az Evt. 12. § (3) bekezdése szerint meghatározott fogalom;

g) *állományrész*: egy erdőrészleten belül a véghasználatok és az erdőfelújítások szakaszos kivitelezése miatt az erdészeti hatósági nyilvántartásban elkülönített, egy hektárnál nagyobb terület;

h) *általános de minimis rendelet*: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.).

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet szerint kérelem alapján, a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekre, erdőrészletenként vagy állományrészekenként, egyszeri, egyösszegű támogatás igényelhető.

(2) A támogatást igénybe vevő értesítése, az ügyfél írásos nyilatkozási kötelezettsége, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

4. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe 2010-ig, a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasz-

nálatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet], valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdőgazdálkodási tevékenységekre.

(2) Támogathatónak minősülnek az alábbi, az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

a) egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:

aa) természetes mageredetű erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt,

ab) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett faj esetében,

ac) mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt;

b) befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:

ba) természetes mageredetű erdőfelújítás,

bb) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett faj esetében,

bc) mesterséges erdőfelújítások;

c) tuskózás.

(3) Tuskózás csak egyéves, mesterséges erdőfelújítások esetén és csak abban az esetben támogatható, ha az erdészeti hatóság által határozatban jóváhagyott felújítási technológia részét képezi.

A támogatás forrása, mértéke

5. §

(1) A támogatás kifizetéséhez szükséges évenkénti forrásokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 2010-ig folyamatosan biztosítja. A támogatás forrása a minisztérium fejezeti kezelésű Erdészeti feladatok előirányzat-felhasználási keretszámlája (számlaszám: 10032000-01220191-52000001).

(2) Az évenkénti támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az adott évi előirányzat terhére nem vállalható.

(3) A támogatás mértékét az egyes támogatási csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A befejezett erdőfelújításhoz tartozó értékek az egyéves erdőfelújításokra adható támogatási összeget is magukban foglalják.

(5) A támogatás összegét az 1. számú melléklet szerinti normatívák alapján erdőrészenként vagy állományrészenként megállapított összegekből kell meghatározni úgy, hogy azokból le kell vonni az erdőrészekre, vagy állományrészeire vonatkozóan az erdőfelújítási tevékenységre e rendelet, a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, valamint a 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján kifizetett támogatást.

A támogatás igénybevételének feltételei

6. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult – a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz – az az erdőgazdálkodó, aki (amely):

a) a 2008. január 1-jét megelőzően végzett véghasználatok után az erdészeti hatóság által elrendelt erdőfenntartási járulék befizetési kötelezettségeit teljesítette;

b) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

c) nincs köztartozása, és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről; továbbá

e) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Erdőrészenként, állományrészenként legfeljebb egyszer támogathatók a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységek, amennyiben azok megfelelnek az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint az Erdőrendezési Szabályzat vonatkozó előírásainak, továbbá egyéves erdőfelújítás esetében

a) az erdősítés sikeressége – a b) pont kivételével – a 70%-ot eléri vagy meghaladja,

b) az erdősítés sikeressége meghaladja az 50%-ot, és az erdészeti hatóság határozatban engedélyezte a legalább 50%-os sikerességgel történő megvalósítást.

(3) A befejezett erdőfelújítás esetében, amennyiben a természetes újulatban a pótlás következtében a mesterségesen ültetett csemeték aránya az 50%-ot meghaladja, a támogatást a mesterséges erdőfelújításnak megfelelő értékkel kell megállapítani.

A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

7. §

(1) A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a

2. számú melléklet szerinti adatlapon évente kell benyújtani az adott év szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó, egy kérelembenyújtási időszakban – a (3) bekezdés szerinti kérelmeket kivéve – csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti, 2010. augusztus 31-ig megvalósult egyéves erdőfelújítások esetében, amelyek még nem minősülnek befejezett erdőfelújításnak, 2010-ben az 1. számú melléklet szerinti befejezett erdőfelújításokhoz tartozó támogatási csoportok szerinti támogatás igényelhető.

(3) A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal, az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel és az ott meghatározott határidőben, – legkésőbb azonban 2010. szeptember 30-ig – ismételt benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételt benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

(4) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő erdőgazdálkodási tevékenység keretében elvégzett egyéves és befejezett erdőfelújításra vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból és az Erdőrendezési Szabályzat szerint elvégzett műszaki átvételek alapján adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.

(5) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelmet, a benyújtás időpontját igazoló borítékot, a (4) bekezdés szerinti adatokkal együtt, legkésőbb minden év október 15-éig továbbítja az MVH részére.

8. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmet az abban foglaltak alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretre, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.

(2) Az MVH a hiányosan benyújtott, továbbá az általános de minimis keretet meghaladó támogatási igény esetén a támogatási kérelmet elutasítja.

(3) Az MVH a támogatási döntésről szóló határozatában értesíti a jogosultat arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A határozatnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét (euróban) kifejezve.

(4) Az MVH a támogatási döntésről szóló határozat másolati példányát egyidejűleg megküldi az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is.

9. §

(1) Az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére figyelemmel a forrás rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(2) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem erdészeti hatósághoz történő benyújtás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

Nyilvántartás, ellenőrzés

10. §

(1) Az MVH az erdőgazdálkodó által elvégzett, támogatásban részesült tevékenységet a helyszínen, az év bármely szakában ellenőrizheti.

(2) A támogatási kérelmekhez kapcsolódó esetleges visszafizetési kötelezettségek tekintetében az MVH ellenőrzési feladatokat 2015. december 31-ig végezhet.

(3) Az MVH az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.

(4) Amennyiben az erdészeti hatóság a Vhr. alapján végzett erdősitések műszaki átvételi eljárása keretében, a támogatott területen tartott helyszíni ellenőrzés során észleli, hogy az erdősitéseknél az első kivitel vagy a befejezés határideje lejárt, az erdősités részlegesen vagy teljes mértékben elmaradt, arról az MVH-t 15 napon belül tájékoztatja.

(5) Vis maior bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(6) Vis maiorral érintett területen minden esetben az erdészeti hatóságnak ellenőrzést kell elvégeznie. A vis maior esemény bekövetkeztét a helyszíni ellenőrzés során a feladatok teljesítésének ellenőrzésekor figyelembe kell venni.

(7) Az illetékes erdészeti hatóság a vis maior rendeletben előírt igazolással és az ellenőrzési jegyzőkönyvvel együtt a vis maior kérelmet megküldi az MVH részére.

(8) E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Jogkövetkezmények

11. §

(1) Az MVH az erdészeti hatóság által a 10. § (4) és (6) bekezdés szerint adott tájékoztatás alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybeviteléről, és elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett támogatás egészének a visszafizetését.

(2) Az MVH a jogosulatlan igénybevitelről szóló határozat másolati példányát egyidejűleg megküldi az erdő-részlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is.

Záró rendelkezés

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–9. § 2010. december 31-én hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

13. §

Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez**A támogatás mértéke**

Ezer Ft/hektár

I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a							
	Célállománytípus						
	tölgy	bükk			egyéb fafaj		
befejezett felújítás	346	267			200		
egyéves felújítás talaj-előkészítéssel együtt	177	170			129		
II. Természetes sarj eredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra							
befejezett felújítás	52						
egyéves felújítás	28						
III. Mesterséges erdőfelújítások							
	Célállománytípus						
	tölgy	bükk	akác	egyéb kemény lombos	nemes nyár	egyéb lágy lombos	fenyők
a) tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen							
befejezett felújítás	280	255	120	185	133	172	146
egyéves felújítás talaj-előkészítéssel együtt	171	168	83	126	97	112	110
b) tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen							
befejezett felújítás	320	293	133	240	–	172	185
egyéves felújítás talaj-előkészítéssel együtt	205	173	91	167	–	112	137
IV. Tuskózás támogatása, ha az erdészeti hatóság által jóváhagyott felújítási technológia indokolja							
Fafaj	Talaj						
	homok	vályog			agyag		
akác	67	80			94		
egyéb	53	67			80		

2. számú melléklet a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez

Év:

Támogatási kérelem az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani (benyújtási időszak: szeptember 1-jétől szeptember 30-ig).

1. Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám:	Erdőgazdálkodói kód:
Az erdőgazdálkodó neve:	
Adószáma/adóazonosító jele:	
A támogatási kérelmet összeállító neve:	
A támogatási kérelmet összeállító címe:	
A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):	

2. A támogatási kérelemmel érintett erdőfelújítási tevékenységek

Sor-szám	Megnevezés	Terület (ha)	Támogatás ezer Ft
<i>Befejezett erdőfelújítások</i>			
1.	a) Természetes mageredetű erdőfelújítások		
	– tölgy		
	– bükk		
	– egyéb fafaj		
2.	b) Természetes sarjeredetű		
3.	c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen		
	– tölgy		
	– bükk		
	– akác		
	– egyéb kemény lombos		
	– nemes nyár		
	– egyéb lágy lombos		
	– fenyők		
4.	d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen		
	– tölgy		
	– bükk		
	– akác		
	– egyéb kemény lombos		
	– egyéb lágy lombos		
	– fenyők		
5.	<i>Befejezett erdőfelújítás összesen (1–4.):</i>		
<i>Egyéves erdőfelújítások</i>			
6.	a) Természetes mageredetű		
	– tölgy		
	– bükk		
	– egyéb fafaj		
7.	b) Természetes sarjeredetű		
8.	c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű géppel járható terepen		
	– tölgy		
	– bükk		
	– akác		
	– egyéb kemény lombos		
	– nemes nyár		
	– egyéb lágy lombos		
	– fenyők		
9.	d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű, géppel nem járható terepen		
	– tölgy		
	– bükk		
	– akác		
	– egyéb kemény lombos		
	– egyéb lágy lombos		
	– fenyők		
10.	<i>Egyéves erdőfelújítás összesen (6–9.):</i>		

Sor-szám	Megnevezés	Terület (ha)	Támogatás ezer Ft
<i>Tuskózás akác fafaj esetében</i>			
11.	– homokon		
12.	– vályogon		
13.	– agyagon		
<i>Tuskózás egyéb fafaj esetében</i>			
14.	– homokon		
15.	– vályogon		
16.	– agyagon		
17.	<i>Tuskózás összesen (11–16.):</i>		
18.	<i>Igényelt támogatás mindösszesen (5.+10.+17.)</i>		

3. Nyilatkozatok

Alulírott, (név; lakcím/székhely) erdőgazdálkodó/erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- b) jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt;
- c) köztartozással nem rendelkezem;
- d) megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek;
- e) nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Hozzájárulok, hogy

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggésben felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy

meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.

Nyilatkozom, hogy

a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem,

a támogatási kérelemben szereplő tuskózást, erdőfelújítás első kivitelét elvégeztem, vagy az erdőfelújítást befejeztem,

a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján csekély összegű támogatásban:

..... jogcímen euró összegben részesültem/nem részesültem.*

Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A fenti nyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan részét képezik.

Kelt:, év hó nap

.....
erdőgazdálkodó (szerv. vezető)

* A megfelelő rész aláhúzendő.

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
103/2008. (VIII. 8.) FVM
rendelete**

**a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár-
és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet
hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő
átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Támogatásra jogosult az erdőgazdálkodó a 2004. május 31-éig telepített erdők esetében az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló hatályos FVM rendeletek alapján megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodási tevékenység teljesítése esetén az 1. § (3) bekezdésében meghatározott mértékben és időpontig.

(2) A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: erdészeti hatóság) részére postai úton a *melléklet* szerinti adatlapon kell benyújtani évente szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó egy kérelembenyújtási időszakban – a (4) bekezdés szerinti kérelmeket kivéve – csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) A 2010. évben a többéves, de még be nem fejezett erdőtelepítések esetében is igényelhetők az 1. § (3) bekezdése szerinti befejezett erdőtelepítésekre adható támogatási összegek.

(4) A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal, az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel és az ott meghatáro-

zott határidőben – legkésőbb azonban 2010. szeptember 30-ig – ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

(5) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő erdőgazdálkodási tevékenységekre, a többéves és befejezett erdőtelepítésekre vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból és az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet] szerint elvégzett műszaki átvételek alapján adatot szolgáltat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.

(6) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelmet, a benyújtás időpontját igazoló borítékot, az (5) bekezdés szerinti adatokkal együtt egy alkalommal, legkésőbb minden év október 15-éig továbbítja az MVH részére.

(7) A támogatás összegét az 1. § (3) bekezdése szerinti normatívák alapján erdőrészletenként megállapított részösszegekből kell meghatározni úgy, hogy azokból le kell vonni az erdőrészletekre vagy állományrészre vonatkozóan az erdőtelepítés megkezdése óta korábban már kifizetett támogatást.

(8) Az MVH a támogatási kérelmet az abban foglaltak alapján megvizsgálja, és a rendelkezésre álló forrásra, valamint a benyújtás sorrendjére is figyelemmel döntést hoz.

(9) Az MVH a hiányosan beadott kérelmeket elutasítja.

(10) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Erdészeti feladatok előirányzat-felhasználási keretszámlája (számlaszám: 10032000-01220191-52000001).

(11) Az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes, kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 60. § (2) bekezdésére figyelemmel a forrás rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.”

2. §

A módosító rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Az MVH az erdőgazdálkodó által elvégzett, támogatásban részesült tevékenységet a helyszínen, az év bármely szakában ellenőrizheti.

(2) A támogatáshoz kapcsolódó esetleges visszafizetési kötelezettségek tekintetében, az MVH ellenőrzési feladatokat 2015. december 31-ig végezhet.

(3) Az MVH az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesítését az erdészeti hatóság közreműködésével látja el.

(4) Amennyiben az erdészeti hatóság az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet, valamint a 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet vonatkozó előírásai alapján végzett erdősítések műszaki átvételi eljárása keretében, a támogatott területen tartott helyszíni

ellenőrzés során észleli, hogy az erdőesítéseknel a befejezés határideje lejárt, az erdőesítés részlegesen vagy teljes mértékben elmaradt, arról az MVH-t 15 napon belül tájékoztatja.

(5) Vis maior bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

(6) Vis maiorral érintett területen minden esetben az erdészeti hatóságnak ellenőrzést kell elvégeznie. A vis maior esemény bekövetkeztét a helyszíni ellenőrzés során a feladatok teljesítésének ellenőrzésekor figyelembe kell venni.

(7) Az illetékes erdészeti hatóság a vis maior rendeletben előírt igazolással és az ellenőrzési jegyzőkönyvvel együtt a vis maior kérelmet megküldi az MVH részére.

(8) Az MVH a végrehajtott ellenőrzések, továbbá az erdészeti hatóság által a (4) bekezdés szerint adott tájékoztatás alapján dönt a támogatás jogosulatlan igénybevételeéről, és elrendeli a támogatás visszafizetését.

(9) Az MVH a támogatási döntésről szóló határozat másolati példányát, egyidejűleg megküldi az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére is."

3. §

A módosító rendelet e rendelet *mellékletével* egészül ki.

4. §

A 2008. év február 28-ig benyújtott támogatási kérelmek és az ezekre vonatkozóan a 2008. év november 15-ig benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában indult eljárásokat, a támogatási kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabály alapján kell lefolytatni.

5. §

(1) A módosító rendelet 3. §-ában az „és 2010. december 31-én” szövegrész helyébe az „és 2016. május 31-én” szövegrész lép.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba és 2008. december 31-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez

[Melléklet a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelethez]

**Támogatási kérelem
a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a költségvetési előirányzatból elszámolható
erdőtelepítési fásítási munkákhoz**

Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám: _____	Erdőgazdálkodói kód: _____
Az erdőgazdálkodó neve:	
Adószáma/adóazonosító jele:	
A támogatási kérelmet összeállító neve:	
A támogatási kérelmet összeállító címe:	
A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):	

A támogatási kérelemmel érintett erdőtelepítési tevékenységek

Sor-szám	Megnevezés		Terület ha	Támogatás ezer Ft/ha	Érték ezer Ft
1.	Befejezett erdőtelepítés	Tölgy és bükk			
2.	10 fok alatti lejtésű, géppel	Akác			
3.	járható területen	Egyéb kemény lomb			
4.		Nemesnyár			
5.		Egyéb lágy lombos			
6.		Fenyő			

Sor-szám	Megnevezés		Terület ha	Támogatás ezer Ft/ha	Érték ezer Ft
7.	Befejezett erdőtelepítés	Tölgy és bükk			
8.	10 fok feletti lejtésű, géppel nem járható területen	Akác			
9.		Egyéb kemény lomb			
10.		Egyéb lágy lombos			
11.		Fenyő			
12.	Egyedi telepítés, fásítás				
13.	Befejezett erdőtelepítés összesen (1–12.)				
14.	Tölgy, bükk, fenyő befejezett erdőtelepítésre jutó további támogatás, ha az elegyfajok aránya: eléri a 20%-ot, de nem haladja meg 30%-ot				
15.	Befejezetlen erdőtelepítések állomány változása (+ vagy –)				
16.	Elszámolást érintő egyéb változások (+ vagy –)				
17.	Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezés után	Nyár fajok			
18.	5 évig	Egyéb fajok			
19.	Befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezés után 6–10 évig				
20.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13–19.)				

Nyilatkozatok

Alulírott, (név)
 lakcím (székhely) erdőgazdálkodó/
 erdőgazdálkodó szervezet vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
 b) jelenleg nem állok csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt,
 c) köztartozással nem rendelkezem,
 d) megfelelek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek.

Hozzájárulok, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási kérelmemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggő ellenőrzés céljából felhasználják.

Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.

Nyilatkozom, hogy

- a támogatási kérelemben szereplő, az erdőtelepítés állapotváltozását/befejezését eredményező erdőgazdálkodási tevékenységet elvégeztem;
- a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésőbb a kérelem elbírálásáig bejelentem.

Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen nyilatkozat a kérelem elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt:, év hó nap

.....
 erdőgazdálkodó (szerv. vezető)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelete

a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés *e*) pontjában és 182. § (4) bekezdés *k*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § *d*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *b*) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 21/A. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 4. számú melléklet 13. táblázata szerinti csatornaosztású rendszerek esetében a (3) bekezdés szerinti díjnak a 4. számú melléklet 13. táblázata szerinti díjszorozóval módosított összegét kell megfizetni.

(5) A kedvezmény hatékonyságának éves felülvizsgálata érdekében a szolgáltatók minden év március 31-éig a hírközlési hatóság részére adatot szolgáltatnak a hálózataik építésének üteméről.”

2. §

Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkor hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.”

3. §

Az R. 4. számú melléklete a *melléklet* szerint módosul

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az R.-nek az 1. §-sal megállapított 21/A. § (4) bekezdését 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az R. 21/A. § (3) bekezdés második mondata.

(4) Ez a rendelet 2008. október 31-én hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Melléklet

a 18/2008. (VIII. 8.) KHEM rendelethez

Az R. 4. számú melléklete a 12. táblázatot követően a következő címmel és 13. táblázattal egészül ki:

„A 21/A. § (4) bekezdése szerinti díjkezdvezmény

Csatornaosztás (Cs)	Díjszorozó
1 MHz Cs 1,8 MHz	0,40
1,8 MHz < Cs 3,6 MHz	0,35
3,6 MHz felett	0,33

13. táblázat”

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelete

az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. § (13) bekezdésében, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § *a*) pontjában, és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § *b*) és *c*) pontjában meghatározott feladatkörben, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *e*) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére és azok ellenőrzési módszereire terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *előrecsomagolt termék*: a termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja, ha

aa) a terméket nem a vásárló jelenlétében csomagolják,

ab) a csomagolásban található termék mennyisége előre meghatározott,

ac) az ab) pont szerinti mennyiség a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg, és

ad) a terméket olyan névleges mennyiségű egységekben értékesítik, amelyek:

1. megegyeznek a csomagoló által előre meghatározott értékekkel (beleértve bármely olyan hozzáadott mennyiséget, amelyre a jelölésen hivatkozás történik),
2. tömeg- vagy térfogategységekben vannak meghatározva, és
3. legalább 5 grammosak vagy 5 milliliteresek, de legfeljebb 10 kilogrammosak vagy 10 literesek;

b) *előrecsomagolt termék névleges mennyisége (névleges tömege vagy névleges térfogata)*: az előrecsomagolt termék csomagolásán tömeg- vagy térfogategységben feltüntetett mennyiség, amelyet az előrecsomagolt terméknek mérhetően tartalmaznia kell;

c) *előrecsomagolt termék tényleges mennyisége*: az a mennyiség (tömeg vagy térfogat), amelyet az előrecsomagolt termék csomagolása ténylegesen tartalmaz;

d) *előrecsomagolt termék negatív eltérése*: az a mennyiség, amennyivel az előrecsomagolt termék tényleges mennyisége kevesebb, mint a névleges mennyisége;

e) *EK-jelölés*: egy, az 1. melléklet szerinti legalább 3 mm magasságú kis „e” betű a névleges tömeggel vagy a névleges térfogattal azonos látómezőben elhelyezve, amely a csomagoló vagy az importőr garanciájának tekintendő arra vonatkozóan, hogy az előrecsomagolt termék megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek;

f) *ellenőrző hatóság*: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

3. §

(1) Az előrecsomagolt terméknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) a csomagolás tartalmának tényleges mennyisége átlagosan nem lehet kevesebb, mint a névleges mennyiség;

b) a rendelet 2. mellékletében meghatározott névleges mennyiségre vonatkozó megengedett negatív eltérés mértékénél nagyobb negatív eltéréssel rendelkező termék csak olyan arányban fordulhat elő, hogy megfeleljen a rendelet 3. mellékletében előírt, a termékek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó követelményeknek.

(2) A névleges mennyiség 2. melléklet szerinti megengedett negatív eltérése mértékének kétszeresénél nagyobb

negatív eltérést tartalmazó előrecsomagolt terméken az EK-jelölés használata nem engedélyezett.

Előrecsomagolt termék jelölése

4. §

(1) Külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában folyékony terméket tartalmazó csomagoláson a termék névleges térfogatának tekintett térfogatot, egyéb terméket tartalmazó csomagoláson pedig a termék névleges tömegének tekintett tömeget kell feltüntetni a (2) bekezdésnek megfelelően.

(2) Az előrecsomagolt termék csomagolásán az egyéb jelölési előírások figyelembevételével jól láthatóan, tisztán olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő jelöléseket:

a) az előrecsomagolt termék kilogrammban, gramm-ban, literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezett névleges mennyisége, legalább a következő betűnagyságok alkalmazásával:

50 g-ig vagy ml-ig	2 mm,
51–200 g vagy ml között	3 mm,
201–1000 g vagy ml között	4 mm,
1000 g vagy ml fölött	6 mm;

b) a használt mértékegység külön jogszabályban meghatározott jele vagy a mértékegység megnevezése, amely az a) pontban meghatározott jelölést követi; külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén az előrecsomagolt termékek a) pontban előírt SI-mértékegységekben kifejezett névleges tömegének, névleges térfogatának feltüntetését a tartalom angolszász mértékegységben kifejezett, azonos értékének az SI mértékegységben kifejezett betűk és számok méreténél nem nagyobb betűkkel és számokkal történő feltüntetése kísérheti a következő átváltási tényezők alkalmazásával:

1 g = 0,0353 uncia (avoirdupois rendszerben),
1 kg = 2,205 font,
1 ml = 0,0352 fluid ounce,
1 l = 1,760 pint vagy 0,220 gallon;

c) a csomagoló vagy a csomagolást megrendelő vagy az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett importőr azonosítását lehetővé tevő jelölés vagy felirat.

(3) Azokat az előrecsomagolt termékeket lehet megjelölni EK jelöléssel, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak. Nem alkalmazható olyan jelölés vagy jelzés, amely összetéveszthető az EK-jelöléssel.

Egyes termékek forgalomba hozatala

5. §

(1) A 4. melléklet b) pontjában felsorolt termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha azokat a 4. melléklet

a) pontjában meghatározott értéktartományon belül, a felsorolt névleges mennyiségekben csomagolták előre.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha kettő vagy több egyedileg előrecsomagolt termékből gyűjtőcsomagot állítanak össze, a 4. melléklet a) pontjában felsorolt névleges mennyiségek valamennyi egyedi előrecsomagolt termékre vonatkoznak.

(3) Ha az előrecsomagolt termék kettő vagy több olyan egyedi csomagból áll, amelyet nem kívánnak egyedileg értékesíteni, az előrecsomagolt termékre a 4. melléklet a) pontjában felsorolt névleges mennyiségek vonatkoznak.

(4) A 4. mellékletben meghatározott névleges mennyiségek értéksorait nem kell alkalmazni azokra a 4. mellékletben felsorolt előrecsomagolt termékekre, amelyeket az Európai Gazdasági Térség területén kívüli fogyasztásra, vámmentes üzletekben értékesítenek, és nem kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.

Aeroszol-adagolók

6. §

(1) Az aeroszol-adagolókon fel kell tüntetni a tartály teljes névleges térfogatát. Az erre vonatkozó adatot úgy kell megadni, hogy az ne legyen összetéveszthető az előrecsomagolt termék névleges térfogatával.

(2) Az aeroszol-adagolókra vonatkozó külön jogszabály szerinti aeroszol-adagolóban értékesített terméken nem kell feltüntetni a névleges tömeget.

Az előrecsomagolt termékek ellenőrzése

7. §

(1) A csomagoló vagy az importőr felelős azért, hogy az előrecsomagolt termék csomagolása megfeleljen e rendelet követelményeinek.

(2) Az előrecsomagolt termék tényleges mennyiségének (tömegének vagy térfogatának) ellenőrzése a csomagoló vagy az importőr felelőssége. A mérést vagy az ellenőrzést megfelelő pontosságú, hiteles mérőeszkővel kell elvégezni.

(3) Az előrecsomagolt termékek metrológiai ellenőrzése a 8. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

(4) Az ellenőrzés végrehajtható mintavételezéssel is.

(5) Ha a csomagolás tartalmának tényleges mennyiségét nem mérik, a csomagolónak úgy kell az ellenőrzést végrehajtania, hogy az biztosítsa az előrecsomagolt termék megfelelő mennyiségét.

(6) A csomagolónak az ellenőrző hatóság által elfogadott eljárások alkalmazásával gyártási ellenőrzéseket kell végrehajtania, és az ellenőrzések eredményeit tartalmazó dokumentumokat az ellenőrző hatóságnak rendelkezésére kell bocsátania annak bizonyítása céljából, hogy az ellenőrzéseket a szükséges javításokkal és módosításokkal együtt a megfelelő módon és pontossággal végrehajtotta.

8. §

(1) Az ellenőrző hatóság ellenőrzése során a 3. melléklet szerinti referencia módszer alkalmazásával végzi ellenőrzéseit a csomagoló, az importőr vagy az importőr képviselője telephelyén. Alkalmazható más módszer is, ha az kielégíti az 5. mellékletben foglalt összehasonlíthatósági feltételeket.

(2) Nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamból származó import esetében az importőr mérések és ellenőrzések helyett bizonyítékokat szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy az általa forgalmazott előrecsomagolt termékek megfelelnek e rendelet követelményeinek.

(3) Az ellenőrző hatóság ellenőrzése során megtilthatja azon előrecsomagolt termékek forgalmazását, amelyek EK jelöléssel vannak ellátva, de nem felelnek meg a rájuk vonatkozó külön rendeletben foglaltaknak.

(4) Ennek a rendeletnek a rendelkezései nem zárják ki a piaci értékesítési folyamat bármely szakaszában az ellenőrző hatóság által végrehajtható egyéb ellenőrzések lehetőségét, különösen annak ellenőrzésére vonatkozóan, hogy az előrecsomagolt termékek kielégítik-e ennek a rendeletnek a rendelkezéseit.

Záró rendelkezések

9. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 5. §-a és 4. melléklete 2009. április 11-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az előre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeiről és azok ellenőrzési módszereiről szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az előre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeiről és azok ellenőrzési módszereiről szóló 25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. § (2)–(4) bekezdése, 3–9. §-a, 10. § (2) és (3) bekezdése, valamint 1/a számú mellékletének 3. és 5–10. pontja, 1/b–1/d számú melléklete és 2–7. számú melléklete.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 21. melléklete II. fejezetének 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. Az X kategória azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv előre csomagolt termékekre vonatkozó követelményeivel összhangban összeállított, előre csomagolt termékek ellenőrzésére szolgálnak.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. §

A rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,

b) a Bizottság 78/891/EGK irányelve (1978. szeptember 28.) az előre csomagolt árukról szóló 75/106/EGK és 76/211/EGK tanácsi irányelvek mellékleteiben előírt rendelkezéseknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előre csomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter

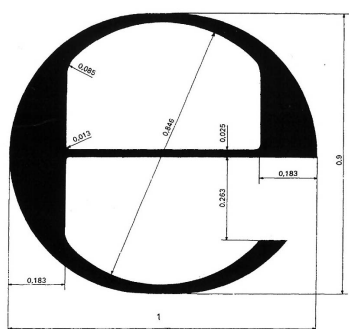
Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

Az „e” jel

Az „e” jel méretarányai



Az ábrán megadott számok a kis „e” betű körüli kör átmérőjéhez viszonyított értékek.

2. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

Az előre csomagolt termékek névleges mennyiségének megengedett negatív eltérése

Névleges mennyiség (Q _n) grammban vagy milliliterben	Megengedett maximális negatív eltérés	
	Q _n százalékában	g vagy ml
5–50 között	9	–
51–100 között	–	4,5
101–200 között	4,5	–
201–300 között	–	9
301–500 között	3	–
501–1000 között	–	15
1001–10 000 között	1,5	–

A táblázat használatkor végzett százalékszámítás eredményét egy tizedesre kell kerekíteni.

3. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

A termékek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó követelmények

Ez a melléklet megállapítja az előre csomagolt termékek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó eljárásokat a rendelet 8. §-ában előírt követelményeknek való megfelelés céljából.

1. Az előre csomagolt termékek tényleges mennyiségének mérésére vonatkozó előírások

A csomagolások tartalmának tényleges mennyisége mérhető mérleggel, térfogatmérő eszközzel, vagy a folyadékok esetében közvetett módszerrel az előre csomagolt termék tömegének és sűrűségének a mérésével.

Az alkalmazott módszer típusától függetlenül a csomagolások tartalmának tényleges mennyiségének mérésekor elkövetett hiba nem haladhatja meg az előre csomagolt termék névleges mennyiségéhez megállapított megengedett maximális eltérés mértékének az egyötöd részét.

A térfogategységben kifejezett mennyiség ellenőrzését 20 °C hőmérsékleten kell végezni vagy ahhoz a hőmérséklethez kell igazítani, függetlenül attól, hogy milyen hőmérsékleten végezték a csomagolást vagy az ellenőrzést. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni gyorsfagyasztott vagy fagyasztott termékek esetében, amelyek mennyiségét térfogategységben mérik.

A térfogategységekben kifejezett mennyiségű termékek esetében a mérésekre és ellenőrzésekre vonatkozó követelményeknek megfelelő egyik módszer az előre csomagolt

termék kiszemelése során egy, az arra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott típusú térfogatmérő használata, amelyet abban a jogszabályban, valamint ebben a rendeletben előírt feltételek alapján töltöttek meg.

2. Az előrecsomagolt termékek tételeinek ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az előrecsomagolt termékek ellenőrzését mintavételi eljárással és két lépésben kell elvégezni:

- a mintában valamennyi előrecsomagolt termék tényleges mennyiségének az ellenőrzése,
- a mintában az előrecsomagolt termékek tényleges mennyisége átlagának az ellenőrzése.

Az előrecsomagolt termék tételeit elfogadhatónak kell tekinteni abban az esetben, ha mindkét ellenőrzés kielégíti az elfogadhatósággal szemben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Az ellenőrzések végrehajtásához két mintavételi terv áll rendelkezésre:

- a roncsolásmentes vizsgálat, amely nem jár a csomagolás felbontásával, vagy
- a roncsolásos vizsgálat, amely során a csomagolást kinyitják vagy roncsolják.

Roncsolásos vizsgálat csak abban az esetben alkalmazható, amikor a roncsolásmentes vizsgálat nem kivitelezhető.

2.1. Előrecsomagolt terméktételek

2.1.1. A tételt az ellenőrizendő ugyanolyan névleges mennyiségű, ugyanolyan típusú és ugyanabból a gyártási sorozatból származó, és ugyanazon a helyen csomagolt valamennyi előrecsomagolt termékből kell összeállítani. A tétel méretét a következőkben előírt termékszámra kell korlátozni.

2.1.2. Amikor az előrecsomagolt termékeket a csomagolósor végén ellenőrzik, minden egyes tételben a termékek számának meg kell felelnie a csomagolósor óránkénti maximális teljesítményének.

Egyéb esetekben a tétel mennyisége legfeljebb 10 000 db termék.

2.1.3. A 100-nál kevesebb előrecsomagolt terméket tartalmazó tétel esetében, ha roncsolásmentes vizsgálatot végeznek, a vizsgálat 100%-os legyen.

2.1.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott ellenőrzések megkezdése előtt minden egyes tételből véletlenszerű válogatással úgy kell kiválasztani megfelelő számú előrecsomagolt terméket, hogy a nagyobb számú mintát igénylő ellenőrzés is végrehajtható legyen.

A második ellenőrzési sorozat végrehajtásához szükséges mintákat az első mintavételből kell kiválasztani, és jelöléssel kell ellátni.

A minták jelölésének a mérési műveletek megkezdése előtt be kell fejeződnie.

2.2. A csomagolás tartalmának tényleges mennyiségének ellenőrzése

Az elfogadható minimális mennyiség mértékét ki kell számítani a kérdéses mennyiségre vonatkozó megengedett

maximális eltérésnek (2. melléklet) az előrecsomagolt termék névleges mennyiségéből történő kivonásával.

Azok az előrecsomagolt termékek, amelyek tartalmának tényleges mennyisége nem éri el az elfogadható minimális mennyiséget, hibásnak minősülnek.

2.2.1. Roncsolásmentes vizsgálat

A roncsolásmentes vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott kétlépcsős mintavételi eljárásnak megfelelően kell végrehajtani.

2.2.1.1. A tétel minősítése az első lépcsőben:

Az első sorozatban ellenőrzött előrecsomagolt termékek számának a mintavételi tervben jelzetteknek megfelelően meg kell egyeznie az első mintavételhez kiválogatott termékek számával:

a) ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az első elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak a céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az első elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani,

c) ha a hibás termékek száma az első elfogadhatósági kritérium és az első elutasítási kritérium közötti tartományba esik, egy második ellenőrzést kell végrehajtani, amelyben az egységek száma a mintavételi tervben van meghatározva.

2.2.1.2. A tétel minősítése a második lépcsőben:

Az első és második mintavételben talált hibás termékeket össze kell adni, és:

a) ha a hibás termékek összesített száma kisebb vagy egyenlő, mint a második elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak az eredménye céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek összesített száma nagyobb vagy egyenlő, mint a második elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

Tétel-nagyság	Sorozat	Kiveendő minta		Hibás minták száma	
		Minta-szám	Összes minta-szám	Elfogadási kritérium	Elutasítási kritérium
100–500	1.	30	30	1	3
	2.	30	60	4	5
501–3200	1.	50	50	2	5
	2.	50	100	6	7
3201 vagy több	1.	80	80	3	7
	2.	80	160	8	9

2.2.2. Roncsolásos vizsgálat

A roncsolásos vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott egylépcsős mintavételi eljárásnak megfelelően és csak 100 db-os vagy annál nagyobb mennyiségű tételen kell elvégezni. Az ellenőrzött minták száma 20 legyen.

A tétel minősítése:

a) ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

Tételnagyság	Kiveendő minta	Hibás minták száma	
		Elfogadási kritérium	Elutasítási kritérium
Bármekkora, de 100-nál nagyobb szám	20	1	2

2.3. A tételt alkotó előrecsomagolt termékek tényleges mennyisége átlagának ellenőrzése

2.3.1. Előrecsomagolt termék tétele abban az esetben tekinthető elfogadhatónak, ha a mintában az „n” számú termékek tényleges x_i tartalmának számtani középértéke

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

nagyobb, mint a

$$Q_n = \frac{s}{\sqrt{n}} t_{(1-\alpha)}$$

képlettel kiszámított érték.

Ahol a képletben:

Q_n = az előrecsomagolt termék névleges mennyisége,

n = az ellenőrzéshez kiválasztott minták száma,

s = a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás értéke,

$t_{1-\alpha}$ = a Student-féle eloszlás $n-1$ szabadságfokú 0,995 értékű megbízhatósági szintje (azaz a tévedési valószínűség $\alpha=0,005$).

2.3.2. Ha x_i az n számú mintát tartalmazó tétel „i” számú mintájának a tényleges mért mennyisége, akkor:

2.3.2.1. a minták számtani középértéke a következő képlettel számítható:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2.3.2.2. és a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás s értéke a következő képlettel számítható:

– a mért értékek négyzetének összege:

$$\sum_{i=1}^n (x_i)^2$$

– a mért értékek összegének négyzete:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

majd

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

– a javított összeg:

$$SC = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

– a becsült eltérés:

$$s = \sqrt{\frac{SC}{n-1}}$$

és a korrigált tapasztalati szórás értéke:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3. Az előrecsomagolt termék tételének elfogadási vagy elutasítási kritériumai a termék tényleges mennyisége átlagának ellenőrzése alapján.

2.3.3.1. Roncsolásmentes vizsgálat kritériumai:

Tételnagyság	Kiveendő minta	Kritériumszint	
		Elfogadás	Elutasítás
100–500 (a határértékekkel együtt)	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0,503s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0,503s$
>500	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0,379s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0,379s$

2.3.3.2. Roncsolásos vizsgálat kritériumai:

Tételnagyság	Kiveendő minta	Kritériumszint	
		Elfogadás	Elutasítás
Bármekkora 100-nál nagyobb szám	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0,640s$	$\bar{x} \geq Q_n - 0,640s$

4. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségeinek értéksora

a) Térfogat szerint értékesített termékek

Borok	100 ml és 1500 ml között csak a következő nyolc névleges mennyiség ml-ben: 100–187–250–375–500–750–1000–1500
Sárga borok (Vin jaune)	100 ml és 1500 ml között csak a következő névleges mennyiség ml-ben: 620
Pezsgőborok	125 ml és 1500 ml között csak a következő öt névleges mennyiség ml-ben: 125–200–375–750–1500
Likőrborok	100 ml és 1500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség ml-ben: 100–200–375–500–750–1000–1500

Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikussal ízesítve	100 ml és 1500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség ml-ben: 100–200–375–500–750–1000–1500
1993 előtti különleges minőségű és muzeális magyar borok	100 ml és 1500 ml között csak a következő névleges mennyiség ml-ben: 700
Szeszes italok	100 ml és 2000 ml között csak a következő kilenc névleges mennyiség ml-ben: 100–200–350–500–700–1000–1500–1750–2000

b) Termék-meghatározások

Borok	A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (közös vámtarifaszám (KN-kód: ex 2204))
Sárga borok (Vin jaune)	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (KN-kód: ex 2204) eredet-megjelöléssel: az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 3. pontjában meghatározott palackozott „Côte du Jura”, „Arbois”, „L'Etoile” és „Château-Chalon”
Pezsgőborok	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 15., 16., 17. és 18. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 10)
Likőrborok	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 14. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 21–2204 29)
Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikussal ízesítve	Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kizárására vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ízesített borok (KN-kód: 2205)
1993 előtti, különleges minőségű és muzeális magyar borok	1993. január 1-je előtt Magyarországon gyártott és palackozott különleges minőségű és muzeális borok
Szeszes italok	A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kizárásáról, címkézéséről és földrajzi árujelzőknek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésében meghatározott szeszes italok (KN-kód: 2208)

5. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

A statisztikai mintavételi ellenőrzés

A tényleges nettó mennyiség ellenőrzése során a 3. melléklet szerinti vizsgálati eljárásokat kell alkalmazni. Ezek az eljárások referenciamódszernek tekintendők, és nem zárják ki az olyan mintavételi tervek alkalmazását, amelyek hatékonysága összehasonlítható a referenciamódszerrel.

Összehasonlíthatóság feltételei:

a) Az egyedi darab ellenőrzésének mintavételéhez:

Az alkalmazott és a referenciamódszer jelleggörbéin a 0,10 átvételi valószínűséghez tartozó megfelelő abszcissza értékek közötti eltérésnek 15%-nál kisebbnek kell lennie.

b) az átlag ellenőrzésének mintavételéhez:

A korrigált tapasztalati szórás alkalmazó eljárás esetén az alkalmazott és a referenciamódszer jelleggörbéin a 0,10 átvételi valószínűséghez tartozó abszcissza értékek közötti eltérésnek 0,05-nél kisebbnek kell lennie. Az abszcissza értéket a

$$\frac{Q_n}{s} \cdot m$$

képlettel kell kiszámítani. Ahol

Q_n = az előrecsomagolt termék névleges mennyisége

m = az adott terméktétel számtani középértéke

s = a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás értéke

Az oktatási és kulturális miniszter 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelete

egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban és (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló

12/2008. (III. 29.) OKM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R. 1.) a 4. §-t követően a következő alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Kulturális követelményrendszer

4/A. § (1) A hatóság a Tv. 12/A. § (1) bekezdése alapján a filmelőállító kérelmére állapítja meg a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot.

(2) A hatóság a Tv. 12/A. § (2) bekezdése alapján a filmterjesztő kérelmére állapítja meg a filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultságot.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelmek a 4. §-ban, illetve a 9–10. §-okban meghatározott kérelmekkel együtt is benyújthatóak. Ebben az esetben a hatóság a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) a filmalkotás teljes magyar nyelvű forgatókönyvét vagy

b) a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas VHS vagy DVD példányát, és

a filmelőállító vagy filmterjesztő nyilatkozatát a Tv. 12/B. §-ában meghatározott kulturális követelmények teljesítéséről az ott foglalt táblázat alapján.

(5) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem kell kérelmet előterjeszteni, és az eljárás mellőzendő, ha a filmalkotás korábban már teljesítette a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó kulturális követelményeket.

(6) A Tv. 12/B. §-ában rögzített kulturális követelményrendszer m) és n) pontjai kapcsán

a) 1 pont adható, ha

aa) a magyarországi forgatás – napokban számolt mértéke – nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át;

ab) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártás-előkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át;

b) 2 pont adható, ha

ba) a magyarországi forgatás – napokban számolt mértéke – nem éri el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át;

bb) a filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka költségei nem érik el a teljes filmgyártás-előkészítési vagy utómunkaköltségek 50%-át;

c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett értékek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.”

(2) Az R. 1. 13. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség ismerhető el, amely a 6. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követően – a magyarországi gyártással összefüggésben belföldön vagy külföldön – keletkezett, és megfelel a (2)–(9) bekezdésekben meghatározott további feltételeknek.

(2) A hatóság a gyártási ütemezés adott szakaszára eső összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek a kérelemben feltüntetett időszak kezdő és zárónapja közötti teljesítéshez kapcsolódnak.

(3) Csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a végleges gyártási tervnek megfelelő gyártási időszakban, illetve a gyártási tervben szereplő befejezési időpontot követő három hónapon belül keletkezik.

(4) Nem számolható el az a költség, amelynek tekintetében az adott jogviszony jogosultja és kötelezettje ugyanaz a szerv vagy személy.

(5) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmalkotás alapjául szolgáló mű megfilmesítéshez kapcsolódó szerzői és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolható el, amely nem haladja meg a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek 4%-át.

(6) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költségek 4%-át.

(7) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el, amelyek nem haladhatják meg a közvetlen filmgyártási költségként elszámolt összeg 2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem tekintendő gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy járműveken elhelyezett, továbbá rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés.

(8) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon van.

(9) Valamely rendezvényről készített filmalkotás esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költségek számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létrehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetők el egyértelműen, akkor azok nem számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként.”

(3) Az R. 1. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minősülő filmgyártási és filmgyártás-előkészítési költség ismerhető el, amelyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) 160. § (3) bekezdés a)–b) pontjában megnevezett számlákon számolnak el, és amely

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerűsített köztehetségviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti adókötelezettség alá eső, illetve a költségvetési szervnél bevételt eredményező kötelezettség teljesítésével, valamint a filmgyártással kapcsolatban teljesített személyi jellegű kifizetések után fizetendő járulékkötelezettség teljesítésével összefüggésben keletkezett, és

b) megfelel a 13. § (2)–(9) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(2) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül beszerzett eszköznek a Számtv. 52. §-a szerinti értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyártás megkezdésétől a gyártás befejezéséig tartó időszakra. Ha az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások között a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani.

(3) A Számtv. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekből a szállító által külföldről igénybe vett szolgáltatás értéke nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként. A külföldről igénybe vett közvetített szolgáltatás értékéről a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell. A hatóság indokolt esetben az ellenőrzési jogát a közbenső szerződő felek, illetve alvállalkozók ellenőrzésével a szolgáltatás tényleges teljesítőjével szemben is érvényesítheti.”

2. §

(1) Az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: R. 2.) 1. § (1) bekezdés *c)* pont *cb)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatóság a mozi üzemeltetőjének kérelmére „art” besorolást ad az alábbi feltételeknek megfelelő egytermes mozinak vagy többtermes mozi esetén mozitermeknek:]

„*cb)* a Tv. 12/B. §-ában meghatározott követelményrendszernek megfelelő magyar vagy magyar részvételi koprodukciós filmalkotást, vagy”
[vetít.]

(2) Az R. 2. az alábbi 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendelet 1. § (1) bekezdés *c)* pont *cb)* alpontjában írt kulturális követelményt nem kell alkalmazni a Tv. 29. § (3) bekezdése szerint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXVIII. törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett filmalkotások esetén.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az R. 1. és az R. 2. e rendelettel módosított rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően indult, és e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő mindazon támogatási ügyben is alkalmazni kell, ahol a döntést azért nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke alapján tiltott állami támogatásnak minősült volna.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügy indulásának szempontjából közvetlen állami támogatás esetén a pályázati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási kérelem benyújtásának, közvetett állami támogatás esetén az R. 1. 10. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

4. §

Az R. 1. 10. § (2) bekezdésében meghatározott 8 és 60 napos határidőket az e rendelet hatálybalépését követő 15. naptól kell számítani mindazon esetekben, ahol a támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet 2008. április 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban nyújtották be a mozgóképszakmai hatósághoz.

5. §

Az R. 1. 10. § (2) bekezdés *b)* pontjában az „a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve” szövegrész és az R. 1. 10. § (2) bekezdés *c)* pontjában az „a magyar filmelőállító 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,” szövegrész hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelete

a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdés *c)* pontjában kapott felhatalmazás alapján – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *d)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 12. § (3) bekezdés *a)–b)* és *d)–h)* pontjaiban foglalt mozgóképszakmai tevékenységeknek (a továbbiakban: nem filmgyártási célú tevékenység) közvetlen támogatására [Mktv. 2. § 9. pontja] terjed ki.

2. §

A nem filmgyártási célú tevékenység kapcsán elszámolható költségek felsorolását és az e tevékenységek állami támogatása maximális mértékét a 3. §-ban foglalt kivétellel – az Mktv. és a Nemzeti Kulturális Alapból folyósított támogatás esetén a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény rendelkezéseire is tekintettel – e rendelet *melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) A nem filmgyártási célú támogatások a támogatást nyújtó döntése szerint csekély összegű támogatásnak minősülhetnek, amelyeket kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A csekély összegű támogatásnak minősülő mozgóképzakmai támogatások felső határát a közvetlen támogatást nyújtó szervezetek – a támogatási szabályzatukban rögzítettek szerint – a mellékletben foglalt rendelkezésektől magasabb mértékben is meghatározhatják.

(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a részére az előző három pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(4) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában – a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – érvényes értékre kell diszkontálni.

(5) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támo-

gatási szerződésben arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően indult és e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő mindazon támogatási ügyben is alkalmazni kell, ahol a döntést azért nem lehetett meghozni, mert a támogatás az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikke alapján tiltott állami támogatásnak minősült volna.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ügy indulásának szempontjából a pályázati felhívás megjelenésének vagy az egyedi támogatási kérelem benyújtásának időpontja az irányadó.

5. §

Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.), valamint

b) a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához a filmipari és egyéb audiovizuális művek bizonyos jogi aspektusairól szóló bizottsági közlemény [2001. 09. 26., COM (2001) 534]

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet a 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelethez

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek	filmterv fejlesztés
Elszámolható költségek	a) opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak b) forgatókönyv-írói megbízási díjak, honoráriumok c) kutatási megbízási díjak és kutatással összefüggő költségek
Támogatás maximális mértéke	az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységek	filmgyártás-előkészítés
Elszámolható költségek	a) opciós díjak és egyéb, a filmtervfejlesztéshez szükséges jogdíjak b) a filmtervfejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok c) kutatási megbízási díjak és kutatással összefüggő költségek d) szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek e) a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak és költségek f) a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszerzésével összefüggő díjak és költségek g) koproducereket, finanszírozókat, támogatókat keresésével, tárgyalásokkal, megállapodáskötéssel összefüggő díjak és költségek h) gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és költségek i) marketing- és forgalmazási tervezéssel (célpiacon és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon stb.) összefüggő díjak és költségek j) kísérleti, referencia- vagy próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költségek k) helyszínereséssel összefüggő díjak és költségek l) rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak és költségek m) a filmtervfejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig terjedően) n) animációs filmeknél: grafikai kutatással, cselekményvázlat-készítéssel összefüggő díjak és költségek
Támogatás maximális mértéke	Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft

Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységek	
	1. filmterjesztés – magyar filmek forgalmazása
Elszámolható költségek	a) kópiagyártás költségei b) reklám- és propagandaköltségek
Támogatás maximális mértéke	az elszámolható költségek 90%-a, de legfeljebb 10 millió Ft filmenként (kópiaszámtól és nézőszámtól függően)
	2. filmterjesztés – magyar részvételű koprodukciós filmek és „art” besorolású külföldi filmek forgalmazása
Elszámolható költségek	a) kópiagyártás költségei b) reklám- és propagandaköltségek
Támogatás maximális mértéke	legfeljebb 2 millió Ft filmenként
	3. filmterjesztés – „art” mozik (termék) működési támogatása
Elszámolható költségek	külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése és nézőszám alapján járó támogatás

Támogatás maximális mértéke	külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén termenként legfeljebb 2 millió Ft, nézőszám alapján Budapesten legfeljebb további 2 millió Ft/terem, vidéken legfeljebb további 4 millió Ft/terem
	4. filmterjesztés – magyar és „art” besorolású filmek vetítésének szelektív támogatása
Elszámolható költségek	a) filmkölsönzési díjak
	b) hirdetési költségek
	c) filmszállítási költségek
Támogatás maximális mértéke	mozinként legfeljebb 1 millió Ft
	5. filmterjesztés – filmklubok
Elszámolható költségek	a) vetítőterem bérleti díja
	b) előadók díjazása
	c) reklám- és propagandaköltségek
	d) műsorismertetők, kiadványok költsége
Támogatás maximális mértéke	a teljes költségvetés 80%-a
Az Mktv. 12. § (3) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységek	filmkópia felújítás és archiválás
Elszámolható költségek	a) digitalizálás költségei
	b) kópiagyártás költségei
Az Mktv. 12. § (3) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységek	mozgóképszakmai kutatás, képzés
Elszámolható költségek	a) kutatás: utazási költségek, szállítás költségei, tiszteletdíjak, jogfelhasználás költségei
	b) képzés: terembérlet, oktatók tiszteletdíja
Támogatás maximális mértéke	a teljes költségvetés 80%-a
Az Mktv. 12. § (3) bekezdés g) pontja szerinti tevékenységek	mozgóképszakmai rendezvényszervezés (részvétel)
Elszámolható költségek	a) utazási költségek, szállásköltségek
	b) a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja
	c) (terem)bérleti díjak
	d) reklám- és PR-költségek
	e) kiadványok nyomdaköltségei
Támogatás maximális mértéke	a teljes költségvetés 80%-a
Az Mktv. 12. § (3) bekezdés h) pontja szerinti tevékenységek	mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása
Elszámolható költségek	a) nyomdai költségek
	b) szerzői jogdíjak
	c) lektorálás, fordítás, reklámköltségek
Támogatás maximális mértéke	a teljes költségvetés 80%-a

**A pénzügyminiszter
23/2008. (VIII. 8.) PM
rendelete**

**a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről**

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § *d*) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *g*) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az adótanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az *1. számú melléklet* szerint határozom meg.

(2) Az államháztartási szakügyintéző szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *2. számú melléklet* szerint határozom meg.

(3) A banki befektetési termékértékesítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *3. számú melléklet* szerint határozom meg.

(4) A befektetési tanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *4. számú melléklet* szerint határozom meg.

(5) A biztosítási tanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az *5. számú melléklet* szerint határozom meg.

(6) A biztosításközvetítő szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *6. számú melléklet* szerint határozom meg.

(7) A közösségi-civil szervező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *7. számú melléklet* szerint határozom meg.

(8) A mérlegképes könyvelő szakképesítés és ráépüléseinek szakmai és vizsgakövetelményeit a *8. számú melléklet* szerint határozom meg.

(9) A nonprofit menedzser szakképesítés és a nonprofit ügyintéző részszerkesztés szakmai és vizsgakövetelményeit a *9. számú melléklet* szerint határozom meg.

(10) Az okleveles adószakértő szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *10. számú melléklet* szerint határozom meg.

(11) Az okleveles pénzügyi revizor szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *11. számú melléklet* szerint határozom meg.

(12) A pénzügyi és számviteli szakellenőr szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *12. számú melléklet* szerint határozom meg.

(13) A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *13. számú melléklet* szerint határozom meg.

(14) A pénzügyőr szakképesítés és ráépüléseinek szakmai és vizsgakövetelményeit a *14. számú melléklet* szerint határozom meg.

(15) A szakképesített bankreferens szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *15. számú melléklet* szerint határozom meg.

(16) Az üzleti szakügyintéző szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *16. számú melléklet* szerint határozom meg.

(17) A vállalkozási ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a *17. számú melléklet* szerint határozom meg.

(18) A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés és kifizetőhelyi pénztáros részszerkesztés szakmai és vizsgakövetelményeit a *18. számú melléklet* szerint határozom meg.

(19) A vám- és jövedéki ügyintéző szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a *19. számú melléklet* szerint határozom meg.

2. §

Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel felelősségi körömbé utalt szakképesítések megfeleltetésének szabályait e rendelet *20. számú melléklete* tartalmazza. A *20. számú melléklet* rendelkezései nem érintik a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2007. (VII. 30.) PM rendelettel és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgálónői névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat.

3. §

Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítőlapokat e rendelet *21. számú melléklete* szerint kell kibocsátani.

4. §

Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai követelmények tulajdonságprofiljának szakmai kompetenciáihoz tartozó szakmai ismeretek típusait és szakmai készség szintjeit a 22. számú melléklet határozza meg.

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell lefolytatni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint 2013. december 31-ig van lehetőség.

6. §

(1) Hatályát veszti a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló

2/1995. (II. 22.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 7.) PM rendelet, továbbá a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 20.) PM rendelet.

(2) Hatályát veszti a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet.

(3) Hatályát veszti a nonprofit ügyintéző és a nonprofit menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 7/1998. (III. 11.) MüM rendelet.

(4) Hatályát veszti a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet mellékletének I. rész 110. számú sora, valamint II. részének az „A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 110. sor-száma alatt kiadott Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei” fejezete.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 2512

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Adótanácsadó	–	1500

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Adótanácsadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: felsőfokú (egyetemi/főiskolai) iskolai végzettség.

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat:

- közzgazdász, vagy jogász, vagy igazgatásszervező oklevéllel rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat,
- az a) pontban fel nem sorolt oklevéllel rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
2512	Adószakértő, szaktanácsadó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez.

Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.

Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közreműködik az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviselést lát el, az adóbevallásokat ellenjegyz.

Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, és az Európai Unió tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét. Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről. Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat.

A tanácsadó-, vagy más szervezeten belül foglalkoztatott adótanácsadó a vállalkozásnál, illetve az ügyfélnél rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó, megalapozott szakmai ismeretei birtokában ellátja az adótanácsadó munkaköréhez rendelt feladatokat.

Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás, illetve adótanácsadó szervezet munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.

Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, a felügyeletével megbízott vezető adótanácsadóval, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
—	—

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2133-06 Adótanácsadási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Megszervezi az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt vesz az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában.
- Kialakítja a tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, beszerzi a hatósági engedélyeket.
- Megkötí a megbízójával (megbízóival) az adótanácsadói szerződéseket, felméri a kockázatot és szükség szerint biztosítást köt. Munkaadójának érdemi tájékoztatást ad az ügyfélről és az esetleges kockázatokról.
- Ellátja az adótanácsadási feladatokat, alkalmazza a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat.
- Érvényesíti az adótanácsadás etikai normáit.
- Folyamatosan bővíti, naprakészen tartja szakmai ismereteit.
- Alkalmazza a tevékenység gyakorlására vonatkozó szakmai előírásokat, a piaci követelményeket, a versenytársakat és a piacon kialakult gyakorlatot.
- Átlátja az adótanácsadói tevékenységet, mint üzleti vállalkozás eredményességét alakító legfontosabb tényezőket, elkészíti a tanácsadói vállalkozása pénzügyi tervét, illetve részt vesz a terv kialakításában.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	Az adótanácsadás jogi környezete.
B	Az adótanácsadó tevékenység lehetséges szervezeti formái.
B	Az adótanácsadás, mint szolgáltatás.
A	Az adótanácsadó tevékenység területei.
A	Az adótanácsadó tevékenység folyamata.
B	Az adótanácsadó marketing.
A	Adómorál, adózási etika.
A	Adótanácsadás és felelősség, az adótanácsadás biztosítása.
A	Az adótanácsadás és a pénzművelődés.
A	A kommunikáció általános szabályai, a konfliktuskezelés és a problémamegoldás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
4	Adóbevallási szoftverek kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség.
- Hatékony kérdésfeltevés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2126-06 Jogi feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket.
- Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadónak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik.
- Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek.
- Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| C | A jog és a jogi norma, a jog tagozódása, a jogforrások, a jogforrások érvényessége és hatályossága. |
| C | A Magyar Köztársaság jogrendje, a jogforrások rendszere, a jogszabályalkotás folyamata és rendje. |
| B | A polgári jog alapfogalmai. A jogalany, a jogképeség, a cselekvőképesség. A személyhez fűződő jogok rendszere. A dologi jog. A tulajdonjog alapjai (tartalma, a tulajdonjog védelme, a tulajdonjog megszerzése, a tulajdon átruházására irányuló szerződések, az ingatlan nyilvántartás). |
| B | A kötelmi jog, általános tartalma, a szerződés, a szerződés tartalma, tárgya, a szerződés semmissége és megtámadhatósága. A szerződés teljesítése, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei. A szerződés megszűnése. |
| B | A vállalkozási, megbízási és a bérleti szerződés, építési-szerelési szerződés. |
| B | Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, és a jogalap nélküli gazdagodásért. |
| B | A társasági jog alapjai. A gazdasági társaságok alapítására és működésére vonatkozó általános szabályok. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. A bírósági cégeljárás. |
| B | A gazdasági társaságok jogutódlással és jogutódlás nélküli megszűnése. A végelszámolás. A csődeljárás és a felszámolás. A bírósági végrehajtás. |
| B | Egyéb gazdálkodó szervezetek. |
| D | A szellemi alkotások rendszere. A szerzői jog. Műszaki alkotások jogi védelme (iparjogvédelem). |
| B | A munkaviszony, a munkaviszony alanyi köre, a munkaviszony keletkezése és időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a |

- munkaviszonyhoz kötődő sajátos kárfelelősségi szabályok. A munkaviszony, a megbízás és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei.
- C A szabálysértési jog alapjai. Jogkövetkezmények és mentesülés Az adózáshoz és a számviteli fegyelem megsértéséhez kapcsolódó szabálysértési alakzatok.
- C A büntető jog alapjai. A bűncselekmény és elkövetői. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. Büntetések és intézkedések. A gazdasági és pénzügyi bűncselekmények.
- B A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, modellegyezmények. OECD modellegyezmény alapjai, illetőség, korlátlan és korlátozott adókötelezettség.
- B A közösségi jog, forrásai, jogalkotás, rendelet, irányelvek, határozatok, ajánlások, közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi jog és a hazai jog viszonya, az Európai Bíróság döntése.
- A Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban, jogsegély irányelv, behajtási irányelv.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség.
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire.
- Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait.
- Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről.
- Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartására.
- Tanácsot ad megbízójának az adóhatóságokkal kapcsolatos, az ellenőrzések során követendő optimális magatartásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | A pénzügyi jog rendszere, a pénzügyi ellenőrzés, a hatósági ellenőrzés, az adóellenőrzés. |
| A | Az államháztartási törvény, az éves költségvetési törvény főbb bevételi forrásokra vonatkozó adatai, a központi és helyi adók szerepe a költségvetési politikában, az előző év főbb bevételi forrásokra vonatkozó zárszámadási adatai. |
| A | Adójogviszonyok, adórendszer. Adójog, adójogi norma, eljárási és anyagi jogszabályok közötti viszony. |
| A | Az egyes adókra vonatkozó jogszabályok alapvető fogalmai, normái (személyi, területi, tárgyi hatály, adóalany, adótárgy, adóalap, tételes és százalékos adó, átalányadó, egy- és többkulcsos adóztatás, progresszív adóztatás). |
| A | Az adók fajtái (közvetlen, közvetett, tárgyi adók, stb.), ezek közgazdasági és adóigazgatási, nyilvántartási szempontból vett jellegzetességei, szerepük a mai magyar költségvetés-politikában. |
| A | Adózás rendje, az adóeljárás, a közigazgatási eljárás, és más hatósági, bírósági eljárások viszonya. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény általános szabályai és alkalmazása az adóeljárásban. |
| A | Az adózás folyamata, jogi szabályozása. |
| A | Az adóeljárásban érvényesülő alapelvek Az adózók és az adóhatóságok, képviselő, jogok, kötelezettségek. |
| A | Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége (általános, különös, kizárólagos illetékesség). |
| A | Adóhatósági szolgáltatás, igazolások, forgalmi adatok közlése. |
| A | Bejelentkezés, nyilvántartásba vétel, adóazonosítók. |

- A Az adó megállapításának rendje, egyes adó megállapítások, önadózás, munkáltatói, adóhatósági adó megállapítás, adókievetés, adóki szabás, adóbeszedés.
- A Az önadózás elve, gyakorlata, módszere, következményei.
- A A számvitel és az adónyilvántartások kapcsolata, adatszolgáltatás, adótitok.
- A Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu, elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, adófizetés, igazolások kérése, fizetési kedvezmény.
- A Adóbevallás általános és különös szabályai, joghatása, javítása, önellenőrzése, nyilatkozat, elévülés.
- A Adófizetés, előleg, elszámolás, határidők, elévülés.
- A Ellenőrzés általában, az ellenőrzés típusai, fajtái, kiválasztás.
- A Az ellenőrzés megkezdése, feltételei, lefolytatása, jogok, kötelezettségek.
- A Hatósági eljárás, adó utólagos megállapítása, tényállás tisztázása, bizonyítékok, bizonyítás, becslés, adókülönbözet, adóhiány.
- A Büntetések, intézkedések, adóbírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, áru lefoglalás, üzletbezárás.
- A Jogorvoslat, fellebbezés, bírósági felülvizsgálat, felügyeleti intézkedés.
- A Végrehajtás, elektronikus árverés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 5 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 5 Szakmai kommunikáció.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség.
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2128-06 Jövedelemadózási feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
- A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
- Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föl tárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
- Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
- Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- A Személyi jövedelemadó kötelezettségek a belföldi illetőségű személyek körében (az illetőség megállapítása, a korlátlan adókötelezettség, az adó megállapításának módja, az adókötelezettség keletkezésének időpontja, az összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása, az adóalapot és az adót csökkentő kedvezmények, a családi támogatás, a külön adózó jövedelmek, az értékpapír kölcsönzésből származó, az opciós és a tőzsdei ügyletekből, valamint az értékpapírból származó jövedelmekre vonatkozó szabályok).
- B Jövedelemadó kötelezettség a Magyarországon dolgozó külföldiek körében (illetőség megállapítása, a jövedelemforrásának megállapítása, belföldi forrásból származó jövedelem adóztatása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei).
- A Az egyéni vállalkozó adózása (bejelentkezés, működés, megszüntetés).
- A Személyi jövedelemadó előleg levonási és fizetési, bevallási és adatszolgáltatási szabályok.
- A Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.
- A Egyszerűsített vállalkozói adó.

- A Társasági adó kötelezettségek a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok körében. Az adó alanyai, az adóalap és az adóalap-módosítások, az elhatárolt veszteség, a számított adó, adómentességek, adókedvezmények, az átalakulásokra, megszűnésre, a pénzügyi eszközök értékelésére és a tőkekivonásra vonatkozó sajátos szabályok.
- C A külföldi vállalkozó adóztatása Magyarországon (telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet). Az adóalap megállapítása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei.
- B A külföldiek adóztatásának fontosabb szabályai, nemzetközi egyezmények, az OECD modellegyezmény, a kettős adóztatást kizáró egyezmények, fontosabb EU irányelvek (anya-leányvállalat-, kamat-jogdíj-, fúziós irányelv).
- C Nonprofit szervezetek adózása.
- A A társasági adóelőleg megfizetésének, az adó bevallásának szabályai.
- A A különadó.
- A Szakképzési hozzájárulás.
- A Rehabilitációs hozzájárulás.
- A Munkavállalói-, munkaadói járulék, vállalkozói járulék.
- A A társadalombiztosítási járulékok a belföldi személyek körében, egyéni vállalkozó és társas vállalkozás járuléakai. A magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztár. Alkalmi munkavállaló.
- A Egészségügyi hozzájárulás (a belföldi személyek körében).
- A Eljárási szabályok, bevallás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség.
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2129-06 A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
- A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
- Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
- Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
- Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- A Az általános forgalmi adó általános szabályai a területi hatályra, a tárgyi hatályra, a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az importra és Közösségen belüli beszerzésre, a teljesítés helyére, a Közösségen belüli termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az export és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásra.
- B A nemzetközi fuvarozásra, a távolsági értékesítésre, a vállalkozói készletek határokon át történő mozgatására, a vevői készletekre, az áfa raktárra, a külföldi vállalkozó telephelyére, a háromszög és láncügyletekre, az alkalmazott kereskedelmi paritások jogkövetkezményeire vonatkozó sajátos szabályok.

- A Az általános forgalmi adó általános szabályai, az adófizetési kötelezettség keletkezése, az adóalap, a termékek és szolgáltatások besorolása az adókulcsok alá, az adó alóli mentesség esetei, az adómentes ügyletek köre.
- A Az adólevonási jog, az adólevonási jog feltételei, korlátai, részleges adómentesség, arányosítás.
- A Az adófizetésre kötelezett személye, a fordított adózás esetei, az adó megállapítása, az adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése.
- A A számla kibocsátási kötelezettség, a számlahelyesbítés, a nyugtaadási kötelezettség.
- C Különleges eljárások az általános forgalmi adó rendszerében.
- E A regisztrációs adó alapjai.
- A Az EU általános forgalmi adóra vonatkozó irányelve.
- C A jövedéki szabályozás alapjai, jövedéki adó irányelvek.
- E A Közösségi vámrendszer alapjai (a Vámkódex hatálya, a vámáru, a származás, a beléptetés és a behozatali vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények).

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség.
- Hatékony kérdezés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.

- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2130-06 Egyéb adózási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
- A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
- Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föl tárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
- Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
- Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| B | Az illetékek (fajtai, az általános illetékmentesség, az ingyenes és a visszterhes vagyonszerzési illeték, az ezek alóli mentességek, az államigazgatási eljárási illetékek és a mentességek, a bírósági eljárási illeték, és a mentességek, az illeték megfizetése, jogkövetkezmények). |
| B | A helyi adók (fajtai, alapjuk, eljárási rendjük, megfizetésük módja, adóelőlegek, mentességek). |
| E | A környezetvédelmi termékdíj általános szabályai (a termékdíj köteles termékek köre, az adó alapja termékenként, az adóköteles és adómentes ügyletek köre, az adó bevallása és megfizetése szabályai az adó átvállalására, visszaigénylésére és a láncügyletekre vonatkozó sajátos szabályok kivételével). |
| E | Környezetterhelési járulék. |
| E | Energiaadó. |
| E | Kulturális járulék. |
| B | Luxusadó. |
| B | A játékadó. |

- B Innovációs járulék.
- B A belföldi gépjárművek adója, a külföldön nyilvántartott gépjárművek adózása.
- E A bányajáradék.
- E Különleges helyzetek miatti befizetések.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkézség.
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2131-06 Számviteli feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A számvitel alapvető feladatainak, a számvitel alapelveinek, a számvitelben használt alapfogalmak ismeretében végzi tevékenységét.

- A vállalkozások éves beszámolóiról, az egyszerűsített éves beszámolóról, a mérlegről, a nonprofit szervezetek beszámolóiról, azok felépítéséről és elemeiről megszerzett ismeretei birtokában végzi munkáját.
- Felhasználja munkájában a vállalkozások mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének felépítéséről, elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló ismereteit.
- Elemzi a beszámolót, a számviteli, illetve adójogi előírások eltéréseiből adódó különbségek értékelését, indokoltságának okait.
- Az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárja, kiemeli, értékeli az adózási összefüggéseket.
- Különbséget tesz a számviteli elszámolások és az adózáshoz szükséges elszámolások között.
- Ellenőrzi és értékeli a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolások, valamint a bizonylatolás szabályszerűségét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C A Számviteli törvény. A számviteli alapelvek. Számviteli politika.
- C Az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló. A mérleg formája, tagolása. Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti felépítése. Az eredménykategóriák, az éves beszámoló eredménykimutatása a számviteli törvény szerint. A kiegészítő melléklet. Az üzleti jelentés.
- C A beszámolás és a könyvvezetés kapcsolata.
- A A bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, a bizonylatok megőrzése.
- C Főkönyvi kivonat, eredménykimutatás.
- C A vállalkozás eszközei és forrásai.
- C A számlakeret, a vállalkozások számlarendje, a számlaosztályok kapcsolata.
- C A mérlegtételek értékelésének általános szabályai, az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke.
- A Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás, a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés, a terven felüli értékcsökkenés visszairása, az eszközök értékvesztése, az értékvesztés visszairása.
- B Az ellenőrzés és önellenőrzések megállapítása és megjelenése a beszámolóban.
- B Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását meghatározó mutatók értékelése.
- C Nyilvánosságra hozatal és közzététel, a könyvvizsgálat.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 5 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 3 Szakmai kommunikáció.
- 3 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.
- Precizitás.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Motiválhatóság.
- Segítőképeség.
- Határozottság.
- Interperszonális rugalmasság.
- Meggyőzőképesség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Hatékony kérdéses készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Rendszerszemlélet.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2133-06	Adótanácsadási feladatok
2126-06	Jogi feladatok
2127-06	Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás
2128-06	Jövedelemadózási feladatok
2129-06	A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok
2130-06	Egyéb adózási feladatok
2131-06	Számviteli feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Adótanácsadási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Jogi feladatok,
6. modulzáró vizsga: Egyéb adózási feladatok,
7. modulzáró vizsga: Számviteli feladatok.

Az Adótanácsadási feladatok 1. modulzáró vizsga és a Jogi feladatok 2. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort, valamint az Egyéb adózási feladatok 6. modulzáró vizsga és a Számviteli feladatok 7. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.

1. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2133-06 Adótanácsadási feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Az adótanácsadási tevékenységgel összefüggő feladatok számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

2. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2126-06 Jogi feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

A magyar jogrendszer felépítése és működése, polgárjogi alapismeretek, a büntetőjog, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályozása; a munkajog, a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

6. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2130-06 Egyéb adózási feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

A tárgy során érintett adónemek adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

7. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2131-06 Számviteli feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

A számviteli törvény rendelkezéseinek ismerete, főkönyvi kivonat értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása komplex feladatok formájában a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az Egyéb adózási feladatok 6. modulzáró vizsga és a Számviteli feladatok 7. modulzáró vizsga időpontját országos vizsgaidőpontként a PM határozza meg, és a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi.

Az 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a Számviteli feladatok 7. modulzáró vizsga alól.

A Jogi feladatok 2. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori végzettség.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei**1. vizsgarész**

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2133-06 Adótanácsadási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2126-06 Jogi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adóhatóság és az adózók jogainak és kötelezettségeinek pontos ismeretében egy tényállás releváns következményeinek, lehetséges alternatíváinak meghatározása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2128-06 Jövedelemadózási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A tárgy tanulása során érintett adónemek és járulékok adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tárgy során érintett adók részletes számonkérése (különösen az adóalanyiség, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények) a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2129-06 A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adónemek – általános forgalmi adó, jövedéki adó, vám, illeték – és járulékok adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tárgy során érintett adók részletes számonkérése (különösen az adóalanyiség, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények) a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2130-06 Egyéb adózási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2131-06 Számviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész 5
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 25
- 4. vizsgarész: 25
- 5. vizsgarész: 25
- 6. vizsgarész: 5
- 7. vizsgarész: 5

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a 7. Számviteli feladatok vizsgarész alól.

A 2. Jogi feladatok vizsgarész alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori végzettség.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 3. Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás, a 4. Jövedelemadózási feladatok és az 5. A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtethető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Adótanácsadó
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Szkenner	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Szerződés- és ajánlatminták	X
Jogszabály gyűjtemény	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete,

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
1. vizsgafeladat		
2. vizsgafeladat		
.....		

2. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01
2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakügyintéző
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	55 344 01 0010 55 01
		Megnevezés:	Adóigazgatási szakügyintéző
		Azonosítószám:	55 344 01 0010 55 02
		Megnevezés:	Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3605
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Államháztartási szakügyintéző	2	–

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adóigazgatási szakügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 45%
3. Gyakorlat aránya: 55%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Költségvetés-gazdálkodási
szakügyintéző****1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:**

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 45%
3. Gyakorlat aránya: 55%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3605	Pénzügyi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Adóigazgatási szakügyintéző

Az állami adóhatóságnál:

Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásában, így különösen:

- közreműködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
- átveszi, előkészíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
- részt vesz az adózók tájékoztatásában,
- előkészíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illetőség igazolásokat,
- közreműködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében, feldolgozásának előkészítésében, közreműködik a folyószámla kivonatok egyeztetésében,
- előkészíti az adóügyi határozatokat.

Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásában, közreműködik az illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellenőrzésében, elősegíti a végrehajtást.

Részt vesz az egyes ellenőrzések előkészítésében, lefolytatásában, így különösen:

- a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a működés megkezdését megelőző, a bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellenőrzések előkészítésében és végrehajtásában.

Közreműködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:

- a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
- a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásában, előkészíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok elbírálását.

A gazdaság területén:

- adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
- bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
- adózással kapcsolatos információkat gyűjt,
- nyilvántart, adatokat szolgáltat, ellenőrzésre előkészít, ellenőrzésben közreműködik,
- elemzési feladatokat végez, szervez, ellenőriz.

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.

Közreműködik a megoldandó feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában.

Közreműködik a kincstári bizonylatok elkészítésében.

Részt vesz a megfelelő módszerek, technológiák, eszközök, típusmegoldások alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit.

Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik.

Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését.

A saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.

A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.

Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat előkészít.

Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.

Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.

Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra.

Konfliktus- és stresszkezelő javaslatokat készít.

Közreműködik a feladatok belső koordinációjában.

Részt vesz a szoftvereszköz kiválasztásának előkészítésében.

Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.

Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
55 343 01	Üzleti szakügyintéző
55 345 03 0000 00 00	Közösségi-civil szervező

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2643-06 Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A jövedelemelosztási folyamatok rendszerének ismeretében látja el feladatát.
- Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hiteligazdálkodási folyamatok lebonyolításában.
- Alkalmazza a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat.
- Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket.
- Átlátja az államháztartás rendszerét, az egyes alrendszerek kapcsolatát.
- Átlátja az államháztartás és a nemzetgazdaság kölcsönös összefüggéseit.
- Elemzi az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását.

- Munkája során felhasználja a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati kérdéseit.
- Átlátja és munkája során alkalmazza az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási feladatait.
- A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit ismerve végzi feladatait.
- Betartja a járulékfizetési szabályokat, átlátja a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat.
- Betartja az adózási szabályokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Pénzügypolitika helye, szerepe a gazdaságpolitika rendszerében.
B	Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei.
B	Pénzügyi piacok csoportosítása, funkciói.
B	Tőzsde működése, szerepe.
B	Magyar állampapírpiacon működése.
B	Nemzetközi pénzügyi kapcsolat.
B	Közpénzügyek elmélete.
C	Az államháztartási törvény tartalma.
C	Az államháztartás mint gazdálkodási rendszer.
C	A központi költségvetés és az intézményi költségvetések.
C	Az elkülönített állami pénzalapok.
C	Társadalombiztosítási alapok.
C	Helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok költségvetése.
B	Államháztartás összevont mérlege.
B	A gazdasági fejlődés meghatározó elemei.
C	Járulékrendszer.
C	Hitelpolitika.
C	A magyar társadalombiztosítási rendszer.
B	Biztosítás fogalma, kockázatok csoportosítása és kezelése.
C	Társadalombiztosítás feladatai (nyugdíjbiztosítási ellátások, a felosztó-kirovó és tökefedezeti rendszer, az állam szerepvállalása a különböző nyugdíjrendszerekben és tb.-finanszírozás).
C	Jelenlegi nyugdíjrendszerünk (kötelező tb. rendszer, a nyugellátások fajtái).
C	A magánnyugdíjpénztári szolgáltatások és működésük.
C	Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak szolgáltatása és működése.
C	Egészségbiztosítási feladatok (egészségügyi ellátások intézményrendszere és finanszírozási forrásai).
C	Egészségügyi hozzájárulás.
C	Hatáskör és illetékesség (eljáró közigazgatási szerv kijelölése).
C	Az első fokú eljárás megindítása.
C	Az ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség megállapítása, megkeresés.
C	A tényállás tisztázása, tárgyalás (határidő számítása, igazolás).
C	A közigazgatási szerv határozata (alakja, tartalma, közlése).
C	Határidők számítása, képviselő, kizárás.
C	Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.

- B Jogorvoslatok.
- C Adózási rendszer.
- C Adóigazolvány és adónyilvántartás, a határozat módosítása és visszavonása.
- C Fellebbezés.
- B A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alkalmazza a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások).
- Alkalmazza a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit.
- Betartja a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit.
- Betartja azokat az alapvető fontosságú jogszabályokat, melyek a gazdálkodás főbb kereteit meghatározzák.
- Felismeri a marketing funkció tartalmát, szerepét, a marketing stratégia kialakításának folyamatát.
- Felismeri a marketing mix elemeit és tartalmát a termék és szolgáltatás marketinget, az ármarketinget és az értékesítési utak marketingjét.
- Értelmezi a gazdasági fogalmakat, felismeri a mikro- és makrogazdasági összefüggéseket, az üzleti környezet összetevőit és hatásait.

- Jellemzi az üzleti vállalkozások működését, ismerteti a vállalkozások stratégiájának jelentőségét, folyamatát, alkalmazható módszereit.
- Az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit ismerve látja el feladatát.
- Meghatározza a vezetők helyét, szerepét a szervezetekben, ismerteti a vezetői munka összetevőit; a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét.
- Megismeri a vállalkozások szervezeti rendszerét, a szervezetek alkotórészeit, felépítésüket, típusait.
- Megismeri az emberi erőforrás tartalmának, összetevőinek rendszerét a vállalkozásoknál.
- Jellemzi a humán stratégia tartalmát, megismeri a munkaerő és bérgazdálkodás feladatait.
- Átlátja az emberi erőforrás-gazdálkodás főbb tevékenységeit, vállalkozásoknál alkalmazható legfontosabb módszereit.
- Megismeri a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében.
- Jellemzi az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Állami-önkormányzati szervek: jogforrások.
C	Polgári jog: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog.
C	Gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai.
C	Pénzügyi jog.
C	Bíróági cégnyilvántartás, cégek törvényességi felügyelete.
C	Állami vagyon összetétele, kezelése.
C	Munkajog (Munka Törvénykönyve).
C	Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás.
C	Társadalombiztosítás jogi szabályozása.
C	Büntető Törvénykönyv gazdasági jellegű előírásai.
C	Közbeszerzési eljárások lényeges alanyai és tárgyai.
C	A marketing tartalma és jellemzése.
D	Marketingstratégia elemei: termékpolitika, árpolitika, értékesítési utak politikája.
D	A marketing vállalati működése.
C	Gazdasági rendszerek a modern gazdaságban.
D	Üzleti vállalkozások helye a modern gazdaságban.
C	A környezet tényezői és hatásuk az üzleti vállalkozásra.
C	Üzleti vállalkozások stratégiai alapjai: vállalkozás célrendszere, stratégiakészítés folyamata, legfontosabb alkalmazható módszerei.
C	Az innováció jellemzése, az innováció megvalósítása a vállalkozásoknál.
C	Logisztikai rendszer felépítése, folyamatok működése.
C	Vezetés a vállalkozásoknál, vezető helye és szerepe a szervezetekben.
C	Vezető-manager és vállalkozó.
C	Vezetés feladatrendszere.
C	Vállalkozások szervezeti rendszere.

- C Tulajdonosi (irányító) és munkaszervezet.
- C Munkaszervezet alapvető jellemzői: vállalkezási szervezetek típusai.
- C Az ember, mint különleges szervezeti erőforrás.
- C Emberi erőforrás tartalma, összetevői a vállalkozásoknál.
- C Humán stratégia, emberi erőforrás-tervezés.
- D EU irányelvek, szabályozások hatása a vállalkozások működésére. Az EU legfontosabb intézményei, jogállásuk, hatáskörük.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alkalmazza a számvitelre vonatkozó jogszabályokat.
- Alkalmazza a számviteli alapelveket, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésének szabályait.
- A különböző beszámolók részeit ismerve végzi feladatát.
- A vállalkozás vagyonát el tudja helyezni a mérlegben.
- A leltározással kapcsolatos szabályokat figyelembe véve leltározási feladatokat végez.
- A gazdasági események fajtáit felismerve, azokat analizálja, és felméri hatásukat.
- Rögzíti a gazdasági eseményeket a számlakeret felépítésének ismeretében, felismeri a könyvelés technikai megoldásait.
- A gazdasági eseményeket számlasorosan és idősorosan könyveli.
- Összeállítja a főkönyvi kivonatot, ellenőrzi az összefüggéseket.
- Az értékelés módjait, az értékelési elveket és eljárásokat ismerve, az előírások alapján közreműködik a vagyon értékelésében.

- Alkalmazza az eredmény-megállapítás módszereit.
- A mérleg tartalmának, tagolásának, részletezésének ismeretében a mérleg egy-egy részletét összeállítja.
- Az eredménykimutatás két változata összefüggéseinek ismeretében közreműködik a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés összeállításában.
- Alkalmazza a számviteli előírások és az adóalap megállapításának összefüggéseit.
- Feldolgozza a statisztikai adatokat.
- Statisztikai csoportosításokat, összehasonlításokat végez.
- Viszonyszámokat és átlagokat számít, azokat értelmezi.
- Statisztikai táblákat készít, és azokat felhasználja az elemző munkában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A számvitel fogalma, célja, tárgya és feladata.
C	A számvitel szabályozásának célja és szükségessége.
C	A beszámoló célja, részei.
C	A beszámolási kötelezettség.
C	A számviteli alapelvek és azok gyakorlati alkalmazása.
C	A vállalkozás vagyona.
C	Az eszközök és a források a mérlegben.
C	A mérleg és a leltár jellemzői.
C	A leltározás célja és módszerei.
C	A gazdasági események fogalma és csoportosítása.
C	Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, a bizonylatok megőrzése.
B	Az egyszerű és összetett gazdasági események jellemzői és típusai.
B	A gazdasági események hatása a mérlegre.
B	A számlasoros és az idősoros elszámolás.
C	A könyvvezetési kötelezettség.
C	A könyvvezetés jellemzői.
B	Könyvelés a főkönyvi számlákon.
C	A könyvviteli számlák jellemzői és típusai.
C	Az idősoros elszámolás célja és jellemzői.
B	Az elszámolás folyamata a főkönyvi számlák nyitásától azok zárásáig.
C	A könyvelési munkák ellenőrzése.
C	A könyvelési hibák javítása.
C	Az analitikus nyilvántartások célja.
C	A vagyonelemek értékelése, az értékelés fogalma és célja.
C	Az értékelési elvek és eljárások, az értékelés megvalósítása.
C	A bekerülési érték tartalma és megállapítása.
B	Az eszközök és a források értékelése.
C	A mérleg fogalma, jellemzői és fajtái.
C	A mérleg összeállításának lehetséges módjai.
C	A mérleg tartalma.
C	Eszközök és források a mérlegben.
C	A mérleg tagolása és részletezése.
C	Az eredményszámítás célja és módszerei.

- C Az eredménykategóriák és azok tartalma, kiszámítása.
- C Az eredménykimutatás két változata és azok összefüggései.
- C A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés készítésének célja, szerepe és tartalma.
- C A számviteli információs rendszer felépítése és kialakítása.
- C A számlakeret fogalma, feladata és kialakítása. A számlakeret elkészítése során érvényesítendő elvek.
- C Könyvvizsgálat, közzététel és letétbehelyezés.
- C A statisztika tárgya és szerepe. A statisztikai sokaság és ismerv. Mérési szintek.
- C Statisztikai adat. A statisztikai adatok korlátozott pontossága.
- C Statisztikai csoportosítás és összehasonlítás.
- C Viszonyszámok.
- C Átlagok.
- C A mennyiségi ismerv szerinti elemzés. Gyakorisági sorok.
- C Értékösszegek. A gyakorisági sorok grafikus ábrázolása. Helyzetmutatók. Szóródási mutatók.
- B Az aszimmetria mérőszámai. A koncentráció elemzése.
- B Az időbeli ismerv szerinti elemzés.
- B A statisztikai táblák felhasználása az elemzésben. A táblaszerkesztés szabálya.
- B Az egyszerű és kombinált táblák felhasználása, elemzése. Intenzitási viszonzszámok és dinamikus viszonzszámok együttes alkalmazása.
- B A csoportosító táblák felhasználása, elemzése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
4	Számviteli dokumentumok kitöltésének gyakorlata.
4	Statisztikai függvények alkalmazásának készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Szakmai feladatait rendszerszemléletben áttekinti.
- Megfogalmazza igényeit a korszerű és feladathoz igazodó számítógépes munkakörnyezet kialakításával kapcsolatosan.
- Önállóan, a szakmai feladatmegoldás eszközeként kezeli a személyi számítógépet.
- Szakmai feladatainak megoldása során használja az alkalmazói szoftvereket, a szövegszerkesztő, a prezentációs, a táblázatkezelő rendszereket.
- Az internetes eszközöket használja: alkalmazza az internetes böngészési, levelezési technikákat.
- Betartja az adatvédelem elemi követelményeit és eszközeit.
- Szakmai feladatai megoldásánál alkalmazza a pénzügyi, számviteli-üzleti számítógépes rendszereket.
- Segítséget nyújt szakmai feladatok számítógépre szervezése során.
- Használja a statisztikai információgyűjtés, feldolgozás és kiértékelés egyszerűbb módszereit.
- A rendszer fogalmát ismerve annak osztályozására, legfontosabb jellemzőire utalva látja el feladatát.
- Átlátja a struktúrát, rendszerelemet, alrendszert, folyamatot.
- Munkája során alkalmazza az információelmélet legfontosabb fogalmait (közlemény, ismeret, információ, hír, adat, kód).
- Áttekinti az információs rendszer legfontosabb ismérveit és a vele szemben támasztott követelményeket.
- Az információs rendszerek alapfogalmainak ismeretében látja el feladatát.
- A rendszerfejlesztés életciklusait figyelemmel kíséri.
- A rendszerfejlesztési módszertanok elemeit munkája során felhasználja.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| A | Az adatfeldolgozási rendszer környezete. |
| C | A számítógép hardver felépítése. |
| C | A szoftverek típusai, felhasználási területei. |
| C | A számítástechnikai alapfogalmak (bit, byte, MHz, Kb/s, dpi stb.). |
| C | Az operációs rendszer, feladatai, felhasználói felülete (parancsvezérlés, menüvezérlés, grafikus felület/ikonvezérlés). |
| C | Az alapfogalmak (fájl, meghajtó, könyvtár, útvonat). |
| C | A legalapvetőbb jelentőségű operációs műveletek (környezetbeállítás, könyvtárkezelés, másolás, formattálás, mentések készítésének lehetőségei DOS és WINDOWS környezetben). |
| C | Az adatbiztonság és adatvédelem egyes kérdései, víruskeresés, vírusvédelem. |
| C | A szövegszerkesztők fogalma, feladatai, jellemzői. |
| B | Az egyes szövegszerkesztők számítógéppel szemben támasztott követelményei, a különböző szövegszerkesztők kompatibilitási problémái. |

- B A használt szövegszerkesztő felhasználói felülete [menü, legördülő menü, vonalzó, állapotsor (eszközsor, gördítősáv), szöveg terület, szövegablak stb.].
- B A környezet-beállítás lehetőségei [mértékegység, oldalméret, margók, (rejtett karakterek be/ki) stb.].
- C A szöveg létrehozásának és elmentésének művelete.
- B A szövegformázás lehetőségei [karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás (számolás a szövegben)].
- B A táblázatkezelők problémamegoldó szemlélete, a táblázatkezelőkkel megoldható feladatok.
- B A használt táblázatkezelő felhasználói felülete (menü, legördülő menü, állapotsor, [eszközsor, gördítősáv, munkafüzet, munkalap], cella stb.).
- B A táblázatkezelőben használt adattípusok.
- B A munkalapon való mozgás lehetőségei.
- C A munkalap tartalmi kialakításának lehetőségei, korábbi munka betöltése, munka elmentése.
- C A táblázat formázásának lehetőségei.
- B A számítási műveletek végzésének lehetőségei (címezések típusai).
- B A legfontosabb függvények (egyes matematikai, statisztikai, pénzügyi függvények).
- C A legfontosabb alapvető statisztikai munkafogalmak (sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), az ezekre vonatkozó alkalmazások megvalósítása a táblázatkezelőben.
- C Az adatok grafikus ábrázolásának lehetőségei.
- C A „munka” kinyomtatásának módja (nézet, nyomtatóválasztás, beállítás).
- B A szövegszerkesztők és táblázatkezelők együttműködtetésének lehetőségei.
- C A szakma gyakorlatában előforduló feladatokon (pénzügyi számításokon, kisebb statisztikai elemzéseken) keresztül a táblázatkezelők használata.
- B A szintetikus és analitikus feldolgozó és nyilvántartó rendszerek (részrendszerek).
- B Főkönyvi könyvelési rendszer.
- B Pénzügyi rendszer.
- C Beruházások és befektetett eszközök nyilvántartása és elszámolásai, leltározás.
- C Bér- és munkaügyi rendszer.
- C Logisztikai rendszer.
- C Készletek nyilvántartása és elszámolásai.
- C Értékesítés.
- C A részrendszerek input adatszükségletének meghatározása és a fontosabb outputoknak a megismertetése.
- C Számviteli-pénzügyi rendszerben feldolgozási készség kialakítása.
- B A gazdasági események könyvelése (nyitás, rendezés, kimenő és bejövő számlák, pénztár, bank, eszközállomány változásai, munkabérek stb.).
- B Szállító- és vevő nyilvántartások.
- B Eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
- B Adóelszámolások.
- B Az elektronikus adóbevallás, ügyfélkapu, nyomtatvány kitöltő, ellenőrző programok.
- B A rendszerek outputjai (mérleg, eredménykimutatás, folyószámla-kivonat, vevői nyitottlisták stb.).
- B A számítástechnikai-informatikai eszközök felhasználása a tevékenységek elemzéséhez.
- B Rendszerfogalmak, a rendszerek alkotóelemei, jellemzői, irányítási alapfogalmak.

- B A szervezetek, a szervezetek környezete és érintettjei.
- B A szervezetek strukturális jellemzői: munkamegosztás, felelősségi kör, hatáskör, koordináció.
- C Szervezeti formák.
- C A rendszerfejlesztés életciklusa.
- C A rendszerfejlesztési projekt.
- C Helyzetfelmérés és technikái.
- C Rendszertervezés.
- C Rendszerfejlesztés.
- C Új rendszer bevezetése.
- C Rendszerkarbantartás.
- C Rendszerfejlesztési módszertanok.
- C A korszerű kommunikációs technológiák az üzleti folyamatokban (irodaautomatizálás, elektronikus üzletvitel).

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Precizitás.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Szakmai kommunikáció.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Figyelemmegosztás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Feladatát az adózás rendjéről szóló törvény hatályos rendelkezéseinek teljes körű ismeretében, arra alapozva látja el.

Az általános adóismeretek körében:

- alkalmazza az adóelméleti összefüggéseket, képes az általános és elméleti ismereteket a napi munkájában érvényesíteni,
- munkája során érvényt szerez az adózási alapelveknek, elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését,
- átlátja közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét az államháztartás rendszerében, az adórendszert, a jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését.

A közpénzügyek intézményrendszeréből:

- a közigazgatási jog- és intézményrendszer ismeretében látja el feladatát,
- az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, egymással való kapcsolatát, a tagállamok más adóhatóságaival való együttműködés rendjére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A jogi szabályozás köréből:

- alkalmazza a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, azok összefüggéseit, az adóigazgatási eljárás és az egyes adók, illetékek megállapításának, nyilvántartásának és beszedésének rendjét, ismeri az adózással összefüggő nemzetközi szabályokat, az alkalmazandó Európai Unió jogszabályokat.

Az ügyfelekkel való kapcsolat körében:

- felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, ismeri és alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat.

Munkaköri feladatainak ellátása során:

- használja és működteti a különféle információs rendszereket, a hatáskörébe tartozó adatbázisokat, előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági intézkedéseket, közreműködik a hatósági eljárások lefolytatásában, részt vesz a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

B Kommunikációs alapvetések.

C Problémamegoldások.

B Konfliktuskezelés.

B Távolsági kommunikáció.

B Közönségkapcsolat.

C Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvei: megkülönböztetés nélküli eljárás, tájékoztatási kötelezettség, jóhiszemű, és rendeltetésszerű joggyakorlás, mérlegelés és méltányos ügyintézés.

- C Tárgyi, személyi és időbeli hatály, más eljárási és anyagi jogszabályokkal való kapcsolat, a nemzetközi egyezmények, az anyagi és az eljárási jog időbeli hatályának összefüggése.
- C Az adózók jogai, kötelezettségei, képviselet, a jogérvényesítés garanciái, iratbetekintés, adótitok.
- C Az egyes adóhatóságok, az adóhatóságok felügyelete, hatáskör és illetékesség, az európai közösség adóügyi együttműködése.
- C Az adóhatóság, az adózók jogai, kötelezettségei, a jogérvényesítés garanciái.
- C Az adózás folyamata, bejelentés, („egyablakos” bejelentési rendszer), bejelentendő adatok, a változások bejelentése.
- C Adószám, adóazonosító jel, közösségi adószám, adószám tartalma, joghatása, felfüggesztése.
- C Az adó megállapítás formái, az önadózás szabályai, a személyi jövedelemadó adóhatósági, munkáltatói megállapítása, kifizetői adó megállapítás, adatszolgáltatás, kivetés, kiszabás.
- C A hatósági adó megállapítás, az utólagos adó megállapítás, a soron kívüli adó megállapítás, elévülés.
- C A különös adó megállapítások, a feltételes adó megállapítás, a szokásos piaci ár megállapítása.
- C Adóbevallás, általános és különös szabályok, az elektronikus adóbevallás, az elektronikus aláírás, az ügyfélkapu, a bevallás ellenjegyzése.
- C Az önellenőrzés, tartalma, formája, szabályai, joghatása, önellenőrzési pótlék.
- C Az adó megfizetése, határidők, esedékesség, elszámolás, befizetés és bevallás összefüggése, a fizetési késedelem következménye.
- C Adónyilvántartás, a bizonylati rend, a számviteli és adónyilvántartások összefüggése, eltérése.
- C Az adózók és az adók ellenőrzése, az ellenőrzés célja és tartalma, az ellenőrzésre kijelölt szakmák, területek, adózók közzététele, a kiválasztás, felhívás a bevallás kiegészítésére.
- C Az ellenőrzés fajtái, (adatgyűjtés, egyes adókötelezettségek ellenőrzése, a bevallás utólagos ellenőrzése, a felülellenőrzés, az ismételt ellenőrzés).
- C Az ellenőrzés határidői, a kapcsolódó vizsgálat, a határidő hosszabbítás.
- C Az ellenőrzés megindítása, joghatása, lefolytatása, az adózó jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során.
- C Az adóhatóság jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során, az ellenőrzés befejezése, jegyzőkönyv, észrevételek.
- C A hatósági eljárás, a hivatalból, az ellenőrzés alapján indult eljárások, a kérelemre indult eljárások esetén, az igazolások, fizetési könnyítések engedélyezése.
- C Az eljárás befejezése, az intézkedések joghatása, a határozat, a végzés.
- C A jogorvoslati fórumrendszer, a fellebbezés, a jogerő, a bírósági felülvizsgálat, a felügyeleti jogkörben tett intézkedés.
- C Az adótartozás végrehajtása, a végrehajtás feltételei, szabályai, végrehajtás megkeresése.
- C A biztosítási intézkedések, a visszatartási jog gyakorlása, a beszédési megbízás, a foglalás, az ingatlan-végrehajtás, az árverés.
- C A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége.
- C Az adóeljárásban alkalmazható jogkövetkezmények, adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék megállapításának feltételei, alkalmazása, számítása.

- C Az adóhatóság intézkedései, felhívás a személyazonosság igazolására. Elővezetetés, rendőri intézkedése kezdeményezése, helyszín, jármű átvizsgálása, dolog lefoglalása, helyiség bezárás.

Az egyes adókra vonatkozó szabályok részletes ismeretében az adóeljáráásban való alkalmazásuk, így:

- C Az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a jövedéki adó, a különadó megállapításának, kimutatásának, elszámolásának, megfizetésének az ellenőrzése.
- C Az egyes járulékok, az összevont járulékok megállapításának, elszámolásának, bevallásának ellenőrzése.
- C A társadalombiztosítási alapokat megillető járulékok, az egészségügyi hozzájárulás megállapításának, megfizetésének az ellenőrzése.
- C A magánnyugdíj pénztárak tagdíjai tekintetében előírt ellenőrzési feladatok.
- C A helyi adók és a központi költségvetést megillető adók közötti összefüggés, számviteli elszámolásuk a társaságoknál.
- C Az illetékek körében a vagyonszerzési illetékek megállapításával, kiszabásával, a behajtással kapcsolatos feladatok, az ellenőrzés lefolytatása, az eljárási illetékek tekintetében a leletezés, az adóhatósági ügyiratkezelés rendszere, a számítógépes adatnyilvántartás, a minősített ügyiratkezelés általános elvei, szabályai, az adatvédelem általános elvei és szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és-megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerező képesség.
- Ellenőrző képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2645-06 Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Felhasználja a gazdasági számítások alapján nyert információkat a tervszerű és gazdaságos tevékenység érdekében.
- Előkészíti, adatot szolgáltat a tervezési feladatokhoz.
- Szabályozottságot előkészíti.
- Közreműködik a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában.
- Megismeri és megismerteti a normatív elemeket.
- Biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ellenőrizhető rendszerét.
- Döntés-előkészítéshez szükséges információkat szolgáltat.
- Előkészíti a vonatkozó jogszabályok feltételeihez való alkalmazkodást.
- Felméri a konkrét munkaterületi kapcsolódásokat.
- Elemzéseket végez a helyi jogszabályi keretek kialakításához.
- Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében.
- Önkormányzati vagyon összetétele és klasszifikációjának ismeretében segíti a gazdálkodási feladatokat.
- A vagyonhasznosítás egyes formáihoz kapcsolódó keretszabályok alkalmazásához elemzéseket készít.
- A vagyonyilvántartás kötelező elemeit értelmezi és szerkeszti.
- A vagyonnal kapcsolatos szabályzatok tartalmi követelményeinek ismeretében azokat alkalmazza.
- A vagyonhozamokat elemzi.
- Nyilvántartja a munkaerőt és illetményeket, alkalmazza az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait.
- Közreműködik a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében.
- Minőségbiztosítási és környezetügyi szabványokat integrál.
- Kapcsolatot tart a vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a Magyar Államkincstárral, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt.-vel, az ellenőrző szervezetekkel, biztosítókkal és társegységekkel.
- Átlátja a finanszírozási lehetőségeket és gyakorlatát.
- Megismeri a különböző támogatások feltételrendszerét.
- Felkutatja a külső finanszírozási forrásokat és eszközöket.
- Megismeri a piaci eszközök tulajdonságait, használatát, alapvető viszonyait.
- Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében.
- Kialakítja a Kincstárral való együttműködés rendszerét.
- Részt vesz a hazai és nemzetközi államháztartási és pénzügyi rendszerben és pénzforgalomban.
- Közreműködik a számviteli információk értékelésében.
- Követi és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket.
- Államháztartási tervezési rendszerek elméleti ismereteit munkájához felhasználja.
- Részt vesz a lehetséges alkalmazások feltételeinek meghatározásában.

- Az előirányzatok nyilvántartásának rendszerét ismerve végzi feladatát.
- A munkáltató és munkavállaló legfontosabb jogait és kötelezettségeit ismerve betartatja azokat
- EU források elkülönített pénzügyi nyilvántartási és elszámolási rendszerének ismeretében végzi munkáját.
- A költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemzi, pályázatot, munkaszerződést előkészít.
- Betartja és betartatja a közpénzügyek működésére vonatkozó alapvető hazai és Európai Unió szabályozásokat.
- Alkalmazza az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat.
- Kapcsolja a szakterületi jogszabályokat az államháztartási keretszabályokkal.
- Alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is.
- Betartja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat és átlátja alkalmazásuk feltételeit, adaptálja ezeket szakterületére.
- Az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazza azokat munkavégzése során.
- Betartja és betartatja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az adózás rendjéről szóló szabályozásokat.
- A szakterülete alapján az Európai Unió szabályozásokat megismeri és alkalmazásukhoz megfelelő környezeti elemeket fogalmaz meg.
- Alkalmazza és betartja a közigazgatásra vonatkozó általános szabályokat.
- A hazai és az Európai Unió ellenőrzési követelményeket ismerve végzi feladatát.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Államháztartás rendszere, tartalma.
- D Államháztartásban alkalmazott számítások.
- B Költségvetési szerv fogalma, fajtái, alapítása, megszűnése.
- B Költségvetési szervek tevékenységének megtervezése.
- B Költségvetési szervek munkaerő- és illetménygazdálkodása.
- C A költségvetési szervek tb.-fizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása.
- C A költségvetési szervek adófizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása.
- B Költségvetési szervek eszközgazdálkodása.
- B Költségvetési szervek bevételeinek tervezése és teljesítése.
- B Költségvetési szervek vertikális folyamatai, a kötelezettségvállalás rendje.
- C Költségvetési szervek likviditása.
- C Könyvviteli és beszámolási rendszer sajátosságai az államháztartás szervezeteinél.
- C A beszámolási kötelezettség.
- C Számviteli alapelvek sajátos érvényesülése.
- C Pénzforgalmi jelentés formája és szerkezete és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató adatok.

- C Költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere („FEUVE”).
- C Költségvetési szervek tevékenységének komplex elemzése.
- C Közigazgatás alapfogalmai.
- C A közigazgatás rendszere, szerepe.
- C Területszervezés és terület-államigazgatás.
- C Területfejlesztés intézményi rendszere.
- C Megállapodás lényeges kérdései.
- C Munkaszerződés tartalma és megkötése.
- C Az ígéretek beváltása.
- B Irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei.
- B Ügyintézés és kommunikáció.
- B Dokumentumok készítése, elküldése, írásbeli kommunikáció.
- B Ügyvitel és iratkezelés.
- B Etikett és viselkedéskultúra az üzleti életben.
- C Pénzügyi és adójogszabályok alkalmazási gyakorlata (bankjog, értékpapírijog, devizajog, vámjog, adójog, illetékjog).
- C Az EU költségvetése.
- C Az EU támogatási rendszere.
- C Az EU támogatások felhasználásának eljárási rendje.
- C Monetáris Unióhoz csatlakozás és feltételei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Önálló munkavégzés elsajátítása.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és-megoldás.
- Hibaelhárítás.

Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2643-06	Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2644-06	Adóigazgatási szakmai feladatok

Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2643-06	Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2645-06	Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2643-06 Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adóigazgatási szakmai feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adóigazgatási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2645-06 Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 10

5. vizsgarész: 50

Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 10

6. vizsgarész: 50

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 5. Adóigazgatási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 6. Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.

A záródolgozat védesei csak egy vizsganapon tehetők le.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90– 100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtelhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Adóigazgatási szakügyintéző	Költségvetés- gazdálkodási szakügyintéző
Iratrendezők	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X
Számítógép	X	X
Szkennер	X	X
Nyomtató	X	X
Szoftverek	X	X
Internet hozzáférés	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X
Jogsabály gyűjtemény	X	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként:

Adóigazgatási szakügyintéző

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete,
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete.

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

3. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Banki befektetési termékértékesítő
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkezet	Nincs	
-----	---------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3633

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Banki befektetési termékértékesítő	–	800

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Banki befektetési termékértékesítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3633	Pénzügyi pénzügyi és értékpapír-értékesítő ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Aktív bankműveleteket végez.
Aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el.
Hitelszámlát nyit és kezel.
Monitorozási tevékenységet lát el.
Passzív bankműveleteket végez.
Ügyfél tájékoztatási feladatot végez.
Lekötési megbízást fogad.
Befektetési terméket értékesít.
Biztosítási terméket értékesít.
Folyószámlát kezel.
Pénzt/értéket kezel.
Pénzforgalmat bonyolít.
Váltót, inkasszót kezel.
Kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 343 02	Biztosításközvetítő

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2036-06 Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tájékoztatót ad a termékekről.
- Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket.
- Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait.
- Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| B | A polgári jog és társasági jog alapjai. |
| B | A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, valamint a követelések elévülésének feltételei. |
| A | Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei. |
| B | Egyes szerződéstípusok főbb jellemzői (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet). |
| A | Bankhitel- és kölcsönszerződés. |
| B | Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék), engedményezés, kötelezettség-átvállalás. |
| C | Az egyes társasági formák fő jellemzői. |
| B | Az értékpapír fogalma, megjelenési formái, kivonása. |
| A | Az értékpapírok fajtái és összehasonlításuk. |
| A | Az egyes értékpapírok szabályozási jellemzői (váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti tagi részjegy, részvény). |
| A | A tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb szabályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályai. |
| A | A tőkepiaci törvény Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére, értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára, tőzsdére, Befektetővédelmi Alapra, egyéb befektetővédelmi intézkedésekre, valamint az elszámolóházakra vonatkozó előírásai. |
| A | A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen piac befolyásolás tilalmára vonatkozó szabályok. |
| A | Az értékpapírszámla, az ügyfélszámla és a tőkeszámla főbb jellemzői. |
| A | Bszt. és a Tpt. befektetővédelmi szabályai, befektetési tanácsadási tevékenység nyújtásának szabályai, definíciója, alkalmassági és megfelelőségi tesztek tartalma, alkalmazásuk szabályai. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).
- Türelmesség.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Tömör fogalmazás készsége.
- Adekvát metakommunikáció.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Empátia.
- Udvariasság.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Figyelem összpontosítás.
- Áttekintő képesség.
- Következtetési képesség.
- Körültekintés, elővigyázatosság.
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2037-06 A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Aktív bankműveleteket végez.
- Aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el.
- Elvégzi az ügyfél-azonosítást, az ügyfélminősítést, valamint az ügylet (követelés) minősítést.
- Elsődleges kockázat elbírálást végez.
- Cenzúra előkészítést végez.
- Egyeztet a közjegyzővel.
- BAR, cégbírósági, APEH adatbázisból, belső banki listákról lekérdez.
- Szükség esetén IRM-mel kapcsolatot tart.
- Szerződést, folyósítást előkészít, ellenőrzi a szerződést.
- Hitelszámlát nyit és kezel, hitelügyletet lezár.
- Lakossági, vállalkozói hitel folyósítást előkészít, elvégzi a folyósítás előtti feltételek teljesülésének ellenőrzését.
- Figyelemmel kíséri a törlesztést és szükség esetén intézkedik.

- Monitorozási tevékenységet lát el.
- Értékvesztést számol el, céltartalékot képez.
- Felveszi a kapcsolatot a hátralékos ügyféllel, intézkedik a behajtásról.
- Passzív bankműveleteket végez.
- Betételhelyezést segít, betétkonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást ad.
- Lekötési megbízást fogad, ellenőrzi a lekötendő összeget.
- Befektetési terméket értékesít, befektetési termékről tájékoztatást nyújt.
- Ügyfél pénzügyi helyzetét, illetve szándékát felméri, alkalmassági tesztet kitöltet az ügyféllel.
- Ügyfél befektetési ismereteit, tapasztalatait felméri megfelelőségi teszt segítségével.
- Alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteti az ügyféllel.
- Értékpapírszámlát nyit, számlaműveletet végez, számlát módosít, vagy megszüntet.
- Megbízásokat fogad le az ügyféltől.
- Tőzsdei megbízást ad.
- Biztosítási terméket értékesít.
- Ügyfélazonosítást (személyazonosítást) végez.
- Bankkártyát (fő- és társkártya) rendel, kiad, visszavesz.
- TeleBank szolgáltatás iránti igényt fogad és továbbít, vagy teljesít.
- Kártyaletiltást fogad és továbbít.
- Egyéb megbízásokat fogad és továbbít, vagy teljesít.
- Ellátja a folyószámlahitel igénylésével kapcsolatos feladatokat.
- Pénzt/értéket kezel.
- Értékpapírokat kezel.
- Értéktárosi feladatokat lát el.
- Pénzforgalmat bonyolít.
- Nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez.
- GIRO anyagot fogad.
- Árfolyamot frissít.
- Pénzmosással kapcsolatos ügyintéризést folytat.
- Megbízásokat vesz át, ellenőríz, rögzít.
- Be/kifizetési bizonylatokat utalványoz.
- Deviza átutalást kezel.
- Kliring zárást végez.
- Reklamációt kezel.
- Adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez.
- Elvégzi az időszakos zárásokat.
- Váltót kezel.
- Inkasszót kezel.
- Biztosítást köt.
- Hatósági megkeresésekre válaszol, bankinfókat ad.
- Igazolásokat készít.
- Aláírásvizsgálatot végez.
- Bankkártyával kapcsolatos tevékenységet lát el.
- Levelezést folytat.
- Jelentéseket, statisztikákat készít.

- Piackutatásban vesz részt.
- Központi háttér munkákat végez.
- Törzsadatot karbantart.
- VIBER-t kezel.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A magyar bankrendszer felépítése, a hitelintézetek feladatai.
B	A hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások.
C	A hitelintézeti törvényben meghatározott intézményi struktúra.
B	A bank alapvető tevékenységei, alapvető banki termékek.
A	Banki belső szabályzatok.
B	A bankok működési környezetét befolyásoló főbb törvényi előírások.
A	A bankok üzletszabályzatának és általános szerződési feltételeinek felépítése és tartalma.
A	A fogyasztóvédelem (célok, intézmények.).
A	Banktitok és üzleti titok.
A	A pénzmosás fogalma, a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.
A	A betétvédelem magyarországi feltételei, az OBA szerepe.
B	Pénzforgalmi szolgáltatások. Fizetési módok. Készpénzfizetés és a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök.
B	A pénzforgalmi bankszámla (lakossági folyószámla). A pénzforgalmi bankszámla tranzakciói. A pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások.
B	Bankkártya szolgáltatások. Elektronikus banki szolgáltatások.
B	Banki megtakarítási termékek (betétek, betéti okiratok) fő jellemzői.
B	A devizaárfolyam, az árfolyamkockázat.
B	A deviza alapú hitel és betéti termékek jellegzetességei.
B	Lakossági és kisvállalkozói hitelezés.
B	A bankhitel, mint finanszírozási mód. Jelentősebb banki hiteltípusok, hitelfajták.
A	A bank hitelezési kockázatai és ezek kezelése.
B	A bankban elérhető különféle lakossági hiteltípusok (fogyasztási hitel, lombardhitel, folyószámlahitel, lakásvásárlási hitel stb.).
A	Az igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők.
C	A vállalkozások pénzügyi-gazdasági értékelésénél használatos gyakoribb technikák, és ezek alkalmazása a kisvállalkozások esetében.
B	Az adósminősítési rendszerek fő jellemzői, egy adott adósminősítési rendszer szakszerű alkalmazása egy kisvállalkozás esetében.
A	A lakossági hitelezésben alkalmazott scoringtechnikák.
C	A limit-meghatározás alapelvei.
A	Hitelkérelem befogadása.
B	A banki hitelezési folyamat egyes lépései.
B	A hiteldíj-számítás módszere.
B	Hitelbiztosítékok fajtái, egy adott hitelkérelemhez felajánlott biztosítékok értelmezése.

- B A banki hiteladminisztráció folyamata, az iktatási, tárolási rendszer, a hitelezési eljárási rend.
- B Hiteltörlesztési tervek készítése.
- B A pénzügyi piacok szerkezete, pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek.
- A A befektetési döntések szempontjai (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).
- B Pénzügyi intézményi környezet (kibocsátók, befektetők, felügyelők és közvetítők). Pénzügyi rendszer (pénzügyi intézmények), befektetési szolgáltatók, befektetési alapok, biztosítók és nyugdíjpénztárak; a közvetítők jogi státusza, jellemzői.
- B Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése. Alkalmassági teszt.
- B Az ügyfél minősítése, a minősítési kategóriához kapcsolható ügyviteli követelmények, átjárhatóság.
- B Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után).
- B Alkalmassági és megfelelési tesztek a gyakorlatban.
- B A legjobb végrehajtás: fogalom, kötelező tartalmi elemek.
- B Ügyfélmegbízások kezelése: általános elvek, megbízások összevonása és allokációja, az ügyletek saját számlára történő összegyűjtése és allokációja
- B Az Áru és Értéktőzsde, valamint a KELER működési elvei, működési szabályai, intézményi felépítése.
- B A befektetővédelem (törvényi biztosítékok és a megfelelő szervezetek tevékenysége) lehetőségei és kötelezettségei. A BEVA szerepe.
- C Az értékpapírok közgazdasági csoportosítási lehetőségei, az egyes értékpapírok jellemzői.
- A A legjellemzőbb értékpapírok: állampapír, vállalati kötvény, részvény, befektetési jegy hozamszámításának elvei, a termékek hozam és kockázat szerinti összehasonlítása.
- A A portfóliókezelés (egyéni befektetéskezelés) feladatai.
- B A határidős termékek.
- A Pénzügyi alapszámítások: kamatszámítás, nettó jelenérték-számítás, kötvényárfolyamok (nettó, bruttó), részvényárfolyamokból számolt hozamok és szórások.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Célszoftverek készségszintű alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek).
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Pénzügyi- matematikai számításokban való jártasság.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Határozottság.
- Empátia.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Hibakeresés (diagnosztizálás).
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Módszeres munkavégzés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tudatosan és hatékonyan kommunikál.
- Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz.
- Hatékony prezentációt tervez és tart.
- Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzőési technikákat alkalmaz.
- Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt.
- Időgazdálkodást folytat.
- Időtervet készít.
- Tevékenységet elemez.
- Önszervezési technikákat alkalmaz.
- Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
- Ajánlásokat gyűjt.
- Ügyfelet értékel.
- Tárgyalási tervet készít.
- A termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz.
- Kezeli az ügyfelek kifogásait.
- Fenntartja az ügyfélkapcsolatot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| D | Kommunikációs csatornák. |
| B | Hatékony kommunikáció. |
| B | Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák. |
| C | Üzleti protokoll szabályai. |
| C | Önszervezési, időtervezési technikák. |
| C | Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás. |

- C Prezentációs technikák.
- C Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés.
- C Eladási folyamat, eladási technikák.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jelképek értelmezése.
4	Kommunikációs eszközök használata.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Türelmesség.
- Rugalmasság.
- Stressztűrő képesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő képesség.
- Kapcsolatfenntartó képesség.
- Udvariasság.
- Empátia.
- Adekvát metakommunikáció.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Problémaelemzés, -feltárás.
- Információgyűjtés.

Az 52 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Banki befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2036-06	Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
2037-06	A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése
1995-06	Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: –

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2036-06 Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Polgári jogi és társasági jogi ismeretek, a szerződéskötéssel kapcsolatos ismeretek, az értékpapírpiacokkal kapcsolatos szabályozás, az értékpapírok jellemzői témakörök számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2037-06 A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A banki és befektetési piaci termékek értékesítéséhez kapcsolódó ismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A banki és befektetési piaci termékek értékesítéséhez kapcsolódó feladatok értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

„Hatékony kommunikáció a pénzügyi szolgáltatásokban” ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Banki befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 30

2. vizsgarész: 50

3. vizsgarész: 20

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az 1. Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok vizsgarész alól felmentést kap aki:

- 1997. január 1-je után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját,
- 1997. január 1-je után szerezte meg a PSzÁF (ÁPTF) által elismert jogi szakmai vizsgát,
- a PSzÁF (ÁPTF) által kiadott ideiglenes üzletkötői működési engedéllyel rendelkezik.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 2. A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtethető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Banki befektetési termékértékesítő
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Szerződés- és ajánlatminták	X
Jogszabály gyűjtemény	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bankszövetség

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

4. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Befektetési tanácsadó

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszzakképesítés	Nincs	
-----	--------------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3635

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Befektetési tanácsadó	–	800

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Befektetési tanácsadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 80%

3. Gyakorlat aránya: 20%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3635	Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez. Private banking szolgáltatás keretében befektetési tanácsot ad az ügyfeleknek. A befektetési alapkezelő és a portfólió-kezelési tevékenységet végző szervezet back office területét vezeti.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Adatokat gyűjt az elektronikus és írott sajtóból.
- Gazdasági adatokat gyűjt és elemez.
- Tőzsdei adatokat gyűjt és elemez.
- Várható gazdasági eseményeket számon tart.
- Figyeli a befektetés-kezeléssel kapcsolatos nemzetközi tendenciák alakulását.

- Kibocsátókról információt gyűjt.
- Politikai eseményekről tájékozódik.
- Várható politikai eseményeket számon tart.
- Napi munkamenetet tervez.
- Technikai hátteret ellenőriz.
- Releváns ügyfeleket meghatároz.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A makrogazdaság alapmodellje.
B	Makrogazdasági összefüggések.
B	A pénzügyi közvetítőrendszer elemei.
B	A külföldi tőkepiacok tendenciái.
C	Gazdaságpolitikai alapvetés.
C	A pénz szerepe a gazdaságban.
B	A fiskális és a monetáris politika.
B	Értékpapírok.
C	Az értékpapírok rövid története.
B	Az értékpapírok csoportosítása.
B	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
B	Részesedést biztosító értékpapírok.
B	Speciális értékpapírok.
A	Az értékpapírok kockázata.
B	Értékpapírok innovációja.
B	Az értékpapírpiacok szereplői.
B	Az állampapírpiac.
B	Az államadósság keletkezése.
B	Az adósság egységes kezelésének kialakítása.
B	Az állampapírpiacok nemzetközi tendenciái.
B	A belföldön kibocsátott állampapírok fajtái.
B	Állampapír-értékesítési módszerek.
B	Az állampapírok másodlagos piaca.
B	Piaci tendenciák.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Kombinációs készség.
4	Komplex jelzésrendszerek értelmezése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Tömör fogalmazás készsége.
- Kommunikációs rugalmasság.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2019-06 Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Befektetési tanácsot ad.
- Ügyfelet akvirál.
- A szerződéskötést megelőzően minősíti a leendő szerződő felet, és a szerződés hatályba lépését követően ügyfélként e minősítésnek megfelelően kezeli.
- Azonosítja az ügyfél befektetési céljait.
- Ügyfél kockázattűrő képességét felméri.
- Ügyfélre szabott kereskedési stratégiát dolgoz ki.
- A leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad.
- Tájékoztató anyagot állít össze, összehasonlítva az ügyfélforgalomban legjellemzőbb értékpapírok fő jellemzőit.
- Befektetési lehetőségekről tájékoztat.
- Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
- Kiegészítő, vagy helyettesítő termékeket ismertet és ajánl.
- Ügyfélnek piaci információt biztosít.
- Aktuális befektetési lehetőséget ajánl fel.
- Magyarázatot ad a befektetési döntések szempontjairól (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).
- Ügyfélszámlát kontrollál.
- Ügyfélpozíciót ellenőriz.
- Ügyfélpozíció-értékelést végez.
- Számlainformációt ad.
- Ügyfélpozíció zárást/likvidálást végez.
- Aktív, passzív, függő státuszú ügyféllel kapcsolatot tart.
- Üzletet köt.
- Megbízást vesz fel és hajt végre az ügyfél javára.
- Megbízást visszaigazol.
- Ajánlatot tesz.
- Árajánlatokat kér be.
- Ellenajánlatot tesz.
- Legjobb árajánlatot kiválaszt.
- Tranzakciót lebonyolít.
- Üzletkötést ügyfélnek visszaigazol.
- Sajátszámlás kereskedést végez.
- Pénzügyi eszközt helyez el az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással, vagy a nélkül.
- Allokációt végez.
- Megkötött üzletet/listát adminisztrációs feldolgozásra továbbít.

- Potenciális kibocsátókat feltérképez.
- Potenciális kibocsátóval kapcsolatot létesít.
- Potenciális kibocsátókat a kibocsátási és forgalmazási feltételekről tájékoztatja.
- Kibocsátásra ajánlatot tesz.
- Állampapír aukciókon vesz részt.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	Állampapír-piaci hozam és árfolyamszámítás.
B	A részvények piaca.
B	A tőkebevonás szempontjai.
B	Részvényértékesítések szervezése.
B	Az értékpapírok másodlagos piaca.
B	A tőzsde.
A	Tőzsdei megbízások.
B	Tőzsdeindexek.
C	A Budapesti Értéktőzsde rövid kronológiája.
B	Részvényárfolyamok fundamentális elemzése.
B	Kamatszámítás.
B	Jövőérték, jelenérték.
B	Időarányos és kamatos kamatszámítás.
B	Névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb.
B	A hozamgörbe.
B	Forward kamatlábak.
B	A kockázat és az elvárt hozam.
B	A részvények hozama.
B	A részvények kockázata.
B	A befektetők hozam-kockázat preferenciái.
B	A részvényportfólió hozama és kockázata.
B	A nem diverzifikálható kockázat mértéke.
B	A részvények elvárt hozama és a CAPM.
B	Az időbeni diverzifikáció.
B	Pénzáramlások: kötvények, egyéb értékpapírok és projektek pénzáramlása.
B	Befektetési tanácsadás folyamata és a tanácsadó kiemelt feladatai.
B	A befektetés motivációi és szempontjai.
B	Az ügyfél kockázatviselő képessége, az ügyfél minősítése.
B	Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után).
B	Befektetési lehetőségek összevetése.
B	Az ügyfélmegbízások kezelésének elvei és folyamata.
B	Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése. Alkalmassági teszt. Alkalmassági és megfelelési tesztek a gyakorlatban.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 5 Értékpapír-számtan alkalmazása.
- 5 Célszoftverek alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).

Személyes kompetenciák:

- Rugalmasság.
- Precizitás.
- Terhelhetőség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Udvariasság.
- Határozottság.
- Empátia.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2020-06 Befektetési jogalkalmazás****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Fedezetet ellenőriz.
- Fedezetet kér be.
- Ügyfél szakszerűtlen megbízására figyelmeztet.
- Üzletkötéssel kapcsolatos reklamációt kivizsgál.
- Jogos reklamáció esetén korrekciót kezdeményez.
- Kibocsátásban közreműködik.
- Kibocsátási tájékoztató elkészítésében részt vesz.
- Jegyzési folyamatban részt vesz.
- Ügyfél-alkalmassági teszt meglevőségét vizsgálja.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- B Szerződésekkel összefüggő polgári jogi alapismeretek.
- B Az érvényes szerződés létrejötte, alakja, tartalma, tárgya, módosítása, megszűnése. A szerződést biztosító mellékkötelmek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék). Az engedményezés és a tartozásátvállalás.
- B Egyes polgári jogi szerződések (adásvétel, csere, megbízás, bizomány).
- B Társasági jogi ismeretek.
- B A pénzügyi eszközök és a tőkepiac jogi szabályozása.

- B A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.
- B Az egyes értékpapírok fő jellemzői (részvény, kötvény, vagyonszert, kincstársert, letéti sert, váltó, csekk, közraktársert, kárpótlási sert, szövetkezeti üzletrés, stb.)
- B Befektetési alapok, befektetési sert.
- B Az értékpapírok előállítása, kezelése, fizikai megsemmisítése, dematerializált értékpapírok.
- A A piac szabályozása.
- A A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya.
- A A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
- B Az értékpapírok forgalomba hozatala.
- A Befektetési szolgáltatások és szolgáltatók.
- A A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás.
- A Az ügyfél tájékoztatás és ügyfélvédelem kötelezettsége.
- A A Befektető-védelmi Alap.
- B A biztosítók, nyugdíj- és egészségbiztosító pénztárak befektetési szabályai.
- A A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4	Jogsabály-alkalmazás készsége.
4	Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).

Személyes kompetenciák:

- Precizitás (pontosság).
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Udvariasság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Módszeres munkavégzés.
- Ellenőrző képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2021-06 Portfólió kezelés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Intézményi befektetők portfólióját kezeli.
- Portfólió-kezelési szerződést köt.

- A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
- Befektetési stratégiát dolgoz ki.
- A befektetési szempontok vizsgálatával összehasonlítja a befektetési lehetőségeket.
- Cash flow-t és nettó jelenértéket számol.
- Hozamot kalkulál.
- Kockázatkezelési technikát dolgoz ki (hitel-, árfolyam- és likviditási kockázatok).
- Kötvények hozamgörbe értékelése.
- Részvényértékelés.
- Figyelemmel kíséri a piaci árakat.
- Befektetésről döntést hoz.
- Portfólió-elemekkel kereskedik.
- Időszakos beértékelést végez.
- Ügyfelet eredményről tájékoztat.
- Felszámolja a portfóliót.
- Elemzőkkel szakmai kapcsolatot tart.
- Adminisztrációs feladatokat lát el.
- Megbízásokat rögzít.
- Kötjegyet készít.
- A kereskedési rendszerben üzletkötést rögzít.
- Kötéslistát készít.
- Pozícióösszesítést készít.
- Üzletmenettel, technikai háttérrel kapcsolatos problémákról jelentést készít.
- Eseti adatszolgáltatást végez.
- Jogszabályi kötelezettség alapján jelentést készít.
- Külső és belső szakmai levelezést folytat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| B | Pénzügyi piaci ismeretek – piaci számítások. |
| B | Személyes pénzügyi tervezés. |
| B | Befektetés-kezelés, befektetési tanácsadás. |
| B | Portfólió elmélet (alapfogalmak, hatékony portfóliók, a portfólió hozama, a portfólió kockázata, diverzifikáció, a hatékony portfóliók elmélete). |
| B | Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). |
| B | Az elméletek gyakorlati alkalmazásai; új vagyonkezelési technikák; a hatékony piacok elmélete; az elméletek korlátai. |
| B | Indexek. |
| B | Kötvényindexek. |
| B | Részvényindexek. |
| B | Kötvények: passzív és aktív stratégiák. |
| B | Fogalmak és szokványok. |
| B | Kötvényszámítan. |

- B A hozamgörbe.
- B Aktív kötvényportfólió menedzsment.
- B Passzív kötvényportfólió menedzsment.
- B Részvények: passzív és aktív stratégiák.
- B A részvény értékét befolyásoló tényezők.
- B A részvény értékének meghatározása.
- B Részvényelemzési módszerek.
- B Részvényportfólió menedzsment és részvénykereskedés.
- B Származtatott termékek alkalmazása a vagyionkezelésben.
- B Bevezetés a határidős ügyletekbe. A határidős ügyletek fogalma, szereplői; a határidős ár meghatározása és a határidős pozíció értéke.
- B A tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek összehasonlítása; a határidős ügyletek kockázatai.
- B Fedezet, spekuláció és arbitrázs a határidős piacokon.
- B Az opciós ügyletek alapjai. Az opció fogalma, fajtái, az opciós ügylet szereplői; az opció lejáratkori értéke, nyereségküszöbe.
- B Az opció értékének alsó és felső korlátja, az opciós díj meghatározása; az opció értéke lejárat előtt; összetett opciós pozíciók; az opciós ügyletek kockázatai.
- B Fedezeti ügyletek az opciós piacokon.
- B Teljesítménymérés.
- B A teljesítménymérés célja és tartalma.
- B A teljesítménymérés első fejlődési lépései.
- B Hozamszámítási módszertan.
- B Teljesítményattribúció.
- B Kockázati és teljesítménymérésre alkalmas mérőszámok.
- B A hazai gyakorlat bemutatása: a befektetési alapok teljesítményének összehasonlítása; a nyugdíjpénztárak teljesítményének megítélése; a biztosítási piac. A teljesítménymérés alapjául szolgáló előírások egységesülése.
- B Nemzetközi kitekintés: a GIPS, a befektetések teljesítménymérésének globális szokványai; a GIPS kapcsolata az egyes országok törvényeivel, szabályaival és iparági szokányaival.
- B Vállalatfinanszírozás, vállalatértékelés.
- A A nyilvántartó programok.
- B Az egység működési rendjéhez, üzletmenethez kapcsolódó szabályok.
- B A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai.
- C A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja.
- B A számítógépek és perifériáik.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
4	Információforrások kezelése.
5	Számolási-elemzési készség.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Elemi számolási készség.
4	Mennyiségérzék.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Motiváló készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Empátia.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Eredményorientáltság.
- Következtetési képesség.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.

Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1994-06	Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
2019-06	Pénzpiaci ismeretek-pénzügyi tanácsadás
2020-06	Befektetési jogalkalmazás
2021-06	Portfólió kezelés

V.

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: -

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A pénzügyi rendszer általános összefüggéseinek (pénzügyi közvetítés és eszköztranszformáció); a pénzügyi piacok szerkezete, a pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2019-06 Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Személyes pénzügyi tervezéssel (pénzügyi tervezés, cash menedzsment, befektetési, biztosítási tanácsadás) kapcsolatos ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2020-06 Befektetési jogalkalmazás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A befektetési piachoz kapcsolódó jogszabályok, törvények, a pénz és tőkepiac szabályozásának alkalmazása; az értékpapírral kapcsolatos megbízások szerződéses és számlaháttér jogi szempontból, témakörök számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2021-06 Portfólió kezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A befektetési szempontok vizsgálatával a rövid és hosszú távú befektetések eltérő szempontjainak elemzése; tőzsdei árak, összetett piaci árak értelmezése; a piaci indexek; kötvények és részvények értékelése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 60

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 4. Portfólió kezelés vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtelhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	
	Befektetési tanácsadó
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Szerződés- és ajánlatminták	X
Jogszabály gyűjtemény	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Bankszövetség,
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

5. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 02 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Biztosítási tanácsadó

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3634

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Biztosítási tanácsadó	–	1100

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Biztosítási tanácsadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: a) bank, biztosítás, pénzügy, számvitel, vállalkozás területén szerzett bármely szakképesítés, vagy
b) felsőfokú iskolai (egyetemi/főiskolai) végzettség.

Előírt gyakorlat: 2 év igazolt gyakorlat biztosítási területen.

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3634	Biztosítási ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad.
Tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról.
Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázat-finanszírozási és pénzügyi tervet készít.
Szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási, kockázatkezelési részegységét vezeti.
Biztosítási ügyviteli, portfóliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 343 02	Biztosításközvetítő

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1996-06 Marketing

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Saját területén marketingtevékenységet folytat.
- Megkülönbözteti az általános és biztosítás-specifikus marketinget.

- Figyelemmel kíséri a biztosítási igények változását.
- Tájékozódik és tájékoztatást ad az új termékek megjelenéséről.
- Megérti és alkalmazza az ügyfélorientáció elvét.
- Ügyfelet értékeli.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	Piac, biztosítási piac.
E	Marketingmix.
D	Piackutatás, konkurenciaelemzés eredményeinek alkalmazása.
B	Szolgáltatásmenedzsment.
D	Biztosításmarketing.
B	Ügyfélorientáció.
B	Terméktájékoztatás.
D	Ügyfélszegmentáció.
C	Ügyfélprofil.
C	Értékesítési csatornák és módszerek.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőkészség.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.
- Segítőkészség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2028-06 Közgazdaságtani feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Nemzetgazdasági és iparági fogalmakat, összefüggéseket értelmez.
- Makro- és mikromodellek alapján értékeli a gazdasági környezetet, annak változását.
- Biztosítási modellek elemeit és hatásmechanizmusait a gyakorlatban azonosítja.
- A biztosításügyet, de különösen a biztosításközvetítő működését érintő hazai és az azt befolyásoló uniós szabályokat értelmez.
- Közgazdasági fogalmakat és összefüggéseket magyaráz ügyfelének.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|--|
| D | Makroökonómiai és biztosításgazdasági modellek és mutatók. |
| C | A vállalat és a biztosító mikroökonómiai modellje. |
| C | A biztosítás gazdasági szerepei. |
| D | Az EU gazdasága. |

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Információforrások kezelése. |
| 4 | Komplex jelzésrendszerek értelmezése. |
| 3 | Elemi számolási készség. |
| 3 | Mennyiségérzék. |

Személyes kompetenciák:

- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Felfogóképesség.
- Rendszerező képesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2029-06 Pénzügyi tanácsadás****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Informálódik a pénzügyi piacokról és intézményrendszerről.
- Makro- és ágazati pénzügyi mutatókat elemez.
- Biztosítási termékeket, azt kiegészítő és helyettesítő pénzügyi szolgáltatásokat mutat be, hasonlít össze és értékkel, adózással kapcsolatos információt nyújt.
- Munkájához kapcsolódó pénzügyi matematikai, statisztikai számításokat, valószínűségszámítást és elemzéseket végez.
- Pénzügyi szolgáltatásokat biztosítással kombinál.
- Ügyfél meglévő pénzügyi szolgáltatásainak portfólióját felméri (biztosítási törvény szerint).
- Ismerteti a pénzügyi tervezés célját, területeit, alapvető eszközeit a vonatkozó magyar szabályozással és a nemzetközi szabványokkal összhangban.
- Biztosítás- és nyugdíjtervezést végez és azt összehangolja más tervezési területekkel.
- Munkájához kapcsolódó demográfiai, szociológiai, mortalitási és morbiditási adatokat felhasználja a pénzügyi tanácsadásban.
- Személyi költségvetést, cash flowt, vagyonmérleget tervez.
- Üzleti tervet és üzleti jelentést értelmez.
- Biztosítással csökkenti a pénzügyi kockázatot és tőkeigényt.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Pénzügyi intézményrendszer.
B	Lakossági pénzügyi termékek, szolgáltatások.
D	Pénzügyi jelentések, beszámolók.
B	Pénzügyi tervezés, biztosítástervezés, nyugdíjtervezés.
D	EU pénzügyek.
C	Pénzügyi felügyelet.
B	Pénzügyi számítások.
C	Statisztikák készítése és alkalmazása.
D	Value at risk, TACC.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Diagramok, számolóábrák értelmezése.
4	Elemi számolási készség.
4	Mennyiségérzék.
3	Pénzügyi modellező, elemző és tervező szoftverek használata.
4	Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Prezentációs készség.
- Fogalmazó készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
- Felfogóképesség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2030-06 Kockázatkezelés (risk management)****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Szakszerű kockázatfelmérést végez, kockázatértékelési és kockázatkezelési tanácsot ad.
- A kockázatokat és veszélyeket felismeri, rendszerezi, összefüggéseiket meghatározza.
- Kvantitatív kockázatértékelési, kockázatkezelési eljárásokat alkalmaz.
- Biztosítási koncepciót, tervet készít a kockázatelemzés alapján, a lehetséges kockázatkezelési és biztosítási megoldások megadott szempontok szerinti értékelésével.
- Kockázatfinanszírozási tervet, gazdaságossági számításokat készít.
- Összehangolja és optimalizálja a biztosítási, pénzügyi és egyéb kockázatok kezelését.
- Biztosítással csökkenti a pénzügyi kockázatot és tőkeigényt.
- A személyes pénzügyi terv és a vállalkozás üzleti tervének kockázatait elemzi.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| C | Biztonság, veszély, kockázat. |
| B | Műszaki, gazdasági, pszichológiai, társadalmi kockázatkezelés. |
| B | Kockázatok modellezése, mérése. |
| B | Kockázatkezelési stratégia, eszköz, folyamat. |
| C | Kockázatpolitika, biztosításpolitiká. |
| C | A biztosítás és a biztosítók szerepe a kockázatkezelésben és a gazdaságban. |

- C Kockázatfinanszírozás, a kockázatkezelés gazdasági optimuma.
- E ART (alternative risk transfer), HPR (highly protected risks).
- B A kockázatok modellezése és mérése a pénzügyi tervezésben.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
3	Információforrások kezelése.
4	Rajzolás készségek, képességek.
4	Elemi számolási készség.
4	Mennyiségérzék.
3	Modellező szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Önfegyelem.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Módszeres munkavégzés.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2031-06 Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Biztosítási ajánlatot kezel.
- Biztosítási szerződés karbantartásában közreműködik.
- Biztosítási szerződést kezel, karbantart.
- Jutalékrendszert alkalmaz.
- Biztosítási igényt mér fel.

- Kárrendezési feladatokban közreműködik.
- Szervezeti részegységet vezet és szervez.
- Szakmai és ügyviteli szabályzatok készítésében közreműködik.
- Minőségbiztosítási rendszerben dolgozik.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	A biztosítási tanácsadó működése biztosítási törvény szerint.
C	Biztosítás, biztosíthatóság.
D	Üzleti biztosítás, társadalombiztosítás, előgondoskodás, öngondoskodás.
C	A biztosító kockázatai és kockázatkezelése.
C	A biztosítási piac szereplői és működése.
C	Biztosításfelügyelet.
B	Biztosítási események, formák és fedezetek.
B	Biztosítási szerződés életciklusa.
B	Kockázatvállalási politika és irányelvek.
C	Műszaki és biológiai alapismeretek.
C	Viszontbiztosítás.
C	A biztosító szervezeti struktúrái.
C	A biztosító vezetése.
C	Szolgáltatásmenedzsment.
C	A biztosító számviteli és controlling rendszere.
C	A biztosító pénzügyei és befektetései.
C	Bankbiztosítás, integrált pénzügyi szolgáltatások.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
3	Diagramok, számolóábrák értelmezése.
3	Jelképek értelmezése.
3	Elemi számolási készség.
3	Mennyiségérzék.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Szervezőkészség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Fogalmazó készség.
- Prezentációs készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Felfogóképeség.
- Módszeres munkavégzés.
- Ellenőrzőképeség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2032-06 A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Biztosítási igényt mér fel és dokumentál.
- Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatokat nem tartalmazó nem-élet kockázatokat elemzi, biztosítási fedezetet tervez.
- Életbiztosítási és egyéb humán kockázatokat elemez, biztosítási fedezetet tervez.
- Meglévő biztosítási fedezetet elemez, az ügyfelet érintő biztosítási hibákat kiszűri.
- Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A biztosítási ágak és ágazatok rendszere.
B	Vagyon- és felelősségbiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
B	Személybiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
C	Kockázatkezelés ágazati sajátosságai.
C	Ágazatok ügyviteli és kárrendezési sajátosságai.
B	Biztosítási hibák.
D	Versenyző és kiegészítő termékek.
B	Igényfelmérés és szükségletelemzés.
C	Viszontbiztosítás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Felelősségtudat.
- Fejlődőképeség, önfejlesztés.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Fogalmazó készség.
- Prezentációs készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Felfogóképesség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2033-06 Biztosítási jogi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tevékenysége során a jogszabályoknak, felügyeleti ajánlásoknak, szakmai szövetségek ajánlásainak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
- A biztosítási törvény szerinti tájékoztatást nyújt az ügyfélnek, különösen az ügyféltájékoztatásban meghatározott kérdésekben.
- Alkalmazza a biztosítási törvényt, a Polgári Törvénykönyvnek különösen a biztosítási szerződésre vonatkozó részeit, az adó- és társadalombiztosítási törvényeket, a versenytörvényt és e szabályokat tevékenysége során betartja.
- Alkalmazza a fogyasztóvédelmi jogszabályokat és az egyéb, biztosításügyre vonatkozó jogszabályokat, a Pénzügyminisztérium rendeleteit.
- A jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri.
- Pontos és jogszerű tájékoztatást nyújt jogi státuszáról, képviseleti jogáról, jogi felelősségvállalásáról és a kínált szolgáltatásairól a regiszter szerint.
- Betartja a szerzői és licenzjog szabályait.
- Ügyfelet tájékoztat, ügyfelet képvisel.
- Tájékoztatást ad a biztosítási piacról, szereplőiről.
- Tájékoztatást ad az EU biztosítási jogról.
- Tájékoztatást ad a biztosítási szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben.
- Általános és különös szerződési feltételeket ismertet.
- A regiszternek megfelelően azonosítja magát.
- Alkalmazza a biztosítási piac szereplőinek működését meghatározó jogszabályokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Jogszerű működés.
- C Ajánlattétel, közreműködés a szerződéskötésben.
- C Biztosítási ajánlat kellékei.
- D Általános és különös szerződési feltételek.
- C Biztosítási kötelezettség.

- C Kockázatelbírálás.
- B Kárrendezés.
- B Kárigény érvényesítése.
- D Szerződésmegszüntetés.
- B Fogyasztóvédelem.
- C Biztosításfelügyelet.
- D EU biztosítási irányelvek.
- B A biztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv biztosításügyet érintő részei.
- C Versenytörvény, etikai kódex szerinti működés.
- C Biztosításügyet érintő adó- és társadalombiztosítási szabályozás.
- C A gazdálkodó szervezet és a biztosítási intézmények működését meghatározó lényegi gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
3	Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2034-06 Biztosításmatematikai számítások

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Díjat számít.
- Szolgáltatást számít.
- Szolgáltatás-díj elemzést végez.
- Maradékjog értéket számít.
- Díjtartalék időbeni alakulását számítja.
- Portfóliót értékel.
- Jutalékot számít.
- Demográfiai, szociológiai, mortalitási és morbiditási adatokat alkalmaz a tervezésben.

- Statisztikákat, jelentéseket kezel és tervez.
- Statisztikákat készít és értelmez (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.).

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Díjkalkulációs alapelvek.
D	Tartalékszámítási alapelvek.
C	Termékterv.
D	Profíteszt.
D	Tőkeszükséglet.
E	Szolvenciatőke.
C	Economic value.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Jelképek értelmezése.
3	Diagramok, ábrák értelmezése.
3	Elemi számolási készség.
3	Mennyiségérzék.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Kitartás.
- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2035-06 Biztosításinformatikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Informatikai és telekommunikációs megoldásokat használ.
- Biztosítástechnikai, ügyviteli, ügyfélkapcsolati és controlling rendszereket használ.
- Alkalmazza az ügyviteli szabályzatokban foglaltakat, ellenőrzi azok teljesülését.

- Használja az elektronikus kereskedelem, fizetési rendszerek és az e-biztosítás elterjedt folyamatait, szolgáltatásait.
- Felhasználói szerepben részt vesz rendszerfejlesztésben, rendszerbevezetésben.
- Üzleti funkció és felhasználói felület tervezésében és validálásában vesz részt felhasználói szerepben.
- Informatikai rendszer funkcionális felhasználói tesztet végez.
- Adatokat és dokumentumokat kezel.
- Biztonsági rendszer szerint dolgozik.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | Modellezés, üzleti modell, informatikai modell, komponensek, rendszerfunkciók alapismeretei, üzleti és informatikai összefüggései. |
| C | Rendszerfejlesztés, rendszerbevezetés, migráció, audit felhasználói vonatkozásai. |
| B | DMS (dokumentumkezelő rendszerek) felhasználói funkciói, struktúrált dokumentumok.. |
| C | Adatbázis-felhasználás. |
| B | Informatikai biztonság, adatvédelem. |
| C | E-business, e-biztosítás. |
| D | Folyamatvezérlés, automatizáció alapismeretei. |
| D | Ügyfélkapcsolati, szakértői, vállalatirányítási, minőségbiztosítási rendszerek. |
| C | Nemzetközi szabványok, alkalmazásuk és szerepük a biztosító és a biztosítási tanácsadói tevékenység működésében. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 3 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Gépírás. |
| 3 | Jelképek értelmezése. |
| 4 | Információforrások kezelése. |
| 1 | Elemi szintű számítógéphasználat. |

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Kitartás.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.
- Hibakeresés.
- Információgyűjtés.

Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1996-06	Marketing
2028-06	Közgazdaságtani feladatok
2029-06	Pénzügyi tanácsadás
2030-06	Kockázatkezelés (risk management)
2031-06	Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
2032-06	A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
2033-06	Biztosítási jogi feladatok
2034-06	Biztosításmatematikai számítások
2035-06	Biztosításinformatikai feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

2. modulzáró vizsga: Közgazdaságtani feladatok,
3. modulzáró vizsga: Pénzügyi tanácsadás,
4. modulzáró vizsga: Kockázatkezelés (risk management),
5. modulzáró vizsga: Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok,
6. modulzáró vizsga: A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok,
7. modulzáró vizsga: Biztosítási jogi feladatok,
8. modulzáró vizsga: Biztosításmatematikai számítások,
9. modulzáró vizsga: Biztosításinformatikai feladatok.

A Biztosításinformatikai feladatok 9. modulzáró vizsga lebonyolításához a PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

9. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2035-06 Biztosításinformatikai feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Modellezési és rendszerszervezési ismeretek, biztosításinformatikai esetmegoldás a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott további modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei**1. vizsgarész**

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1996-06 Marketing

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Marketingtevékenység és biztosításmarketing ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2028-06 Közgazdaságtani feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Közgazdasági fogalmak és összefüggések számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2029-06 Pénzügyi tanácsadás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. Pénzügyi információk értelmezése és elemzése a biztosítással kapcsolatos esetmegoldásban a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Pénzügyi számítások és tervezési esetmegoldás a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2030-06 Kockázatkezelés (risk management)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Kockázatkezelési esetmegoldás a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2031-06 Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. A biztosításelmélet és a biztosító működésének koncepciói és módszerei számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Problémafeltárás, elemzés és megoldás a biztosítás és a biztosító működéséből vett esetben a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2032-06 A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatokat nem tartalmazó nem-élet kockázatok, fedezetek és eljárások témaköréből a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Személybiztosítási illetve életbiztosítási- és egyéb humán nem-élet kockázatok, fedezetek és eljárások témaköréből a PM által kiadott feladatlap alapján.

III. Szükségletelemző, fedezetmeghatározó esettanulmány megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2033-06 Biztosítási jogi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A tanácsadó jogszerű működése: jogismeret és jogalkalmazás a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A tanácsadó jogszerű működése: jogismeret és alkalmazás a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2034-06 Biztosításmatematikai számítások

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. Biztosításmatematikai számítások a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Biztosításmatematikai esetmegoldás a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2035-06 Biztosításinformatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: -

Időtartama: -

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 5
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 25
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 7. Biztosítási jogi feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatahoz rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A 3. Pénzügyi tanácsadás vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az 5. Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A 6. A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I., II. és III. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A 8. Biztosításmatematikai számítások vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtethető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma		Biztosítási tanácsadó
Iratrendezők		X
Irodatechnikai eszközök		X
Számítógép		X
Szkenner		X
Nyomtató		X
Szoftverek		X
Internet hozzáférés		X
Kommunikációs eszközök		X
Ügyintézési eljárásrend		X
Formanyomtatványok		X
Szerződés- és ajánlatminták		X
Jogszabály gyűjtemény		X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Biztosítók Szövetsége,
Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége,
Magyarországi Biztosítási Alkuszok Szövetsége.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
---	--------------------------	----------------------------

1. vizsgafeladat		
------------------	--	--

2. vizsgafeladat		
------------------	--	--

.....

6. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 02
2. A szakképesítés megnevezése: Biztosításközvetítő
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	52 343 02 0010 52 01
		Megnevezés:	Független biztosításközvetítő
		Azonosítószám:	52 343 02 0010 52 02
		Megnevezés:	Függő biztosításközvetítő
		Azonosítószám:	52 343 02 0010 52 03
		Megnevezés:	Jogvédelmi biztosításközvetítő

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3626
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Biztosításközvetítő	–	800

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Független biztosításközvetítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Függő biztosításközvetítő**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Jogvédelmi biztosításközvetítő****1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:**

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:	–
Előírt gyakorlat:	–
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 50%**3. Gyakorlat aránya:** 50%**4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):** –
Időtartama (évben vagy félévben): –**5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):** –
Ha szervezhető, mikor: –**6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:** –**III.
MUNKATERÜLET****1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás**

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3626	Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása**Független biztosításközvetítő**

Biztosítást közvetít.

Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról.

Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.

Versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat hasonlít össze.

Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésգондоzásban.

Képviseli az ügyfelet.

Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.

Függő biztosításközvetítő

Biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról.
Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.

Jogvédelmi biztosításközvetítő

Jogvédelmi biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a jogvédelmi biztosításról, vagyon- és felelősségbiztosításokról.
Felméri a jogvédelmi biztosítási igényt, elemzi a jogvédelmi biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a jogvédelmi biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
54 343 02 0000 00 00	Biztosítási tanácsadó
52 343 01 0000 00 00	Banki befektetési termékértékesítő
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser
55 345 03 0000 00 00	Közösségi-civil szervező

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2022-06 Pénzügyi szolgáltatói feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tájékoztat a pénzügyi piacokról és intézményrendszeréről.
- Rendszerezi a pénzügyi piacokon elérhető pénzügyi szolgáltatásokat.
- Pénzügyi szolgáltatásokat értékel megadott szempontok szerint.
- Kamatot és kamatos-kamatot számít.
- Jelen- és jövőértéket számol.
- Hozamot és árfolyamot számol.
- Pénzügyi szolgáltatásokat biztosítással kombinál.
- Kockázati és pénzügyi tényezőket azonosít és mér fel.
- Meglévő biztosítási és befektetési portfóliót rögzít.
- Pénzügyi tervezés részfeladatait végzi.
- Tájékoztat az öngondoskodás, előgondoskodás céljáról és rendszeréről.
- Tájékoztatást ad a pénzügyi tervezés céljáról, alapvető eszközeiről.
- Felméri az ügyfél életkörülményeit.
- Ügyfél élethelyzetének megfelelő terméket, termékcsomagot ajánl.
- Az ügyfél igényeit felméri.
- Kiegészítő és helyettesítő pénzügyi szolgáltatásokat ismertet és ajánl.
- Nyugdíjmegoldást javasol az ügyfél számára.
- Felméri az ügyfelet érintő adózási szempontokat.
- Azonosítja az ügyfél befektetési céljait és attitűdjét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Pénzügyi intézményrendszer.
B	Pénzforgalmi szabályok.
C	Lakossági pénzügyi termékek, szolgáltatások.
D	Pénzügyi jelentések.
B	Befektetések.
C	Személyi pénzügyek tervezési alapjai.
C	Alapvető pénzügyi számítások.
C	Ügyféltájékoztató pénzügyi kimutatások.
C	Pénzügyi tervezés alapküvetélei.
C	Statisztikák készítése, értelmezése és alkalmazása.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

- 4 Diagramok, számolóábrák értelmezése.
- 4 Elemi számolási készség.
- 4 Információforrások kezelése.
- 1 Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Prezentációs készség.
- Fogalmazó készség.
- Meggyőző képesség.
- Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Általános tanulóképesség.
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2023-06 Biztosítástechnikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
- Ügyfeladatbázist kezel.
- Ügyfélaktát vezet.
- Azonosítja a biztosítási szerződés résztvevőit.
- Ügyfélazonosítást végez.
- Biztosítási ajánlatot kezel.
- Nyomtatványt tölt ki.
- Díjszabás alapján tarifál.
- Ellenőrzi az ajánlat formai kellékeinek meglétét.
- Ellenőrzi a biztosíthatóság feltételeit.
- Elsődleges kockázatelbírálást végez.
- Ajánlati hiányt pótol.
- Szakértői véleményt szükség szerint bekér/értelmez az ügyfél számára.
- Felméri a biztosítási igényt, szükségletet azonosít és tervez a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint az ügyfélnek legmegfelelőbb biztosítási védelem kidolgozása céljából.
- Az ügyfél szükségletének megfelelő biztosítási fedezeteket és termékeket ajánl.

- Dokumentálja az igényfelmérést a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint.
- Terméket konkrét igénynek megfelelően kezel és a fedezetre javaslatokat tesz.
- Fedezethiányokat tár fel.
- Többes biztosítást ismer fel.
- Alul- és túlbiztosítást azonosít.
- Összeveti a társadalombiztosításból, a vállalati, a munkáltató által nyújtott és egyéb fedezeteket a meglévő és szükségesnek ítélt magánbiztosításokkal.
- Biztosítási szerződésdokumentumokat (ajánlatot, kötvényt, számlát, számlaértékesítőt, indexértékesítőt stb.) továbbít, értelmez, magyaráz.
- Egyéb biztosítási dokumentumokat ad át (zöldkártya, szerződési feltételek stb.).
- Biztosítási szerződés karbantartásában és egyéb állománykezelési feladatokban közreműködik.
- Változásokat észlel és felmér.
- Partneradatokat frissít.
- Biztosítástechnikai szerződésadatokat frissít.
- Szerződésfelmondást továbbításra átvesz.
- Felismeri az ügyfél szerződésmódosítási igényét, kezdeményezi és intézi a változtatást (átdolgozást).
- A biztosító vagy biztosításközvetítő ügyviteli szabályzatainak megfelelően jár el.
- Biztosítási fizetményeket kezel.
- Díjfizetést kezdeményez (első díj, rendkívüli díj, hátralék stb.).
- Kézpénzdíjat vesz át.
- Jutalékot számol, ellenőriz.
- Statisztikák (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.) készítésében és értelmezésében részt vesz.
- Biztosításhoz kapcsolt pénzügyi szolgáltatásokat értékesít (ha jogosult).
- Együttműködik más pénzügyi tanácsadóval keresztértékesítési feladathoz kapcsolható jogosultság alapján.
- Csoportosítja a biztosítási ágakat, ágazatokat, termékeket és módozatokat.
- Biztosításszakmai tudását fejleszti.
- Szakmai szervezetek szabványait, ajánlásait tanulmányozza, értelmezi.
- Továbbképzésen vesz részt.
- Szakirodalmat, szaklapokat olvas és munkája során felhasznál.
- A biztosítási piac fejlődését figyelemmel kíséri.
- A pénzügyi szolgáltatások fejlődését figyelemmel kíséri.
- A kárrendezést támogatja.
- Értelmezi a biztosításban alkalmazott pénzügyi kimutatásokat, így különösen a számlaértékesítőket és társaságok pénzügyi adatait.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	A biztosításközvetítő működése Biztosítási törvény szerint.
B	Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a nem-életbiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
B	A személybiztosítás illetve az életbiztosítás és egyéb humán kockázatok ágazatai, termékei, sajátosságai.
C	Veszély, kockázat, kockázatkezelés.
C	Üzleti biztosítás, társadalombiztosítás, előgondoskodás, öngondoskodás.
C	A biztosítás szakmai meghatározásai, kifejezései.
D	A biztosítás előnyei a gazdálkodó szervezetek és az egyén szempontjából.
C	A biztosító kockázatai és kockázatkezelése.
D	A biztosítási piac szereplői és működése.
B	Biztosítási események és fedezetek.
C	Biztosítási ágak, ágazatok, formák és termékek.
C	Biztosítási szerződés életciklusa.
D	Kockázelbírálás, elsődleges kockázelbírálás.
C	Kárrendezés.
D	A biztosító szervezeti struktúrái.
D	A biztosító vezetése.
D	A biztosító pénzügyei.
C	Bankbiztosítás.
C	E-biztosítás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
4	Diagramok, számolóábrák értelmezése.
4	Elemi számolási készség.
2	Numerikus gondolkodás, matematikai készségek.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Fogalmazó készség.
- Prezentációs készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Rendszerező képesség.

- Emlékezőképesség.
- Felfogóképeség.
- Megbízhatóság.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2024-06 A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- A regiszternek megfelelően azonosítja magát.
- Tájékozódik a biztosítási piacról, szereplőiről.
- Tájékozódik az EU biztosítási jogról.
- Tájékoztatást ad a fogyasztóvédelemről.
- Tájékoztatást ad a biztosítási szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben.
- Bemutatja az általános és különös szerződési feltételeket.
- Jogi tájékoztatást nyújt és tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
- Alkalmazza a Biztosítási törvényt, a Polgári Törvénykönyvnek különösen a biztosítási tevékenységre vonatkozó részét, az adó- és társadalombiztosítási törvényeket, a Versenytörvénynek a biztosítási tevékenységre vonatkozó részeit.
- Jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri.
- Jogszabályoknak és felügyeleti ajánlásoknak folyamatosan megfelel.
- Pontos és jogszerű tájékoztatást nyújt közvetítői státuszáról, képviselési jogáról, jogi felelősségvállalásáról és a kínált termékekről a biztosítási törvény szerint.
- Betartja a biztosítási szerződés jogi szabályait, felismeri a biztosítási szerződés kellékeit.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	Jogszerű működés.
B	Ajánlattétel, közreműködés a szerződéskötésben.
C	Biztosítási ajánlat kellékei.
B	Általános és különös szerződési feltételek.
C	Biztosítási kötelezettség.
D	Szerződésmegszüntetés.
C	Kárrendezési ismeretek.
A	Fogyasztóvédelem.
E	EU biztosítási irányelvek.
B	Biztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv biztosítási fejezete.
B	Versenytörvény, etikai kódex szerinti működés.
C	Biztosításügyre vonatkozó adó- és társadalombiztosítási szabályozás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

- 4 Szakmai kommunikáció.
- 3 Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2027-06 Jogvédelmi biztosítás közvetítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Bemutatja a jogvédelmi biztosítás előnyeit az egyén és a gazdálkodó szempontjából.
- Jellemzi a jogvédelmi biztosítás eseményeit, fedezetét, sajátosságait.
- Tájékoztat a jogvédelmi szerződésről.
- A jogvédelmi kockázatot felméri, bemutatja és fedezetet ajánl.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- D A jogvédelem a biztosítási ágak és ágazatok rendszerében.
- C A jogvédelmi kockázat, fedezetek és módok.
- D A jogvédelmi biztosítás használatának.
- C A jogvédelem összefüggései és érintettségének más biztosítási ágazatokkal.
- C Szerződéskötés és szerződéskezelés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 4 Szakmai kommunikáció.
- 3 Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1996-06 Marketing

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Saját területén marketingtevékenységet folytat.
- Megkülönbözteti az általános és biztosítás-specifikus marketinget.
- Figyelemmel kíséri a biztosítási igények változását.
- Tájékozódik és tájékoztatást ad az új termékek megjelenéséről.
- Megérti és alkalmazza az ügyfélorientáció elvét.
- Ügyfelet értékkel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	Piac, biztosítási piac.
E	Marketingmix.
D	Piackutatás, konkurenciaelemzés eredményeinek alkalmazása.
B	Szolgáltatásmenedzsment.
D	Biztosításmarketing.
B	Ügyfélorientáció.
B	Terméktájékoztatás.
D	Ügyfélszegmentáció.
C	Ügyfélprofil.
C	Értékesítési csatornák és módszerek.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőképesség.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Segítőkézség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tudatosan és hatékonyan kommunikál.
- Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz.
- Hatékony prezentációt tervez és tart.
- Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzési technikákat alkalmaz.
- Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt.
- Időgazdálkodást folytat.
- Időtervet készít.
- Tevékenységet elemez.
- Önszervezési technikákat alkalmaz.
- Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
- Ajánlásokat gyűjt.
- Ügyfelet értékel.
- Tárgyalási tervet készít.
- A termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz.
- Kezeli az ügyfelek kifogásait.
- Fenntartja az ügyfélkapcsolatot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| D | Kommunikációs csatornák. |
| B | Hatékony kommunikáció. |
| B | Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák. |
| C | Üzleti protokoll szabályai. |
| C | Önszervezési, időtervezési technikák. |
| C | Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás. |
| C | Prezentációs technikák. |
| C | Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés. |
| C | Eladási folyamat, eladási technikák. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jelképek értelmezése.
4	Kommunikációs eszközök használata.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Türelmesség.
- Rugalmasság.
- Stressztűrő képesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő képesség.
- Kapcsolatfenntartó képesség.
- Udvariasság.
- Empátia.
- Adekvát metakommunikáció.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Problémaelemzés, -feltárás.
- Információgyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2025-06 Számítástechnikai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- PC-s operációs rendszert használ
- Szabványos „Office” alkalmazásokat használ.
- Interneten kommunikál és keres.
- Irodai telekommunikációs és ügyvitel-automatizációs berendezéseket használ
- Dokumentumokat kezel (érkeztet, iktat, archivál).
- Munkakörével kapcsolatban levelez.
- Irodai működéssel, ügyvitellel kapcsolatos logisztikai feladatokat végez (készletgazdálkodás, irodaszert, nyomtatványt rendel stb.).
- Elektronikus levelezést és adatforgalmat bonyolít.
- A munkakörébe tartozó üzleti ügyekben kommunikál (ügyféllel, vállalati belső munkatársakkal, részlegekkel, más pénzügyi szolgáltatóval).
- Folyamatosan megfelel a minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
- Adatbázist, címlistákat épít és kezel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	PC operációs rendszer használata.
B	„Office” alkalmazások (e-mail, szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használata.
C	Internet használat.
C	Dokumentumrendszerezés.
D	Irodagépek kezelése.
C	Adatbázis létrehozás, kezelés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Gépírás.
3	Jelképek értelmezése.
4	Információforrások kezelése.
2	ECDL 1. m. IT Alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Kitartás.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.
- Hibakeresés.
- Információgyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2026-06 Többes ügynöki és független közvetítői működés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Biztosítási szerződés karbantartásában közreműködik.
- Az ügyfeleknek megfelelő szerződés-portfóliót adminisztrálja (díj, megújítás stb.).
- Elhelyezi a biztosítást és a biztosítókat a pénzügyi szolgáltatók rendszerében.
- Felhasználja a biztosítási piac szereplőit és termékeit minősítő rendszereket (rating, ranking).
- Értelmezi a szolvencia-szabályozás és a tartalékolás alapelveit.

- A piaci kereslet-kínálat szabályait alkalmazza.
- Tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
- Biztosítási szükséglet alapján ajánlatot készít.
- Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből.
- Alkalmazza az informatikai biztonság szabályait és szabványait.
- Számítógépes hálózati és telekommunikációs eszközöket önállóan kezel.
- Alkalmazza az elektronikus kereskedelem, fizetési rendszerek és az e-biztosítás elterjedt folyamatait, szolgáltatásait.
- Ügyviteli és biztosítástechnikai rendszereket használ.
- Pénzügyi tervezés, biztosítási törvény és felügyeleti ajánlások szerinti részfeladatait végzi.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Rating, ranking.
A	Független biztosításközvetítőkre vonatkozó speciális szabályozás.
C	Etikai kódexek.
B	Ügyfélképviselés.
B	Kockázatmenedzselés.
C	A biztosítók szabályzatainak megfelelő eljárás (jog, ügyvitel).
C	Szerződés-portfólió adminisztrációja.
C	Biztosítási termékek és biztosítók összehasonlítása.
D	Biztosítást helyettesítő vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások összehasonlítása.
C	Biztosítás kombinálása más pénzügyi szolgáltatásokkal.
E	A tartalékképzés és a szolvencia-szabályozás alapvető szabályai.
C	Főbb díjkalkulációs elvek
C	Marketingstratégia végrehajtása.
B	Adatvédelem.
C	Állomány-nyilvántartó szoftver használata.
C	Értékesítés-támogató szoftver használata.
B	Elektronikus kereskedelem.
B	Elektronikus fizetés.
B	E-biztosítás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
3	Gépírás.
4	Információforrások kezelése.
4	Diagramok, számolóábrák olvasása és készítése.
4	Elemi számolási készség.
4	Irodagépek használata.
4	Nyilvántartó rendszerek használata.
2	Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás (pontosság).
- Stressztűrő képesség.
- Szervezőkészség.
- Terhelhetőség.
- Türelmesség.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Prezentációs készség.
- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.
- Visszacsatolási készség.
- Motiváló készség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Információgyűjtés.
- Tervezés.
- Lényegfelismerés.
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Körültekintés, elővigyázatosság.

Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2022-06	Pénzügyi szolgáltatói feladatok
2023-06	Biztosítástechnikai feladatok
2024-06	A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
1996-06	Marketing
1995-06	Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
2025-06	Számítástechnikai feladatok
2026-06	Többes ügynöki és független közvetítői működés

Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2022-06	Pénzügyi szolgáltatói feladatok
2023-06	Biztosítástechnikai feladatok
2024-06	A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
1996-06	Marketing
1995-06	Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
2025-06	Számítástechnikai feladatok

Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2024-06	A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
2027-06	Jogvédelmi biztosítás közvetítése
1995-06	Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként

Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Pénzügyi szolgáltatói feladatok,
2. modulzáró vizsga: Biztosítástechnikai feladatok,
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
7. modulzáró vizsga: Számítástechnikai feladatok,
8. modulzáró vizsga: Többes ügynöki és független közvetítői működés.

Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Pénzügyi szolgáltatói feladatok,
2. modulzáró vizsga: Biztosítástechnikai feladatok,
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
7. modulzáró vizsga: Számítástechnikai feladatok.

Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
4. modulzáró vizsga: Jogvédelmi biztosítás közvetítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részszerkesztéssel, vagy ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal rendelkezik, felmentést kap a Számítástechnikai feladatok 7. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2022-06 Pénzügyi szolgáltatói feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. A pénzügyi szolgáltatások (pénzügyi piacok, termékek, pénzügyi tervezés) foglmainak és eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példán a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Alapvető pénzügyi számítások (kamat, árfolyam, jelen-, jövőérték) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2023-06 Biztosítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

I. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a nem-életbiztosítási kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Személybiztosítási illetve az életbiztosítási- és egyéb humán kockázatok tartalmazó nem-élet fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

I. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét eset megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

II. Biztosításmatematika: a díjszámítás, a tartalékok és a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata, alapvető számítások a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2024-06 A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2027-06 Jogvédelmi biztosítás közvetítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jogvédelmi biztosítás sajátosságai ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1996-06 Marketing

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Marketingtevékenység és biztosításmarketing ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

"Hatékony kommunikáció a pénzügyi szolgáltatásokban" ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2026-06 Többes ügynöki és független közvetítői működés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A többes ügynök és a független biztosításközvetítő jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A többes ügynök és a független biztosításközvetítő működésének egyéb sajátosságainak számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 50%
- 2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 15
- 2. vizsgarész: 25
- 3. vizsgarész: 15
- 5. vizsgarész: 10
- 6. vizsgarész: 10
- 7. vizsgarész: 10
- 8. vizsgarész: 15

Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 20
- 2. vizsgarész: 30
- 3. vizsgarész: 20
- 5. vizsgarész: 10
- 6. vizsgarész: 10
- 7. vizsgarész: 10

Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 3. vizsgarész: 40
- 4. vizsgarész: 50
- 6. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részszzakképesítéssel, vagy ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal rendelkezik, felmentést kap a 7. Számítástechnikai feladatok vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 3. A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés és a 8. Többes ügynöki és független közvetítői működés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

Az 1. Pénzügyi szolgáltatói feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A 2. Biztosítástechnikai feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. és 2. vizsgafeladatot a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 65–79% közepes (3)
- 50–64% elégséges (2)
- 0–49% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtelhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma			
	Független biztosításközvetítő	Függő biztosításközvetítő	Jogvédelmi biztosításközvetítő
Iratrendezők	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X
Számítógép	X	X	X
Szkenner	X	X	X
Nyomtató	X	X	X
Szoftverek	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X
Szerződés- és ajánlatminták	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Biztosítók Szövetsége,
Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége,
Magyarországi Biztosítási Alkuszok Szövetsége.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

7. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

KÖZÖSSÉGI-CIVIL SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 03 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Közösségi-civil szervező
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkeztetés	Nincs	
-----	------------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3910

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Közösségi-civil szervező	2	–

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Közösségi-civil szervező

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3910	Egyéb ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában.

Kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést épít.

Ösztönzi a lokális részvételt, szakmailag támogatja a helyi cselekvést.

Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében.

Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában.

Közreműködik a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazásában.

Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat tervez meg és bonyolít le.

Forrásteremtési technikákat alkalmaz.

Képzéseket, tréningeket szervez, támogatja az élethosszig tartó tanulást.

Segíti a szervezet munkatársai, önkéntesei munkájának koordinálását.

Modern kommunikációs eszközök, csatornák és technikák segítségével ügyviteli feladatokat lát el.

Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdekképviselési technikákat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
55 343 01	Üzleti szakügyintéző
52 343 02	Biztosításközvetítő
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2720-06 Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Azonosítja a különböző társadalmi jelenségeket.
- Felismeri és azonosítja a különböző társadalmi csoportokat, partnereket.
- Megismeri tevékenységi hatókörének civil/nonprofit önkormányzati szereplőit.
- Azonosítja és megkülönbözteti a civil/nonprofit szervezetek főbb jellemzőit.
- Felismeri és azonosítja az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti-működési jellemzőit.
- Meghatározza a konkrét nonprofit szervezeti célok, funkciók, közönség-csoportok, tevékenységek, források kategóriáit.
- Felismeri a szervezet működésének jellemzőit.
- Felsorolja a teljesítménymutatókat.
- Eligazodik az EU intézményrendszerének felépítésében.
- Eligazodik a főbb EU-s pályázatokban.
- Tájékozódik az aktuális társadalmi, gazdasági helyzetről.
- Szakirodalmat, adatbázisokat használ, illetve szövegfájlokat készít és használ.
- Korszerű adathordozókat használ.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Szociológiai alapfogalmak.
B	Esettanulmány, interjú, oral-history fogalma.
B	Társadalmi csoportok ismerete.
B	A nonprofit szervezetek strukturális-működési sokféleségének ismerete.
B	A teljesítményértékelés-, mérés főbb modelljeinek ismerete.
C	Informatikai, technikai ismeretek.
B	Kommunikációs ismeretek.
B	Információk gyűjtése és továbbadása.
C	Az Európai Unió intézményrendszere.
B	Az EU pályázati programjai, a pályázatok felépítése és főbb fogalomrendszerük.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.

- 2 ECDL 6. m. Prezentáció.
- 5 Elektronikus levelezés.
- 5 Köznyelvi beszédkésztség.
- 5 Szakmai nyelvű beszédkésztség.
- 4 Tárgyalási készség.
- 4 Előadói készség.
- 5 Kommunikációs készség.
- 5 Meghallgatni tudás készsége.
- 4 Dokumentálás.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Pontosság.
- Szorgalom.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Kapcsolatfenntartó készség.
- Kezdeményező-készség.
- Nyelvhelyesség.
- Tömör fogalmazás készsége.
- Kommunikációs rugalmasság.

Módszerkompetenciák:

- Rendszerező képesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Emlékezőképesség.
- Információgyűjtés.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2721-06 Közösségszervezés II.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Kapcsolatokat szervez:
 - = azonosítja a potenciális partnereket,
 - = felkeresi a potenciális partnereket,
 - = bizalmat épít személye, szándékai iránt,
 - = beszélgetés(ek)re hívja az érdeklődőket,
 - = nyilvánosságra hozza a közös szándékokat,
 - = online rendszert, kapcsolatokat épít,
 - = korszerű adathordozókat használ,
 - = adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ,
 - = él a tömegkommunikáció eszközeivel.

- Ösztönzi a lokális civil részvételt:
 - = biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit,
 - = bátorítja a helyi cselekvési szándékokat,
 - = bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket,
 - = megszervezi a kezdeményezők első körét,
 - = biztosítja a folyamatos, kölcsönös kommunikációt a helyi szereplők között,
 - = bevonja a településfejlesztési koncepciók megalkotásának folyamatába a helyi közösségeket,
 - = létrehozza a helyi közösségek számára fontos információs adatbázisokat,
 - = közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében,
 - = dokumentálja a közösségi munkát.
- Partnerségi együttműködést épít:
 - = figyelemmel kíséri a helyi és a munkája szempontjából fontosabb lokális döntéshozók tevékenységét,
 - = eligazodik fontosabb közhivatalok, közintézmények területén, és szükség szerint kapcsolatot tart azokkal,
 - = alkalmazza az önkormányzatokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket, az adott település rendeleteit, a szakmai előírásokat,
 - = bemutatja az önkormányzati rendszer működési elveit az érdekelteknek,
 - = ellátja a település (térség) partikuláris érdekű közösségei közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
 - = ellátja a településen (térségben) működő civil szerveződések szövetsége és a helyi hatalom közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
 - = ellátja a településen (térségben) működő civil szerveződések szövetsége és a gazdasági élet szereplői közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
 - = megteremti a kapcsolattartáshoz szükséges kereteket, folyamatosan működteti azokat az ahhoz nélkülözhetetlen nyilvánosság fenntartásával,
 - = szakmailag támogatja a helyi cselekvést.
- Tanulmányutat, tapasztalatcserét ajánl, szervez:
 - = információkat közvetít,
 - = szakmai műhelybeszélgetéseket szervez,
 - = tájékozik a pályázati lehetőségekről,
 - = adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket ajánl, kínál,
 - = adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket szervez,
 - = nyomon követi az EU támogatási rendszerének változásait,
 - = ismeri és továbbadja a hazai forrásteremtési lehetőségeket.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	Helyi társadalom, településközösség definíció.
A	Helyi hatalom definíció, az önkormányzatiság elve.
B	Csoportok szervezése.
B	Információk gyűjtése és továbbadása.
A	Civil cselekvési technikák.
B	Konfliktuskezelés.
B	Érdekegyeztetés.
B	Magyar önkormányzati rendszer.
B	Önkormányzatok működésének társadalmi feltételei és gazdasági alapjai.
B	Jogi előírások.
A	Szektorok közötti együttműködés változatai, a haszonáramlás irányai.
A	Szektorok közötti együttműködés statútumai.
B	Ágazatok a közszolgáltatásban és szektorok a közszolgáltatásban.
B	Szektorközi kapcsolatszervező munka lépéseinek ismerete.
A	Társadalmi egyeztetés lépéseinek ismerete.
C	Informatikai, technikai ismeretek.
A	Kommunikációs ismeretek.
A	A közösségszervezés alapvetése.
A	A kezdeményezés módozatainak ismerete.
A	A szakmai segítség módozatainak ismerete.
B	Interjú, oral-history, esettanulmány készítése.
A	Közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetése.
A	Az aktivizáló módszerek alkalmazása.
A	Az együttműködés szervezése.
A	A lokális kapcsolatrendszer bővítése.
B	A nyilvánosság szervezése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 6. m. Prezentáció.
5	Elektronikus levelezés.
4	A közösségi identitás jelképeinek alkotó használata.
5	Kapcsolatszervező készség.
5	Köznyelvi beszédképesség.
5	Szakmai nyelvű beszédképesség.
4	Prezentációkészítés.
3	Jogszabály-alkalmazás képessége.
5	Tárgyalási készség.
5	Előadói készség.

- 5 Kommunikációs készség.
- 5 Meghallgatni tudás készsége.
- 4 Dokumentálás.

Személyes kompetenciák:

- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság.
- Kitartás.
- Megbízhatóság.
- Önfegyelem.
- Pontosság.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Kapcsolatfenntartó készség.
- Empatikus készség.
- Tolerancia.
- Közérthetőség.
- Kezdeményezőkézség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Információgyűjtés.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Nyitott hozzáállás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2722-06 A nonprofit szervezetek menedzselése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alkalmazza a nonprofit szervezetek alapításával, működésével és megszűnésével kapcsolatos szakjogi, jogszabályi ismereteket:
 - = közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában,
 - = közreműködik a szervezeti státusszal kapcsolatos dokumentumok (létesítő okirat és módosításai, nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei, közhasznú jogállás iránti kérelem) és a szervezeti belső szabályzatok elkészítésében,
 - = közreműködik a nonprofit szervezet cél szerinti és vállalkozási tevékenységei jogszerű ellátásának ellenőrzésében,
 - = alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, számviteli, adó, TB, munkajogi szabályokat, részt vesz a kapcsolódó nyilvántartások, elszámolások elkészítésében,
 - = részt vesz a hazai és nemzetközi szerződések, pályázati anyagok dokumentációjának összeállításában,
 - = figyelemmel kíséri az Európai Unió civil szervezetekre vonatkozó döntéseit.

- Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében:
 - = részt vesz a gazdálkodást érintő döntésekhez szükséges információ biztosításában,
 - = közreműködik a nonprofit szervezet stratégiájának kialakításában, a szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában,
 - = részt vesz a nonprofit szervezet cél szerinti és vállalkozási tevékenységeinek ellátásában,
 - = kapcsolatot alakít ki és tart fenn a pénzügyi és számviteli funkciót ellátókkal,
 - = figyelemmel kíséri a pénzügyi forrásszerzési lehetőségeket (önkormányzati, költségvetési támogatások, hazai és nemzetközi pályázatok), alkalmazza a forrásszerzési technikákat (támogatásigénylés, pályázatírás),
 - = részt vesz a forrásszerzési tevékenységekben,
 - = önkéntes segítőket toboroz, és szervezi az önkéntesek és az alkalmazottak munkáját,
 - = gondoskodik a tárgyi eszközök hatékony felhasználásáról,
 - = részt vesz a gazdálkodás különböző folyamatainak ellenőrzésében.
- Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezési, vezetési feladatainak ellátásában:
 - = részt vesz a nonprofit szervezet szervezeti kialakításának, fejlesztésének folyamatában, a szervezet irányításában,
 - = közreműködik a szervezeti változások menedzselésében,
 - = ellátja a szervezési-vezetési feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendőket,
 - = alkalmazza a hagyományos és modern ügyviteltechnikai eszközöket és eljárásokat,
 - = közreműködik a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazásában,
 - = vizsgálja és azonosítja a nonprofit szervezetek kapcsolatainak (cél szerinti és vállalkozási tevékenységek) sajátos jellemzőit,
 - = alkalmazza a marketing döntéselőkészítés legfontosabb módszereit: mikro- és makrokörnyezet elemzése, a célközönségek magatartásának vizsgálata, verseny- és koalícióelemzés, szegmentáció, célközönség-választás módszerei.
- Közreműködik a szervezet alap- és kiegészítő tevékenységeinek stratégiai (pozicionálási) döntéseiben és a hatékony tevékenységszerkezet kialakításában:
 - = részt vesz a stratégiai döntések megvalósítását szolgáló eszközök (marketing-mix) meghatározásában és a döntések végrehajtásában,
 - = alkalmazza a Public Relations eszközeit (írott és elektronikus tájékoztatók szerkesztése, PR események, rendezvények szervezése, szervezeti kapcsolatok ápolása stb.).

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája.
A	A nonprofit szervezetek státuszszabályai.
A	A létesítő okiratok formai és tartalmi jellemzői, a nyilvántartásba vétel feltételrendszere.
A	A közhasznú jogállás kérdésköre.
B	A nonprofit szervezetek működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok.
C	A nonprofit szervezetekre vonatkozó EU-s és egyéb nemzetközi normák.
A	A nonprofit szervezetek belső szabályzatai.
B	A nonprofit szektor szerződése.
B	A nonprofit gazdálkodás lényegi jellemzői, fő folyamata és funkcionális feltételei.
A	A stratégiai szemlélet jelentősége és alkalmazása a nonprofit szervezetek irányításában.
B	A nonprofit szervezetek információs rendszere, az információfeldolgozás módszerei.
B	Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás a nonprofit szervezetekben.
B	Az államháztartás és a nonprofit szervezetek kapcsolatrendszere.
B	A nonprofit gazdálkodás dokumentálásának kérdései.
A	A pénzügyi forrásteremtés fontosabb területei és eszközei.
A	A humán erőforrás-menedzsment nonprofit sajátosságai, különös tekintettel az önkéntességre.
A	A szervezetkialakítás elvi és módszertani kérdései.
B	A vezetés folyamata és különböző funkciói.
A	A szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendők.
B	A modern marketing általános és nonprofit specifikus értelmezése.
A	A nonprofit szervezetek környezetének és külső kapcsolatrendszerének ismerete.
B	A különböző célközönségek magatartásának elemzéséhez szükséges információk és módszerek ismerete.
B	A nonprofit szervezetek marketingstratégiai döntései és a stratégia megvalósítását szolgáló eszközök.
B	A public relations tevékenység tartalma, a belső és külső PR eszközei és nonprofit specifikus alkalmazása.
C	Informatikai ismeretek.
A	Ügyviteltechnikai, irodatechnikai eszközök és eljárások ismerete.
C	Speciális ügyvitelszervezési integrált szoftverek ismerete.
A	Kommunikációs ismeretek.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 6. m. Prezentáció.
5	Elektronikus levelezés.
5	Köznyelvi beszédképesség.

- 5 Szakmai nyelvű beszédképesség.
- 5 Prezentációkészítés.
- 5 Tárgyalási készség.
- 5 Előadói készség.
- 5 Kommunikációs készség.
- 5 Meghallgatni tudás készsége.
- 4 Dokumentálás.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Kitartás.
- Precizitás.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatfenntartó készség.
- Kezdeményezőképesség.
- Kompromisszum-készség.
- Motiváló készség.
- Irányíthatóság.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Elemzőképesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Közreműködik a – hazai és nemzetközi – projektpályázatok elkészítésében.
- Részt vesz a vevő és minden érdekelt fél projekttel kapcsolatos elvárásainak felmérésében.
- Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.
- Az igényfeltárás alapján hozzájárul projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához.
- Részt vállal a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában.
- Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében.
- Közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.
- Alkalmazza az erőforrás-, idő- és minőségtervezésre vonatkozó projektszabványokat.
- Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában.

- Közreműködik a változáskezelés menetének és rendszerének kialakításában.
- Részt vesz a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában.
- Dokumentálja a projekttervezést.
- Előkészíti a projektdokumentumok jóváhagyását.
- Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.
- Kezeli a projekttervezést támogató IT eszközöket.
- Részt vesz a projekt – terv szerinti – megvalósításában, különös tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire
- Segíti a projektmenedzser munkáját.
- A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.
- Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások biztosításában.
- Elősegíti a szállítók kiválasztását, a szükséges közbeszerzési folyamatok (közbeszerzési pályázatok kiírásának) szervezését, valamint a szállítói szerződések megkötését.
- Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és fenntartását, az egyéni teljesítmények értékelését.
- Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését.
- Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon követésében.
- Dokumentálja a projekt-tevékenységek végrehajtását és befejezését.
- Támogatja az eltérések hatásainak és okainak feltárását.
- Közreműködik a projekttermék átadásában, a szükséges dokumentációk előkészítésében.
- Elősegíti a projektekre vonatkozó folyamatszabályozás, ügyviteli és dokumentációs rendszer fenntartását.
- Kezeli a projektmenedzsmentet támogató IT és irodatechnikai eszközöket.
- Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában.
- Részt vesz a projektmunka eredményeinek értékelésében, a standardok újraformálásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Projekt és projektszervezet.
- B Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai.
- B Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások.
- C Igényfelmérés, megvalósíthatóság.
- B Projekttermék/Output.
- B Projekt definiálása.
- B Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv.

- C „Kritikus út”.
- A Projektdokumentumok.
- B Tervlezárás és kockázatelemzés.
- B Projekttervek jóváhagyása.
- A Nyilvántartás.
- B Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment).
- C Projektmonitoring.
- C Nyomon követési eljárások.
- C Eltérések elemzése.
- C Beavatkozások meghatározása.
- C Szállítók és közbeszerzés.
- C Szerződéskötés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata.
- 4 Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése és kitöltése.
- 4 Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata magyar és idegen nyelven.
- 4 A projekttervezéssel, a végrehajtással, az előrehaladással, illetve eltérésekkel összefüggő nyilvántartás vezetése és archiválás.
- 5 Információgyűjtés.
- 5 Jelentéskészítés.

Személyes kompetenciák:

- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőkészség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Segítőkészség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés).
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Tervezés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Áttekintő képesség.
- Következtetési képesség.
- Okok feltárása.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2723-06 Közösségi tanulás és szervezése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Motivációs stratégiát kiválaszt és alkalmaz az önkéntesek bevonására.
- Támogatja a személyiség fejlesztését az egész életre kiterjedő tanulásban.
- Hatékony felnőttképzési módszereket alkalmaz.
- Segíti a csoportmunka kialakulását és fejlesztését.
- Képzési programokat és egyéb felnőttképzési dokumentumokat használ.
- Képzéseket, tréningeket szervez.
- Képzési, pályaaorientációs információkat ad.
- Felismeri a tapasztalati tanulás folyamatát az önkéntes munkában.
- Azonosítja az informális tanulási folyamatokat a civil szervezetek működésében.
- Eligazodik a hazai felnőttoktatási rendszerekben.
- Eligazodik az Európai Unió pályázati rendszerében.
- Képviselet szervezésének érdekeit.
- Számítógépen szöveget szerkeszt, adatbázis- és táblázatkezelő programokat használ.
- Használja a tömegkommunikációs és irodatechnikai eszközöket.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A megismerés alapfogalmai.
B	A személyiségfejlődés alapjai.
B	A társas kapcsolatok megismerésének módszerei.
A	A csoport, fajtái, a csoportszerveződés jellemzői, a csoportdinamika.
B	Szocializáció és normaátadás folyamatai és mechanizmusai.
B	A közvetlen emberi kommunikáció nyelvi és nem nyelvi csatornái.
B	A nyilvános beszéd technikái.
B	A tanuló társadalom fogalma.
B	Az egész életen át tartó tanulás, formális, nem formális és informális tanulás.
A	A tanulás tanulása.
A	A szellemi munka sikerének feltételei.
B	Előadóközpontúság és résztvevőközpontúság, nyitott képzés, távoktatás, e-learning.
B	A felnőttek pszichikus sajátosságai.
B	A felnőttek tanulási sajátosságai és tanulási motivációja.
B	Felnőttoktatási stílusok, szerepek.
B	A tanulás értékelése, a hatékonyság mérése.
A	A felnőttoktatás/képzés rendszerei, szervezetei, szereplői.
B	Munkaerő-piaci alapfogalmak, munkaerő-piaci képzési programok.
B	A kompetenciából kiinduló tananyag.
A	A tanulásszervezés módszerei.
B	Andragógiai módszerek.
A	Oktatástechnológiai eszközök használata.

- B Európai felnőttképzési gyakorlatok (pl. tanulókörök, népfőiskolák, szabadegyetemek).
- B Civil szervezetek a felnőttek művelődésében, képzésében.
- B A tapasztalati tanulás és az önkéntes munka kapcsolata.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
5	Szakmai nyelvű beszédképesség.
4	Verbális és nonverbális kommunikáció.
4	Folyamatábrák olvasása, értelmezése.
4	A prezentáció módszereinek készségszintű alkalmazása.
4	A személyiség fejlesztése.
4	Dokumentumok készítése.
5	Kezdeményező és együttműködő magatartás kialakítása.
4	Személyre szabott módszerek alkalmazása.
4	Probléma- és konfliktusmegoldó módszerek alkalmazása.
4	Képzési folyamat megtervezése és értékelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Pontosság.
- Rugalmasság.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Motiváló készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.
- Segítőkézség.
- Meggyőzőképesség.

Módszerkompetenciák:

- Tervezés.
- Rendszerező képesség.
- Értékelés.
- Nyitott hozzáállás.
- Figyelemmegosztás.
- Problémaelemzés, -feltárás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven

A szakmai követelménymodul tartalma:**Feladatprofil**

- Alkalmazza a személyközi kommunikációban elfogadott csatornákat, megoldásokat és befolyásolási, illetve motivációs technikákat.
- Kezeli a kommunikációs problémákat és konfliktusokat.
- Segíti a csoportmunka kialakulását.
- Előmozdítja az üzleti tárgyalások és alkufolyamatok kölcsönösen eredményes lefolyását.
- Munkája során figyelembe veszi és kamatoztatja az üzleti (reklám-, biztosítási, bank-, tőzsde-, adó-, számviteli, nemzetközi, EEM, informatikai stb.) etika elfogadott normáit.
- Hozzájárul az erkölcsi konfliktusok megoldásához.
- Kamatoztatja az eredményes prezentáció módszereit és technikáit (helyzetelemzés, a téma előkészítése, a prezentációs folyamat megtervezése és a prezentáció kivitelezése).
- Felhasználja a viselkedés hajtóerőit az üzleti eredmények eléréséhez.
- Előmozdítja, hogy az egyén személyiség- és kompetenciajellemzői egyre jobban megfeleljenek a szervezeti és közösségi elvárásoknak.
- Példamutatóan betartja a protokoll és az üzleti illetmen szabályait.
- Helyesen alkalmazza az interkulturális normákat.
- Reális önértékelést (ön- és társismeretet) alakít ki, és tisztában van saját erősségeivel, valamint gyengeségeivel.
- Saját értékrendszerének, illetve céljainak kialakításával megalapozza karriertervezését és önmenedzselését.
- Folyamatosan fejleszti kompetenciakészletét és személyiségbeli jellemzőit.
- Célrányosan formálja és fejleszti környezetét.
- Előmozdítja minden érdekelt fél együttműködését.
- Részt vesz az üzleti problémák és konfliktusok hatékony megoldásában.
- Képes írásban és szóban alapszinten kommunikálni egy idegen nyelven, folyamatosan fejleszti az idegen nyelvű kompetenciáit és szókincsét.
- Mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó életszerű helyzetekben egy idegen nyelven alapszinten használja a szakmában nélkülözhetetlen ismereteket és terminológiákat.
- Szótár segítségével képes rövidebb üzleti leveleket, feljegyzéseket értelmezni/írni egy idegen nyelven.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A kommunikáció modelljei.
C	A személyközi kommunikáció kódjai.
B	A személyközi kommunikáció hatékonysága.
C	A személyközi kommunikáció sajátosságai.
C	A hatalom és szerepe.

- C Hatalomforrások.
- C A tárgyalás pszichológiai és tartalmi szintje.
- D Alku és kompromisszumkeresés technikái.
- D A győztes tárgyalások módszerei.
- B Együttműködés a tárgyalásban.
- C A jogi és erkölcsi szabályozás közös és eltérő jellegzetességei.
- C Az üzleti etikai normák szerepe, jelentősége.
- C A szervezeti magatartás és a menedzsment etikája.
- C A vállalkozások fogyasztókért való felelőssége.
- C A nemzetközi üzleti élet etikája.
- C Az üzleti kommunikáció etikája.
- C Az emberi erőforrás menedzselésének etikai vetületei.
- C Reklámetika.
- C Biztosítási etika.
- C Banketika.
- C Tőzsdeetika.
- C Adómorál.
- C A számviteli munka etikája.
- C Az etika normái a magyar tudásalapú információs társadalom szolgálatában.
- B Az eredményes prezentáció jellemzői.
- C A prezentációs folyamat elemei (helyzetelemzés, téma előkészítése, kivitelezés megtervezése, végrehajtás, partneri reakciók kezelése és értékelés).
- C A viselkedés biológiai alapjai.
- C Az emberi megismerés alapjelenségei.
- C A viselkedés és a kultúra.
- C A személyiségfejlődés alapjai.
- C Személyiségvonások és dimenziók.
- C Szocializáció és személyiségjellemzők.
- C Az emberi kapcsolatrendszer.
- C Az ember és a pályaválasztás megfelelésének feltételei, általános jellemzői.
- B Viselkedésformák a mindennapi életben.
- C Kapcsolatteremtés.
- C Protokoll szabályok, illemtani ismeretek.
- C Csoportmunka jellemzői.
- C Az önismeret modellje: a „Johari ablak”.
- C Önismeret, társismeret, empátia.
- C Érték és az értékrendszer kialakítása.
- B Motiváció.
- B Kompetenciák.
- C Jártasságok, képességek és készségek.
- C Teljesítmény és motiváció kapcsolata.
- C Állásinterjúk.
- C A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai.
- B Problématípusok és megoldásuk módjai.
- C Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége.
- C A figyelem és emlékezet viszonya.
- B Egyéni tanulásmódszertan kialakítása.
- B A sikeres befolyásolás lehetőségei.
- C Üzleti szakterület szakkifejezésének ismerete és alkalmazása egy idegen nyelven.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|---|
| 4 | Az üzleti kommunikáció verbális és nem verbális elemeinek használata. |
| 4 | Kezdeményező és együttműködő magatartás kialakítása a páros, illetve csoportmunkában. |
| 3 | Motivációs és meggyőzési készség. |
| 4 | Az üzleti etika és a viselkedés normáinak konstruktív alkalmazása. |
| 3 | A prezentáció módszereinek és technikáinak készség szintű használata. |
| 3 | Szakmai kommunikáció egy idegen nyelven. |
| 4 | A személyiség konstruktív és folyamatos fejlesztése. |
| 3 | A szakmai médiumok használata. |
| 3 | Dokumentumok készítése magyar és egy idegen nyelven. |

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Interperszonális rugalmasság.
- Kezdeményezőképesség.
- Meggyőzőképesség.
- Segítőképesség.
- Motiválhatóság.
- Visszacsatolási készség.
- Nyelvhelyesség.
- Tömör fogalmazás készsége.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Közérthetőség.
- Prezentációs készség.
- Adekvát metakommunikáció.
- Kompromisszum-készség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Információgyűjtés.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Tervezés.
- Értékelés.
- Ellenőrzőképesség.
- Módszeres, intenzív munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2025-06 Számítástechnikai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- PC-s operációs rendszert használ
- Szabványos „Office” alkalmazásokat használ.
- Interneten kommunikál és keres.
- Irodai telekommunikációs és ügyvitel-automatizációs berendezéseket használ
- Dokumentumokat kezel (érkeztet, iktat, archivál).
- Munkakörével kapcsolatban levelez.
- Irodai működéssel, ügyvitellel kapcsolatos logisztikai feladatokat végez (készletgazdálkodás, irodaszert, nyomtatványt rendel stb.).
- Elektronikus levelezést és adatforgalmat bonyolít.
- A munkakörébe tartozó üzleti ügyekben kommunikál (ügyféllel, vállalati belső munkatársakkal, részlegekkel, más pénzügyi szolgáltatóval).
- Folyamatosan megfelel a minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
- Adatbázist, címlistákat épít és kezel.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	PC operációs rendszer használata.
B	„Office” alkalmazások (e-mail, szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használata.
C	Internet használat.
C	Dokumentumrendszerezés.
D	Irodagépek kezelése.
C	Adatbázis létrehozás, kezelés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Gépírás.
3	Jelképek értelmezése.
4	Információforrások kezelése.
2	ECDL 1. m. IT Alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Kitartás.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.
- Hibakeresés.
- Információgyűjtés.

A 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Községi -civil szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2720-06	Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek
2721-06	Közösségszervezés II.
2722-06	A nonprofit szervezetek menedzselése
2004-06	Projekttervezés és projektmenedzsment
2723-06	Közösségi tanulás és szervezése
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2025-06	Számítástechnikai feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített vizsgaproduktumok – előírt határidőre történő – leadása.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2720-06 Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzőire vonatkozó írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése; egy nonprofit szervezetről készített esettanulmány védelme.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2721-06 Közösségsszervezés II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Közösségsszervezési gyakorlati munkáról írásbeli vizsgaproduktum (esettanulmány, interjú, oral history) védelme.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2722-06 A nonprofit szervezetek menedzselése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy nonprofit szervezettel kapcsolatos gazdálkodási, szervezési, adminisztrációs ügyviteli esettanulmány alapján önállóan elkészített vizsgaproduktum védelme.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 75%

2. feladat 25%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2723-06 Közösségi tanulás és szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy képzési folyamat/program megszervezésének és előkészítésének időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint költségvetési terve alapján önállóan elkészített vizsgaproduktum véde.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat véde.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Községi-civil szervező megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében.

- 1. vizsgarész: 20
- 2. vizsgarész: 20
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 15
- 5. vizsgarész: 10
- 6. vizsgarész: 15
- 7. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részsakképesítéssel, vagy ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal rendelkezik, felmentést kap a 7. Számítástechnikai feladatok vizsgarész alól.

Az a jelölt, aki az 52 345 02 0001 54 01 azonosító számú Községfejlesztő megnevezésű ráépüléses szakképesítéssel rendelkezik, felmentést kap a 2. Községszervezés II. vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó az szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 4. Projekttervezés és projektmenedzsment vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtelhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Közösségi és civil szervező
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Szkenner	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Szerződés- és ajánlatminták	X
Jogszabály gyűjtemény	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány,
Közösségfejlesztők Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

8. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Mérlegképes könyvelő
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülések		
		Azonosítószám:	54 344 02 0001 54 01
		Megnevezés:	Államháztartási mérlegképes könyvelő
		Azonosítószám:	54 344 02 0001 54 02
		Megnevezés:	Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
		Azonosítószám:	54 344 02 0001 54 03
		Megnevezés:	Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3606

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Mérlegképes könyvelő	–	1500
Államháztartási mérlegképes könyvelő	–	750
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő	–	750
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő	–	750

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Mérlegképes könyvelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

- a) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett oklevél, vagy
- b) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993 (XII. 30.) MüM rendelet szerinti pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző szakképesítések valamelyike, vagy
- c) az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003 (XII. 27.) OM rendelet szerinti banki tanácsadó, biztosítási tanácsadó, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi és számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, banki szakügyintéző, pénzügyi szakügyintéző, számviteli szakügyintéző, vállalkozási szakügyintéző szakképesítések valamelyike, vagy
- d) az Országos Képzési Jegyzékről és a Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006 (II. 17.) OM rendelet szerinti befektetési tanácsadó, biztosítási tanácsadó, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi és számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, üzleti szakügyintéző szakképesítések valamelyike, vagy
- e) a számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. PM (VII. 30.) rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés.

Előírt gyakorlat: —

Elérhető kreditek mennyisége: —

Pályaalkalmassági követelmények: —

Szakmai alkalmassági követelmények: —

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Államháztartási mérlegképes könyvelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő, vagy
korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő
szakképesítés.

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő, vagy
korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő
szakképesítés.

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő, vagy korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés.

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3606	Számviteli ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvizetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását,

az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Különbséget tesz a különböző polgári jogi jogalanyok között. Meghatározza a tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit. Alkalmazza a használati jogokra vonatkozó alapvető előírásokat.
- A főbb kötelelem-keletkeztető tényekre, a szerződést biztosító mellék-kötelezettségekre, a gazdaságban gyakrabban előforduló nevesített szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében végzi munkáját.
- Alkalmazza az egyes természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekre, azok alapítására, működésére, átalakulására, megszűnésére vonatkozó releváns jogszabályokat.
- Alkalmazza a társaságok tagjainak és/vagy részvényeseinek a társasághoz és egymáshoz való kapcsolatát szabályozó, a társaságok szervezeti felépítését meghatározó, továbbá a tulajdonosok vagyoni és személyes jogait meghatározó rendelkezéseket.
- Alkalmazza a Magyar Köztársaság határán átnyúló gazdasági együttműködések releváns szabályait.
- Alkalmazza a külföldiek magyarországi befektetéseire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
- Alkalmazza a cégnyilvántartás, cégnyilvánosság releváns szabályait.
- Alkalmazza a csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint a végelszámolás jogszabályi előírásait.
- Felismeri az egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekményeket és szabálysértéseket.
- Felismeri a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt az e szempontból gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos fontosabb eljárási szabályoknak megfelelően.

- Átlátja az állami vagyon struktúráját, az állam tulajdonát képező vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formáit.
- Átlátja az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat.
- Átlátja a pénzügyi szervezetek működésének releváns szabályait.
- Átlátja a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek működésének releváns szabályait.
- Átlátja a jogharmonizációs folyamat lényegét, az Európai Unió és a hazai jogforrások rendszerét, hierarchiáját, az Európai Unió és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonyát.
- Átlátja az állami, önkormányzati szervezetrendszer, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét.
- Átlátja az Európai Unió legfontosabb intézményeinek rendszerét, azok jogállását, hatáskörét.
- Alkalmazza és betartja a korrupció elleni védekezésre vonatkozó szabályokat.
- Alkalmazza a Munka Törvénykönyvében foglaltakat, alkalmazza a megbízással, a vállalkozási jogviszonyra és a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat.
- Betartja a társadalombiztosításra vonatkozó szabályokat.
- Betartja a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó előírásokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Az egyes polgári jogi jogalanyok (természetes személy, a jogi személyek).
B	A tulajdonjog formái, tárgya, tartalma.
B	A használati jogok és azok jellemzői.
B	Főbb kötelelem-keletkeztető tények (szerződés, szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli gazdagodás).
B	A szerződést biztosító mellék-kötelezettségek rendszere és az egyes mellék-kötelezettségek jellemzői.
B	Egyes nevesített szerződések adás-vételi, bérleti, megbízási, vállalkozási stb. és főbb szabályaik.
B	Az áruk nemzetközi adásvételének szabályai (Bécsi Egyezmény, New York-i Egyezmény).
A	A gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaság alapítása, megszűnése, a társasági szerződés módosítása; a gazdasági társaságok szerveire, vezető tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok; a kisebbségi jogok védelme).
A	Az egyes gazdasági társasági formák (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) speciális szabályai (alapítás, szervezet, működés, tagsági jogviszony tartalma, megszűnés). Az átalakulás szabályai.
A	Az európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés.
A	A külföldiek magyarországi befektetéseinek szabályai.
A	A szövetkezet alapítása, szervezeti változásai, megszűnése.
A	A szövetkezet önkormányzati szervezeti rendszere.
A	A szövetkezeti tagsági jogviszony tartalma.

- A A szövetkezet vagyoni elemei, az egyes elemek jellemzői.
- A A szövetkezetben érvényesülő felelősségformák.
- A A bírósági cégeljárás (alapvető rendelkezések, nyilvánosság és közhitelesség, a cégjegyzék és tartalma, a cégbejegyzési és a változás bejegyzési eljárás rendje, jogorvoslatok, az általános és a különleges törvényességi felügyeleti eljárások).
- A A vagyonrendezési eljárás (kezdeményezése, a bíróság és a vagyonrendező feladatai, az eljárás befejezése).
- A A végelszámolási eljárás (elhatározása, a végelszámoló jogállása és felelőssége, az eljárás lefolytatása és befejezése, az egyszerűsített és a kényszer végelszámolás).
- A A csődeljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a vagyonfelügyelő jog és hatásköre, fizetési haladék, moratórium, egyezség, kényszeregyezség, az egyezség megszegésének jogkövetkezményei).
- A A felszámolási eljárás (az eljárást kiváltó okok, az eljárás kezdeményezése, a felszámoló jogállása és feladatai, a hitelezők jogi helyzete, az eljárás befejezésének lehetséges módzatai, egyszerűsített felszámolási eljárás, egyezség az eljárásban).
- A A bírósági végrehajtási eljárás (célja, módzatai és az egyes módzatok jellemzői).
- C A közbeszerzés jogi szabályozásának célja, a közbeszerzési eljárás lényege, alanyai és tárgya.
- C A hatósági ellenőrzés.
- C A hatósági határozatok végrehajtása.
- C Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.
- C A büntető- és a szabálysértés jog funkciója, a jogi szabályozás rendszere (áttekintés).
- C Az egyes gazdasági és vagyon elleni bűncselekmények és szabálysértések.
- C A pénzmosás lényege, a szabályozás célja és személyi hatálya, ügyfél azonosítási feladatok.
- C A gyanús ügyletek lebonyolításával kapcsolatos eljárás.
- C Tisztességtelen piaci magatartás tilalma.
- C Az állami vagyon fogalma, e vagyon struktúrája (áttekintően).
- C Az állam tulajdonát képező vagyonnál a tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon hasznosításának formái, a formák alapvető jellemzői.
- B A korrupció elleni védekezés szabályai, módszerei.
- B A jogharmonizációs folyamat lényege.
- B Az Európai Unió és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája.
- B Az Európai Unió és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonya.
- B A hazai állami szervek rendszere, jogállása, hatásköre, valamint illetékessége.
- B Az Európai Unió legfontosabb intézményei, azok jogállása, hatásköre.
- B Alapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások e követelménymodul szakmai kompetenciájához.
- B A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai.
- B Társadalombiztosítás alapvető szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Döntésképeség.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Egyértelmű fogalmazási készség.
- Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibajavítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Átlátja a gazdálkodó szervezet struktúráját, annak környezetét, minősíti a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával.
- Részt vesz a vállalkozási stratégia szempontjainak, üzletpolitikájának kialakításában, és áttekinti a vezetői döntéseket megalapozó információkat.
- Részletesen elemzi a gazdálkodó szervezet létrehozásának és működésének lehetőségeit.
- Segíti a humánerőforrás-politika kialakítását, támogatja a munkaerő- és munkabérgazdálkodási feladatok ellátását.
- Értékeli a vállalkozási rendszerek felépítését.
- Átlátja a vezetési feladatok lényegét, szerepét, funkcióit, valamint a vezető-beosztott kapcsolatból, illetve a feladatellátásból adódó vezetői tevékenységeket, feladatokat.
- Alkalmazza a gazdasági, statisztikai módszereket.
- Közreműködik a gazdálkodó szervezet gazdálkodással kapcsolatos feladatainak tervezésében és végrehajtásában, segíti a költséggazdálkodás kialakítását, működtetését.
- Számviteli szakemberként elősegíti a gazdálkodó szervezet eredményes vezetését.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével***Típus Szakmai ismeret**

- B Vállalkozás lényege, főbb elemei.
- B Vállalkozások főbb típusai a tulajdonviszonyok és szervezeti-ismérvek alapján.
- B Vállalkozások működése.
- B Stratégiai alapok: vállalkozás célrendszere, stratégia és tervezés, üzletpolitika alakulására ható tényezők.
- B Innováció jellemzése, innovációs stratégia, innováció megvalósulása.

- A Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, humán stratégia, emberi erőforrás-gazdálkodás működése.
- B Logisztikai rendszer tartalma, a logisztikai stratégia, logisztikai folyamatok működése.
- B Termelés-szolgáltatás jellemzése, termelési-szolgáltatási stratégia, termelés megvalósulása.
- B Gazdasági számítások, statisztikai módszerek.
- A Vezetés a vállalkozásokban, vezető helye, szerepe a szervezetekben.
- B Vezetői munka összetevői: vezetői döntéshozatal, vezetés feladatrendszere, vezetői ellenőrzés.
- A Vállalkozások szervezeti rendszere, szervezetek alkotórészei, tulajdonosi és munkaszervezet, felépítésük, tipizálásuk.
- B Vállalkozás mint rendszer, folyamatok.
- A Kommunikáció és koordináció szerepe a vezetői munkában. Módszerek és eszközök a szervezeti kommunikációban.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Döntésképeség.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Egyértelmű fogalmazási készség.
- Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibajavítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Tisztában van a pénzügyi rendszer, a fiskális és monetáris irányítás eszköz- és intézményrendszerével, átlátja ennek nemzetközi intézményrendszerét.
- Alkalmazza a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző módozatait.
- Átlátja a számlavezetés rendszerét.
- Átlátja a váltócelemekenyeket, a lízingügyleteket, a faktorálás és a forfetírozás műveleteit, ellátja az ezzel kapcsolatosan rá háruló feladatokat.

- Elvégzi az árfolyamszámítással kapcsolatosan feladataihoz tartozó műveleteket.
- Pénzügyi számításokat végez a pénzpiac és a tőkepiac működésének, az értékpapírpiacon tárgyainak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében.
- Elvégzi a hosszú távú befektetési döntésekkel kapcsolatos számításokat és ezek ismeretében javaslatot tesz az optimális változat kiválasztására.
- Ellátja a belső és a külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos feladatokat, elvégzi az ezekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges elemzéseket, számításokat. Elkészíti a külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos dokumentációkat elkészíti.
- Összegyűjti és az elemzések során felhasználja az üzletfinanszírozási tervek összeállításához, a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat, elvégzi a likviditási elemzéseket.
- Részt vesz az üzleti tervvel, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezéssel, beruházás-politikával, a pénzügyi forrásokkal, azok terheivel összefüggő feladatok ellátásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| B | A pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A monetáris politika eszközrendszere. |
| B | Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok. A nemzetközi pénzforgalom lebonyolítása. A külkereskedelemben alkalmazott fizetési módok jellemzői. Kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi gyakorlatban. |
| B | Az elektronikus elszámoló rendszerek. |
| B | Az árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra. Az alapvető külkereskedelmi ügyletek jellemzői. |
| B | Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. Az értékpapírok csoportosítása. A részvény és a kötvény fogalma, fajtái. A közraktárjegy és a záloglevél szerepe, jellemzői. |
| B | A váltó fogalma, típusai, kellékei, funkciói. A váltócselvények értelmezése: a váltó kibocsátása, a váltó forgatása, a forgatás módjai, a váltó elfogadása, a váltó fizetés miatt történő bemutatása. A váltó leszámítolása és viszontleszámítolása. |
| B | A factoring ügylet jellemzői, szereplői és az ügylet lebonyolítása, előnyei a hitelügylettel szemben. A forfai ügyletek jellemzői. |
| B | A pénz- és tőkepiac jellemzői. A nyílt piac és zárt piac, elsődleges és másodlagos piac jellemzői. Azonnali és a határidős piac. A tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, szereplői. A tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés. A tőzsdén kívüli kereskedelem. |
| B | A pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői. Kamat-, és árfolyamkülönbségek. A spot ügylet. Az arbitrage ügylet. A forward és future ügyletek jellemzői. A fedezeti ügyletek (hedge). Az opciós ügyletek értelmezése. A swap ügyletek. |

- B A pénz időértéke. A jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása. A speciális pénzáramok az örökjáradék és az annuitás fogalma, számítása, alkalmazásának főbb területei.
- B A kötvény elméleti árfolyamának becslése, az árfolyam számításának módszere. A bruttó és a nettó árfolyam értelmezése. A kötvény névleges hozamának, egyszerű hozamának és a lejáratig terjedő tényleges hozamának számítási módszere.
- B A kötvény árfolyamát befolyásoló tényezők. Az árfolyam időbeli alakulásának értelmezése. Az árfolyam kamatláb-érzékenységének mérése. A hátralévő átlagos futamidő (duration) értelmezése, jelentősége.
- A Az elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése. A törzsrészvények árfolyamának és hozamának becslése. A növekedési ráta jelentősége és értelmezése a részvények értékelése során.
- A A beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok típusai, tartalmuk. A beruházási számítások csoportosítása, a statikus és a dinamikus számítások formái.
- A A beruházások kockázatának becslésére alkalmas módszerek. Az érzékenységi elemzés jellemzői, előnyei, hátrányai, számításának folyamata. A fedezeti pont számítás.
- A A befektetési és a finanszírozási döntések, összefüggéseik bemutatása. Az eszköz és forrásszerkezet egyeztetése. A finanszírozási stratégiák bemutatása.
- A A tőkeszerkezet és a saját tőkére jutó hozam összefüggései. A beruházások belső finanszírozásának módjai.
- A A beruházások külső finanszírozásának módjai. A kölcsönforrás megválasztásának szempontjai. Finanszírozás bankhitellel, kötvény kibocsátásával. A részesedés finanszírozás (pótlólagos saját tőke bevonás) jellemzői.
- A A lízing ügylet fogalma, motivációs tényezők, előnyei. A lízing módjai. A lízingdíj tartalma.
- A A rövid távú pénzügyi döntések jellemzői. A forgóeszköz gazdálkodás és finanszírozás elemzésére használt pénzügyi mutatók.
- B A pénzügyi tervek fajtái, az állományi és forgalmi szemléletű terv közötti összefüggés. Az éves likviditási terv és a státusz elkészítése.
- B A cash flow terv szerepe. A pénzügyi tervek összeállítása. Az egyensúly megteremtése az éves pénzügyi terv alapján.
- A A pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése. A csődegyezség létrehozása. A vállalkozás felszámolásának célja. A felszámolási eljárás lefolytatása alatt felmerülő pénzügyi feladatok. A fúzió jellemzői, céljai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Döntésképeség.
- Precizitás.
- Megbízhatóság.
- Rugalmasság

Társas kompetenciák:

- Egyértelmű fogalmazási készség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Visszacsatolás.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibajavítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Rendszerező képesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2148-06 Adózási ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Átlátja az adóhatóságok és az adóalanyok jogait és kötelezettségeit.
- Alkalmazza a különböző adók, járulékok, hozzájárulások meghatározására vonatkozó szabályokat, megállapítja az adóalap nagyságát és a fizetendő összeget.
- Meghatározza és bevallja a különböző adókat, járulékokat.
- Ellátja a vonatkozó jogszabályokban az adókötelezettségek teljesítésével és az adatszolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.
- Ellátja az önellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
- Elektronikus adó- és járulékbevallásokat készít.
- Átlátja az adóhatósági általi ellenőrzés folyamatát, tisztában van az egyes adókötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekkel.
- Alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogi normákat.
- Átlátja és alkalmazza a támogatások rendszerével és igénybevételükkel összefüggő normákat.
- Az adótervezés során az adóminimalizálás követelményeit szem előtt tartva végzi feladatát.
- Ellátja az adózással összefüggő feladatokat a Közösségi jog, az Európai Unió más tagállamai, vagy harmadik országok jogára is figyelemmel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az adóztatással kapcsolatos alapfogalmak. Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége.
- B Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése. Bevallás, elektronikus adóbevallás készítése. Az adóigazgatás fontosabb eljárási szabályai: a fizetéskönnyítés, a jogorvoslat és a végrehajtás rendje.

- B Az adóellenőrzés általános szabályai. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és a mulasztási bírság megállapításának szabályai.
- A A hozzáadottérték-adózás jellemzői. Az általános forgalmi adó értelmezése, jellemzői, működése. Az általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi hatályának értelmezése.
- A A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó rendszerében. A teljesítés helyének értelmezése az általános forgalmi adóban. Az adó alapja, az adó mértéke.
- A Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja. A vevő kezessége az eladó adótartozásáért. Az adó fizetési kötelezettség halasztásának esetei és szabályai.
- A Az ÁFA levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei. Az előzetesen felszámított adó. Az adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja. Az adómentesség az ÁFA rendszerében. Különleges adózási módok az ÁFA rendszerében.
- B A számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban. A nyugtaadási kötelezettség. Az adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó rendszerében.
- B A regisztrációs adó jellemzői.
- B A jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései.
- B A vám fogalma és funkciói. A vámok csoportosítása. A hazai vámrendszer alapvető jellemzői.
- A A társasági adó általános jellemzői, alapelvei, alanyai. Az adókötelezettség értelmezése. A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap meghatározásának szabályai. Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása.
- B A céltartalék, az értékcsökkenési leírás, a követelések értékvesztésének kezelése a társasági adóban. Az adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek tartalma, szerepe. A fizetendő társasági adó, a mérleg szerinti eredmény megállapítása.
- A Az SZJA jellemzői, hatálya és az adó alanya. A bevétel, a költség és a jövedelem értelmezése. A jövedelmek csoportosítása, tartalma és megállapításának szabályai.
- A A külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyónátruházásból származó jövedelem, a tőkejövedelmek, természetbeni juttatások és más engedmények, a vegyes jövedelmek. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem adóztatása.
- A Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) jellemzői. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.
- B A helyi adóztatás alapvető jellemzői. A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és a helyi iparüzési adó megállapításának szabályai. A gépjárműadó.
- B Egyéb (például különadó stb.), az adójogszabályokban szereplő adók.
- B Vállalkozások járulékai: társadalombiztosítási járulék (társas vállalkozás és vállalkozó, az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége), egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, vállalkozói járulék.
- B Természetes személyeket terhelő járulékok: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, munkavállalói járulék.
- B Az illetékek jellege, funkciói és fajtái. Az illetékfizetési kötelezettség szabályai. Az illetékmentesség jellemzői.
- A Az adózással összefüggő ellenőrzési feladatok és azok hatásai.
- A A kettős adóztatás tartalma, jellemzői. A kettős adóztatás elkerülésének módszerei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Döntésképeség.
- Precizitás.
- Megbízhatóság.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Helyes szakmai nyelvhasználat.
- Egyértelmű fogalmazási készség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Visszacsatolás.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibajavítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Rendszerező képesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Átlátja a számviteli szabályozás célját, szintjeit, amelyek keretén belül felismeri a törvényt, a kormányrendeletet, a standardokat, a számviteli alapelveket, a számviteli politikát, a nemzetközi követelményeket, az EU-irányelveket, és az IFRS-ek szerepét és jelentőségét és helyes értelmezését.
- Kialakítja az adatok rögzítésének módját a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit.
- Alkalmazza az egyszerűsített könyvvételezés szabályait.
- Alkalmazza a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket, a számviteli standardokat.
- Nyilvántartja az eszközöket és forrásokat és meghatározza helyét a mérlegben, értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel.
- Eleget tesz a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeknek.
- Felismeri és elemzi a gazdasági eseményeknek, az értékelésnek a mérlegre, az eredménykimutatásra gyakorolt hatását.

- Elkészíti a vonatkozó belső szabályzatokkal szembeni követelmények ismeretében a mérleget és az eredménykimutatást.
- Értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
- Alkalmazza az eredménymegállapítás módszereit, meghatározza az eredménykategóriákat, és értelmezi az eredménykimutatás információit, minősítési kritériumait.
- Értelmezi a bevételt, az árbevételt, a költséget és a ráfordítást, csoportosítja azokat.
- Meghatározza ezek elszámolásának a feltételeit, bizonylatolását, az eredmény-elszámoláshoz szükséges külső és belső információkat, a kiegészítő melléklettel való kapcsolatukat.
- Szabályszerűen könyveli és bizonylatolja a gazdasági eseményeket.
- Alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait, előírásait.
- Átlátja a vállalkozók beszámolóinak sajátosságait, alkalmazza az ebből adódó általános és sajátos követelményeket a könyvviteli rendszerekkel szemben.
- Értelmezi a beszámolók egyes részeinek felépítését, szerkezetét, a részek egymással való kapcsolatának összefüggéseit.
- Elvégzi az alapítás, az átalakulás, a felszámolás, a végelszámolás sajátos számviteli feladatait.
- Pontosan meghatározza a vezetői információt alátámasztó számvitel feladatait, a vezetői számvittel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel kialakításának lehetőségeit ismerve látja el feladatait.
- Elvégzi az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását.
- A konszolidált éves beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése követelményeinek, az összevont (konszolidált) beszámoló tartalmának ismeretében összeállítja a konszolidált beszámolót.
- Elemzi a belső és külső információs rendszer adatait.
- Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humánerőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket.
- Alkalmazza az eredményelemzés, a költség- és önköltségelemzés módszereit esettanulmányok alapján, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit, az önköltség megállapításának módszereit, elemzi a teljesítményeket.
- Alkalmazza a controlling ismereteit és módszereit.
- Kiszámolja és értékeli a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását meghatározó mutatókat a beszámolóból származó információi alapján.
- Gazdaságossági számításokat végez a vezetői (pl. piaci, fejlesztési) döntések előkészítéséhez és értékeli azokat.
- Elemzi a cash flow kimutatást és következtetéseket von le a finanszírozási helyzet alakulásáról.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	A hazai számviteli rendszer jellemzői, a szabályozás filozófiája.
A	A beszámolókészítés és a könyvvezetés követelményei, feladatai.
A	A számviteli alapelvek és azok alkalmazása, érvényesítése a számviteli feladatok teljesítése során.
A	A számviteli politika szerepe, tartalma.
A	A beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái.
A	Egységes számlakeret célja, a vállalkozás számlarendjének tartalma és a számlatükör összeállítása.
A	A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés kapcsolata.
A	A könyvviteli zárlat célja és feladata.
A	A leltárkészítési kötelezettség és a leltárkészítés módszerei.
A	A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem.
A	A számviteli elszámoláshoz szükséges belső szabályzatok.
A	A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson belüli információs rendszerben.
A	Az éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), az éves beszámoló elkészítésének időpontja.
A	Az egyszerűsített éves beszámoló.
A	Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a mérlegben.
A	A mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok.
A	A gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei a kettős könyvvitel rendszerében.
A	A könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás követelményei.
A	Az immateriális javak elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A befektetett pénzügyi eszközök elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A készletek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A követelések elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	Az értékpapírok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben történő szerepeltetésük.
A	A pénzeszközök elszámolásával kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	Az aktív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A saját tőke elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A céltartalékok elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
A	A kötelezettségek elszámolásával kapcsolatos feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.

- A A passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolási feladatok, a mérlegben való szerepeltetésük.
- A Az eredményt meghatározó tényezők, az eredménykategóriák tartalma.
- A Az eredménykimutatás jellemzői, az eredménykategóriák számítása.
- A Az eredménykimutatás egyes tételeinek könyvviteli nyilvántartása, bizonylati alátámasztása.
- A Az árbevételek, a bevételek, a költségek, a ráfordítások tartalma, meghatározása, elszámolásuk követelményei.
- A Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának eljárásai.
- A Az összköltség eljárás és a forgalmi költség eljárás szerinti üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, az eltérések, azonosságok.
- A A pénzügyi műveletek eredménye összetevői.
- A A rendkívüli eredmény összetevői.
- A Az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény tartalma.
- A Az éves beszámoló összeállításának célja, tartalma és részei (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), az éves beszámoló elkészítésének időpontja.
- A Az egyszerűsített éves beszámoló sajátosságai.
- A A kiegészítő melléklet összeállításának célja.
- A A kiegészítő melléklet törvényben előírt kötelező tartalma.
- A Az üzleti jelentés összeállításának célja.
- A Az üzleti jelentés törvényben előírt kötelező tartalma.
- A Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának célja, tartalma.
- A Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános előírások.
- A Az összevont beszámoló összeállításának folyamata.
- A Az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet és az összevont (konszolidált) üzleti jelentés készítésének célja és tartalma.
- A A sajátos értékelési szabályok, az alkalmazás indokai és szükségessége.
- A A piaci értéken történő értékelés szükségessége és megvalósítása.
- A A devizáról forintra, forintról devizára való áttérés szabályai.
- A A letétbehelyezési kötelezettség, a közzététel célja és megvalósítása.
- A A feltárt hibák hatásai, a könyvviteli elszámolás, bizonylatolás, az adóellenőrzés és az önellenőrzés hatása az elszámolásokra.
- A Az alapítás, az átalakulás, a felszámolás és a végelszámolással kapcsolatos könyvviteli elszámolási feladatok és beszámolási kötelezettség.
- A A számviteli törvény adta lehetőségek figyelembevételével a költségelszámolás célszerű megoldásai, a választható módszerek, azok előnyei és hátrányai.
- A A gazdasági elemzés célja, szükségessége és feladatai.
- A Az ok-okozati összefüggések feltárásának módszerei.
- A A mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható következtetések.
- A A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése.
- A A készletgazdálkodás elemzésének célja és módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések.
- A A követelések elemzésének célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége, szempontjai és gyakorlata, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések.
- A A humán erőforrásokkal való gazdálkodás elemzése.

- A A termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a kiszámított mutatók értékelése és az abból levonható következtetések.
- A Az eredmény alakulására ható tényezők elemzése, az egyes tényezők hatása.
- A A költségek alakulásának elemzési módszerei, az önköltségváltozás elemzése.
- A A fedezeti költségszámítás módszere.
- A Az éves beszámoló elemzésének célja és módszerei, a számítható mutatók rendszere, az azokból levonható következtetések.
- A A cash flow kimutatás összeállítása, elemzése.

A szint megjelölésével a szakmai készségek

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
5	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Döntésképeség.
- Precizitás.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Helyes szakmai nyelvhasználat.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Visszacsatolás.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2150-06 Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Használja a számviteli információ feldolgozáshoz rendelkezésre álló legkorszerűbb hardver és szoftver elemeket.
- Átlátja a gazdasági rendszert és abban a vállalkozások helyét.
- Az integrált vállalatirányítási rendszerek előnyeit, követelményeit felhasználva látja el feladatát.
- Értelmezi a különféle modelleket a számviteli információs rendszer tartalmának, tervezéséhez szükséges módszereknek ismeretében.

- Egyértelműen megfogalmazza a feladat ellátásával kapcsolatosan az informatikai és a szakmai igényeit.
- Kommunikál az informatika szakemberekkel.
- Előállítja és feldolgozza a hagyományos és korszerű eszközöket alkalmazva a számviteli információkat.
- Átlátja a számviteli információs rendszer jellemzőit és modelljeit.
- Alkalmazza a számviteli információs rendszerek megoldására kialakult módszereket.
- Megvlasztja a feladat jellegéhez leginkább illeszkedő informatikai rendszert.
- Meghatározza azokat az információs fejlesztési igényeket, amelyek a társaság működési igényeinek megfelelnek.
- Rendszerszervezési módszereket alkalmaz.
- Munkájához felhasználja az adatfeldolgozás legfontosabb fogalmi és tartalmi követelményeinek ismeretét, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb.
- A számviteli alrendszer felépítését, az analitikus és a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input – output igényeit ismerve felhasználja azokat munkavégzése során.
- Tájékozódik a jelenleg elérhető legismertebb integrált informatika rendszerekről, legalább egy rendszert a gyakorlatban számítógép mellett használ.
- Megfogalmazza a vezető információs igényeket a számviteli információs rendszerrel szemben.
- Eleget tesz a rendszeres és az ad-hoc jellegű lekérdezések lehetőségeivel, mind a belső mind a külső információ igényeknek.
- Áttekinti a számítógépes rendszereket, kezdeményez és kialakít ehhez kapcsolódó ügyviteli folyamatokat, szervezeti változtatásokat.
- Feltárja az integrált rendszerekben megvalósítandó ellenőrzési lehetőségeket.
- Alkalmazza a korszerű adatvédelmi, adatbiztonsági és archiválási megoldásokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | Információ, adat, kommunikáció, információs rendszerek, gazdasági szervezetek információs rendszere. |
| C | Hardver és szoftver erőforrások, módszerek és szabványok. |
| B | Az információs rendszerre vonatkozó követelmények. |
| B | Rendszer-folyamatábra, adatáramlási modell. |
| B | Funkciók meghatározása, modulszerkezet. |
| A | A számviteli információs rendszer jellemzői, modellje. |
| B | Hagyományos és integrált informatikai rendszerek fajtái, és jellemzői. |
| A | A számviteli alrendszer bizonylatai, kódszámrendszerei, outputjai. |
| A | Főkönyvi könyvelés modellje. |
| A | A pénzügyi alrendszer. |
| A | A készletgazdálkodási alrendszer. |

- A A beszerzési alrendszer.
- A A marketing és értékesítés alrendszere.
- A A termelési alrendszer.
- A A tárgyi eszközök nyilvántartásának alrendszere.
- A A humánerőforrás, bér, és jövedelemelszámolás alrendszere.
- A Kontrolling és ellenőrzés.
- A Vezetői információs rendszerek.
- B Adatvédelem és adatbiztonság.
- B Integrált informatika rendszer a gyakorlatban.
- B Operátor azonosító létrehozás, adatbázis létrehozás, paraméterek beállítása.
- B Törzsadatok rögzítése, módosítása, naplózása.
- B Forgalmi adatok rögzítése.
- B Bizonylatok listák készítése, lekérdezése.
- B Összefüggések elemzése, ellenőrzése.

A szint megjelölésével a szakmai készségek

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
5	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.
- Fejlődésképeség.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolás.
- Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő, -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat alkalmazza, így a közösségi elvárásokat, ajánlásokat, a kapcsolódó jogszabályokat, a különböző nemzetközi és nemzeti ellenőrzési szabványokat és egyéb szakmai útmutatókat, irányelveket.
- Betartja az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelményeket.

- Alkalmazza a szervezeten belül érvényesülő, az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat és előírásokat.
- Az ellenőrző szervezet működését, tevékenységének szervezési és tervezési feladatait ismerve végzi munkáját.
- Munkájával támogatja a vállalkozás vezetését, a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését.
- Részt vesz a belső ellenőrzési rendszer működésében, tisztában van a vállalati kontrollok rendszerével és a belső (internal) audit tevékenységgel.
- Alkalmazza az ellenőrzés általános módszertanát, és megszervezi az ellenőrzés folyamatát, segíti a belső (internal) audit feladatait.
- Elvégzi a termelési és értékesítési tevékenység, a szolgáltatás, a tárgyi eszközökkel és a készletekkel való gazdálkodás, az emberi erőforrás-gazdálkodás, a vagyonsvédelem ellenőrzési feladatait.
- Elvégzi az innováció, a költséggazdálkodás, a pénzügyi folyamatok, a számviteli tevékenység ellenőrzési feladatait, az informatika ellenőrzési vonatkozásait.
- Segíti a könyvvizsgálattal összefüggő feladatokat, segíti a könyvvizsgálat és a belső ellenőrzés kapcsolatait. Segíti a tulajdonosi ellenőrzés funkcionálását.
- Az állami és az önkormányzati ellenőrzések rendszerét, annak főbb elemeit és a vállalkozással való kapcsolatrendszerét ismerve végzi feladatát.
- Átlátja az Európai Unió ellenőrzéssel foglalkozó intézményrendszerét, részt vesz a közösségi forrásból finanszírozott programok értékelésében.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| B | Az ellenőrzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemzői. |
| B | Az ellenőrzés helye a modern, demokratikus állam életében. |
| B | Az ellenőrzés fajtái, az ellenőrzések általános típusai, csoportosítása. |
| A | Az ellenőrzéssel szemben támasztott általános követelmények. Az ellenőrzési munka szervezésének alapelvei. Az ellenőrzésekkel és az ellenőrzési munkával szembeni alapvető követelmények. |
| A | Az ellenőrzési bizonyítékok, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása. |
| A | Az ellenőrzési munka dokumentálása, a megállapítások, következtetések, javaslatok hasznosítása. |
| A | Magyarország ellenőrzési rendszere, az államhatalmi szervek törvényességet ellenőrző szerepe. Az intézményrendszer felépítése és szervezeteinek működése az ellenőrzés szempontjából. |
| A | Az államháztartás és a hozzárendelt vagyon működésének külső és belső pénzügyi ellenőrzési rendszere, az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere. Az államháztartás működésének külső ellenőrzése, a számvevőszéki ellenőrzés. |
| A | Az önkormányzatok külső ellenőrzése. |
| A | A nonprofit szervezetek gazdálkodásának külső ellenőrzése. |
| A | Államigazgatási, hatósági ellenőrzések. Az államháztartási bevételek teljesítésének hatósági ellenőrzése. A vámellenőrzés és szervezetei. Az MNB ellenőrzési feladatai. A PSZÁF ellenőrzési feladatai. |

- A A tulajdonosi és belső ellenőrzés a vállalkozásoknál. A belső ellenőrzés rendszere a vállalkozásoknál.
- A A könyvvizsgálói ellenőrzés legfontosabb jellemzői, a könyvelő és a könyvvizsgáló együttműködése.
- A Az európai uniós tagsággal járó ellenőrzési feladatok.
- A A pénzügyi ellenőrzés gyakorlati módszerei és technikái, az ellenőrzés technikai és módszertani eszközei, a számítástechnika felhasználása az ellenőrzésben.
- A Az ellenőrzési folyamat szervezése, az ellenőrzési tevékenység tervezése, az ellenőrzés munkaszakaszai, az ellenőrzés előkészítése A helyszíni vizsgálat. A megállapítások írásba foglalása.
- A Az ellenőrzések minőségbiztosítása.
- A Az ellenőrzés megállapításainak gyakorlati hasznosítása.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai nyelvű kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2152-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások részletes osztályozási rendjét adminisztratív, közgazdasági és funkcionális szemléletben.
- A költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit átlátva végzi feladatait.
- Az alrendszerek közötti kapcsolatrendszer, a tervezési feladatok időben és térbeni lefolyását, az egyes szakaszok tervezési dokumentációit, „végtermékeit” átlátva végzi feladatait.
- Áttekinti a központi költségvetés közvetlen bevételi és kiadási előirányzatait, a központi költségvetés pénzügyi kapcsolatait a nemzetgazdaság többi szereplőjével, meghatározó kapcsolatát az államháztartás többi alrendszerével.
- Áttekinti az Európai Unió költségvetéséhez való kapcsolódás megjelenését mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
- Átlátja a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit.
- Meghatározza a különböző tartalékok szerepét az egyensúly megőrzésében, feltárja a költségvetés szükségszerű módosításának, pótköltségvetés készítésének számszerűsített okait.
- Az államháztartás szervezeteinek és jellemzőinek ismeretében látja el feladatait.
- Átlátja a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket.
- Az elkülönített állami pénzalapok feladatait, költségvetési bevételeiket, kiadásokat ismerve az alapok kezelésére és gazdálkodásra vonatkozó sajátos előírásokat betartja.
- Betartja a költségvetési szervek jogállására, csoportosítására, gazdálkodására vonatkozó előírásokat.
- Közreműködik a költségvetési szervek alapításában, átszervezésében a szervezeti, működési szabályzat és egyéb belső szabályzatok elkészítésében, a költségvetési szerv megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában, irányításában.
- Közreműködik az alaptevékenység, kiegészítő, kisegítő tevékenység, a vállalkozási tevékenység, a programszerű tevékenység szervezeti kereteinek személyi-, és tárgyi feltételeinek biztosításában.
- Közreműködik a gazdasági társaság alapításában, gazdasági társaságban részesedés szerzésében, nonprofit szervezetekkel való kapcsolat alakításában, szabályozásában.
- A kincstári és az elemi költségvetés készítési kötelezettségét szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját ismerve látja el feladatát.
- Közreműködik az elemi költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletes megtervezésében.

- A szakmai feladatok ellátásának függvényében érvényesíti a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontokat, alkalmazza az elemzés módszertanát.
- Átlátja a költségvetési alapegységek vertikális és horizontális folyamatait.
- Közreműködik a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai igazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés folyamatok szabályszerű kialakításában, szabályos végrehajtásában.
- Közreműködik a költségvetési létszám és személyi juttatások megtervezésében, az érdekeltségi rendszer kialakításában, a rendezett munkaügyi kapcsolatok biztosításában a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.
- Közreműködik a létszámgazdálkodáshoz, a létszám növekedéséhez, csökkenéséhez kapcsolódó előirányzatok teljesítésében, átcsoportosításában, módosításában, a módosítás kezdeményezésben a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.
- Közreműködik az érdekeltségi rendszer kialakításában, a rendezett munkaügyi kapcsolatok biztosításában a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.
- A költségvetési szervek kincstári, önkormányzati vagyongazdálkodását ismerve gazdálkodik a befektetett és forgóeszközökkel, pénzügyi eszközökkel, követelésekkel, kötelezettségekkel.
- Felhasználja a likviditás biztosításának sajátos követelményeit.
- Alkalmazza a közbeszerzési törvény és a központosított közbeszerzés előírásait.
- Közreműködik a költségvetési szerv adó és adójellegű befizetési kötelezettségeinek teljesítésében.
- Teljesíti az ÁFA költségvetési szervekre vonatkozó előírásait, a személyi jövedelemadó munkáltatóra, kifizetőre, és a béren kívüli kifizetésekre vonatkozó előírásait.
- Meghatározza a vállalkozási tevékenység eredményét, a különböző befizetési kötelezettségeket, teljesíti az elektronikus adatszolgáltatásra, adóelszámolásra, bevallásra vonatkozó előírásokat.
- Figyelmet fordít a munkaadókat terhelő járulékok pontos tervezésére, elszámolására.
- A helyi önkormányzati alrendszer feladatait, szervezeti rendszerét, az önkormányzatok bevételei és kiadásai struktúráját, az önkormányzat gazdasági programját, költségvetési koncepcióját, költségvetés rendeletét ismerve végzi feladatát.
- Az önkormányzatok vagyongazdálkodását, az üzemeltetésbe, a kezelésbe adott, a koncesszióba adást, vagyonkezelésbe adást, az önkormányzatok adópolitikáját ismerve végzi feladatát.
- Az önkormányzati társulások, a többcélú kistérségi önkormányzati társulások célját, feladatait, szervezeti kereteit, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási rendszerét ismerve látja el feladatát.
- Átlátja a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait.

- Alkalmazza az időarányos, az időarányostól eltérő, a feladatfinanszírozás, a nettó finanszírozás rendszerét, az EU-s támogatással megvalósuló programok finanszírozási előírásait, sajátosságait.
- Alkalmazza a kincstári fizetési módokat.
- Alkalmazza a készpénzgazdálkodásra, a kincstári kártyára, az átutalásra, inkasszóra, bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, a bejelentési kötelezettségekre, a bizonylatolás rendjére vonatkozó szabályokat.
- Átlátja a helyi önkormányzatok és intézményeik kapcsolatrendszerét a számlavezető és egyéb pénzügyi intézményekkel.
- Betartja a hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó előírásokat.
- Meghatározza a Magyar Államkincstár helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatait, az önkormányzatok támogatás és támogatásértékű bevételeinek finanszírozását.
- Meghatározza az önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettségeit, a biztonságos gazdálkodás, kockázatvállalás szabályait.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A közfeladatok jellemzői, összehasonlítva a magánjavakkal.
B	Az államháztartás törvényi, statisztikai, tervezési, elszámolási fogalma.
B	Az államháztartás helye a nemzetgazdaságban.
B	Államháztartási alrendszerek munkamegosztása.
B	Költségvetési alapegységek. Költségvetési szervek, elöirányzatok, alapok.
B	Fejezeti kezelésű előirányzatok szabályai.
B	Alapok (elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) sajátosságai.
B	A közfeladat ellátásának intézményi rendszere.
B	Költségvetési szerv alapításának jogi feltételei.
B	A költségvetési szervek jellemzői, fajtái.
B	Az alapító okirat tartalma.
B	Az alaptevékenység, a kiegészítő, kiegészítő tevékenység.
B	A vállalkozási tevékenység.
B	A programszerű tevékenység.
B	Költségvetési szervek megszűnése.
B	Közfeladat ellátása non-profit szervezeti formában.
B	A költségvetési tervezési folyamat.
A	Az országgyűlés, a kormány, a pénzügyminiszter, a felügyeleti szervek, alapegységek feladat-, felelősség-, hatásköre a költségvetés tervezésében és végrehajtásában.
B	A közteherbevételek legfontosabb típusai: adók, illetékek, járulékok, vám, díjak.
B	A költségvetési bevételek és kiadások osztályozási rendje.
B	A kincstári költségvetés szerkezete.
B	Az elemi költségvetés szerkezete.
A	A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség hatásosság.
B	A bázisszintű tervezés.
B	Feladattervezés.
B	Teljesítménytervezés.

- B Az emberi erőforrás menedzselése.
- B A kincstári vagyongazdálkodás szabályai.
- B A fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer.
- B EU-s források felhasználásának szabálya.
- B Az önkormányzatok feladatai, szerveződések.
- A Önkormányzati tervezési folyamat.
- B A képviselő-testület, polgármester, jegyző, önkormányzati intézmények tervezési feladatai.
- A Az egészségügyi rendszer finanszírozása.
- A A nyugdíjrendszer finanszírozása.
- B Az elkülönített állami pénzalapok szabályozásának sajátosságai.
- B Költségvetési ágazati sajátosságok: oktatás, kultúra, szociális ellátás, igazgatás, védelem.
- B Rendezett munkaügyi kapcsolatok etikai és pénzügyi vetületei.
- A A bevételek beszédésének, a kiadások teljesítésének szabályai.
- A Kötelezettségvállalás, szerződéskötés rendje.
- A Az előirányzat-felhasználási tervek célja, szerkezete.
- A Az állami költségvetés hiányának finanszírozási feladatai.
- B Az államadósság és kezelése, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. feladatai.
- B A kincstári finanszírozási rendszer.
- B Likviditási és megelőlegezési hitelek az állami költségvetésben.
- B Az önkormányzatok pénzellátási rendszere.
- B Önkormányzatok hitelfelvételei.
- B Önkormányzatok kötvény kibocsátása.
- B A pénzügyi egyensúly követelménye.
- B A különböző tartalékok szerepe.
- B Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás szabályai.
- B A nyilvánosság, átláthatóság követelménye.
- B Az önkormányzatok fizetési problémái, a kincstári biztos feladatai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai nyelvű kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Betartja az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletet.
- Betartja a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló hatályos kormányrendelet előírásait.
- Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség államháztartási sajátosságait, a számviteli törvény államháztartási szervezeteknél alkalmazott, nem alkalmazott és sajátosan, eltéréssel alkalmazott előírásait betartva végzi feladatát.
- Érvényesíti a számviteli alapelveket, figyelembe véve annak államháztartási sajátos alkalmazását.
- Ellátja a számviteli politikához kapcsolódó feladatokat, a számviteli szabályzatok jogszabályoknak megfelelő, időszerű, szervezet, tevékenység specifikus kidolgozását és szükség szerinti módosítását.
- Ellenőrzi a szabályzatoknak megfelelő végrehajtást.
- Megismeri az államháztartás alrendszerének és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségét, a beszámoló részeit, az egyes részek tartalmát, az elkészítés határidejét, a formai követelményeit.
- Megismeri a költségvetési beszámolók továbbításának és felülvizsgálatának rendjét, a negyedéves mérlegjelentés elkészítésének sajátosságait.
- Az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos könyvvezetési és beszámolási kötelezettség tartalmát ismerve végzi feladatát.
- Megismeri az államháztartás-számvitel alapvonásait, eltérését a vállalkozó számviteltől (a költség, a ráfordítás helyett a költségvetési kiadás, illetve az árbevétel, a bevétel helyett a költségvetési bevétel, a bevételi előírás fogalmának előtérbe kerülése).
- A könyvviteli mérleg tartalmi és formai követelményeinek ismeretében az államháztartási sajátosságokat figyelembe véve tagolja az eszközöket és forrásokat.
- Megismeri az immateriális javak, tárgyi eszközök mérlegtételek államháztartási sajátosságait, a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségeit és korlátait.
- Megismeri a befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételek államháztartási sajátosságait, a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékvesztés elszámolását.

- Figyelmet fordít az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök helyes tartalmára, az értékelési szabályokra.
- Megismeri az önkormányzati vagyongazdálkodás tartalmát, kapcsolatát a könyvviteli mérleggel.
- Megismeri a forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök) mérlegtételek államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés elszámolásának, visszairósításának szabályait, különös tekintettel az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelésekre.
- Megismeri a pénzeszközök tartalmát, elszámolását kincstári körön belül és kívül, valamint az idegen pénzeszközök, az aktív és passzív pénzügyi elszámolások szabályait, a finanszírozási műveletek elszámolásának és kimutatásának sajátosságait.
- Alkalmazza az eszközök egyes csoportjaihoz kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait.
- Alkalmazza a főkönyvi számlákat, az állományi, a forgalmi, az előirányzat, a kötelezettségvállalási, a nyilvántartási és a technikai számlákat, az alapvető összefüggések ismeretében.
- Megfelelő számlára könyvelési adminisztratív és funkcionális osztályozás szerint az eszközökhöz kapcsolódó gazdasági műveleteket, elkészíti azok bizonylatait.
- Megjeleníti az egyes eszközfelekkel kapcsolatos információkat a költségvetési beszámoló egyes részeiben.
- Megismeri a források tagolásának államháztartási sajátosságait a forrásokhoz kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait.
- Megismeri a saját tőke sajátos tagolását, növekedésének és csökkenésének jogcímeit.
- Felismeri a tartalékok (költségvetési, vállalkozási tartalékok) szerepét, fajtáit, elvégzi a kapcsolódó sajátos elszámolási és nyilvántartási feladatokat.
- Megismeri a kötelezettségek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolások) államháztartási sajátosságait, a kötelezettségekhez kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait.
- Megjeleníti a saját tőkével, a tartalékokkal és a kötelezettségekkel kapcsolatos információkat a költségvetési beszámolóban és a negyedéves mérlegjelentésben.
- Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolási teendőket ismerve végzi feladatát.
- EU-s támogatások elszámolását (ideértve a támogatási előlegek elszámolását is) ismerve – mind a finanszírozónál, mind a kedvezményezettinél – végzi feladatát.
- Önkormányzati alrendszer (helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, egyéb jogi személyiséggel rendelkező társulások) sajátos elszámolásainak ismeretében végzi feladatát.
- Munkája során alkalmazza a fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságait.
- A zárlati, a zárási teendők, értékelési eljárások, a főkönyvi kivonat elkészítésének államháztartási sajátosságait ismerve végzi feladatát.
- Megismeri az előirányzatok (nyilvántartásba vételének, zárolásának, elvonásának), az államháztartási tartalék elszámolásának szabályait.

- Betartja a kötelezettségvállalások elszámolásának szabályait, felismeri az előirányzat, az előirányzat teljesítési és a kötelezettségvállalási számlák alapvető összefüggéseit.
- Információt szolgáltat az aktuális előirányzatról, a kötelezettségvállalás állományáról, a szabad előirányzatról és a pénzügyileg rendezett kötelezettségvállalásról (kiadásról).
- A mérlegen kívüli tételek elszámolásának államháztartási sajátosságait ismerve végzi feladatát.
- Ismeri az államháztartási ellenőrzések hatásának elszámolásával és kimutatásával kapcsolatos sajátosságokat.
- Megismeri a pénzforgalmi jelentés tartalmát, az elemi költségvetéssel való kapcsolatát a bevételi és kiadási struktúra megjelenítésében.
- A pénzforgalmi jelentés tájékoztató adatainak körét, a pénzforgalmi jelentés adatainak és a költségvetési beszámoló más részei adatainak kapcsolatát ismerve látja el feladatát.
- Elkészíti a pénzmaradvány-kimutatást, előirányzatmaradvány-kimutatást, illetve az eredménykimutatást, elemzi és értékeli tartalmukat, felismeri kapcsolatukat a költségvetési beszámoló egyéb részeivel.
- Meghatározza a kiegészítő melléklet sajátos számszaki információit, szövegesen értékeli a kiegészítő mellékletben a gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezőket.
- Megismeri az államháztartási alrendszeren belül könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozók sajátos előírásait.
- Közreműködik a költségvetési beszámoló közzétételébe, letételébe, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában (az előírt módon és tartalommal).
- Ellátja az ellenőrzés számvitelének feladatait.
- Ellátja az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet elemzését.
- Elemzi statikusan és dinamikusan, horizontálisan és vertikálisan a költségvetési szerv vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, meghatározza a likviditási mutatókat.
- Elemzi az államháztartás szervezete gazdálkodási folyamatait, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi számításokat, hatásvizsgálókat végez.
- Elemzi a munkaerő- és személyi juttatásokkal való gazdálkodást.
- Elemzi a tárgyi eszköz-gazdálkodást, a karbantartást, felújítást, beruházást, a kapacitás-kihasználtságát.
- Alkalmazza a költségelszámolás és költségelemzés államháztartási sajátosságait módszereit.
- Megismeri az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerét, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert és a központi koordinációs és harmonizációs feladatokat.
- A belső ellenőrzés tervezési rendszerét, a kockázatkezelési követelményeket, az ellenőrzési kézikönyvet, az etikai kódexet, az ellenőrzés végrehajtásának folyamatát, az ellenőrzés módszertanát ismerve látja el feladatát.

- Megismeri az önellenőrzési, a folyamatba épített és a belső ellenőri feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- A szabálytalanságok kezelését, az ellenőrzés megállapításának jogkövetkezményeit ismerve javaslatot dolgoz ki a hibák megelőzésére.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerkezete, a szabályozás hatálya, célja.
A	A számviteli alapelvek értelmezése, sajátosságai az államháztartás szervezeteinél.
A	A számviteli politika tartalma.
A	A számlarenddel szemben támasztott követelmények.
A	Az analitikus nyilvántartás fontossága.
A	A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságai.
A	A leltározási folyamat és leltárkészítés követelményei.
A	Az eszközök és források értékelésének szabályozása.
B	A pénzkezelés előírásai.
B	Az önköltségszámítás területei, a szabályozás sajátosságai.
A	A féléves és az éves költségvetési beszámoló-készítési kötelezettségek.
A	Az éves költségvetési beszámoló részei.
A	A féléves költségvetési beszámoló részei.
A	A negyedéves mérlegjelentés elkészítésének követelményei.
A	A könyvviteli mérleg formai és tartalmi követelményei.
A	Az eszközök, források csoportosítása
A	Az immateriális javak megjelenése a könyvviteli mérlegben.
A	Az immateriális javak analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
A	Az immateriális javak főbb számlaösszefüggései.
A	Az immateriális javak értékelése.
A	Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása, az elszámolás szabályai.
A	Az immateriális javakkal kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámoló többi részében.
B	Az immateriális javak leltározása.
A	A tárgyi eszközök csoportosítása.
A	A tárgyi eszközök értékelése mérlegsoronként.
A	A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének elszámolási szabályai.
A	A piaci értékelésbe vont eszközök értékelésének és elszámolásának szabályai.
A	A tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
A	A tárgyi eszközökhöz kapcsolódó főbb számlaösszefüggések.
B	A tárgyi eszközök leltározása.
A	A tárgyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámoló többi részében, illetve a negyedéves mérlegjelentésben.
A	A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
A	A befektetett pénzügyi eszközök értékelési szempontjai.
A	Az értékvesztés elszámolásának előírásai.
A	A befektetett pénzügyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
B	A befektetett pénzügyi eszközök leltározása.

- A A befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó tranzakciók megjelenése a beszámoló többi részében, illetve a negyedéves mérlegjelentésben.
- A Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök megjelenése a könyvviteli mérlegben.
- A Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékelése.
- A A forgóeszközök (ideértve a követelések, készletek, forgatási célú értékpapírok, pénzeszközök) csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
- A A forgóeszközök értékelésének szabályai.
- A A forgóeszközök értékvesztésének szabályai.
- A A forgóeszközökhöz kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartás.
- A A forgóeszközökhöz kapcsolódó főbb számlaösszefüggések.
- A A forgóeszközök leltározása.
- A Az aktív pénzügyi elszámolások könyvvezetésének sajátosságai.
- A A források csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
- A A saját tőke összetevői.
- A A tartalékok csoportosítása.
- A A tartalékok összefüggései a pénzmaradvány-, az előirányzat-maradvány kimutatással, illetve az eredménykimutatással.
- A A kötelezettségek csoportosítása a könyvviteli mérlegben.
- A A kötelezettségek értékelése.
- A A kötelezettségek analitikus és főkönyvi nyilvántartása.
- A A kötelezettségek megjelenése a költségvetési beszámoló többi részeiben.
- A A passzív pénzügyi elszámolások sajátosságai.
- B A források leltározása.
- A A pénzforgalmi jelentés célja, szerkezete, kapcsolata az elemi költségvetéssel.
- A A pénzforgalmi jelentés kapcsolata a beszámoló többi részéhez.
- A Pénzmaradvány-, előirányzat-maradvány kimutatás célja, szerkezete.
- A A pénzmaradvány-, az előirányzat maradvány-kimutatás kapcsolódása a beszámoló többi részéhez.
- A Az eredménykimutatás célja, szerkezete.
- A Az eredménykimutatás kapcsolódása a beszámoló többi részéhez.
- A A kiegészítő melléklet célja, felépítése.
- A A kiegészítő melléklet számszaki része.
- A A kiegészítő melléklet szöveges részére, információadási, beszámolási kötelezettség.
- A A helyi önkormányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
- A A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
- A Az elkülönített állami pénzalapok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
- A A társadalombiztosítási alrendszer könyvvezetési és beszámolási sajátosságai.
- A Az államháztartási sajátos gazdálkodási előírások leképezése a könyvvezetési és beszámolási rendszerben.
- B A költségvetési elemzés célja, területei.
- B A vagyoni helyzet elemzés módszerei a beszámoló adatai és az analitikus nyilvántartások alapján.
- B Az adósság, a likviditás, a fizetőképesség elemzésének módszerei.
- B A tervszerűség, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei.
- A A beruházások gazdaságosságának, hatékonyság megítélésére, a döntés előkészítésére szolgáló elemzési módszertan.
- A Az ellátási színvonal elemzése.

- A Az input erőforrások kapacitás-kihasználásának elemzési módszertana.
A A humánerőforrás-gazdálkodás, a jövedelempolitika elemzési eszköztára.
A A teljesítménykövetelmények meghatározásának, értékelésének eszközei.
A Az államháztartás ellenőrzési célja, feladatai.
B Az Állami Számvevőszék szervezete, feladatai.
B Az ÁSZ által alkalmazott ellenőrzési módszertan.
A Az ÁSZ ellenőrzési megállapításainak jogkövetkezményei.
A Az Államháztartás Pénzügyi Belső ellenőrzési Rendszere (ÁBPE) célja, összetevői.
A A nemzetközi ellenőrzési standardok.
B A Pénzügyminisztérium feladata, felelőssége az ÁBPE rendszer iránt.
A Az ellenőrzés módszertana, ellenőrzési módszerek, eljárások.
A A FEUVE célja, feladatai, szintjei.
A A szabálytalanságok kezelése, az ellenőrzési nyomvonal, a kockázatok kezelése a FEUVE rendszerben, a belső ellenőrzés célja, feladatai.
A A belső ellenőrzés lehetséges szervezeti, szükséges személyi feltételei.
A Az ellenőrzési kézikönyv funkciója, tartalma.
A Az ellenőrzéssel szemben támasztott etikai követelmények.
A Az ellenőrzés hosszú és rövid távú tervezése.
A A kockázatkezelés fontossága, módszertana.
A Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának előkészítése, az ellenőrzési program normái.
A Az egyes ellenőrzési fajtáknál alkalmazott ellenőrzés.
A Az ellenőrzés megállapításainak dokumentálása.
A Az ellenőrzési jelentés tervezet, ellenőrzési jelentés tartalma.
A Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményei.
A Az EU-s források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti keretei.
B A Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenőrzési feladatai.
B A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezményei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai nyelvű kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2154-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja, véleményezi, intézkedéseket hoz és azokat ellenőrzi.
- Közreműködik az egyéb szervezet stratégiájának kialakításában, részt vesz a szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában.
- Közreműködik az egyéb szervezet alapszabályának (alapító okiratának) és egyéb belső szabályzatainak elkészítésében.
- A nonprofit szektor sajátosságait, a közfeladatok ellátásában kialakult munkamegosztást ismerve látja el feladatát.
- Definiálja az egyes szervezeteket a gazdálkodásukra vonatkozó sajátos jogszabályi előírások alapján.
- Alkalmazza az egyéb szervezetek, közhasznú szervezetek alapításához, működéséhez és megszűnéséhez kapcsolódó sajátos jogszabályi előírásokat.
- Figyelemmel kíséri a civil szervezetek és az Európai Unió kapcsolatát, pályázati, elszámolási rendszerét.
- Adatot szolgáltat az arra jogosult szervezeteknek.
- Kialakítja és fenntartja a kapcsolatot a számviteli és ellenőrzési munkaterülettel.
- Forrásteremtő technikákat alkalmaz (feltérképezi a Nemzeti Civil Alapprogram és egyéb hazai és külföldi források pályázatait), részt vesz az adományszerzési munkában.
- Alkalmazza az adott gazdasági környezetben a vonatkozó adójogi szabályokat, részt vesz az adókkal kapcsolatos elszámolások, bevallások összeállításában.
- Részt vesz az egyéb szervezet vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatellátásában.
- Közreműködik az egyéb szervezet alap-, közhasznú, illetve cél szerinti tevékenységének ellátásában.
- Alkalmazza a közbeszerzési törvény előírásait.
- Részt vesz az egyéb szervezet által létrehozott szervezetek alapításában, figyelemmel kíséri azok működését, az alapítóval való kapcsolatát.
- Átlátja a helyi önkormányzatokkal és egyéb költségvetési szervekkel való kapcsolatrendszerét.

- Ellátja az állami és önkormányzati költségvetésből kapott támogatás igénylését, tájékozik a pályázataival kapcsolatos tudnivalókról, elszámolásáról, és gondoskodik a közzeendő adatok nyilvánosságra hozataláról.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A közfeladat fogalma, ellátásának rendszere.
A	Az egyéb szervezet jellemzői, fajtái.
B	A közhasznú szervezetek típusai.
B	A közfeladatok jellemzői, közhasznú minősítés feltételei.
B	A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei.
B	Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete.
A	Az egyéb szervezet alapításának jogi feltételei.
A	Az egyéb szervezet alapításának tárgyi és személyi feltételei.
A	Az alapításra, működésre vonatkozó előírások jogszabályi háttere, az optimális szervezettípus kiválasztásának kritériumai.
A	Az alapító okirat, az alapszabály tartalma.
A	Az alaptevékenység, a cél szerinti tevékenység, a közhasznú tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység.
A	Az egyéb szervezet működése, gazdálkodása.
A	A közhasznú szervezet működése és gazdálkodása.
A	A közhasznú szervezetet megillető kedvezmények.
A	A civil szektorra vonatkozó EU szabályrendszer, és azok hatásai az egyéb szervezetre.
A	Az Európai Unió forrásainak felhasználásának szabályai.
A	A belső és külső adatszolgáltatási követelmények.
A	A számvitel és ellenőrzés. Az egyéb szervezetre vonatkozó adójogszabályok.
B	Együttműködés az érdekegyeztetésben.
A	A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség.
A	A fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer.
A	A Nemzeti Civil Alap pályázati rendszere.
A	Az önkormányzati, a központi költségvetési, a normatív támogatási rendszer.
A	A közcélú adománygyűjtés szabályai.
A	Hosszú és rövid távú tervek.
A	A vagyonkezelés szabályozása.
A	A kincstári finanszírozási rendszer.
A	Likviditás az egyéb szervezeteknél.
A	Nyilvánosság, átláthatóság.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2155-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezetknél

A szakmai követelménymodul tartalma:**Feladatprofil**

- Alkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait.
- Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet számviteli politikájához kapcsolódó feladatokat.
- Kidolgozza a jogszabályoknak megfelelő, időszerű, szervezeti tevékenység specifikus számviteli szabályzatokat, szükség szerint módosítja azokat, ellenőrzi a szabályzatok megfelelő végrehajtását.
- Kialakítja az adott egyéb szervezethez illő számviteli rendet (naplófőkönyv, számlarend, számlatükör), illetve javaslatokat tesz annak korszerűsítésére.
- Teszteli a hatályos jogszabályok alapján az egyéb szervezetnél alkalmazott számítástechnikai programokat.
- A külső és belső elvárásoknak megfelelően jelentéseket, előterjesztéseket készít a különböző adatszolgáltatási rendszernek megfelelően.
- Összeállítja és elemzi a hatályos jogszabályok alapján az egyéb szervezet sajátos beszámolóját, illetve annak ellenőrzéséhez adatokat szolgáltat.
- Adaptálja, alkalmazza az értékelésre vonatkozó szabályokat az aktuális gazdasági környezetben.
- Alkalmazza az egyszeres és a kettős könyvvezetés, valamint a beszámolóképzés sajátos előírásait.
- Figyelmet fordít az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átvett eszközök elszámolására, értékelésére.

- Betartja azokat a jogszabályi és gazdálkodással összefüggő elvárásokat, amelyeknek meg kell felelnie az analitikus nyilvántartási rendszereknek, főkönyvi könyvelési rendszereknek.
- Alkalmazza az egyes gazdasági események sajátos könyvelési algoritmusait, hatását a vagyoni, mérlegre, valamint az eredményre, az eredménykategóriára.
- Alkalmazza az eszközök egyes csoportjaihoz kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait.
- Betartja a saját tőkére vonatkozó sajátos számviteli előírásokat, szabályokat, és alkalmazza a könyvvizetés és a beszámoló készítése során.
- Kapcsolatot teremt, kialakít, fenntart más kiegészítő, elemző, ellenőrzést végző feladatokat ellátó, esetleg kiszervezett tevékenységet ellátó egységekkel, személyekkel.
- Alkalmazza a vagyoni, jövedelmi, pénzügyi elemzésre szolgáló mutatókat.
- Elemzi statikusan és dinamikusán, horizontálisan és vertikálisan az egyéb szervezet vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, meghatározza a likviditási mutatókat.
- A közhasznúsági jelentés tartalmát ismerve összeállítja azt.
- Átlátja az Európai Unió támogatások könyvvizetésének rendszerét, a támogatások, előlegek elszámolását a finanszírozónál és a kedvezményezetténél.
- Közreműködik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában az előírt módon és tartalommal.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek folyamatos működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos könyvvizetési és beszámoló készítési követelmények, a kapcsolódó elemzés, külső és belső ellenőrzés. |
| A | A számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek szerkezete, a szabályozás célja. |
| A | Az egyéb szervezet számviteli politikája. |
| A | A számviteli politika keretében elkészítendő belső szabályzatok és azok sajátos tartalma. |
| A | Az egyéb szervezet könyvvizetési kötelezettsége. |
| A | Az egyszeres könyvvitel. |
| A | A kettős könyvvitel sajátosságai az egyéb szervezetnél. |
| A | A sajátos könyvviteli elszámolások. |
| A | Az analitika és a naplófőkönyv, az analitika és a főkönyv kapcsolata az analitikus nyilvántartás fontossága. |
| A | A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságaik. |
| B | A bizonylati fegyelem. |
| A | A könyvviteli zárlat, az alaptevékenység, a közhasznú, a vállalkozási tevékenység eredményének megállapítása. |
| A | Az egyéb szervezet beszámolójának tartalmi és formai előírásai. |
| A | Az egyszerűsített beszámoló. |

- A A közhasznú egyszerűsített beszámoló.
- A Az egyszerűsített éves beszámoló.
- A Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.
- A Az egyéb szervezet mérlegeinek sajátos szerkezete, a mérlegsorok tartalma.
- A Az egyéb szervezet eredmény levezetése.
- A Az egyéb szervezet közhasznú eredmény levezetése.
- A Az egyéb szervezet eredménykimutatásának sajátos szerkezete.
- A Az egyéb szervezet közhasznú eredménykimutatása.
- A Az egyes eredménytényezők, eredménykategóriák tartalma.
- A Az üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átvett eszközök szabályai.
- A Pályázatok, adományok, támogatások elszámolási szabályai.
- B A Civil Alapból kapott támogatások elszámolási szabályai.
- A A beszámoló adatainak közzététele, nyilvánosságra hozatala.
- B Az egyéb szervezetre vonatkozó külső adatszolgáltatási követelmények. A törvényességi felügyelet tartalma.
- B Az egyéb szervezetre vonatkozó belső adatszolgáltatási követelmények. Belső ellenőrzés, belső audit.
- A Az egyéb szervezeti elemzés célja, területei.
- A A vagyoni helyzet elemzésének módszerei.
- A A likviditás, fizetőképesség elemzésének módszerei.
- A A tervszerűség, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei.
- A A beruházások gazdaságosságának, hatékonyságának elemzési módszertana.
- A Az eredményesség, hatásosság megítélése.
- B Az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatai, módszertana.
- B Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításainak jogkövetkezményei.
- B Az Európai Unió források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti keretei.
- B A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezménye.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2156-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Részt vesz a pénzügyi szervezeteknél – ideértve valamennyi pénz- és tőkepiaci gazdálkodó szervezetet – (a továbbiakban pénzügyi szervezetek) a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódó, döntést előkészítő, a vezetéshez szükséges információk biztosításában, véleményezésében.
- Szükség esetén részt vesz intézkedések meghozatalában, és ellenőrzésében.
- Alkalmazza a pénzügyi szervezetek alapításához, működéséhez kapcsolódó hazai jogszabályi előírásokat.
- Eligazodik az EU szabályrendszerében, és azok hatásait felismeri a magyar pénzügyi környezetre.
- Feltárja a pénzügyi szervezetekre ható különféle kockázatokat, és azok kezelésére döntéseket előkészít, alternatívákban gondolkodik, esetleg döntéseket hoz.
- Alkalmazza a pénzügyi szervezetek (ideértve a nyugdíjpénztárakat is) prudenciális szabályait, előírásait.
- Felismeri az egyes pénzügyi ügyleteket (bankügyleteket), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásait.
- Megszervezi és önállóan elkészíti a belső és külső adatszolgáltatást.
- Ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos kommunikációs feladatokat, kapcsolatot tart a Felügyelettel.
- Érvényesíti valamennyi pénzügyi szervezetre vonatkozó tőkekövetelményt érintő előírásokat, és szükség esetén a kapcsolódó vezetői döntéseket előkészíti.
- Alkalmazza és a likviditásra, szolvenciára, szavatoló tőkére, fizetőképességi rátára vonatkozó követelményeket, kiszámolja és értékeli ezek mutatóit az adott gazdasági környezetben.
- Alkalmazza a pénz- és tőkepiaci szektorra érvényes tartalékolási rendszer követelményeit és kialakítja azt az egyes gazdálkodó szervezetnél, döntéseket előkészít, esetleg döntéseket hoz.
- Alkalmazza a pénz- és tőkepiaci szektorra vonatkozó hozamszámítás módszereit.
- Értelmezi a hozamszámítás eredményeit, a számítások eredményei alapján alternatívákat felállít, javaslatokat tesz.
- Alkalmazza a befektetők, betétesek, ügyfelek védelmének az adott gazdasági környezetre vonatkozó előírásait.
- Szakmai kapcsolatot tart a számviteli és ellenőrzési munkaterülettel.
- Az adott gazdasági környezetben a vonatkozó adójogi kérdéseket megfogalmazza, szükség esetén megválaszolja.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- A A pénzügyi szervezetek alapítására, gazdálkodására vonatkozóhatályos jogszabályok és azok előírásainak megismerése.
- A Az egyes pénzügyi szervezetek feladatai, szerepük a „pénz” világában.
- A Pénzügyi szervezetek folyamatos működéséhez kapcsolódó hazai jogszabályi előírások és azok hatóköreinek megismerése. Adaptációs feladatok, példák gyakorlása, az aktuális gazdasági és pénzügyi környezetben.
- A A pénz- és tőkepiaci szektorra vonatkozó EU szabályrendszere, és azok hatásai a magyar pénzügyi környezetre.
- A A pénz- és tőkepiaci szektorba tartozó vállalkozások alapításának tárgyi és személyi feltételei.
- A Az alapításra, működésre vonatkozó szabályozások jogszabályi hátterének, okainak feltárása.
- B A pénzügyi szervezeteknél a munkafolyamatok szervezése, a back-office, front-office, és az alkalmazott számítástechnikai rendszerek kapcsolata, tulajdonságai.
- A Pénzügyi szervezetek kockázatainak rendszere, tartalma, kezelésére vonatkozó lehetőségek és kötelezettségek.
- A Pénzügyi szervezetek, valamint a nyugdíjpénztárak prudenciális szabályai, aktuális előírásai.
- A Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásai.
- B Belső és külső adatszolgáltatási követelmények.
- A Valamennyi pénzügyi szervezetre vonatkozó tőkekövetelmény (biztonsági és szervezési tőkekövetelmények) hatályos előírásai, az alapítás, és a működés során.
- B A likviditás és szolvencia, szavatoló tőke, fizetőképességi ráta követelményeinek megfelelő számítások.
- A A számítás eredményeinek értékelése az adott gazdasági környezetben.
- A A pénz- és tőkepiaci szektorra érvényes tartalékolási rendszer lényege, követelményei (kiemelten kapjon szerepet a biztosító társaságok tartalékolási rendszere).
- A A pénz- és tőkepiaci szektorra vonatkozó hozamszámítások megismerése, szimulálása képzelt pénzügyi környezetben (kiemelten az oktatásban a befektetési alapok és biztosító társaságok által kínált pénzügyi termékek hozamszámítására).
- A A hozamszámítások eredményeinek értelmezése.
- A A befektetők, betétesek védelme, az adott gazdasági környezetre vonatkozó előírások alapján. A befektetők, betétesek védelemének oka, célja.
- A Utalások, figyelemfelhívások arra, hogy a számviteli és ellenőrzési munkaterülettel milyen kapcsolódási pontok alakulhatnak ki és milyen kapcsolatot kívánatos kialakítani.
- B Az adott gazdasági környezetre meghatározó adójogi kérdések rendszerbe foglalása (AFA-előírások, SZJA előírások különösen a befektetések témánál, társasági adó alapját meghatározó szabályok).

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképeség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2157-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

A szakmai követelménymodul tartalma:**Feladatprofil**

- Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket.
- Alkalmazza a kialakított számviteli politikához, és számviteli rendhez a számlatükör elkészítését, illetve javaslatokat tesz annak korszerűsítésére.
- Teszteli a hatályos jogszabályok alapján a pénz- és tőkepiaci szektorban alkalmazott számítástechnikai rendszerek által üzemeltetett számlakészítési, kötés-nyilvántartási, egyéni számlavezetési és más analitikus nyilvántartási rendszert vagy egy részét.
- Teszteli a főkönyvvel való kapcsolatrendszert, és magát a főkönyvi könyvelési rendszert.
- A külső és belső elvárásoknak megfelelően jelentéseket, előterjesztéseket készít a különböző adatszolgáltatási rendszernek megfelelően.
- A hatályos jogszabályok alapján a pénz- és tőkepiaci szektorhoz tartozó gazdálkodók beszámolóját teljes egészében, vagy annak egy részét összeállítja, elemzi, vagy ellenőrzéséhez adatot szolgáltat.
- Adaptálja, alkalmazza az értékelési szabályokat az aktuális gazdasági környezetben.

- Alkalmazza a könyvelés sajátos előírásait az aktív-passzív ügyletek esetében az aktuális gazdasági környezetben (értékvesztés, céltartalék képzés, tagdíjelszámolás, szolgáltatási díjtétel előírás, törlesztés, pénzügyi tranzakciók elszámolása stb.).
- Alkalmazza azokat a jogszabályi, és gazdálkodással összefüggő elvárásokat, amelyeknek meg kell felelni az analitikus nyilvántartási rendszereknek, főkönyvi könyvelési rendszereknek.
- Alkalmazza az egyes pénzügyi ügyletek könyvelési algoritmusait, hatását a vagyoni, így az aktuális mérleg sorra, valamint az eredményre, így az aktuális eredménytényezőre, eredménykategóriára.
- Betartja a saját tőkére vonatkozó számviteli előírásokat, szabályokat, és alkalmazza a beszámoló készítése és a könyvvizetés során.
- Kapcsolatot teremt, kialakít, fenntart más kiegészítő, elemző, ellenőrzést végző feladatokat ellátó, esetleg kiszervezett tevékenységet ellátó egységekkel, személyekkel.
- Meghatározza a vagyoni, jövedelmi, pénzügyi elemzésre szolgáló mutatókat, azok pénzügyi szektorra jellemző sajátosságait.
- Alkalmazza az egyes pénzügyi ügyletekhez szükséges fedezetek, minősítések aktuális követelményrendszerét.
- Alkalmazza az értékvesztés elszámolási, tartalékképzési követelményeit a pénzügyi szektorhoz tartozó gazdálkodók beszámoló készítéséhez és folyamatos működéséhez.
- Kezeli a mérlegen kívüli tételeket, azok jövőbeni hatását a mérlegre, az eredménykimutatásra (garancianyújtás, penziós ügylet, függő kamat, derivatív ügyletek stb.).
- Alkalmazza a hatályos adóügyi feladatokat, vagy kapcsolatot tart az adóügyi feladatokat végző személlyel, csoporttal, illetve adatot szolgáltat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | A pénzügyi szervezetek alapításával, folyamatos működésével, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos könyvvizetési és beszámoló készítési követelmények és az elemzési, külső és belső ellenőrzési ismeretek. |
| A | Az adott gazdasági környezetre, gazdálkodóra vonatkozó külső adatszolgáltatási követelmények: tartalmi és formai elvárások. (PSZÁF, MNB, más hatóságok) Hatósági ellenőrzések. A törvényességi felügyelet tartalma. |
| A | Az egyes pénzügyi szervezetek beszámolójának tartalmi és formai előírásai. Az egyes pénzügyi szervezetek mérlegének és eredménykimutatásának sajátos szerkezete. Az egyes mérleg sorok, eredménytényezők, eredménykategóriák tartalma. |
| B | A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartamára vonatkozó számviteli törvényen kívüli jogszabályi előírások. |
| A | A pénz- és tőkepiaci szektorba tartozó szervezetek számviteli politikája, számviteli rendje, a számlatükör tartalma. |
| A | A számviteli politika keretében elkészítendő belső szabályzatok és azok tartalma. |
| A | A prudenciális követelmények. |

- A Tőkekövetelmények, tőke megfelelés előírásai, változásai, az egyes pénzügyi intézményeknél. Bázel II. és hatása a magyar pénz- és tőkepiaci szektorra.
- A Fedezetértékelés, adóminősítés, ügyletminősítés és gyakorlati megoldásai.
- A Az analitika és a főkönyv sajátos megjelenése a gyakorlatban. A bizonylati fegyelem.
- A Beszámolók készítésének és a zárlattal kapcsolatos követelmények.
- A Aktív-passzív pénzügyi ügyletek elszámolása, mérlegre, eredménykimutatásra gyakorolt hatása.
- A Értékvesztés és céltartalék képzés szabályai, elszámolásai. Egyéb sajátos értékelési szabályok (pl. nyugdíjpénztáraknál, biztosítóknál).
- A Értékpapír-ügyletek elszámolása, számviteli és a beszámoló készítésével kapcsolatos követelmények.
- A Mérlegen kívüli tételek tartalma, elszámolása, beszámolót érintő követelmények megismerése (függő kamat, kezességvállalás stb.).
- A A sajátos értékelési szabályok alkalmazása devizás tételeknél, kintlévőségnél, befektetéseknél.
- A A tartalékképzés szabályai, követelményei, elszámolása, szerepeltetése a pénz- és tőkepiaci szektor egyes intézményeinek beszámolójában.
- A Az egyes nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos előírások, követelések elszámolása (kihelyezett hitelek, kölcsönök, előírt szolgáltatási díjak, tagdíjak előírása, egyéni számlák vezetése stb.).
- A A pénzügyi szervezetek által vállalt kötelezettségek számvitele, és beszámolóban való szerepeltetése. (Tpt. szerint kibocsátható értékpapírok számvitele, betétgyűjtésből, portfóliókezelésből, biztosítási ügyletekből, egyéb pénz- és tőkepiaci ügyletekből adódóan az ügyfelekkel kapcsolatos kötelezettségek elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése stb.).
- A Származékos, derivatív ügyletek elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése.
- A A valós értéken történő értékelés alkalmazása a pénz- és tőkepiaci szektorba sorolt vállalkozások esetében.
- A A pénzügyi szervezetek működésével kapcsolatos költségek tartalma, elszámolása (általános igazgatási költség, kárrendezési költségek stb.).
- B Hatályos adójogszabályok, illetve azon részek, amelyek hatással vannak a pénz- és tőkepiaci szektor tevékenységére (pl. áfa-szabályok, szja szabályok a befektetésre vonatkozóan a társasági adóalap-számításának szabályai stb.).
- B Az EU vonatkozó irányelvei, és a Nemzetközi Számviteli Standardok hatása a magyar számviteli szabályokra, valamint a magyar pénz- és tőkepiaci szektor számviteli gyakorlatára.
- A A pénzügyi szervezetek beszámolójának, illetve beszámoló részletének összeállítása, a bemutatott beszámoló részek elemzése, és adatszolgáltatási teendők bemutatása.
- A Likviditás elemzése, eszközök-források lejáratí összhangjának elemzése, tőkekövetelmények, számítása, elemzése, tőkeáttétel számítása, elemzése, hozamok számítása, kamatrés számítás, értékelés.
- A Belső ellenőrzés tartalma, szerepe a pénz- és tőkepiaci szektorhoz tartozó gazdálkodóknál.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Szakmai kommunikáció.
- 4 Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség
- Rendszerekben való gondolkodás.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2145-06	Jogi ismeretek alkalmazása
2146-06	Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása
2147-06	Pénzügyi ismeretek alkalmazása
2148-06	Adózási ismeretek alkalmazása
2149-06	Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása
2150-06	Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása
2151-06	Ellenőrzési ismeretek alkalmazása

Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2152-06	Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban
2153-06	Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban

Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2154-06	Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél
2155-06	Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2156-06	Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél
2157-06	Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák szakképesítésként és ráépülésenként

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása,
5. modulzáró vizsga: Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása,
6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:

8. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban,
9. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban.

Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:

10. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél,
11. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél.

Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsgák:

- 12. modulzáró vizsga: Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél,
- 13. modulzáró vizsga: Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafadatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

A Jogi feladatok 1. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori végzettség.

A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:

- 1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
- 2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
- 7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:

- 1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
- 2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
- 7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:

- 1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
- 2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
- 3. modulzáró vizsga: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
- 4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása,
- 6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
- 7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, amennyiben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végző, felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:

- 1. modulzáró vizsga: Jogi ismeretek alkalmazása,
- 2. modulzáró vizsga: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
- 6. modulzáró vizsga: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
- 7. modulzáró vizsga: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Az Adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsga alól:

4. modulzáró vizsga: Adózási ismeretek alkalmazása.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és vezetési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Pénzügyi ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2148-06 Adózási ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2149-06 Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számviteli-elemzési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2150-06 Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számvitel szervezési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 150 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Ellenőrzési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Ellenőrzési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2152-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek az államháztartásban számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek az államháztartásban számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2154-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2155-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek az egyéb szervezeteknél számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2156-06 Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Gazdasági és pénzügyi ismeretek a pénzügyi szervezeteknél számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2157-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek a pénzügyi szervezeteknél számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 10

4. vizsgarész: 10

5. vizsgarész: 35

6. vizsgarész: 10

7. vizsgarész: 15

Az 54 344 02 0001 54 01 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

8. vizsgarész: 40

9. vizsgarész: 60

Az 54 344 02 0001 54 02 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

10. vizsgarész: 40

11. vizsgarész: 60

Az 54 344 02 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 40

13. vizsgarész: 60

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az 1. Jogi ismeretek alkalmazása vizsgarész alóli felmentés feltétele: állam- és jogtudományi doktori végzettség.

A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő vizsgarészek alól:

1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő vizsgarészek alól:

1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő vizsgarészek alól:

1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
3. vizsgarész: Pénzügyi ismeretek alkalmazása,
4. vizsgarész: Adózási ismeretek alkalmazása,
6. vizsgarész: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Az 54 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai vizsgára jelentkező, amennyiben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatást végző, felmentést kap a következő vizsgarészek alól:

1. vizsgarész: Jogi ismeretek alkalmazása,
2. vizsgarész: Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása,
6. vizsgarész: Számviteli szervezési ismeretek alkalmazása,
7. vizsgarész: Ellenőrzési ismeretek alkalmazása.

Az Adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a következő vizsgarész alól:

4. vizsgarész: Adózási ismeretek alkalmazása.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez, ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 3. Pénzügyi ismeretek alkalmazása, a 4. Adózási ismeretek alkalmazása, az 5. Számviteli-elemzési ismeretek alkalmazása, a 7. Ellenőrzési ismeretek alkalmazása, a 8. Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az államháztartásban, a 9. Számviteli, elemzési, ellenőrzési

ismeretek alkalmazása az államháztartásban, a 10. Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél, a 11. Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél, a 12. Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél és a 13. Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása a pénzügyi szervezeteknél vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatahoz rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtethető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Mérlegképes könyvelő	Államháztartási mérlegképes könyvelő	Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő	Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
Iratrendezők	X	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X	X
Számítógép	X	X	X	X
Szkenner	X	X	X	X
Nyomtató	X	X	X	X
Szoftverek	X	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

9. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Nonprofit menedzser

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszzakképesítés		
		Azonosítószám:	54 345 04 0100 52 01
		Megnevezés:	Nonprofit ügyintéző

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3910

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Nonprofit menedzser	–	1000

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Nonprofit menedzser

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Nonprofit ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 600
3. Elmélet aránya: 60%
4. Gyakorlat aránya: 40%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3910	Egyéb ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Közreműködik nonprofit szervezetek alapításában, működés feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában.

Folyamatos kapcsolatokat ápol a nonprofit szervezet tagságával és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, biztosítja az információ-áramlást és véleménycserét.

Részt vesz a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozza a szakmai kapcsolatokat. Közreműködik a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében.

Projekteket tervez és megvalósításukat irányítja.

Részt vesz a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében.

Együttműködik önkéntesekkel, illetve koordinálja munkájukat.

Forrásteremtési technikákat alkalmaz, megszervezi és működteti a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert.

Irányítja és szervezi a PR- és marketingfeladatokat.

Rendezvényeket és képzéseket szervez.

Kapcsolatokat tart, illetve együttműködik hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel.

Képviseli a szervezetet, tájékoztatást nyújt, adatot szolgáltat.

Alkalmazza az érdekvérvényesítő és érdekképviselési technikákat.

Megszervezi és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét.

Számítástechnikai eszközöket alkalmaz az ügyviteli feladatok ellátásához.

Motivációs eszközöket alkalmaz.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 344 02 0000 00 00	Vállalkozási ügyintéző
52 343 05	Vám- és jövedéki ügyintéző
55 343 01	Üzleti szakügyintéző
55 345 03 0000 00 00	Közösségi-civil szervező
52 343 02	Biztosításközvetítő
52 462 01 1000 00 00	Statisztikai és gazdasági ügyintéző

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2695-06 Szervezetalapítás, szervezetvezetés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Önállóan értelmezi a szervezet megalakulásának és működésének jogi feltételeit.
- Közreműködik a szervezet alapításával kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában.
- Közreműködik a szervezeti státusszal kapcsolatos dokumentumok (létesítő okirat és módosításai, nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei, közhasznú jogállás iránti kérelem) és a szervezeti belső szabályzatok elkészítésében.
- Eljár a szervezet alapidokumentumaiban rögzítettek szerint.
- Ismeri és alkalmazza a célcsoportjait érintő emberi jogokat.
- Közreműködik a szervezet munkatervének elkészítésében.
- Közreműködik a szervezeti struktúra felépítésének megtervezésében.
- Ellátja a szervezet operatív irányítási feladatait és a szervezési-vezetési feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendőket.
- Előkészíti a testületi döntésekhez szükséges információkat, és szervezi a testületi döntések végrehajtását.
- Részt vesz a szervezet cél szerinti és vállalkozási tevékenységének ellátásában.
- Szervezi és irányítja az alkalmazottak felvételét, munkáját, elbocsátását.
- Közreműködik önkéntes segítők toborzásában és szervezi munkájukat.
- Közreműködik a stratégiai tervezés folyamatában, a szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában.
- Alkalmazza az érdekvényesítő és érdekképviselési technikákat.
- Részt vesz a szervezet külső/belső környezetének elemzésében, a szervezet és a munkatársak teljesítményének mérésében.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája. |
| C | Jogalkalmazási, jogtechnikai ismeretek. |
| B | A civil társadalom fogalma, értelmezési lehetőségei, a 3. szektorban használatos fogalmak, a harmadik szektor társadalmi jellemzői Magyarországon. |
| B | A nonprofit szervezetek alapításának és működésének feltételei, szabályai és dokumentumai. |
| B | Az emberi jogok fogalma és köre. |
| A | Közhasznú jogállás. |
| B | A stratégiai tervezés fogalma, folyamata. |

- B Munkaterv készítése.
- C A szervezeti struktúra felépítése, a szervezatkialakítás elvi és módszertani kérdései.
- B A nonprofit szervezetek testületei és azok feladatai.
- B Szervezetvezetési folyamatok és funkciók.
- B A nonprofit szervezetnél ellátandó operatív feladatok, a szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendők.
- C A humán erőforrás-menedzsment sajátosságai, különös tekintettel az önkéntességre.
- B Érdekérvényesítés, érdekképviselési technikák.
- C A minőség és a teljesítménymérés mutatói nonprofit szervezetekben.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
5	Tárgyalási készség.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Tömör fogalmazás készsége.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Motiváló készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerező képesség.
- Tervezés.
- Értékelés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2696-06 Közösség szervezés I.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Kiépíti és gondozza a helyi kapcsolatrendszer.
- Követi a közösségi szükségletek alakulását.
- Együttműködik önkéntesekkel, illetve koordinálja munkájukat.

- Folyamatos kapcsolatot ápol a nonprofit szervezetek tagságával és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, biztosítja az információáramlást és véleménycserét a szervezet tagjai, vezetői és támogatói között.
- Kapcsolatokat tart, illetve együttműködik hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel.
- Részt vesz a szervezet fejlesztésében, csoportfejlesztési technikákat alkalmaz.
- Kezeli a szervezeten belüli konfliktusokat.
- Alkalmazza a helyi nyilvánosság eszközeit.
- Részt vesz a szervezet kompetenciájába tartozó helyi programok, koncepciók megalkotásában

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A szektorok közötti kapcsolatrendszer, együttműködés és versenyzés.
B	A helyi társadalom fogalma és szereplői, a magyar önkormányzati rendszer, a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének típusai.
C	A szükségletfelmérés fogalma és módszerei.
B	Az önkéntes munka fogalma és jelentősége. Jogszabályi háttér, önkéntes szerződés.
B	Kommunikációs ismeretek.
B	Közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetése.
C	Az interjú, interjúkészítés, oral history (elbeszélte történelem), esettanulmány.
B	Aktivizáló módszerek.
C	A csoport fogalma, csoportdinamikai ismeretek, csoportfejlesztési technikák.
B	Civil cselekvési technikák.
B	Együttműködés és érdekegyeztetés.
B	Konfliktuskezelési technikák.
B	A nyilvánosság szervezése.
B	Információk gyűjtése, rendszerezése és továbbadása.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai nyelvű beszédképesség.
4	Tárgyalási készség.
4	Közvetítői készség.
4	Nyilvántartás vezetése és archiválás.
4	Köznnyelvi beszédképesség.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Kezdeményezőkészség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Meggyőzőkészség.
- Segítőkészség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Információgyűjtés.
- Módszeres munkavégzés.
- Nyitott hozzáállás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Közreműködik a – hazai és nemzetközi – projektpályázatok elkészítésében.
- Részt vesz a vevő és minden érdekelt fél projekttel kapcsolatos elvárásainak felmérésében.
- Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.
- Az igényfeltárás alapján hozzájárul projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához.
- Részt vállal a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában.
- Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében.
- Közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.
- Alkalmazza az erőforrás-, idő- és minőségtervezésre vonatkozó projektszabványokat.
- Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában.
- Közreműködik a változáskezelés menetének és rendszerének kialakításában.
- Részt vesz a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában.
- Dokumentálja a projekttervezést.
- Előkészíti a projektdokumentumok jóváhagyását.
- Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.
- Kezeli a projekttervezést támogató IT eszközöket.
- Részt vesz a projekt – terv szerinti – megvalósításában, különös tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire.
- Segíti a projektmenedzser munkáját.
- A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.

- Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások biztosításában.
- Elősegíti a szállítók kiválasztását, a szükséges közbeszerzési folyamatok (közbeszerzési pályázatok kiírásának) szervezését, valamint a szállítói szerződések megkötését.
- Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és fenntartását, az egyéni teljesítmények értékelését.
- Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését.
- Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon követésében.
- Dokumentálja a projekt-tevékenységek végrehajtását és befejezését.
- Támogatja az eltérések hatásainak és okainak feltárását.
- Közreműködik a projekttermék átadásában, a szükséges dokumentációk előkészítésében.
- Elősegíti a projektekre vonatkozó folyamatszabályozás, ügyviteli és dokumentációs rendszer fenntartását.
- Kezeli a projektmenedzsmentet támogató IT és irodatechnikai eszközöket.
- Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában.
- Részt vesz a projektmunka eredményeinek értékelésében, a standardok újraformálásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Projekt és projektszervezet.
B	Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai.
B	Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások.
C	Igényfelmérés, megvalósíthatóság.
B	Projekttermék/Output.
B	Projekt definiálása.
B	Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv.
C	„Kritikus út”.
A	Projektdokumentumok.
B	Tervlezárás és kockázatelemzés.
B	Projekttervek jóváhagyása.
A	Nyilvántartás.
B	Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment).
C	Projektmonitoring.
C	Nyomon követési eljárások.
C	Eltérések elemzése.
C	Beavatkozások meghatározása.
C	Szállítók és közbeszerzés.
C	Szerződéskötés.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|---|
| 5 | A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata. |
| 4 | Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése és kitöltése. |
| 4 | Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata magyar és idegen nyelven. |
| 4 | A projekttervezéssel, a végrehajtással, az előrehaladással, illetve eltérésekkel összefüggő nyilvántartás vezetése és archiválás. |
| 5 | Információgyűjtés. |
| 5 | Jelentéskészítés. |

Személyes kompetenciák:

- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőkészség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Segítőkészség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés).
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Tervezés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Áttekintő képesség.
- Következtetési képesség.
- Okok feltárása.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2697-06 Rendezvények és képzési programok szervezése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékeli.
- Közreműködik képzési programok tervezésében és szervezésében.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| B | A rendezvények típusai. |
| B | A rendezvények személyi és tárgyi feltételei. |

- B Szervezők és közreműködők, koordináció.
- B Rendezvény költségvetési terve.
- B Rendezvény forgatókönyve.
- B Közönségkapcsolati feladatok.
- B Konfliktuskezelő technikák.
- B Munka- és tűzvédelmi előírások.
- C Szerzői jogi alapismeretek.
- B Gyülekezési jog.
- B Rendezvény értékelése.
- B Az élethosszig tartó tanulás, a nem formális és az informális tanulás, a tapasztalati tanulás és az önkéntes munka kapcsolata.
- C A tanuló társadalom fogalma.
- C A felnőttek tanulási sajátosságai.
- C Az önművelés fogalma.
- C Motiváció fogalma, motivációs technikák.
- B Képzési formák.
- B A képzési program fogalma.
- B A tanulásszervezés módszerei.
- C A felnőttképzési törvény, nyilvántartás és adatszolgáltatás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

- | | |
|--------------|--|
| <i>Szint</i> | <i>Szakmai készség</i> |
| 5 | Szervezőkészség. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 4 | Verbális és nonverbális kommunikáció. |
| 4 | Motivációs és meggyőzői készség. |
| 5 | Dokumentumok készítése. |
| 4 | Kezdeményező és együttműködő magatartás kialakítása, motiváló készség. |
| 4 | Probléma- és konfliktusmegoldó módszerek alkalmazása. |

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Döntésképeség.
- Pontosság.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Kezdeményező készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Udvariasság.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Segítőkézség.

Módszerkompetenciák:

- Információgyűjtés.
- Figyelem összpontosítás.
- Figyelem megosztás.

- Tervezés.
- Értékelés.
- Nyitott hozzáállás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2719-06 Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Kialakítja és fenntartja a kapcsolatot a számviteli és ellenőrzési munkaterülettel.
- Részt vesz a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódó döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében, biztosítja a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat.
- Részt vesz a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, számviteli, adó-, TB, munkajogi szabályok értelmezésében, közreműködik a kapcsolódó nyilvántartások, beszámolók, elszámolások és bevallások elkészítésében.
- Adatot szolgáltat az arra jogosult szerveknek, gondoskodik a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról.
- Alkalmazza a közbeszerzési törvény előírásait.
- Figyelemmel kíséri a pénzügyi forrásszerzési lehetőségeket (önkormányzati, költségvetési támogatások, hazai és nemzetközi pályázatok).
- Alkalmazza a forrásszerzési technikákat (támogatásigénylés, pályázatírás), részt vesz a forrásszerzési tevékenységekben.
- Részt vesz a hazai és nemzetközi szerződések, pályázati anyagok dokumentációjának összeállításában.
- Gondoskodik az eszközök nyilvántartásáról.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A közfeladat fogalma, ellátásának rendszere.
B	A közhasznú szervezetek típusai.
B	A közfeladatok jellemzői, közhasznú minősítés feltételei.
B	A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei.
C	A nonprofit szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete.
C	Az alaptevékenység, a célszerű tevékenység, a közhasznú tevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység.
C	A nonprofit szervezet működése, gazdálkodása.
C	A közhasznú szervezet működése és gazdálkodása.
C	A közhasznú szervezetet megillető kedvezmények.
E	A közbeszerzés fogalma és szabályai.
C	Az európai uniós források felhasználásának szabályai.
C	A belső és külső adatszolgáltatási követelmények.
C	A számvitel és ellenőrzés alapjai; a nonprofit szervezetre vonatkozó adó-, TB és munkajogi szabályok.
C	A fejlesztési források biztosításának lehetőségei, pályázati rendszer.
C	Az önkormányzati, a központi költségvetési, a normatív támogatás rendszere.

- C A közcélú adománygyűjtés szabályai.
- C A vagyonkezelés szabályai.
- C Nyilvánosság, átláthatóság.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Jogszabály-alkalmazás készsége.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Nyelvhelyesség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2698-06 Marketing és PR

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Részt vesz a marketing- és PR tevékenység szervezésében és irányításában.
- Közreműködik a szervezet arculatának tervezésében.
- Interaktivitást biztosító honlapot működtet.
- Kapcsolatot tart a médiával és egyéb szervezetekkel.
- 1%-os adománygyűjtési és egyéb kampányokat szervez.
- Alkalmazza az etikai normáknak megfelelő befolyásolási és motivációs technikákat.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Marketing alapfogalmak.
B	Marketingstratégiák, marketingterv.
B	A szolgáltatásmarketing alapjai.
B	A nonprofit marketing sajátosságai és eszközei.
B	A PR tevékenység eszközei és nonprofit specifikus alkalmazása.
B	A PR munkaterv összeállítása, megvalósítása.
B	A marketingkommunikáció etikája.
A	Társadalmi célú kommunikáció.
C	Kiadvány tervezése, szerkesztése, terjesztése.
B	Kampányszervezés, 1%-os kampány.
C	Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv.
B	A nyilvánosság tájékoztatása.
B	Motivációs technikák.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Kommunikációs készség.
2	ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
4	Prezentációs készség.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság.
- Önállóság.
- Önfegyelem.
- Szervezőkészség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Kapcsolatfenntartó készség.
- Motiváltság.
- Tolerancia.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Meggyőzőkészség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Figyelem-összpontosítás.
- Figyelemmegosztás.
- Nyitott hozzáállás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1980-06 Ügyviteli feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.
- Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.
- Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.
- Hivatalos okmányokat tölt ki.
- A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél).
- Jelentést készít.
- Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.
- Adatszolgáltatást végez.
- A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.
- Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató).
- Szöveget, táblázatot szerkeszt.
- Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.
- Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai.
B	A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai.
B	A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái.
C	A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai.
B	Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai.
C	A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták.
C	A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai.
D	A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése.
C	A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei.
C	Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata.
B	Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 4 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Motiválhatóság.
- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- PC-s operációs rendszert használ
- Szabványos „Office” alkalmazásokat használ.
- Interneten kommunikál és keres.
- Irodai telekommunikációs és ügyvitel-automatizációs berendezéseket használ
- Dokumentumokat kezel (érkeztet, iktat, archivál).
- Munkakörével kapcsolatban levelez.
- Irodai működéssel, ügyvitellel kapcsolatos logisztikai feladatokat végez (készletgazdálkodás, irodaszert, nyomtatványt rendel stb.).
- Elektronikus levelezést és adatforgalmat bonyolít.
- A munkakörébe tartozó üzleti ügyekben kommunikál (ügyféllel, vállalati belső munkatársakkal, részlegekkel, más pénzügyi szolgáltatóval).
- Folyamatosan megfelel a minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
- Adatbázist, címlistákat épít és kezel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B PC operációs rendszer használata.
- B „Office” alkalmazások (e-mail, szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használata.
- C Internet használat.
- C Dokumentumrendszerezés.
- D Irodagépek kezelése.
- C Adatbázis létrehozás, kezelés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Gépirás.
3	Jelképek értelmezése.
4	Információforrások kezelése.
2	ECDL 1. m. IT Alapismeretek.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Kitartás.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Absztrakt gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.
- Emlékezőképesség.
- Hibakeresés.
- Információgyűjtés.

Az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2695-06	Szervezetalapítás, szervezetvezetés
2696-06	Közösségszervezés I.
2004-06	Projekttervezés és projektmenedzsment
2697-06	Rendezvények és képzési programok szervezése
2719-06	Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei
2698-06	Marketing és PR
1980-06	Ügyviteli feladatok
2025-06	Számítástechnikai feladatok

Az 54 345 04 0100 52 01 azonosító számú, Nonprofit ügyintéző megnevezésű részsakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2695-06	Szervezetalapítás, szervezetvezetés
2719-06	Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei
2698-06	Marketing és PR
1980-06	Ügyviteli feladatok
2025-06	Számítástechnikai feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:

- az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés esetén a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített vizsgaproduktumok – előírt határidőre történő – leadása.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

Az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

- 2. modulzáró vizsga: Közösségszervezés I.,
- 4. modulzáró vizsga: Rendezvények és képzési programok szervezése.

A Közösségszervezés I. 2. modulzáró vizsga 2. vizsgafeladatának lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki, a Közösségszervezés I. 2. modulzáró vizsga 1. vizsgafeladatához, a Rendezvények és képzési programok szervezése 4. modulzáró vizsga lebonyolításához a PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

2. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2696-06 Közösségszervezés I.

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Írásbeli vizsgaproduktum (esettanulmány) önálló elkészítése egy közösség tevékenységéről, terveiről, problémáiról a PM által kiadott Útmutató alapján 6-8 oldal terjedelemben.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. modulzáró vizsgafeladat:

Közösségszervezés ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

4. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2697-06 Rendezvények és képzési programok szervezése

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy tetszőlegesen választott rendezvény forgatókönyvének vagy egy nem formális képzés szervezési tervének elkészítése 5-7 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A Közösségszervezés I. 2. modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott modulzáró vizsga vizsgafeladatához rendelt gyakorlati modulzáró vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki az 52 345 02 0001 54 01 azonosító számú Közösségfejlesztő megnevezésű ráépülési szakképesítéssel rendelkezik, felmentést kap a Közösségszervezés I. 2. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei**1. vizsgarész**

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2695-06 Szervezetalapítás, szervezetvezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy konkrét nonprofit szervezet alapítási dokumentációjának bemutatása és elemzése 8-10 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Szervezetalapítási és -vezetési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat	50%
2. feladat	50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2696-06 Közösségszervezés I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 75%

2. feladat 25%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2697-06 Rendezvények és képzési programok szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2719-06 Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2698-06 Marketing és PR

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy nonprofit szervezet marketingterve vagy 1%-os kampányterve 6-8 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az elkészített gyakorlati feladat bemutatása és védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő-program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 15
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 15
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 15
- 6. vizsgarész: 15
- 7. vizsgarész: 10
- 8. vizsgarész: 10

Az 54 345 04 0100 52 01 azonosító számú, Nonprofit ügyintéző megnevezésű részsakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 20
- 5. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 15
- 7. vizsgarész: 30
- 8. vizsgarész: 15

Az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 345 04 0100 52 01 azonosító számú, Nonprofit ügyintéző megnevezésű részsakképesítéssel rendelkezik:

- 2. vizsgarész: 40
- 3. vizsgarész: 30
- 4. vizsgarész: 30

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részsakképesítéssel, vagy

ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal rendelkezik, felmentést kap a 8. Számítástechnikai feladatok vizsgarész alól.

Az a jelölt, aki az 52 345 02 0001 54 01 azonosító számú Közösségfejlesztő megnevezésű ráépüléssel szakképesítéssel rendelkezik, felmentést kap a 2. Közösségszervezés I. vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez, részszerzőképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 3. Projekttervezés és projektmenedzsment szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

Az 1. Szervezetalapítás, szervezetvezetés és a 6. Marketing és PR vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 65–79% közepes (3)
- 50–64% elégséges (2)
- 0–49% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhet(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Nonprofit menedzser	Nonprofit ügyintéző
Iratrendezők	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X
Számítógép	X	X
Szkenner	X	X
Nyomtató	X	X
Szoftverek	X	X
Internet hozzáférés	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X
Formanyomtatványok	X	X
Pályázati- és ajánlatminták	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány,
Közösségfejlesztők Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i) Vizsgatevékenység Elért teljesítmény%

1. vizsgafeladat

2. vizsgafeladat

.....

10. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 61 344 03
2. A szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	61 344 03 0010 61 01
		Megnevezés:	Okleveles adóellenőrzési szakértő
		Azonosítószám:	61 344 03 0010 61 02
		Megnevezés:	Okleveles forgalmiadó-szakértő
		Azonosítószám:	61 344 03 0010 61 03
		Megnevezés:	Okleveles jövedelemadó-szakértő
		Azonosítószám:	61 344 03 0010 61 04
		Megnevezés:	Okleveles nemzetköziadó-szakértő

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 2512

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Okleveles adószakértő	–	1000

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Okleveles adóellenőrzési szakértő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség
- Szakmai előképzettség: Adótanácsadó szakképesítés
- Előírt gyakorlat: öt év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Okleveles forgalmiadó-szakértő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: Adótanácsadó szakképesítés

Előírt gyakorlat: öt év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Okleveles jövedelemadó-szakértő**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:	Adótanácsadó szakképesítés
Előírt gyakorlat:	öt év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Okleveles nemzetköziadó-szakértő**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:	Adótanácsadó szakképesítés
Előírt gyakorlat:	öt év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
2512	Adószakértő, szaktanácsadó

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Ellátja mindazokat a tanácsadói feladatokat, amelyeket az adótanácsadó.

Ezen felül az adószakértő rendelkezik szaktudással és tájékozottsággal, hogy részt tudjon venni a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutin jellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, főlvasárlásához, átszervezéséhez, átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2121-06 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Átlátja és értékeli az általa ellátott ügyek hazai és a nemzetközi szabályozási környezetét, a keletkező jogviszonyokat.
- Értelmezi az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit, és azokat szakszerűen használja fel az adójogviszonyok megítéléséhez. A pénzügy-politikai és tételes jogi ismeretei alapján értékeli az egyes adózással kapcsolatos döntések megbízóját érintő következményeit.
- Elemzi és értelmezi a jogrendszer azon elemeit, amelyek gyakran szolgálnak az adójogi viták alapjául.
- Helyesen értelmezi, a nemzetközi és a hazai jogrendszer egészében elhelyezi, követi az új adójogi normákat.
- Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, az adókötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeiről.
- Tanácsot ad megbízójának az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartásra, tájékoztatja a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről.
- A kötelezettségek teljesítése és a jogok érvényesítése érdekében felhasználja ismereteit az egyes hatósági, valamint bírósági eljárások során.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | A polgári jog lényege, az ember mint jogalany, cselekvőképesség, jogképesség, jogi személyek. |
| A | A tulajdonjog, tartalma, védelme, tárgya, megszerzése, használati jogok, a tulajdon átruházása, ingatlan nyilvántartás. |
| A | A kötelmi jog általános szabályai, a szerződés, előszerződés, képviselő, a szerződés tartalma és tárgya, a teljesítés, mellékkötelezettségek, szerződésszegés, megszűnés, engedményezés és tartozásátvállalás. |
| A | Egyes szerződések, adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, ajándékozás, kölcsön, biztosítás. |
| A | A kártérítés fogalma, a kár fajtái, felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, jogalap nélküli gazdagodás. |
| A | Belföldi bank és hitelviszonyok szabályozása, hitelintézeti, tőkepiaci törvény, befektetés, kamat, hozam árfolyamnyereség. |
| A | Szellemi alkotások joga és védelme, iparjogvédelem. |
| A | A társasági jog általános alapjai. |

- A A gazdasági társaság alapításának közös szabályai, a társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat, előtársaság, cégbíróági bejegyzés, a bírósági cégeljárás.
- A A gazdasági társaság működése, a társaság legfőbb szerve, ügyvezetés, a működés ellenőrzése.
- A A gazdasági társaság megszűnése, jogutód nélküli megszűnés, felszámolás, végelszámolás, megszűnés jogutódlással, átalakulás, egyesülés, szétválás.
- A Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, közkereseti, betéti, korlátolt felelősségű társaságok, a részvénytársaság.
- A Munkajog (munkaviszony létesítése, megszűnése, munka díjazása, kárfelelősségi szabályok).
- A A hazai és a nemzetközi jog, a közösségi jog forrásai, kontinentális, eseti jog jellemzői.
- A Az Európai Közösség joga, az Európai Közösség intézményrendszere, Európai Tanács, Európai Bizottság, Európai Bíróság.
- A Jogforrások, jogalkotás, döntéshozatal, elsődleges jog, másodlagos közösségi jog, a közösségi jog közvetlen hatálya, közvetett hatály.
- A A közösségi jog elsőbbsége a tagállami joggal szemben, kikényszerítési eljárások, előzetes döntési eljárás.
- A Esetjog, az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, a munkavállalók szabad mozgása, a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a tőkemozgások, a jogharmonizáció, behajtási és jogsegélyi együttműködési eljárások.
- A Külföldi magyarországi fióktelepe és kereskedelmi képviselője.
- A Európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai részvénytársaság. A tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesülése.
- A A hazai és a nemzetközi pénzügyi jog, az államháztartás rendszere, a pénzügyi rendszer, közpénzügyek és adópolitika, adóelméletek, az adózás legitimációja, az adórendszer, az adózás alkotmányos elvei, gyakorlata.
- A A nemzeti és a nemzetközi adójog kapcsolata. A nemzetek feletti adójog. A nemzetközi adóegyezmények jellemzői.
- A A gazdasági és jogi értelemben vett kettős adóztatás a közvetlen adók rendszerében.
- A Az adótervezés, adóelkerülés, adócsalás, a tartalom elsődlegességének elve, az adózó jogai és a joggal való visszaélés, az adó elkerülésére irányuló adózói magatartás megítélésének változása a nemzetközi gyakorlatban.
- A Közigazgatási per, választott bírósági eljárás, beadványok, hiánypótlás, határidők, igazságügyi szakértő szerepe, végrehajtás, jogsegély.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség
- Hatékony kérdésés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2122-06 Nemzetközi adózás és adótervezés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Ismeri a jövedelem- és forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri az adóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. Követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat az adózás területén.
- Alkalmazza a jövedelem- és forgalmi adókkal kapcsolatos Európai Unió irányelveket és az Európai Unió normákat.
- Alkalmazza és folyamatosan nyomon követi a vonatkozó belföldi jogszabályváltozásokat, értelmezi azokat, tájékozódik azok szakmai indokairól. Értelmezi az adókhoz kapcsolódó állásfoglalásokat, értelmezi és alkalmazza az adókhoz kapcsolódó bírósági döntéseket.
- Alkalmazza a belföldi adókkal, járulékokkal, illetékekkel kapcsolatos adótervezési módszereket és eszközöket.
- Tájékozódik a leggyakrabban használt adóelkerülési, adócsalási technikákról, munkája során használja az adónemmel kapcsolatos ellenőrzési módszereket és gyakorlatot.
- Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban.

- Ismeri a jövedelem- és forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri a jövedelem- és forgalmi adóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. Követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a jövedelem- és forgalmi adózás területén.
- Alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, valamint a kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket.
- Alkalmazza az adókkal kapcsolatos európai uniós határozatokat, rendeleteket, irányelveket. Felismeri és hasznosítja az Európai Bíróság döntéseit.
- Alkalmazza az adókkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi adótervezési módszereket és eszközöket. Együttműködik, más országok adószakértőivel a nemzetközi vállalatokat érintő adótervezési kérdések megoldásában.
- Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését.
- Elkészíti egy-egy hazai vagy nemzetközi ügylet, esemény adótervét.
- Elkészíti a hazai vagy nemzetközi vállalkozások, vállalkozás csoportok alapításával, főlvasárlásával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos adótervezési feladatokat.
- Átlátja és felhasználja a kettős adózás elkerülésére alkalmazott modellegezvényeket.
- Felismeri az adóparadicsomok előnyeit és hátrányait, megítélésének szempontjait.
- Szakszerű, érthető, a megbízó szempontjából kedvező javaslatokat fogalmaz meg az adott ügyletre vonatkozóan.
- Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, kereteit, gyakorlatát.
- Képviseli megbízóját az egyeztető tárgyalásokon.
- Részletesen ismeri az Transzferár OECD Irányelveit és a magyar szabályozást. Elszámoló ár dokumentációt készít. APA dokumentációt készít, közreműködik az APA eljárásokban. Ismeri az arbitrációs egyezményt.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- A A Római Szerződés adózási rendelkezései.
- A Az Európai Unió fontosabb adózási intézményei.
- A A közvetett adók fajtái, az egy- és többfázisú adók, forgalmi adóztatási technikák a nemzetközi gyakorlatban, forgalmi adóztatás az áruk és szolgáltatások nemzetközi forgalmában, a származási és a rendeltetési ország elve.
- A Az Európai Unió áfa irányelve, részletes szabályai. Az import, a Közösségen belüli beszerzés, termékértékesítés, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, az export és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a nemzetközi fuvarozás, a távolsági értékesítés, a vállalkozói készletek határokon át történő mozgatása, a vevői készletek, az áfa raktár, a külföldi vállalkozó telephelye, a háromszög- és láncügyletek. Az alkalmazott kereskedelmi paritások jogkövetkezményeire vonatkozó sajátos szabályok.
- A Az áfa-együttműködési rendelet.

- B A jövedéki szabályozás az Európai Unióban. Jövedéki irányelvek.
- A Visszaélések, és az ellenük való védekezés a forgalmi adók területén.
- A Az EU Bíróság legfontosabb döntései a forgalmi adók értelmezéséről, és azok hatása a magyar szabályokra.
- A A közvetett adók fajtái, az egy- és többfázisú adók, forgalmi adóztatási technikák a nemzetközi gyakorlatban, forgalmi adóztatás az áruk és szolgáltatások nemzetközi forgalmában, a származási és a rendeltetési ország elve.
- A Közösségi vámrendszer részletes szabályai (A Vámkódex, a vámáru, a származás, a beléptetés, és a behozatali vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása, és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények).
- A Közvetlen adók adózási sajátosságai az Európai Unióban.
- A Az Európai Unió irányelvei (átalakulási irányelv, anya-és leányvállalati irányelv, kamatjogdíj-irányelv).
- A A migráns munkások szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban. A munkavállalás feltételei az Európai Unióban, a munkaerő szabad áramlását korlátozó előírások és az Európai Bíróság döntései.
- B Az Európai Unió támogatási rendszere.
- A A gazdasági értelemben vett kettős adóztatás kiküszöbölésének technikái a fejlett országok gyakorlatában.
- A A jogi értelemben vett kettős adóztatás a nemzetközi adóztatásban, a kettős adóztatás kiküszöbölésének technikái, unilaterális, bilaterális, és multilaterális eszközök, az OECD modell egyezmény alapjai, arbitrációs eljárások.
- A Illetőség, korlátozott, korlátlan adókötelezettség, aktív és passzív jövedelmek adóztatása a nemzetközi gyakorlatban, a jövedelmek forrásadóztatása, a telephely, az alultőkésítés, az ellenőrzött külföldi társaságok fogalma a jövedelemadóztatás nemzetközi gyakorlatában.
- A Kettős adóztatás elkerülésének módszerei (kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, helyi adótörvények, egyéb nemzetközi megoldások).
- A OECD modell egyezmény és részletes kommentárjai.
- A Transzfer árszabályozás: OECD irányelvei, belföldi szabályozás, a transzfer ár megállapításának módszerei, szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása iránti kérelem. Elszámolóár-nyilvántartás.
- A Kereskedelmi képviselő, fióktelep, telephely adózása.
- A Adótervezés magánszemélyeknél.
- A Adótervezés vállalkozásoknál: vállalkozás alapítása, cégfelvásárlás, átszervezés, finanszírozás, megszűnés.
- A Nemzetközi adótervezés sajátosságai.
- A A nemzetközi vállalkozások adótervezési kérdései. Alapítás, működés, átalakulás, megszűnés.
- A Az eredmény és felhasználásának adótervezési kérdései.
- A Vállalkozások finanszírozása, tőke- és hitelfinanszírozás adótervezési összefüggései, lízing, egyéb finanszírozási formák.
- A Gazdasági társaságok átalakulásának tervezése.
- A Csoportadóztatás a nemzetközi gyakorlatban.
- A Holdingtervezés.
- B Befektetések tervezése. Beruházás-védelmi megállapodások.
- A Adóparadicsomok, off-shore cégek. Káros adóverseny.
- A Vagyonszerzés nemzetközi adózása, tervezése.

- A Helyi adók és egyéb adók adótervezése.
- A Az adótervezés kockázati elemei.
- B Az adóhatósági együttműködés nemzetközi területei.
- B A magyar adórendszer versenyképessége a nemzetközi összehasonlításban.
- A Az Európai Unió adópolitikája, adóharmonizáció.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkészség
- Hatékony kérdésés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2123-06 Forgalmi adózás és adótervezés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Ismeri a forgalmi adók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri a forgalmi adóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. Követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a forgalmi adózás területén.

- Alkalmazza a forgalmi adókkal kapcsolatos európai uniós irányelveket és a tárgyhoz tartozó adónemeknél alkalmazott európai uniós normákat.
- Alkalmazza és folyamatosan nyomon követi a vonatkozó belföldi jogszabályváltozásokat, értelmezi azokat, tájékozódik azok szakmai indokairól. Értelmezi az adókhoz kapcsolódó állásfoglalásokat, értelmezi és alkalmazza az adókhoz kapcsolódó bírósági döntéseket.
- Alkalmazza a forgalmi adókkal kapcsolatos adótervezési módszereket és eszközöket.
- Tájékozódik a leggyakrabban használt adóelkerülési, adócsalási technikákról, munkája során használja az adónemmel kapcsolatos ellenőrzési módszereket és gyakorlatot.
- Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban.
- Átlátja a jövedéki adók belföldi szabályait és a vonatkozó EU irányelveket

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- A Az Európai Unió áfa irányelve, részletes szabályai a területi hatályra, tárgyi hatályra, a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az importra és Közösségen belüli beszerzésre, a teljesítés helyére, a Közösségen belüli termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az export és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásra, a nemzetközi fuvarozásra, a távolsági értékesítésre, a vállalkozói készletek határokon át történő mozgatására, a vevői készletekre, az áfa raktárra, a külföldi vállalkozó telephelyére, a háromszög- és láncügyletekre vonatkozóan. Az alkalmazott kereskedelmi paritások jogkövetkezményeire vonatkozó sajátos szabályok. Az adófizetési kötelezettség keletkezésére, az adóalapra, a termékek és szolgáltatások besorolására, az adó alóli mentesség eseteire, az adómentes ügyletek körére, az adólevonási jogra, az adólevonási jog feltételeire, korlátaira, a részleges adómentességre, az arányosításra, az adófizetésre kötelezett személyére, a fordított adózásra, az adó megállapítására, az adó nyilvántartására, az adó bevallására, megfizetésére, visszaigénylésére, a számla kibocsátási kötelezettségre, a számlahelyesbítésre vonatkozó előírások. A különleges eljárásokra vonatkozó előírások.
- A A közvetett adók fajtái, az egy- és többfázisú adók, forgalmi adóztatási technikák a nemzetközi gyakorlatban, forgalmi adóztatás a az áruk és szolgáltatások nemzetközi forgalmában, a származási és a rendeltetési ország elve.
- A A forgalmi adózás sajátosságai az Európai Unión kívül. Kiskereskedelmi forgalmi adók, halmozódó, bruttó forgalmi adók, stb.
- A Az EU Bíróság legfontosabb döntései az áfa irányelv értelmezéséről, és azok hatása a magyar áfa szabályokra.
- A A forgalmi adó ellenőrzés módszerei, tapasztalatai.
- A Regisztrációs adó részletes szabályai, regisztrációs adó az Európai Unióban.
- A Jövedéki szabályozás (adókötelezettség, adóraktár, adómentes felhasználás, adó-visszaigénylés, adó alapja és mértéke, az alkoholtermékek és dohánygyártmányok forgalmazásának különös szabályai.).
- A Jövedéki ellenőrzés.
- A Közösségi vámrendszer részletes szabályai (A Vámkódex, a vámáru, a származás, a beléptetés, és a behozatali vámeljárások, a vámérték megállapítás általános

szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása, és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmmentességek köre, a jogkövetkezmények).

A A környezetvédelmi termékdíj részletes szabályai (A termékdíj köteles termékek köre, az adó alapja termékenként, az adóköteles és adómentes ügyletek köre, az adó bevallása és megfizetése szabályai az adó átvállalására, visszaigénylésére és a láncügyletekre vonatkozó sajátos szabályok kivételével).

A A közvetett adók tervezései módszerei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkézség
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2124-06 Jövedelemadóztatás és adótervezés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Ismeri a jövedelemadók közgazdasági és adópolitikai jelentőségét, ismeri a jövedelemadóztatási technikákat, ezek fejlődését a nemzetközi és a magyar gyakorlatban. Követi a nemzetközi tendenciákat, irányvonalakat a jövedelem adózás területén.
- Alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, valamint a kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket.
- Alkalmazza a szakhoz tartozó adókkal kapcsolatos európai uniós rendeleteket, irányelveket, hasznosítja az Európai Bíróság döntéseit.
- Alkalmazza a szakhoz tartozó adókkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi adótervezési módszereket és eszközöket. Együttműködik, más országok adószakértőivel nemzetközi vállalatokat érinti adótervezési kérdések megoldásában a jövedelemadók területén.
- Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| A | Az Európai Unió irányelvei (átalakulási irányelv, anya- és leányvállalati irányelv). |
| B | Az Európai Unió támogatási rendszere. |
| A | A migráns munkások szociális biztonságának szabályozása az Európai Unióban. |
| A | OECD modell egyezmény és részletes kommentárjai. |
| A | Adóilletőség (kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, helyi törvények). |
| A | Kettős adóztatás elkerülésének módszerei (kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, helyi adótörvények, egyéb nemzetközi megoldások). |
| A | A jövedelemadóztatást érintő feladatok komplex megoldása (személyi jövedelemadó, társasági adó, különadó, egyszerűsített vállalkozási adó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás). |
| A | Munkavállalói ösztönzési rendszerek adó és járulékszabályai (értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog révén szerzett jövedelem, elismert munkavállalói értékpapír juttatási program, cafeteria, belföldi és külföldi cég által szervezett részvényopciós programok). |
| A | A társasági adózás részletes szabályai, az adóalapot növelő és csökkentő szabályok. |
| A | Adómentességek, adókedvezmények, támogatások a társasági adóban (fejlesztési kedvezmény, de minimis támogatás). |
| A | A társasági adózás részletes szabályai az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú, kiemelten közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény adóalapjának megállapítására. |
| A | Transzfer árszabályozás: OECD irányelvei, belföldi szabályozás, a transzfer ár megállapításának módszerei, szokásos piaci ár adóhatósági megállapítása iránti kérelem. Elszámolóár-nyilvántartás. |

- A Kereskedelmi képviselet, fióktelep, telephely adózása..
- A A társadalombiztosítás részletes szabályai: járulékmérték, járulékalap, kötelező biztosítás különböző jogviszonyokban (munkavállaló, nyugdíjas foglalkoztatott, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, külföldön munkát vállalók és a belföldön foglalkoztatott külföldiek biztosítása, alkalmi munkavállalás), eljárási szabályok.
- A Adótervezés magánszemélyeknél.
- A Adótervezés vállalkozásoknál: vállalkozás alapítása, cégfelvásárlás, vállalkozás finanszírozása (hitel, lízing), átalakulás, vállalatcsoportok átszervezése, beruházás, értékpapírügyletek.
- B A jövedelemadóztatás ellenőrzésének módszerei, tapasztalatai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 5 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 5 Szakmai kommunikáció.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság
- Fogalmazáskészség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Prezentációs készség.
- Segítőkézség
- Hatékony kérdészés készsége.
- Meghallgatási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és megoldás.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Felfogóképesség.
- Információ gyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2125-06 Ellenőrzés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Átlátja a hazai ellenőrzési rendszer, a pénzügyi és vámhatósági, tulajdonosi, hitelintézeti ellenőrzés jogintézményeit.
- Alkalmazza a hazai és nemzetközi ellenőrzési módszereket.
- Értelmezi az Európai Unióban működtetett ellenőrzési rendszereket, s azokat összehasonlítja a hazai gyakorlattal.
- Tájékoztatja a megbízóját az adózók és az adóhatóság jogairól és kötelezettségeiről.
- Az adóhatósági ellenőrzés területeinek, módszereinek, következményeinek ismeretében az egyes adónemek, a vám, az illeték ellenőrzés sajátosságait alkalmazza döntései során.
- Az adóigazgatási eljárás szabályainak ismeretében hozza meg döntéseit.
- Átlátja a végrehajtási eljárás intézményrendszerét és működését.
- Átlátja az adóhatóságok nemzetközi érintkezésének, együttműködésének formáit, kereteit.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|--|
| B | Törvényhozó hatalom ellenőrzése. Alkotmánybíróság, köztársasági elnök, bíróságok, ügyészségek, Állami számvevőszék, MNB, Országgyűlési Biztosok, helyi önkormányzatok. |
| B | A kormány ellenőrzése. Ágazati hatósági ellenőrzés (PSZÁF, SZF, APEH, VPOP, egyéb). |
| B | Kormányzat belső pénzügyi ellenőrzése (pénzügyi irányítás, utólagos pénzügyi ellenőrzés). |
| A | Adóhatósági ellenőrzés – Állami adóhatóság. |
| A | Adóhatósági ellenőrzések rendszere. |
| A | Adóellenőrzés tervezése, a kiválasztás, a felkészülés. |
| A | Az adózó értesítése. |
| A | Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei. |
| A | Az adóellenőrzés folyamata. |
| A | Dokumentális ellenőrzés. |
| A | A bizonyítás eszközei (iratok, szemle, szakértő, tanú, nyilatkozat). |
| A | Becslés. |
| A | Az egyes területek ellenőrzésének sajátosságai. |
| A | Általános forgalmi adó. |
| A | Társasági adó és osztalékadó. |
| A | Személyi jövedelemadó. |
| A | Társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás. |
| A | Helyi adók. |
| A | Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek, támogatások. |
| A | Vállalatok alakulásához, átalakulásához, megszűnéséhez kapcsolódó ellenőrzések. |
| A | Elszámolóár ellenőrzések. |
| A | Vagyonosodási vizsgálatok. |

- A Az ellenőrzés befejező műveletei (jegyzőkönyv, észrevétel).
- A Határozat.
- A Illetékek rendszere.
- A Hatáskör, feladatok.
- A Forgalmi érték.
- A Szemle ellenőrzés.
- A Eljáró hatóság ellenőrzése.
- A Adóhatósági ellenőrzés.
- A Vámellenőrzés.
- A Folyamatba épített ellenőrzés.
- A Utólagos ellenőrzés.
- A Jövedéki termékek ellenőrzése.
- A Hatósági felügyelet.
- A Hatósági ellenőrzés.
- A Jövedéki ellenőrzés.
- A Adóellenőrzés.
- A Adóhatósági ellenőrzés – Önkormányzat.
- A Építményadók.
- A Kommunális adók.
- A Iparüzési adó.
- B Az adóhatóság kapcsolatrendszere (adóhatóságok egymás közötti kapcsolata, adóhatóság más szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolattartása).
- A Adókötelezettség (bejelentés, adómegállapítás, adóbevallás, adó-, és előlegfizetés, bizonylatok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, adólevonás, adóbeszedés).
- A Az adóigazgatási eljárás.
- A Felügyeleti intézkedés.
- A Végrehajtási eljárás.
- A Bírósági eljárás.
- A Irányadó joghatóság a nemzetközi adózásban.
- A Jogorvoslat a nemzetközi adózás területén.
- A Pénzmosás elleni törekvések.
- A Adótanácsadói ellenőrzés célja, területei.
- A Adótanácsadói ellenőrzési program készítése. Egyes területek ellenőrzésének sajátosságai.
- A Az ellenőrzések realizálási lehetőségei, adókockázat elemzés.
- A Hiányosságok pótlása, önellenőrzés.
- A Értékelés, visszacsatolás, adótanácsadói jelentés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
5	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
5	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
4	Adóbevallási szoftverek kezelése.
4	Adótanácsadói szoftverek kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Precizitás (pontosság).
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Motiválhatóság.
- Határozottság.
- Tömör fogalmazás készsége.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Ellenőrzőképesség.
- Emlékezőképesség.

A 61 344 03 0010 61 01 azonosító számú, Okleveles adóellenőrzési szakértő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2121-06	Hazai és nemzetközi jogi ismeretek
2125-06	Ellenőrzés

A 61 344 03 0010 61 02 azonosító számú, Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2121-06	Hazai és nemzetközi jogi ismeretek
2123-06	Forgalmi adózás és adótervezés

A 61 344 03 0010 61 03 azonosító számú, Okleveles jövedelemadó-szakértő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2121-06	Hazai és nemzetközi jogi ismeretek
2124-06	Jövedelemadózás és adótervezés

A 61 344 03 0010 61 04 azonosító számú, Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2121-06	Hazai és nemzetközi jogi ismeretek
2122-06	Nemzetközi adózás és adótervezés

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A PM útmutatója alapján elkészített szakdolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

A 61 344 03 0010 61 04 azonosító számú, Okleveles nemzetköziadó-szakértő elágazás vizsgára bocsátásának további feltétele: középfokú C típusú nyelvvizsga.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként

A 61 344 03 0010 61 01 azonosító számú, Okleveles adóellenőrzési szakértő elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Hazai és nemzetközi jogi ismeretek,
5. modulzáró vizsga: Ellenőrzés.

A 61 344 03 0010 61 02 azonosító számú, Okleveles forgalmiadó-szakértő elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Hazai és nemzetközi jogi ismeretek,
3. modulzáró vizsga: Forgalmi adózás és adótervezés.

A 61 344 03 0010 61 03 azonosító számú, Okleveles jövedelemadó-szakértő elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Hazai és nemzetközi jogi ismeretek,
4. modulzáró vizsga: Jövedelemadózás és adótervezés.

A 61 344 03 0010 61 04 azonosító számú, Okleveles nemzetköziadó-szakértő elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Hazai és nemzetközi jogi ismeretek,
2. modulzáró vizsga: Nemzetközi adózás és adótervezés.

A Hazai és nemzetközi jogi ismeretek 1. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.

1. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2121-06 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

A Hazai és nemzetközi jogi ismeretek szakmai követelményeivel összhangban a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott további modulok modulzáró vizsgafadatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti, valamint a szakdolgozatát az opponens(ek) minimum 60%-ra értékeli(k).

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2121-06 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2122-06 Nemzetközi adózás és adótervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex feladatok egy-egy összetettebb gazdasági esemény vállalati és/vagy csoport szintű adózásával kapcsolatban, esettanulmány formájában a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat véde, prezentáció. Az opponensi vélemények átlagának és a véde eredményének aránya 50-50%.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2123-06 Forgalmi adózás és adótervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Komplex feladatok, esettanulmányok megoldása az általános forgalmi adó, a jövedéki adó területére vonatkozó szakértői ismeretek ellenőrzése céljából a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat védeése, prezentáció. Az opponensi vélemények átlagának és a védeés eredményének aránya 50-50%.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2124-06 Jövedelemadózás és adótervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jövedelemadók, vagyoadók, helyi adók, ökoadó, egyéb adók és járulékok témakörökben komplex feladatok, esettanulmányok megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az opponensek által bíralt és elfogadott szakdolgozat védeése, prezentáció. Az opponensi vélemények átlagának és a védeés eredményének aránya 50-50%.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2125-06 Ellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hazai és nemzetközi adójogi ismeretek felhasználásával komplex ellenőrzési feladatok, esettanulmányok megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az opponensek által bíralt és elfogadott szakdolgozat védeése, prezentáció. Az opponensi vélemények átlagának és a védeés eredményének aránya 50-50%.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

A 61 344 03 0010 61 01 azonosító számú, Okleveles adóellenőrzési szakértő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 40

5. vizsgarész: 60

A 61 344 03 0010 61 02 azonosító számú, Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 40

3. vizsgarész: 60

A 61 344 03 0010 61 03 azonosító számú, Okleveles jövedelemadó-szakértő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 40

4. vizsgarész: 60

A 61 344 03 0010 61 04 azonosító számú, Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 40

2. vizsgarész: 60

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 2. Nemzetközi adózás és adótervezés, a 3. Forgalmi adózás és adótervezés, a 4. Jövedelemadózás és adótervezés, valamint az 5. Ellenőrzés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Adóellenőrzési szakértő	Forgalmazó-szakértő	Jövedelemadó-szakértő	Nemzetköziadó-szakértő
Iratrendezők	X	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X	X
Számítógép	X	X	X	X
Szkenner	X	X	X	X
Nyomtató	X	X	X	X
Szoftverek	X	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete,

Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
---	--------------------------	----------------------------

1. vizsgafeladat		
------------------	--	--

2. vizsgafeladat		
------------------	--	--

.....		
-------	--	--

11. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 61 344 04 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Okleveles pénzügyi revizor

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkezet	Nincs	
-----	---------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 2518

5. Képzés maximális időtartama:

Szerkezet megnevezése	Szerkezet évfolyamok száma	Óraszám
Okleveles pénzügyi revizor	–	1500

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Okleveles pénzügyi revizor

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai (egyetemi/főiskolai) végzettség

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat:

- a) legalább négy év pénzügyi, gazdasági területen, vagy két év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) gyakorlat, ha nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- b) legalább két év pénzügyi, gazdasági területen, vagy egy év ellenőrzési területen szerzett (igazolt) gyakorlat, ha szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (közgazda vagy közgazdász vagy jogász) rendelkezik.

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
2518	Revizor

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Önállóan végzi munkáját.

Belső ellenőrzési szakmai csoportot vezet.

Szakmailag irányítja a belső ellenőrzési szervezeti egységet.

Belső ellenőrzési stratégiát, terveket, programokat készít, jelentéseket és jegyzőkönyveket írásba foglal, megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat dolgoz ki.

Standardok és módszerek alkalmazásával belső ellenőrzési feladatokat hajt végre.

Alkalmazza a belső ellenőrzési tevékenység rendszeres és időszakos minőségértékelésének eszközeit, módszereit.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2135-06 Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Értelmezi a gazdasági fogalmakat.
- Felismeri a makro- és mikrogazdasági összefüggéseket.
- Alkalmazza az államháztartási és számviteli szabályozás alapelveit.
- Megkülönbözteti a gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek, költségvetési szervek szervezeti és működési kereteit.
- Jellemzi a magyar államháztartás rendszerét, működésének törvényekben meghatározott rendszerét.
- Jellemzi az üzleti vállalkozások (vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek) szervezeti rendjét, működését, ideértve a vállalkozások ágazati (ipari, mezőgazdasági, stb.) sajátosságait is.
- Megérti a szervezetek vagyónának változásait kiváltó okokat, mint pl. a szervezeti változások (összevonások, decentralizálások), tulajdonos változások (privatizáció, reprivatizáció), megszüntetések, csődeljárások.
- Értékeli a gazdálkodó szervezetek nemzetközi kapcsolatait, magyar és külföldi szervezetek együttműködésének módját, anyagi kereteit, a piacgazdasági kapcsolatokat.
- Alkalmazza az EU költségvetés, a nemzeti hozzájárulások és támogatások pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési szabályait.
- Alkalmazza az ellenőrzés előkészítéséhez, végrehajtásához szükséges matematikai-statisztikai alapokat (mintavétel, kockázatelemzés stb.).
- Alkalmazza a legfontosabb nemzetközi gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások).
- Alkalmazza az ellenőrzéshez szükséges magyar gazdasági jogszabályokat.
- Alkalmazza az államháztartási törvény alapvető rendelkezéseit, az államháztartás gazdálkodásának alapelveit, az államháztartási pénzügyi ellenőrzésre, a külső és belső ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezéseket.
- Alkalmazza a büntető- és a polgári törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket, a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi bűncselekmények tényállási elemeit, a büntetőeljárás törvény rendelkezései alapján a feljelentés megtételére vonatkozó szabályokat.
- Jellemzi a szabálysértési törvény általános elveit, ismeri a szabálysértés miatt eljáró hatóságokat, más szerveket, illetékességüket.
- Ismeri a szabálysértés miatt eljáró hatóságokat, más szerveket, illetékességüket.
- Felismeri a tulajdon elleni és pénzügyi szabálysértéseket.
- Tájékozódik az EU pénzügyi és ellenőrzési jogszabályokban és ajánlásokban.
- Alkalmazza a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit és technikai eszközeit.

- Jellemzi a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit.
- Alkalmazza a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- D Mikroökonómiai ismeretek: kereslet-kínálat, piac, piaci szereplők, piaci mechanizmus.
- D Makroökonómiai ismeretek: szereplők, egyensúly, infláció és munkanélküliség.
- D Nemzetgazdaság és világgazdaság.
- C Államháztartás korszerű tartalma, jellemzői.
- C Vállalkozások szervezeti rendje, működése, ágazati sajátosságok.
- C Közhasznú szervezetek típusai, nonprofit tevékenységek fajtái, alapítás feltételei, szabályai.
- C Szervezetek vagyonváltozásának okai, típusai.
- C Szervezetek nemzetközi kapcsolatai, EU költségvetés jellemzői, nemzeti hozzájárulások és támogatási rendszerek.
- C Jog, jogviszony és az ellenőrzés.
- C A polgári jog ismeretei az ellenőrzésben.
- C A tulajdonjog ismeretei az ellenőrzésben.
- C A kötelmi jog ismeretei az ellenőrzésben.
- C A munkajog ismeretei az ellenőrzésben.
- C A társadalombiztosítási jog ismeretei az ellenőrzésben.
- C Értékpapír forgalmazás, tőzsdék.
- C Jogharmonizáció az EU-ban.
- B Jogalkalmazást, jogértelmezést segítő módszerek és eszközök.
- B Szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi keretei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 3 Szakmai kommunikáció.
- 4 Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Tömör fogalmazás készsége.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2136-06 Belső irányítási (vezetési) rendszerek működésének vizsgálata

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jellemzi a felelős szervezetrányítás összetevőit, szerepüket a szervezetben.
- Javaslatot tesz a gazdálkodó szervezetek céljainak legjobban megfelelő szervezet kialakítására.
- Értékeli a szervezetek fő tevékenységének (termelés, szolgáltatás stb.) legjobban megfelelő folyamatokat, felismeri azok összefüggéseit.
- Felismeri a gazdálkodó szervek belső irányítási (vezetési) rendszere, a vezetési funkciók optimális működését segítő és gátló körülményeket.
- Elemzi az irányítás és kontroll kitűzött céljait és elérését (belső kontroll rendszer), mint például a kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ-kommunikáció és a monitoring.
- Hasznosítja a humánpolitikai (a szakképzettségi követelményekre, létszám- és bér-gazdálkodásra stb. vonatkozó) ismereteit.
- Értelmezi az etikus magatartás szabályait.
- Figyelembe veszi a szervezeti minőségirányítási rendszert, a projektmenedzsment technikákat, az üzleti folyamatok elemzésének sajátosságait.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| C | Vezetés lényege, funkciói. Az ellenőrzés, mint vezetési funkció. |
| C | Szervezet környezete. Az ellenőrzés környezete. |
| C | Szervezet struktúrája, tartalma. A felelős vállalatirányítás és munkaszervezet. |
| C | Szervezet strukturális jellemzői. Tipikus munkaszervezetek és működésük. |
| C | Belső irányítási (vezetési) rendszer folyamata és vizsgálatuk. |
| B | Stratégiai gondolkodás, tervezés. |
| C | Humán erőforrás-gazdálkodás és audit alkalmazása. |
| D | Kontrolling, logisztika, marketing. |
| C | Etikus magatartás szabályai. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Információgyűjtés.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerező képesség.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2137-06 Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Értékeli az informatikai rendszerek kialakítására, továbbfejlesztésére vonatkozó rendszertervek elkészítésének módszereit.
- Vizsgálja az informatikai rendszerek működését (feltárja gyenge pontjait), a működés hatékonyságát, megállapítja az információk hasznosításával járó gazdasági eredményeket, vagy a nem megfelelő működés által okozott veszteségeket.
- Felhasználja az informatikai rendszert, valamint kihasználja a számítógép lehetőségeit az ellenőrzések végzése során, különös tekintettel az ellenőrzési pontoknak a szoftverekbe történő beépítésére.
- Ismeri az információrendszerek ellenőrzésének szabályait, módját.
- Elemzi az ISACA ellenőrzési standardok és irányelvek tartalmát és módszerének alapvető jellemzőit, a fenyegetettség (jogosulatlan hozzáférés, szoftverhibák, alkalmazási hibák, tűz, lopás stb.) területeit.
- Megkülönbözteti az információs rendszer kontrolljának eszközeit, elemeit, módszereit.
- Értékeli az információs rendszerek üzemeltetési, karbantartási, biztonságkezelési stb. szabályainak alapvető jellegzetességeit.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Informatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése.
C	Informatikai rendszerek működésének vizsgálata.
B	Rendszerszervezés folyamata, módszerei.
B	Információrendszerek ellenőrzése, ISACA ellenőrzési standardok és irányelvek.
C	Információrendszer kontrollok elemei, eszközei, kialakításának módszerei.
C	Információrendszer üzemeltetési, karbantartási, biztonságkezelési szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Pontosság.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Információgyűjtés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2138-06 Az ellenőrzés rendszere és összefüggései

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jellemzi a hazai ellenőrzési rendszert, történeti fejlődését, a jelenlegi rendszer elemeit, értelmezi sajátosságait és összefüggéseit.
- Az államhatalmi és felügyeleti szervek ellenőrző tevékenységét, a végrehajtó hatalom körébe tartozó szervek ellenőrző tevékenységét, a hatósági és a belső ellenőrzéseket, az államháztartási belső és külső pénzügyi ellenőrzését megismerve látja el feladatát, értelmezi összefüggéseit, jellemzi az abban részt vevő szervezeteket.

- Megismeri az Európai Unió ellenőrzési tevékenységet végző szervezeteit, azok ellenőrzési feladatait.
- Az Európai Unió irányelveinek, jogszabályainak ellenőrzési vonatkozásait, EU tagállamokra vonatkozó főbb tartalmi elemeit, az EU ellenőrzési rendszere fejlődésének irányait megismerve végzi feladatát.
- Értékeli a tulajdonosi ellenőrzés működését a gazdasági társaságokban, szövetkezetekben és más szervezetekben.
- Megismeri a jegybanki ellenőrzést, valamint az üzleti bankok (hitelintézetek) hitelezői minőségben végzett ellenőrzését.
- Megérti a belső ellenőrzés fogalmát, funkcióját, a szervezetek működésében betöltött szerepét, a belső ellenőrzések típusait, a belső ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott követelményeket.
- Értelmezi a belső kontroll rendszer fogalmát, ismeri a belső kontroll rendszerek fejlődését meghatározó tényezőket, a belső kontroll rendszerrel szemben támasztott követelményeket.
- Jellemzi a gazdálkodó szervezetek belső kontroll rendszerét, a tervezési, gazdálkodási, számviteli, beszámolási, valamint a termelési, forgalmi, szolgáltatási, ügyviteli, igazgatási és vezetési folyamatokba épített kontrollokat.
- Jellemzi a vezetői ellenőrzés jelentőségét és eszközeit, a kontrollingot mint a tervezés, a kontroll és az információellátás koordinálóját.
- Ismerteti pénzügyi irányítási és a kontroll rendszerre vonatkozóan belső ellenőrzés szerepét.
- Jellemzi a főbb nemzetközi belső-kontroll modelleket.
- Szintetizálja a belső ellenőrzés módszereivel és a belső ellenőrzés tárgyával összefüggő szakismereteit, a belső ellenőrzési eszközök alkalmazását, a tevékenység megismerésének eszközeit és ezek alkalmazását.
- Szintetizálja a belső ellenőrzés logisztikai eszközeit.
- Kidolgozza a belső ellenőrzés végrehajtásának alapidokumentumául szolgáló, – a belső ellenőrzési alapszabályt és az etikai kódexet is tartalmazó – belső ellenőrzési kézikönyvet.
- Alkalmazza a különböző kockázatelemzési rendszereket és módszereket, a mintavételezési módszereket, elkészíti az ellenőrzési stratégiát, a kockázatok felmérésén alapuló ellenőrzési terveket, előkészíti az ellenőrzést és kidolgozza az ellenőrzési programot.
- Megszervezi az ellenőrzésre való felkészülést, a helyszíni vizsgálatot, és annak végrehajtását.
- Megtervezi az írásba foglalás formáját és tartalmát, a pontos, világos, tömör jelentésszerkesztést, és előkészíti azt.
- Kialakítja a megállapítások és javaslatok realizálásának, hasznosításának nyomon követési rendszereit.
- Nyomon követi a belső ellenőrzés nemzetközi fejlődésének múltbéli történetét, jövőbeli irányait, a pénzügyi ellenőrzés területén irányadó IIA, INTOSAI, IFAC, ISACA nemzetközi szervezeteket, és az általuk kibocsátott standardokat.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Ellenőrzési rendszer alapvető jellemzői, összefüggései, sajátosságai.
C	Ellenőrzési rendszer intézményesített formáinak helye és szerepe a gazdaságban.
C	Az államhatalom, a végrehajtó hatalom és ellenőrzési rendszere.
C	Tulajdonosok ellenőrzési tevékenysége gazdasági társaságokban, szervezetekben és más szervezetekben.
C	Jegybanki ellenőrzés, hitelezői ellenőrzés.
C	Belső ellenőrzés fogalma, funkciói, típusai, követelmények.
C	Belső kontroll rendszerek fejlődése, meghatározó alkotórészei, alkalmazásuk követelményei.
C	Gazdálkodó szervezetek belső kontroll rendszerének kialakítása és működtetése. Folyamatokba épített kontrollok.
C	Vezetői ellenőrzés jelentősége, módszerei, kontrolling.
C	Belső ellenőrzés szerepe a pénzügyi, irányítási és kontroll rendszerek működtetésében.
C	Ellenőrzési tevékenység megismerésének eszközei, módszerei és azok alkalmazása.
C	Belső ellenőrzési kézikönyv tartalma.
C	Kockázatelemzési rendszerek és módszerek alkalmazása, az ellenőrzés tervezésében és a programok kidolgozásában.
C	Ellenőrzési folyamat elemei, módszerei.
C	EU ellenőrzési rendszerek fejlődésének állomásai.
C	Belső ellenőrzési standardok és alkalmazásuk.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.
4	Számnagyságok érzékelése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerező képesség.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2139-06 Pénzügyi folyamatok ellenőrzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Felvázolja a modern pénzügyi intézményrendszer alapvető jellemzőit, így az államháztartás rendszerét, a gazdaságpolitikát, a pénzügypolitika követelményét.
- Felvázolja a költségvetési gazdálkodás jellemzőit, a monetáris irányítás rendszerét és intézményeit, a valuta- és devizagazdálkodás szabályait.
- Átlátja az értékpapírokkal, tőzsdével kapcsolatos, a deviza- és pénzforgalom lebonyolításával, a valuta- és devizarendszerekkel, az árfolyamokkal, árfolyamszámítással, hitelekkel kapcsolatos teendőket.
- Jellemzi a pénzforgalom módozatait.
- Átlátja a lebonyolítási technikát, a váltóügyletek és a váltócelemek jellegzetességeit.
- Követi a pénzforgalmi mérleg készítésének rendjét, az éves cash flow és az éves finanszírozási terv összeállítását.
- Figyelemmel kíséri a kölcsön (hitel) folyósítás feltételeinek rendjét, a szerződés felbontásának lehetőségeit, következményeit.
- Felvázolja a vállalkozás hitelképességének vizsgálati módszereit.
- Átlátja a korszerű befektetési döntések lehetőségeit, a pénz időértékének elvét követve megvizsgálja azok alkalmazásának indokoltságát.
- Felismeri az ésszerű kockázat határait.
- Elvégzi a gazdálkodó szervezetek pénzügyi átvilágítását.
- Vizsgálja a vállalkozás jövedelemtermelő képességét, értékeli likviditási pozícióját.
- Követi a gazdálkodó szervek tulajdonában történő változásokat (privatizáció, reprivatizáció).
- Átlátja a csődeljárások pénzügyi lebonyolításának szabályait.
- Ellenőrzi a költségvetési politika és gazdálkodási szabályok érvényesülését.
- Figyelemmel kíséri a kincstári folyamatokat és azok továbbfejlesztését.
- Megismeri az MNB, az ÁSZ és a PSZÁF tevékenységét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Modern pénzügyi rendszer alapvető jellemzői.
- D Pénz a gazdaságban, pénzügyi közvetítés.
- C Bankrendszer, pénzforgalom, monetáris irányítás.

- B Államháztartás pénzügyi kapcsolatrendszere.
- B Pénzügyi piacok rendszere. Termékek a pénzügyi piacokon. Pénzügyi termékek árazása.
- B A pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői.
- B A pénz időértéke. A jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása.
- B A kötvények árfolyamát befolyásoló döntések.
- B A befektetési és finanszírozási döntések, azok összefüggései.
- B A rövidtávú pénzügyi döntések jellemzői.
- B A pénzügyi tervek fajtái, azok összeállítása.
- B A cash flow szerepe, összeállítása.
- B A pénzügyi feszültségek kezelése, a csődhelyzet értelmezése.
- B Vállalkozások, pénzügyi, gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása.
- C Kincstári folyamatok jellemzői.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Határozottság.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Helyzetfelismerés.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2140-06 Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Összehasonlítja az államháztartási, pénzügyi szervezeti és vállalkozási számviteli rendszereket, megállapítja és indokolja eltéréseiket.
- Ismerteti a biztosítás, az értékpapír-forgalmazás, a nonprofit szervezetek sajátosságaiból következő számviteli szabályozást és annak indokait.
- Állásfoglalást alakít ki a nem szabályozott számviteli kérdésekben.

- Összehasonlítja a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásokat.
- Ismeri a hazai, a nemzetközi (egyres külföldi) számviteli standardokat, azok szükségességét, készítésük elveit.
- Ellenőrzi a konszolidált (összevont) beszámoló összeállítását a szabályozás és az összeállítás során alkalmazható módszerek, az előforduló speciális esetek ismeretében.
- Alkalmazza a vállalatértékelés módszereit.
- Alkalmazza a vagyoni, a pénzügyi és jövedelmi helyzet vizsgálatának módszerét, az üzleti megítélést.
- Felismeri a tervezés és a számvitel kapcsolódási pontjait.
- Felismeri a számviteli hibákat, és javaslatot tesz azok kijavítására.

Tulajdonságprofil:**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| B | Államháztartási, pénzügyi szervezeti és vállalkozási számviteli rendszerek jellemzése. |
| A | Biztosítás, értékpapír forgalmazás, nonprofit szervezetek számviteli szabályozási sajátosságai. |
| B | Számviteli politika összeállítása és ellenőrzése. |
| B | Számviteli szabályozás ellenőrzése. |
| A | Beszámolási és könyvvézetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. |
| A | A mérleg, az eredménykimutatás, a költségkimutatások ellenőrzése. |
| A | Kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés és ellenőrzésük. |
| B | Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának ellenőrzése. |
| B | Vállalatértékelés tartalma, módszerei. |

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Kész szoftverek használata. |
| 4 | Számnagyságok érzékelése. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Helyzetfelismerés.
- Ellenőrzőképesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2141-06 Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Értelmezi a szabályszerűség és hatékonyság összefüggéseit, a teljesítmények irányzatait.
- Feltárja az ok-okozati összefüggéseket a célok, feladatok teljesítése (a teljesítmények irányzatainak alakulása) között.
- Definiálja és értelmezi a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség, fogalmát, feltárja mérésének lehetőségeit a különböző szakterületeken.
- Bemutatja a belső ellenőrzés felelősségét és szerepét a szabálytalanságok és csalások feltárásában, felismeri a csalásra utaló jelek alapeseteit és a csalás feltárása esetén követendő eljárásokat.
- Meghatározza, elemzi és értékeli az ellenőrzési megbízás célkitűzéseinek eléréséhez szükséges információkat (beleértve az ellenőrzési program végrehajtásának értékelését is).
- Alkalmazza az ellenőrzés tervezéséhez használandó statisztikai és mintavételi módszereket.
- Értékeli és elemzi a pénzügyi irányítási és kontroll-rendszert.
- Alkalmazza az ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtésének eszközeit (megfigyelés, szemle, kérdésfeltevés /interjú/, megerősítés kérése, számítás, összehasonlítás), a különböző adatgyűjtési technikákat.
- Végrehajtja a szervezet tevékenységének megbízható gazdálkodására (gazdaságosságára, hatékonyságára és eredményességére) irányuló korszerű vizsgálatokat.
- Kihhasználja a teljesítmények mérésének, vizsgálatának, értékelésének lehetőségeit, szintetikus és egyes részterületekre vonatkozó eljárásait.
- Alkalmazza teljesítményekkel összefüggő szervezetek számbavételi és vizsgálati eljárásait, a költséghaszon elemzési, valamint értékelemzési eljárásokat.
- Alkalmazza a szervezeti irányítási, végrehajtási, pénzügyi bonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerei működésének átfogó vizsgálata során követendő eljárásokat.
- Alkalmazza az ellenőrzések végrehajtásának főbb lépéseit, szakaszait.
- Elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység dokumentálását a munkalapok segítségével.
- Ismeri a munkalapok szerepét, tartalmát, elkészítési technikáit, a munkalapok felülvizsgálati eljárásait, az ellenőrzési dokumentáció kezelését, megőrzését, valamint a hozzáférés szabályait.

- Alkalmazza az ellenőrzés eredményei (ellenőrzési jelentés) kommunikálásának, valamint az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatok végrehajtása nyomán követésének szabályait.
- Alkalmazza az európai uniós támogatások igénybevételeének mintavételezésen alapuló és rendszerellenőrzésének módszertani alapjait, az ellenőrzések végrehajtásának főbb lépéseit, szakaszait.
- Alkalmazza a szervezet által működtetett pénzügyi irányítási és kontrollrendszer, valamint a belső ellenőrzés felelősségének, az éves beszámolóok számviteli alapelveknek való megfelelésének módszereit a beszámolási időszakban.
- Alkalmazza a beszámoló minősítésének módszereit.
- Figyelembe veszi az államháztartás különböző alrendszerei költségvetési szerveinek (központi költségvetés, önkormányzatok, TB alapok, elkülönített állami pénzalapok) belső ellenőrzési sajátosságait.
- Alkalmazza a nemzetközi belső ellenőrzési (IIA) standardokon alapuló hazai módszertani útmutatókat.
- Betartja a belső ellenőr etikai kötelezettségeit és felelősségét.
- Felhasználja a számítógépet az ellenőrzési munkában (tesztadatok alkalmazása, ellenőrzési programcsomagok /Win Idea, ACL/, párhuzamos programozás, szimuláció, integrált tesztelési lehetőség, kiszolgáló programok alkalmazása stb.).
- Ismeri, hogy az információs technológia (IT) hogyan befolyásolja a belső kontroll rendszert, ismeri az IT kontrollok csoportosítási elveit, és képes azt tartalmilag definiálni.
- Bemutatja az IT sajátos kockázatait és a „számítógépes bűnözés” reális veszélyeit.
- Alkalmazza a szervezetnél működő informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelésének, szabályosságának és védelmének ellenőrzési módszereit.
- Feltárja az IT rendszerben meglévő gyenge pontokat, és elemezni azok kockázatát.
- Végrehajtja a speciális ellenőrzési és tanácsadási megbízásokat (pénzügyi, tanácsadói, szervezeti önértékelés, speciális IT megbízások, minőségügyi megbízások, információbiztonság stb.) alapvető jellemzőit.
- Elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység rendszeres és időszakos minőségértékelését és teljesítmény-értékelését.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Belső ellenőrzési standardok alkalmazása az ellenőrzési folyamatban.
- C Információk gyűjtése és értékelése.
- C Pénzügyi irányítás és kontroll rendszerek értékelési módszerei.
- B Belső ellenőrzési tevékenység dokumentálási módszerei.
- C Statisztikai, mintavételi módszerek az ellenőrzésben.
- C Ellenőrzési bizonyítékok összegyűjtésének alkalmazható módszerei.

- C Csalások feltárása, módszerek, eszközök.
- C Számítógéppel támogatott ellenőrzési módszerek.
- B Gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség (teljesítmény) vizsgálatok költségvetési szerveknél.
- B Szabályszerűségi, teljesítésértékelési módszerek.
- C Teljesítménymérési, értékelési lehetőségek.
- D Rendszerellenőrzés módszerei.
- D IT rendszer kockázati tényezői, számítógépes bűnözés megelőzése az ellenőrzés eszközeivel.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Kész szoftverek használata.
4	Számnagyságok érzékelése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Helyzetfelismerés.
- Ellenőrzőképesség
- Rendszerekben való gondolkodás.

A 61 344 04 0000 00 00 azonosító számú, Okleveles pénzügyi revizor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2135-06	Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása
2136-06	Belső irányítási (vezetési) rendszerek működésének vizsgálata
2137-06	Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata
2138-06	Az ellenőrzés rendszere és összefüggései
2139-06	Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
2140-06	Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése
2141-06	Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

A 61 344 04 0000 00 00 azonosító számú, Okleveles pénzügyi revizor megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Belső irányítási (vezetési) rendszerek működésének vizsgálata,
3. modulzáró vizsga: Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata,
4. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés rendszere és összefüggései,
5. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok ellenőrzése,
6. modulzáró vizsga: Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése,
7. modulzáró vizsga: Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása.

Az Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata 3. modulzáró vizsga lebonyolításához a PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

3. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2137-06 Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Informatikai rendszerek kialakítása és működésének vizsgálata.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott további modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az a vizsgázó, aki okleveles könyvvizsgáló végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása 1. modulzáró vizsga, Az ellenőrzés rendszere és összefüggései 4. modulzáró vizsga, a Pénzügyi folyamatok ellenőrzése 5. modulzáró vizsga és a Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése 6. modulzáró vizsga alól.

A Pénzügyi és számviteli szakellenőri szakképesítéssel rendelkező felmentést kap Az ellenőrzés rendszere és összefüggései 4. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2135-06 Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2136-06 Belső irányítási (vezetési) rendszerek működésének vizsgálata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az irányítási (vezetési) rendszerek működésének ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2137-06 Informatikai rendszerek kialakításának és működésének vizsgálata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2138-06 Az ellenőrzés rendszere és összefüggései

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Ellenőrzés rendszere és a belső ellenőrzési tevékenység összefüggéseinek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Ellenőrzés rendszere és a belső ellenőrzési tevékenység összefüggéseinek alkalmazása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2139-06 Pénzügyi folyamatok ellenőrzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi folyamatok ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2140-06 Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2141-06 Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Korszerű belső ellenőrzési rendszerek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 61 344 04 0000 00 00 azonosító számú, Okleveles pénzügyi revizor megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 5

4. vizsgarész: 25

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 10

7. vizsgarész: 25

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a vizsgázó, aki okleveles könyvvizsgáló végzettséggel rendelkezik az 1. Gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása, a 4. Az ellenőrzés rendszere és összefüggései, az 5. Pénzügyi folyamatok ellenőrzése és a 6. Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése vizsgarészekből felmentést kap.

A Pénzügyi és számviteli szakellenőri szakképesítéssel rendelkező a 4. Az ellenőrzés rendszere és összefüggései vizsgarészből felmentést kap.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 4. Az ellenőrzés rendszere és összefüggései, a 6. Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése és a 7. Korszerű belső ellenőrzési módszerek alkalmazása vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Okleveles pénzügyi revizor
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Szkenner	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Jogszabály gyűjtemény	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete,
Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztálya,
Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
---	--------------------------	----------------------------

1. vizsgafeladat		
------------------	--	--

2. vizsgafeladat		
------------------	--	--

.....		
-------	--	--

12. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

**PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI**

**I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK**

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi és számviteli szakellenőr
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 01
		Megnevezés:	Adózási szakellenőr
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 02
		Megnevezés:	Államháztartási szakellenőr
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 03
		Megnevezés:	Informatikai rendszerek szakellenőre
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 04
		Megnevezés:	Pénzügyi szervezeti szakellenőr
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 05
		Megnevezés:	Vállalkozási szakellenőr
		Azonosítószám:	54 344 01 0010 54 06
		Megnevezés:	Vám- és jövedéki szakellenőr

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3606

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Pénzügyi és számviteli szakellenőr	–	1100

**II.
EGYÉB ADATOK**

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Adózási szakellenőr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 65%

3. Gyakorlat aránya: 35%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Államháztartási szakellenőr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 65%

3. Gyakorlat aránya: 35%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Informatikai rendszerek szakellenőre**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 65%
3. Gyakorlat aránya: 35%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyi szervezeti szakellenőr**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
- Elérhető kreditek mennyisége: –

- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 65%
3. Gyakorlat aránya: 35%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Vállalkozási szakellenőr**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 65%
3. Gyakorlat aránya: 35%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Vám- és jövedéki szakellenőr****1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:**

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:	–
Előírt gyakorlat:	két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 65%

3. Gyakorlat aránya: 35%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3606	Számviteli ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Az államháztartás, a pénzügyi szervezet, az adózás, a vám- és jövedék, a vállalkozás, az információrendszer ellenőrzési szakterületén – szakosodásának megfelelően – önállóan végzi munkáját.

Ellenőrzési munkafolyamatokat tervez.

Ellenőrzési stratégiát, tervet és programokat készít.

A jelentéseket írásba foglalja.

Megállapításokat, következtetéseket megfogalmaz.

Javaslatokat dolgoz ki.

Korszerű ellenőrzési módszerekkel ellenőrző tevékenységet végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2105-06 Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Értelmezi a foglalkoztatott létszám, a forgalom, a vagyonérték alapján, a gazdálkodás ágazati adatait, az országos statisztikai adatokból a mikrogazdaság számára hasznosítható adatokat.
- Kiválasztja, hogy a gazdasági adatok halmazából az ellenőrzések során melyeket célszerű használni.
- Felismeri az államháztartási és vállalkozási szervezetek szervezeti és működési rendjének általános és specifikus vonásait, az ellenőrzéshez szükséges lényeges sajátosságokat.
- Bemutatja a célok és azok megvalósítását szolgáló folyamatok és szervezeti formák közötti összhang követelményrendszerét.
- Felismeri a hazai és külföldi piacgazdaságnak egy-egy gazdasági szervezetére gyakorolt hatásait, az alkalmazkodás stratégiai lehetőségeit, feladatait, módszereit.
- Felismeri a gazdálkodás eredményeit befolyásoló egyéb külső hatásokat.
- Értelmezi egy-egy költségvetési szervezet vagy vállalkozás felügyeleti vagy belső ellenőrzés végzéséhez szükséges információkat, a vállalati gazdaságtant.
- Betartja azokat az alapvető fontosságú jogszabályokat (elsősorban a polgári jog, munkajog, szabálysértési jog, a társadalombiztosítási jog, a pénzügyi jog), melyek a gazdálkodás főbb kereteit meghatározzák.
- Értelmezi azokat az egyéb szabályokat (rendeleteket, főhatósági utasításokat, hitelintézeti körleveleket), melyek a részletes ellenőrzés tárgyát (kiindulópontját) képezik.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	Nemzetgazdaság szervezete és alapvető jellemzői.
C	Államháztartás szervezeti rendszere.
C	A vállalkozói szervezetek alapvető jellemzői.
C	A közhasznú szervezetek jellegzetességei.
C	Szervezetek környezete.
C	Államháztartás gazdaságtani alapjai.
C	A vállalkozás gazdaságtani alapjai.
C	A közhasznú szervezetek gazdaságtani alapjai.
C	Jog, jogrendszer, jogviszony, államszervezet.
C	Polgári jog.
C	Tulajdonjog.
C	Kötelmi jog.
C	Munkajog.
C	Társadalombiztosítási jog.
C	Értékpapír-forgalmazás, tőzsdék.
C	A büntető- és szabálysértési.
C	Egyéb szabályozások (rendeletek, főhatósági utasítások, stb.) felhasználása.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Tömör fogalmazás készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2106-06 Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Értelmezi és jellemzi a gazdálkodó szervezetek irányítási (vezetési) rendszereit, a vezetési funkciókat az ellenőrzési tevékenység valamennyi munkafázisában.
- Értelmezi és jellemzi a belső kontrollrendszer és ellenőrzés fogalmát, a vezetésben, az irányításban betöltött szerepét, az ellenőrzések osztályozását, az azzal szemben támasztott követelményeket, a hazai rendszer fejlődését, részeit és összefüggéseit.
- Értelmezi és jellemzi a törvényhozó szervek, a végrehajtó szervek ellenőrző tevékenységét, az adóellenőrzés és más pénzügyi, hatósági, költségvetési, tulajdonosi ellenőrzések sajátosságait.
- Értelmezi és jellemzi a hitelintézeti ellenőrzést és a könyvvizsgálói jogintézményt.
- Értelmezi és jellemzi a gazdálkodó szervek belső irányítási rendszerét, a vezetési folyamat alkotóelemeit, a tervezés, a szervezés, a személyes vezetés, az ellenőrzés legfontosabb eszközeit és módszereit.
- Értelmezi és jellemzi a belső irányítási (vezetési) rendszer alkotórészeit, módszereit, a vezetői információs rendszerek tervezését, szervezését és működését.
- Értelmezi és jellemzi a függetlenített belső ellenőrzés szerepét és tevékenységét.
- Értelmezi és jellemzi az EU pénzügyi jogszabályokat és ajánlásokat.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|--|
| C | Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés követelményei, ellenőrzések osztályozása. |
| C | Ellenőrzési rendszer intézményesített formáinak helye, szerepe a gazdaságban. |
| B | Az államhatalom, végrehajtó hatalom és ellenőrzési rendszere. |
| B | A tulajdonosok ellenőrzési tevékenysége. |
| C | Az EU ellenőrzési rendszere, jogszabályok, ajánlások. |
| C | Vezetés szerepe a gazdálkodó szervezetekben. |
| D | Vezetés funkciói: tervezés, szervezés, személyes vezetés, ellenőrzés. |
| C | Belső irányítási-vezetési rendszer alkotórészei, alkalmazható módszerei. |
| D | Vezetői információs rendszer szervezése és működése. |

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 2 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Tömör fogalmazás készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2107-06 Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Értelmezi a számviteli és statisztikai fogalmakat és adatszolgáltatást az ellenőrzésben, a számítástechnika szerepét, a nyilvántartások és okmányok alapján végzett ellenőrzést.
- Értelmezi az okmányok formai és tartalmi ellenőrzését, a véletlenszerű és célzott kiválasztáson alapuló próbaszerű ellenőrzést, a közvetlen megfigyelés vizsgálati módszereit.
- Értelmezi a folyamat- és rendszerelemzés, valamint az értékelemzés eljárásait, a következtetést, a szembeállítást és megítélést.
- Jellemzi a tevékenység szabályszerűségére és a tevékenység hatékonyságára irányuló ellenőrzések sajátosságait, a szabályszerűség és a hatékonyság összefüggéseit, a hibagyakoriság, a nagyságrend, valamint a teljesítmények vizsgálatának sajátosságait.
- Megtervezi és megszervezi az ellenőrzés végrehajtását, az ellenőrzési munkatervet, a végrehajtásra kerülő vizsgálat munkaszakaszait, az ellenőrzési program elkészítésének módjait.
- Alkalmazza az ellenőrzés eszközeit, kijelöli, meghatározza a követelményeket, mint az ellenőrzés viszonyítási alapjait.
- Alkalmazza a helyszíni vizsgálat szervezésének és végrehajtásának módszereit, az írásba foglalás formai és tartalmi követelményeit, a felelősség megállapításakor követendő eljárást.
- Érvényesíti a rendszerszemléletet az okok feltárásában.
- Hasznosítja a megállapításokat és javaslatokat a különböző típusú ellenőrzések esetében.
- Megismeri az utóvizsgálat szerepét és tartalmát.
- Elvégzi az informatikarendszer-ellenőrzést.
- Áttekinti és alkalmazza az Európai Unió támogatásainál a felhasználás ellenőrzési módszereit.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- C Ellenőrzés általános módszertani elemei: követelmények, statisztika, számviteli fogalmak, adatszolgáltatási rendszer jellemzői.
- C Ellenőrzési tevékenység munkaszakaszai.
- C Követelmények meghatározása az ellenőrzésben.
- B Ellenőrzések típusai és hozzájuk kapcsolódó szervezési feladatok.
- C Ellenőrzési eszközök és tartalmuk.
- B Tevékenység szabályszerűségére és a tevékenység hatékonyságára irányuló ellenőrzések sajátosságai.
- D Az ellenőrzés összegző megállapításai.
- C Sajátos ellenőrzési módszerek (informatikairendszer-ellenőrzés, utóellenőrzés stb.).

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 2 Szakmai kommunikáció.
- 4 Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Ellenőrzőképesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2108-06 Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Bemutatja a pénzügy intézményrendszerét.
- Jellemzi a pénzügypolitika és a költségvetési politika összefüggéseit.

- Alkalmazza a pénzforgalom módozatait és a lebonyolítási technikákat.
- Átlátja a valuta- és devizarendszert.
- Jellemzi a valuta- és devizaárfolyam típusait, funkcióit.
- Alkalmazza az árfolyam-számítási módszereket.
- Betartatja a központi és a helyi adózás előírásait.
- Feltárja a leggyakrabban előforduló hibákat, szabálysértéseket.
- Értékeli a finanszírozási lehetőségeket.
- Vizsgálja az ezzel kapcsolatos számításokat a döntési problémák megoldására.
- Ellenőrzi a beruházások szabályszerű bonyolítását.
- Értékeli a beruházási döntések hatásait.
- Minősíti a költségvetési szerveknél a költségvetési előirányzatok tervezését.
- Vizsgálja a vállalkozási tevékenység pénzügyi számításait.
- Felhasználja munkája során a normatív állami támogatásokkal, címzett támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi számítások eredményét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Pénzügyi közvetítés.
D	Makro- és mikroszintű pénzügyi rendszer.
C	Államháztartási rendszer alapvető jellemzői.
C	Hazai bankrendszer, a monetáris irányítás intézményrendszere.
C	Pénzforgalom jellemzői, lebonyolítási technikái.
C	Pénzügyi piacok alapvető jellemzői.
C	Valuta- és devizarendszer alapvető jellemzői.
D	Pénz időértéke.
C	Beruházási tevékenység.
C	Finanszírozási tevékenység.
C	Forgóeszköz finanszírozás és hitelezési rendszer.
C	Adózás általános jellemzői. Adónemek jellemzői.
C	Adóeljárás fontosabb szabályai.
D	Nemzetközi pénzügyi intézmények és tevékenységük jellegzetességei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	Szakmai kommunikáció.
3	Elemi számolási készség.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Rendszerező képesség.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2111-06 Adóellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Elvégzi a számvitel alapvető feladatainak, a számvitel alapelveinek, a számvitelben használt alapfogalmaknak az ismeretében a feladatokat.
- Elemzi, értékeli a vállalkozások beszámolóit, mérlegét, a nonprofit szervezetek beszámolóit, azok felépítését és elemeit, a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés felépítését, elemeit és azok tartalmát.
- Feltárja, kiemeli a könyvvitel főbb szabályait, az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírásokat figyelembe véve az adózási összefüggéseiket.
- Ellenőrzi a pénzforgalmi szemléletű számviteli előírásokat konkrét esetek kapcsán.
- Különbséget tesz a számviteli elszámolások és az adózáshoz szükséges elszámolások között (különös tekintettel a személyi jövedelemadóra).
- Nyomon követi a megbízónál a gazdasági műveletek számviteli nyilvántartását.
- Ellenőrzi, értékeli a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat, a bizonylatolás szabályszerűségét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Számviteli törvény, beszámoló és könyvvezetés.
- C Mérlegtételek értékelésének általános szabályai, ellenőrzésük rendszere.
- C Néhány speciális mérlegtétel tartalma, értékelése és ellenőrzése.
- D Éves beszámoló tartalma és összeállítása.
- C Eredménykimutatás tételeinek tartalma és az eredményellenőrzés.
- C Adóellenőrzés és az önellenőrzés számviteli elszámolásai.
- C Beszámolási kötelezettség. Számviteli elszámolások és adóelszámolások összefüggései, eltérései.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2109-06 Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek előírásait, és érvényesíti a számviteli alapelveket.
- Ellenőrzi az egyes eszközök és az egyes források csoportosítását, nyilvántartását, helyét a mérlegben, azok értékelését, az értékelés alátámasztását, bizonylatolását, külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel.
- Ellenőrzi a gazdasági események könyvelését; a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeket.
- Felismeri és elemzi a gazdasági eseményeknek, az értékelésnek a mérlegre, az eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
- Értékeli a vonatkozó belső szabályokat.
- Definiálja a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását.
- Minősíti az előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és eredménymegállapítás módszerét.

- Vizsgálja a pénzforgalmi jelentést, a pénzforgalmi kimutatást és az azokat alátámasztó könyvvitelt.
- Ellenőrzi az adózással kapcsolatos könyvviteli feladatok ellátását.
- Minősíti a beszámoló részeit, az egyes részek felépítésének, szerkezetének egymással való kapcsolatát, összefüggéseit.
- Ellenőrzi a beszámoló megalapozottságát (zárlat, leltározás stb.).
- Elvégzi az elemző tevékenység területeit és az elemzés információs bázisát ismerve azok vizsgálatát.
- Felülvizsgálja a mérlegtételek és a pénzforgalom elemzését és értékelését az alkalmazott mutatók alapján.
- Értékeli a személyi juttatások, a készletgazdálkodás és a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó gazdálkodási tevékenység elemzését.
- Értékeli a vagyongazdálkodási tevékenység elemzését.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Számviteli törvény előírásai, a számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartásban.
- B Költségvetési előirányzat fogalma, csoportosítása, módosításainak főbb esetei.
- C Befektetett eszközökkel, készletekkel, forrásokkal, adókötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli feladatok és ellenőrzésük.
- C Könyvviteli feladatok és ellenőrzésük.
- C Könyvviteli zárlat, főkönyvi kivonat, a számlarend, bizonylati rend.
- B Mérleg, pénzmaradvány, előirányzat maradvány és az eredménykimutatás elemzési feladatai és ellenőrzésének lehetőségei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Számnagyságok érzékelése.
- 4 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2110-06 Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alkalmazza a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket.
- Szabatosan meghatározza az egyes eszközök és az egyes források fogalmát, azok csoportosítását, nyilvántartását, helyét a mérlegben, azok értékelését.
- Szabatosan meghatározza az értékelés alátámasztását, bizonylatolását, külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel, a gazdasági események könyvelését, a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeket.
- Felismeri és elemzi a gazdasági eseményeknek, az értékelésnek a mérlegre, az eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
- Vizsgálja a vonatkozó belső szabályzatokat.
- Minősíti az eredménymegállapítás módszereit, az eredménykategóriák tartalmát.
- Értékeli az eredménykimutatás információit, minősítési kritériumait.
- Definiálja és csoportosítja a bevétel, az árbevétel, a költség és a ráfordítás tételeit.
- Ismerteti ezek elszámolásának feltételeit, bizonylatolását, az elszámoláshoz szükséges külső és belső információkat, a kiegészítő melléklettel való kapcsolatukat.
- Jellemzi a pénzügyi intézmények beszámolójának egyes részeit, felismeri az egyes részek felépítésének, szerkezetének, egymással való kapcsolatának összefüggéseit.
- Értelmezi és értékeli a cash flow-t és összeállításának szakszerűségét.
- Ellenőrzi a beszámoló könyvvitelét, a hitelintézeti számlarend tartalmát, az aktív és passzív bankügyleteket ismerve vizsgálja a különféle ügyleteket és minősíti bizonylataikat.
- Felismeri a 0. számlaosztály tartalmát és összefüggését a kiegészítő melléklettel, valamint a vezetői döntéseket megalapozó számviteli információkat.
- Értelmezi a beszámolóból számítható mutatószámokat, és az azok alapján készített elemzést.
- Ellenőrzi a kontrolling módszerek alkalmazását.
- Vizsgálja az alapítás, az átalakulás, a felszámolás, a végelszámolás sajátos feladatait.
- Felülvizsgálja az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását.

Tulajdonságprofil:**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Pénzügyi intézmények és a hitelintézeti tevékenység jellemzői.
C	Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége és ellenőrzése.
D	Sajátos értékelési szabályok a hitelintézeteknél.
C	Hitelintézetek sajátos könyvviteli elszámolásai és ellenőrzése.
C	Hitelintézeti beszámoló hasznosítása az elemzésben.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2113-06 Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Értékeli a számviteli törvény előírásainak, számviteli alapelveknek alkalmazását
- Ellenőrzi az egyes eszközök és források besorolását, csoportosítását, nyilvántartását, helyét a mérlegben, azok értékelését, az értékelés

alátámasztását, bizonylatolását, külső és belső információit és kapcsolatát a kiegészítő melléklettel.

- Ellenőrzi a gazdasági események könyvelését, a bizonylati, nyilvántartási kötelezettségeket.
- Elemzi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
- Jellemzi az eredménymegállapítás módszereit, definiálja az eredménykategóriákat.
- Vizsgálja a bevételt, az árbevételt, a költségeket és a ráfordításokat, ezek elszámolásának feltételeit, bizonylatolását, az elszámoláshoz szükséges külső és belső információkat és a kiegészítő melléklettel való kapcsolatukat, a gazdasági események szabályszerű könyvelését és bizonylatolását.
- Ellenőrzi az alapítás, az átalakulás, a felszámolás, a végelszámolás sajátos számviteli feladatainak végrehajtását.
- Meghatározza a vezetői információt alátámasztó számviteli feladatokat.
- Felülvizsgálja az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását.
- Elemzi a termelést, a tárgyi eszközökkel való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket.
- Felhasználja elemzéseit az ellenőrzésben.
- Vizsgálja az eredményelemzés, a költség- és önköltségelemzés módszereit, valamint a fedezeti költségszámítás módszereit.
- Értékeli a kontrolling módszerek alkalmazását.
- Vizsgálja a beszámolóból számítható mutatókat.
- Értékeli a gazdaságossági számításokat és felhasználja ezen eredményeket az ellenőrzésben.
- Vizsgálja a cash flow-t és értékeli összeállításának szakszerűségét.
- Ellenőrzi az alkalmazott könyvelési programok alapján a könyvvezetés belső összefüggéseit.
- Önköltségszámítási szabályzat alapján vizsgálja a kalkuláció készítés menetét.
- Közreműködik a leltározási feladatok ellátásában, a leltár készítésében, ellenőrzi a leltárak dokumentálását.
- Felülvizsgálja a zárlati munkákat.
- Ellenőrzi:
 - = az immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a vásárolt és saját termelésű készletekkel kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a készpénzforgalommal és betétszámlákkal kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = a saját tőkével kapcsolatos gazdasági események könyvelését,
 - = az értékesítéssel összefüggő gazdasági események könyvelését.

- Felülvizsgálja:
 - = az immateriális javak analitikus nyilvántartásait,
 - = a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásait,
 - = a befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartásait,
 - = a vásárolt és saját termelésű készletek analitikus nyilvántartásait,
 - = a követelések analitikus nyilvántartásait,
 - = az értékpapírok analitikus nyilvántartásait,
 - = a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
 - = a pénzeszközökkel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat,
 - = saját tőkéhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
 - = a kötelezettségek analitikus nyilvántartásait,
 - = az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartásait.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Számviteli szabályozás alapvető jellemzői.
B	A számviteli törvény. A beszámoló és a könyvvezetési kötelezettség.
A	A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg.
B	A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük.
B	A számlakeret.
B	Az analitikus nyilvántartások vezetése.
B	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
B	Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások.
B	Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása.
B	Jövedelemelszámolás.
B	Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások.
B	A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások.
B	Az aktív és passzív időbeli elhatárolások.
B	A költségekkel kapcsolatos elszámolások.
B	Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások.
B	A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló.
B	Beszámolási kötelezettség jellemzői.
B	Értékelési szabályok a számvitelben.
B	Mérleg tartalma, összeállítása.
B	Éves beszámoló eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, üzleti jelentése.
C	Az összevont (konszolidált) éves beszámoló.
C	Az alapítás, átalakulás, a felszámolás és végelszámolás elszámolása.
B	Beszámoló alapján végezhető elemzések és ellenőrzések.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2112-06 Vámellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Elvégzi a számvitel alapvető feladatainak, a számvitel alapelveinek, a számvitelben használt alapfogalmaknak az ismeretében feladatait.
- Elemzi, értékeli a vállalkozások beszámolóit, mérlegét, a nonprofit szervezetek beszámolóit, azok felépítését és elemeit, a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés felépítését, elemeit és azok tartalmát.
- Ellenőrzi a könyvvitel főbb szabályait, az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírásokat figyelembe véve a pénzforgalmi szemléletű és üzemgazdasági szemléletű számviteli előírásokat konkrét esetek kapcsán.
- Nyomon követi a megbízónál a gazdasági műveletek számviteli nyilvántartását.
- Ellenőrzi, értékeli a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat, számviteli elszámolásokat, a bizonylatolás szabályszerűségét.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével***Típus Szakmai ismeret**

B Vámteher elszámolással összefüggő sajátos számviteli feladatok.

C Vámteherrel egyidejűleg esedékes köztartozások számviteli elszámolásának és ellenőrzésének sajátos rendszere.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Ellenőrzőképesség.
- Információgyűjtés.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2116-06 Adózási szakellenőrzés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Jellemzi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési blokkjának, a helyi önkormányzatok adóztatással foglalkozó szervezeti egységeinek struktúráját.
- Jellemzi a szervezet egyes egységeinek funkcióját, felépítését, a funkcióhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, azok rendszerét.
- Értelmezi és részletekbe menően a gyakorlatban alkalmazza az adózás rendjéről, valamint a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvényeket.
- Ismeri a törvények ellenőrzésére vonatkozó előírásait.
- Alkalmazza a számviteli törvény előírásait, a könyvviteli rendszereket.
- Megismeri a jelölt adóhatóság ellenőrzési kompetenciájába tartozó „nagy adónemek” szakmai tartalmát.
- Alkalmazza a gyakorlatban az ellenőrzések során a társasági adóról szóló törvényt.
- Alkalmazza a gyakorlatban az ellenőrzések során a személyi jövedelemadóról szóló törvényt.

- Alkalmazza a gyakorlatban az ellenőrzések során az általános forgalmi adóról szóló törvényt.
- Alkalmazza a gyakorlatban az ellenőrzések során a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvényt.
- Rendszerszerűen értelmezi az egyéb adók és támogatások fajtáit, azok célját és az ellenőrzésükhöz szükséges módszereket.
- Értelmezi a helyi önkormányzatok szerepét, funkcióját az adózás rendszerében.
- Vizsgálati programot készít az ellenőrzésre történő felkészülés részeként a főbb vizsgálati típusokhoz.
- Megtervezi az egyes adónem-ellenőrzések, illetve a költségvetési kapcsolatok átfogó ellenőrzésének vizsgálati menetét.
- Írásba foglalja a megállapításokat.
- Ellenőrzi az illetékek kiutalására, beszedésére vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó rendszer összhangját.
- Alkalmazza a választott számítástechnikai programot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | Adóhatósági ellenőrzés feladata, szervezeti rendszere. |
| B | Ellenőrzés előkészítése, lefolytatása. |
| C | Egyes adónemek és költségvetési kapcsolatok ellenőrzési rendszerének sajátosságai. |
| B | Adóhatósági ellenőrzés realizálási rendszere. |
| C | Önkormányzatok szerepe, funkciója az adózás rendszerében. |
| C | Adóhatósági szervezeteknél alkalmazott számítógépes feldolgozások jellemzői. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Kész szoftverek használata. |
| 5 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 4 | Számnagyságok érzékelése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2114-06 Államháztartási szakellenőrzés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Értelmezi az államháztartás fogalmát, működésének és gazdálkodásának alapelveit.
- Értelmezi a központi kormányzat költségvetésével, az elkülönített állami pénzalapokkal, a helyi önkormányzatokkal, a társadalombiztosítással, valamint a költségvetési szervekkel kapcsolatos legfontosabb definíciókat, szabályokat.
- Értelmezi az államháztartás körébe tartozó vagyron elemeit, az azokkal kapcsolatos tulajdonosi és kezelői jogok gyakorlásának szabályait.
- Jellemzi az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés célját, szervezeti kereteit és feladatait, ezen belül a pénzügyi ellenőrzés és kontroll elemeket, a kockázatkezelés, a szabálytalanság kezelés és az ellenőrzési nyomvonal módszertanát.
- Jellemzi vezetői elszámoltathatóság eszközeit.
- Jellemzi az IIA standardokat.
- Jellemzi a COSO, INTOSAI keretében kidolgozott, új belső kontroll standardokat.
- Jellemzi az Állami Számvevőszék ellenőrzési feladatait és módszereit.
- Jellemzi a költségvetési szervek belső ellenőrzésének szerepét, struktúráját és feladatait.
- Jellemzi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatait.
- Jellemzi a Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenységét.
- Jellemzi az önkormányzatoknál jelentkező sajátos ellenőrzési feladatokat és azok szervezeti kereteit.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Az államháztartási ellenőrzés tartalma, főbb szabályai.
- C Költségvetési gazdálkodás ellenőrzésének tartalmi követelményei.
- C Költségvetési ellenőrzés témakörei.
- C Költségvetési gazdálkodás vizsgálata.
- B Költségvetési szervek (folyamatok) belső ellenőrzésének vizsgálata: pénzügyi ellenőrzés.
- D Kontroll elemei, a kockázatkezelés, a szabálytalanság-kezelés és az ellenőrzési nyomvonal módszertana.
- C Vezetői elszámoltathatóság eszközei.

- C Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési feladatai.
- C Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenysége.
- C Számvevőszéki ellenőrzés feladatai, módszerei.
- C Önkormányzatok sajátos ellenőrzési feladatai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Kész szoftverek használata.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2119-06 Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Bemutatja az IT ellenőrzési módszereinek változását, fejlődését és sajátos kockázatait.
- Bemutatja és használja ellenőrzései során a kontroll rendszert IT környezetben.
- Alkalmazza az információ-technológiai rendszer ellenőrzési szabványokat és kontroll irányelveket.
- Ellenőrzi az információ-technológiai rendszert.
- Felhasználja a számítógépet az ellenőrzési munkában, figyelembe veszi annak sajátos ellenőrzési feladatait IT környezetben.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C IT szakellenőrzés tartalma, alapvető módszerei.
- C IT és a kontrollrendszer. Az ellenőrzési kockázat sajátosságai IT környezetben.
- B Kontrollrendszer ajánlott csoportosításai, standardok alkalmazása.
- C Információrendszer ellenőrzés szabványai és a kontroll irányelvek összefüggései.
- B IT rendszerek ellenőrzésének folyamata, az abban alkalmazható módszerek és származtatott eredmények.
- C Számítógépes rendszerek alkalmazása az IT ellenőrzési munkában.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Kész szoftverek használata.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Számnagyságok érzékelése.
- 3 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2115-06 Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jellemzi a pénzügyi szervezetek típusait, tevékenységük sajátosságait.
- Jellemzi a pénzügyi szervezetek belső üzemi működésének folyamatait, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat számviteli és informatikai területen.

- Jellemzi a pénzügyi szervezetek belső üzemi működésének folyamatait, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a felügyeleti szerveknek küldött jelentéseknél.
- Jellemzi a pénzügyi szervezetek belső üzemi működésének folyamatait, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a belső szabályozás kialakításánál és aktualizálásánál.
- Jellemzi a pénzügyi szervezetek belső üzemi működésének folyamatait, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az intézmény döntési rendszerénél.
- Jellemzi a pénzügyi szervezetek belső üzemi működésének folyamatait, illetve az ezekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az üzleti, szolgáltatási tevékenységeknél.
- Alkalmazza a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének az intézmények ellenőrzési rendszerével, ezen belül a függetlenített belső ellenőrzési szervezettel kapcsolatos ajánlásait.
- Alkalmazza a választott számítástechnikai programot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Pénzügyi (hitelintézeti) ellenőrzés főbb szabályai, az ellenőrzés tartalma és módszertana.
- B Pénzügyi intézmények belső folyamatainak ellenőrzési feladatai.
- C Belső ellenőrzés tevékenysége. A vezetői ellenőrzés érvényesülése.
- C Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ellenőrzése, ajánlásai.
- D Pénzügyi intézményi szolgáltatás területén alkalmazott számítógépes feldolgozások jellemzői.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Kész szoftverek használata.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Számnagyságok érzékelése.
- 3 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2118-06 Vállalkozási szakellenőrzés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jellemzi a vállalkozásra vonatkozó jogszabályi és piaci környezetet, annak megjelenését a belső szabályozásban, a szervezeti és működési rendben.
- Jellemzi a vállalkozás teljes körű érdekeltégi rendszerét.
- Jellemzi és konkrét vállalkozás esetében megismeri a gazdálkodási tevékenység sajátosságait, továbbá a technológiai és funkcionális folyamatokat, s azok rendszerbeli összefüggéseit.
- Értelmezi a vállalkozás által alkalmazott számítástechnikai rendszert.
- Alkalmazza az ellenőrzés módszereit és minden más, az ellenőrzés szakszerű és hatékony végzéséhez szükséges ismereteket.
- Értelmezi a vállalkozásokat ellenőrző hatóságok és minden más „külső” ellenőrzést végzők ellenőri munkájából a vállalkozással és azon belül a vállalkozás belső ellenőrzési tevékenységeivel kapcsolatos témaköröket.
- Felismeri a gazdálkodási tevékenység megjelenését a belső szabályozásban, a pénzügyi folyamatokban, a számviteli, a könyvvézetési, a számítástechnikai, az információs, az elemzési folyamatokban.
- Mindezen ismereteit alkalmazza az ellenőrzési munka egészében és részleteiben.
- Alkalmazza a választott számítástechnikai programot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Vállalkozások működési folyamatai ellenőrzésének módszerei (kontroll elemek, kockázatkezelés, nyomvonal, stb.).
C	Vállalkozásokat érintő, "külső" ellenőrzések.
B	Vállalkozások belső ellenőrzési rendszere.
C	Vállalkozásoknál használt számítógépes feldolgozások jellemzői.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Kész szoftverek használata.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2117-06 Vám- és jövedéki szakellenőrzés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Jellemzi a vállalkozás külkereskedelmi tevékenységére vonatkozó jogszabályi és gazdasági környezetet, ezek megjelenítését a belső szabályozásban.
- Jellemzi a konkrét vállalkozás esetében a külkereskedelmi tevékenység sajátosságait és azok rendszerbeli összefüggéseit.
- Ellenőrzi és értékeli az adott vállalkozásnál a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolásokat, bizonylatolások szabályszerűségét.
- Ellenőrzi az adott vállalkozást terhelő vámteher és a hozzá kapcsolódó közterhek kiszabását befolyásoló gazdasági műveleteket a könyvviteli nyilvántartásokban.
- Felismeri a vámeljárássok és a gazdasági, könyvviteli szabályok összefüggéseit.
- Alkalmazza a külkereskedelmi forgalom speciális igényeinek megfelelő, az ellenőrzés módszereit és minden más, az ellenőrzés hatékony és szakszerű lefolytatásához szükséges ismereteket.
- Áttekinti a vállalkozás számviteli rendszerét, és az azt támogató számítástechnikai háttérét.
- Végigköveti az adott vállalkozásnál a gazdálkodási tevékenység megjelenését a pénzügyi folyamatokban, a számviteli, a könyvvezetési, az informatikai rendszerekben, és ezen ismereteit alkalmazza az ellenőrzési tevékenysége során.
- Alkalmazza a választott számítástechnikai programot.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- D Vámellenőrzés feladata és szervezeti rendszere.
- B Vám szakellenőrzés sajátosságai.
- B Jövedéki ellenőrzés sajátosságai.
- C Vállalkozás külkereskedelmi tevékenységre vonatkozó sajátosságok ellenőrzése.
- C Vámhatósági szervezeteknél alkalmazott számítógépes feldolgozások jellemzői.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Kész szoftverek használata.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Számnagyságok érzékelése.
- 3 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Visszacsatolási készség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

Az 54 344 01 0010 54 01 azonosító számú, Adózási szakellenőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
2111-06	Adóellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása
2116-06	Adózási szakellenőrzés

Az 54 344 01 0010 54 02 azonosító számú, Államháztartási szakellenőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomkövetése
2109-06	Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése
2114-06	Államháztartási szakellenőrzés

Az 54 344 01 0010 54 03 azonosító számú, Informatikai rendszerek szakellenőre megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomkövetése
2113-06	Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése
2119-06	Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése

Az 54 344 01 0010 54 04 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti szakellenőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomkövetése
2110-06	Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél
2115-06	Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés

Az 54 344 01 0010 54 05 azonosító számú, Vállalkozási szakellenőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomkövetése
2113-06	Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése
2118-06	Vállalkozási szakellenőrzés

Az 54 344 01 0010 54 06 azonosító számú, Vám- és jövedéki szakellenőr megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2105-06	Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása
2106-06	Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése
2107-06	Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása
2108-06	Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése
2112-06	Vámellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása
2117-06	Vám- és jövedéki szakellenőrzés

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként

Az 54 344 01 0010 54 01 azonosító számú, Adózási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
5. modulzáró vizsga: Adóellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása,
10. modulzáró vizsga: Adózási szakellenőrzés.

Az 54 344 01 0010 54 02 azonosító számú, Államháztartási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
6. modulzáró vizsga: Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése,
11. modulzáró vizsga: Államháztartási szakellenőrzés.

Az 54 344 01 0010 54 03 azonosító számú, Informatikai rendszerek szakellenőre megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
8. modulzáró vizsga: Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése,
12. modulzáró vizsga: Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése.

Az 54 344 01 0010 54 04 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
7. modulzáró vizsga: Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél,
13. modulzáró vizsga: Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés.

Az 54 344 01 0010 54 05 azonosító számú, Vállalkozási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
8. modulzáró vizsga: Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése,
14. modulzáró vizsga: Vállalkozási szakellenőrzés.

Az 54 344 01 0010 54 06 azonosító számú, Vám- és jövedéki szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
9. modulzáró vizsga: Vámellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása,
15. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki szakellenőrzés.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

A Mérlegképes könyvelő szakképesítéssel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező, valamint a szakirányú felsőfokú záróvizsgával rendelkező (közgazda, vagy közgazdász) felmentést kap a következő modulzáró vizsgák alól:

- az 1. Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
- a 4. Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
- a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése.

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő ráépüléssel szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése 6. modulzáró vizsga alól.

A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő ráépüléssel szakképesítéssel rendelkező felmentést kap a Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél 7. modulzáró vizsga alól.

Az Adótanácsadó és az Üzleti szakügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása 1. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2105-06 Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Gazdasági és jogi alapismeretek elméleti számonkérése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2106-06 Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának elméleti számonkérése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2107-06 Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2108-06 Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2111-06 Adóellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adóellenőrzés számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adóellenőrzés számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2109-06 Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Államháztartás számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Államháztartás számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2110-06 Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi szervezetek számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Pénzügyi szervezetek számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2113-06 Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vállalkozások számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vállalkozások számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2112-06 Vámellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vámellenőrzés számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vámellenőrzés számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2116-06 Adózási szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az adózás szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az adózás szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2114-06 Államháztartási szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Az államháztartás szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az államháztartás szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2119-06 Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Információ-technológiai szakellenőrzés a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Információ-technológiai szakellenőrzés a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2115-06 Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A pénzügyi szervezetek szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A pénzügyi szervezetek szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2118-06 Vállalkozási szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vállalkozások szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vállalkozások szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

15. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2117-06 Vám- és jövedéki szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vám- és jövedéki szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vám- és jövedéki szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 344 01 0010 54 01 azonosító számú, Adózási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 20

4. vizsgarész: 20

5. vizsgarész: 15

10. vizsgarész: 25

Az 54 344 01 0010 54 02 azonosító számú, Államháztartási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 15
- 11. vizsgarész: 25

Az 54 344 01 0010 54 03 azonosító számú, Informatikai rendszerek szakellenőre megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 20
- 8. vizsgarész: 15
- 12. vizsgarész: 25

Az 54 344 01 0010 54 04 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 20
- 7. vizsgarész: 15
- 13. vizsgarész: 25

Az 54 344 01 0010 54 05 azonosító számú, Vállalkozási szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 20
- 8. vizsgarész: 15
- 14. vizsgarész: 25

Az 54 344 01 0010 54 06 azonosító számú, Vám – és jövedéki szakellenőr megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 20
- 9. vizsgarész: 15
- 15. vizsgarész: 25

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A Mérlegképes könyvelő szakképesítéssel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező, valamint a szakirányú felsőfokú záróvizsgával rendelkező (közgazda, vagy közgazdász) felmentést kap a következő vizsgarészek alól:

- az 1. Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
- a 4. Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése,
- a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése.

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő ráépüléssel rendelkező felmentést kap a 6. Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése vizsgarész alól.

A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő ráépüléssel rendelkező felmentést kap a 7. Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél vizsgarész alól.

Az Adótanácsadó és az Üzleti szakügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Az 5. Adóellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása, a 6. Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése, a 7. Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél, a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése, a 9. Vámellenőrzéshez szükséges számviteli ismeretek alkalmazása, a 10. Adózási szakellenőrzés, a 11. Államháztartási szakellenőrzés, a 12. Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése, a 13. Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés, a 14. Vállalkozási szakellenőrzés és a 15. Vám szakellenőrzés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma						
	Adózási szakellenőr	Államháztartási szakellenőr	Informatikai rendszerek szakellenőr	Pénzügyi szervezeti szakellenőr	Vállalkozási szakellenőr	Vám- és jövedéki szakellenőr
Iratrendezők	X	X	X	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X	X	X	X
Számítógép	X	X	X	X	X	X
Szkenner	X	X	X	X	X	X
Nyomtató	X	X	X	X	X	X
Szoftverek	X	X	X	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X	X	X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete,
Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztálya,
Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

13. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

**PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI**

**I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK**

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkezet	Nincs	
-----	---------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3605

5. Képzés maximális időtartama:

Szerkezet megnevezése	Szerkezet évfolyamok száma	Óraszám
Pénzügyi-számviteli ügyintéző	1,5	1500

**II.
EGYÉB ADATOK**

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: —
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: —
- Előírt gyakorlat: —
- Elérhető kreditek mennyisége: —
- Pályaalkalmassági követelmények: —
- Szakmai alkalmassági követelmények: —

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3605	Pénzügyi ügyintéző

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.

Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.

Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.

Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.

Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban.

Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézését végez.

Könyvelési feladatokat lát el.

Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.

Elszámolja a termelési költségeket.

Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.

Számítógépes programcsomagokat használ.

Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 344 02 0000 00 00	Vállalkozási ügyintéző
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser
52 462 01 1000 00 00	Statisztikai és gazdasági ügyintéző

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1968-06 Gazdálkodási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
- Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálatában.
- Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat.
- Közreműködik a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátásában.
- Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal.
- Elkészíti a megrendeléseket.
- Közreműködik a szerződéskötéseknél.
- Kezeli a reklamációkat.
- Elvégzi az egyeztetéseket a nyilvántartások alapján.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A nemzetgazdaság és ágazati rendszere.
C	A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérések.
C	A vállalat helye a nemzetgazdaságban.
C	A vállalkozás létesítése, működése, megszűnése.
C	A befektetett eszközökkel való gazdálkodás.
C	Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer.
C	A munkaerő, mint emberi erőforrás.
C	Béripolitika, bérrendszerek.
C	Gazdálkodás és gazdaságosság.
C	A vállalkozás vezetése.
C	A vállalkozás stratégiája.
C	A vállalkozás válsága.
C	A marketing vállalati működése.
C	A szerződésekre vonatkozó szabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Tömör fogalmazás készsége.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1969-06 Pénzügyi feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Közreműködik a bankszámla-nyitásnál.
- Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről.
- Ki- és bevezeti a bankszámlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket.
- Eljár a bankgarancia, fedezetigazolás és akkreditív nyitás ügyében.
- Követi a bankszámlakivonatokat tartalmát, bankszámlák egyenlegeit.
- Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat.
- Vezeti a bankszámla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását.
- Közreműködik a banki termék kiválasztásában (kamat, díj, jutalékok figyelembevételével).
- Közreműködik a biztosítási termék kiválasztásában.
- Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról (pénznemenként).
- Kezeli és feltölti a bankkártyákat.
- Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat.
- Vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót.
- Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját.
- A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és továbbítja a számlákat.
- Nyilvántartja és egyezteti a vevők analitikáját (követelések, teljesítések, késedelmi kamat).
- Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket.
- Elkészíti és elküldi a fizetési felszólításokat.
- Kiszámolja a késedelmi kamatokat, intézi a reklamációkat.
- Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi szempontból) a számlákat.
- A hibás számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a reklamációt.
- Vezeti és egyezteti a szállítói analitikát (kötelezettségek, teljesítések).
- Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat + a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok).
- Vezeti a beruházási nyilvántartásokat.

- Adatokat szolgáltat a beruházások gazdaságossági számításához.
- Részt vesz a pályázatok készítésében, nyilvántartásában, elszámolásában.
- A forgóeszköz-szükséglet megállapításához számításokat végez.
- Közreműködik az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában.
- Közreműködik a vállalkozás pénzügyi elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatók kiszámításánál.
- Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet meghatározásában.
- Adatokat szolgáltat a hitelkérelem összeállításához.
- Gondoskodik a törlesztőrészeket kifizetéséről.
- Figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet.
- Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról.
- Nyilvántartja az értékpapírok árfolyamait, hozamait.
- Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlesztését.
- Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos teendőket.
- Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat.
- Közreműködik a személyi jövedelemadó elszámolásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesítésében.
- Elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat.
- Elvégzi a bérjárulékokkal kapcsolatos elszámolásokat.
- Megállapítja a járulékfizetési kötelezettséget.
- Kapcsolatot tart az egészségügyi- és nyugdíjpénztárakkal.
- Közreműködik a vállalkozások jövedelemtípusú adóinak megállapításánál (pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó).
- Nyilvántartja a helyi adókat.
- Nyilvántartja az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás, környezetvédelemmel kapcsolatos díjak).
- Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt.
- Adó- és járulékbevallásokat készít.
- Kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését.
- Adó- és járulékfolyószámlát egyeztet, kezel.
- Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek részére történő adatszolgáltatásban (APEH, KSH, ÁSZ, KEHI, VPOP, könyvvizsgáló).

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika.
C	Jegybank és a monetáris szabályozás.
C	PSZÁF, Magyar Bankszövetség, OBA.
C	Pénzügyi intézmények.
C	Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások.
C	Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon).
C	Aktív bankügyletek {hitelezés (biztosítékok), váltóleszámlítás, lízing, faktorálás, forfetírozás}.

- C A pénz időértéke.
- C Bankszámlák fajtái.
- C Fizetési megbízások teljesítése.
- C Fizetési forgalom lebonyolítása.
- C Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél.
- C Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom.
- C Valuta, deviza, árfolyam.
- C Értékpapírok csoportosítása.
- C Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok).
- C Biztosítási szerződés.
- C Biztosítási ágazatok fajtái.
- C Befektetési és finanszírozási döntések.
- C Beruházási döntések gazdaságossági számításai (statikus, dinamikus számítások).
- C A beruházások finanszírozási forrásai.
- C Befektetés a forgóeszközökbe.
- C Forgóeszköz finanszírozás.
- D Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű terv).
- D Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói.
- D Az államháztartás rendszere.
- C Adózási alapfogalmak.
- C Az adózás rendje (adóhatóságok, adókötelezettség, ellenőrzés, jogkövetkezmények).
- C Személyi jövedelemadó (alapfogalmak, önálló – és nem önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéb jövedelem, számított adó, adójóváírás, adókedvezmények, adóelőleg megállapítása, különadózó jövedelmek).
- C Az egyéni vállalkozó adózási formái a hatályos jogszabályok szerint.
- D Társaságok jövedelemadóztatása a hatályos jogszabályok szerint.
- D Általános forgalmi adó (adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség, előzetesen felszámított adó).
- C Helyi önkormányzat által kivetett adók.
- C Járulékfizetési kötelezettség.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Figyelemmegosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1970-06 Könyvvezetés és beszámolóképzés****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez.
- Könyveli:
 - = az immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a vásárolt és saját termelésű készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a szállítókkal kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a jövedelem-elszámolással kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a társadalombiztosítással kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a hitelekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket.
- Elszámolja:
 - = a vevőkkel kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a készpénzforgalommal kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a betétszámlákkal kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a hitel – (kölsön) – felvételekkel és törlesztésekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = a kamatokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket,
 - = az értékesítéssel összefüggő gazdasági eseményeket.
- Vezeti:
 - = az immateriális javak analitikus nyilvántartásait,
 - = a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásait,
 - = a befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartásait,
 - = a vásárolt és saját termelésű készletek analitikus nyilvántartásait,

- = a követelések analitikus nyilvántartásait,
- = az értékpapírok analitikus nyilvántartásait,
- = a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
- = a pénzeszközökkel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat,
- = a kötelezettségek analitikus nyilvántartásait,
- = az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartásait vezeti.
- Költségeket számol el a vállalkozás döntésétől függően (költségnem, illetve költséghely, költségviselők szerint).
- Gazdasági események hatását könyveli a költség és ráfordításszámlákon.
- Önköltségszámítási szabályzat alapján kalkulációkat készít.
- Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat végez.
- Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat végez.
- Közreműködik a leltározási feladatok ellátásában, a leltár készítésében.
- Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos feladatokat.
- Zárlati munkákat végez.
- Közreműködik a mérleg összeállításában.
- Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában.
- Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat.
- Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A számviteli törvény. A beszámoló és a könyvvizetési kötelezettség.
C	A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg.
C	A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük.
C	A számlakeret.
B	Az analitikus nyilvántartások vezetése.
C	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
C	Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások.
C	Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása.
C	Jövedelemelszámolás.
C	Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások.
C	A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások.
C	Az aktív és passzív időbeli elhatárolások.
C	A költségekkel kapcsolatos elszámolások.
C	Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások.
C	A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Közérthetőség.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképeség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1971-06 Számítógépes programcsomag használata****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Könyvviteli és pénzügyi számítógépes program segítségével a rögzítési munkákat elvégzi, információt szolgáltat és archivál.
- Dokumentumot, egyszerű táblázatos elrendezéseket, az adatállományokból jelentést készít.
- Adatokat szolgáltat a vállalkozási tevékenység elemzéséhez.
- Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek.
- Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógép programokat, a beépített függvényeket.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| C | Szoftverjogi és etikai ismeretek, adatvédelem. |
| C | Követelményrendszer, programok közti kapcsolatok. |
| B | Főkönyvi és a folyószámla könyvelő program. |
| B | Bérelszámoló program. |
| B | Készletnyilvántartó program. |
| B | Tárgyeszköz-nyilvántartó program. |

- B Integrált vállalati rendszer.
- C A statisztika alapfogalmai.
- D Az információsúrités legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok középértékek).
- D Érték-, ár-, volumenindex.
- C Grafikus ábrázolás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1968-06	Gazdálkodási feladatok
1969-06	Pénzügyi feladatok
1970-06	Könyvvizetés és beszámolókészítés
1971-06	Számítógépes programcsomag használata

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdálkodási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi feladatok,
3. modulzáró vizsga: Könyvvizetés és beszámolókészítés,
4. modulzáró vizsga: Számítógépes programcsomag használata.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafadatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatásban szerzett oklevelet, vagy rendelkezik az 52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a Gazdálkodási feladatok 1. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1968-06 Gazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1969-06 Pénzügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 40%
- 2. feladat 30%
- 3. feladat 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1970-06 Könyvvizetés és beszámolókészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Könyvvizetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Könyvvizetési és beszámolókészítési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 50%
- 2. feladat 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1971-06 Számítógépes programcsomag használata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 20
- 2. vizsgarész: 35
- 3. vizsgarész: 30
- 4. vizsgarész: 15

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatásban szerzett oklevelet, vagy rendelkezik az 52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap az 1. Gazdálkodási feladatok vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Az 1. Gazdálkodási feladatok, a 2. Pénzügyi feladatok és a 3. Könyvvezetés és beszámolókészítés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 65–79% közepes (3)
- 50–64% elégséges (2)
- 0–49% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma		Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Iratrendezők		X
Irodatechnikai eszközök		X
Számítógép		X
Szkenner		X
Nyomtató		X
Szoftverek		X
Internet hozzáférés		X
Kommunikációs eszközök		X
Ügyintézési eljárásrend		X
Formanyomtatványok		X
Jogszabály gyűjtemény		X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

14. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

PÉNZÜGYŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 03 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkezet	Nincs	
-----	---------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülések		
		Azonosítószám:	52 343 03 0001 54 01
		Megnevezés:	Pénzügyőr ellenőrzési szakelődó
		Azonosítószám:	52 343 03 0001 54 02
		Megnevezés:	Pénzügyőr jövedéki szakelődó
		Azonosítószám:	52 343 03 0001 54 03
		Megnevezés:	Pénzügyőr rendészeti szakelődó
		Azonosítószám:	52 343 03 0001 54 04
		Megnevezés:	Pénzügyőr ügyviteli szakelődó
		Azonosítószám:	52 343 03 0001 54 05
		Megnevezés:	Pénzügyőr vám szakelődó

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3522

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Pénzügyőr	–	1250
Pénzügyőr ellenőrzési szakelődó	–	360
Pénzügyőr jövedéki szakelődó	–	360
Pénzügyőr rendészeti szakelődó	–	360
Pénzügyőr ügyviteli szakelődó	–	360
Pénzügyőr vám szakelődó	–	360

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: **Pénzügyőr**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:	–
Előírt gyakorlat:	a Vám- és Pénzügyőrségnél fennálló hivatásos szolgálati viszony
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: **Pénzügyőr ellenőrzési szakelődő**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség:	52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr
Előírt gyakorlat:	a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló hivatásos szolgálati viszony
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyőr jövedéki szakelőadó**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr

Előírt gyakorlat: a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló hivatásos szolgálati viszony

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyőr rendészeti szakelőadó**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr

Előírt gyakorlat: a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló hivatásos szolgálati viszony

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr

Előírt gyakorlat: a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló
hivatásos szolgálati viszony

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyőr vám szakelőadó**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai előképzettség: 52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr

Előírt gyakorlat: a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló
hivatásos szolgálati viszony

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3522	Vám- és pénzügyőr

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Pénzügyőr

Jövedéki igazgatási feladatot lát el.
Vámigazgatási feladatot lát el.
Bűnüldözési és nyomozó hatósági tevékenységet végez.
Alapeljárást követő ellenőrzési tevékenységet végez.
Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez.
Adóigazgatási feladatokat lát el.
Közigazgatási hatósági eljárást folytat.
Árubesorolási tevékenységet végez.
Ellenőrzi az áruk származását, eredetét, értékét.
Kockázatelemzést végez.
Végrehajtási cselekményeket végez.
Gazdaságvédelmi feladatokat lát el.
Adatkezelési tevékenységet végez.
Vám- és Pénzügyőrség egyéb feladatait látja el.
Általános feladatokat lát el.

Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó

Árunyilatkozatok utólagos ellenőrzését végzi.
Hatósági ellenőrzést végez.
Utólagos ellenőrzést végez.
Állami adóhatóság jogkörébe tartozó adónemek tekintetében ellenőrzést végez.
Jogsértés esetén jogkövetkezményeket alkalmaz.
Adóalanyokat ellenőriz adóhatósági jogkörben.
Végrehajtási cselekményeket végez.

Pénzügyőr jövedéki szakelőadó

Jövedéki szakfeladatokat lát el.
Jövedéki adóztatást végez.
Jövedéki szakterületen ellenőrzést végez.
Jövedéki tevékenység végzéséhez szükséges engedélyezési eljárást folytat.
Jogsértés esetén intézkedéseket, jogkövetkezményeket alkalmaz.

Pénzügyőr rendészeti szakelőadó

Végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését és nyomozását.
Titkos információgyűjtést végez.
Nyomozati értékelő/elemző munkát végez.
Nyomozati cselekményeket végez.

Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez.
 A hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és elbírálását végzi.
 Gazdaságvédelmi feladatokat lát el.
 Védi a szellemi tulajdonjogokat.

Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó

Személyzeti feladatokat végez.
 Rendszeres és eseti jelentéseket készít.
 Területéhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat végez.
 Gazdálkodással kapcsolatos feladatokat végez.
 A Vám- és Pénzügyőrség működésével kapcsolatos feladatokat lát el.

Pénzügyőr vám szakelőadó

Elvégzi az árunyilatkozattal kapcsolatos utólagos intézkedéseket.
 Export-visszatérítésekhez kapcsolódó ellenőrzéseket végez.
 Vámigazgatási engedélyek visszavonását végzi.
 Jogkövetkezményeket alkalmaz.
 Csőd, felszámolás, végelszámolás végrehajtása, az eljárással kapcsolatos nyilvántartások, végrehajtási feladatok áttekintése.
 Utólagos intézkedéseket végez.
 Elvégzi a származás utólagos megerősítését.
 Lefolytatja a vámérték vizsgálatokat.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 343 05	Vám- és jövedéki ügyintéző

IV.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1981-06 Vám- és jövedéki alapok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
- Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

D A jövedék fogalma, története.

C A jövedéki termékek fő csoportjai.

C A jövedéki törvény hatálya, hatáskör és illetékesség.

- C A jövedéki törvény alapvető értelmező rendelkezései.
- C Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése.
- C Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése.
- C Jövedéki termékek szállítása, okmányolása.
- C A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek.
- C A jövedéki adó megállapítása, bevallása, megfizetése.
- C Tárgyi adómentesség a jövedéki adótörvény szerint.
- C A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek meghatározása.
- B A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás.
- B A vámjogszabály alapvető fogalmai.
- C Képviselési jog.
- C Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
- C Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzése.
- B Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
- B Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
- C Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
- C Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
- B A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
- C A vámeljárási szabályai.
- C Gazdasági vámeljárási általános szabályai.
- D Vámraktározás.
- D Ideiglenes behozatal.
- D Aktív feldolgozás.
- D Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
- D Passzív feldolgozás.
- D Utólagos intézkedések általános szabályai.
- C Jogorvoslat.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Elemi számolási készség.
4	Info- és telekommunikációs eszközök használata.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1982-06 Áruosztályozás és áruismeret****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Árubesorolási tevékenységet végez.
- Tarifális intézkedéseket fogatosít.
- Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat lát el.
- Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el.
- A mintavétel során közreműködik.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|--|
| C | Közös vámtarifa és egyes elemei. |
| A | Közös vámtarifa hatálya. |
| C | Kombinált Nomenklatúra szerkezeti felépítése. |
| A | Kombinált Nomenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok. |
| C | Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret. |
| C | Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban. |
| C | TARIC-rendszer és a tarifális intézkedések alkalmazása. |
| C | Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) jogintézménye. |
| C | Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás (KÉV) jogintézménye. |
| C | Mintavételi eljárás szabályai és mintavételi feladatok. |

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2 | Folyamatábrák értelmezése. |
| 3 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Információforrások kezelése. |
| 3 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 1 | Elemi szintű számítógéphasználat. |
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Fejlődőképeség, önfejlesztés.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Közérthetőség.
- Motiválhatóság.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Emlékezőképeség.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1983-06 Rendészet 1.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Bűnüldözési és nyomozó hatósági tevékenységet végez.
- Végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését és nyomozását.
- Titkos információgyűjtést végez.
- Nyomozati értékelő/elemző munkát végez.
- Nyomozati cselekményeket végez.
- Bűnmegelőzési tevékenységet folytat.
- Bűnjelet kezel.
- Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez.
- A hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és elbírálását végzi.
- Személyi védelemmel kapcsolatos feladatot lát el.
- Anyagi javak, értékek őrzését, kísérését végzi.
- Mélységi ellenőrzést végez.
- Határforgalmi ellenőrzést végez.
- Gazdaságvédelmi feladatokat lát el.
- Fellép az illegális kereskedelem ellen.
- Védi a szellemi tulajdonjogokat.
- Fuvarozási engedélyeket ellenőriz.
- Adatkezelési tevékenységet végez.
- A feladat- és hatáskörébe tartozó adatok kezelését végzi.
- Minősített adatot kezel.
- Statisztikai adatokat szolgáltat.
- Forgalmi adatokat szolgáltat.
- Engedélyezési adatokat szolgáltat.
- Szállítmányokról előértesítést végez.
- Ellátja a Vám- és Pénzügyőrség egyéb feladatait.
- Jogszabályi korlátozásokat/tilalmakat érvényesít.
- A nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat végez.
- Közreműködik az idegenrendészeti feladatok ellátásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | A tevékenységéhez kapcsolódó büntető anyagi jogi rendelkezések. |
| D | Büntetőjog fogalma, feladata, helye a jogrendszerben, alapelvek. |
| C | A büntetőjog jogforrásai, a bűncselekmény fogalma, fogalmi elemei. |
| D | Elkövetők, stádiumok, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. |
| D | Btk. szankciórendszere. |

- B Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények.
- B Csempészet és a csempészett nem közösségi áru elkövetett orgazdaság.
- B Visszaélés jövedékkel, jövedéki orgazdaság, jövedékkel visszaélés elősegítése.
- D Adócsalás és csalás. Közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás. Pénzmosás.
- B A Vám- és Pénzügyőrség korrupciókezelési intézkedési terve korrupciós cselekmények belső felderítésének eszközszerére és eljárási rendjére vonatkozó rendelkezései, a gyakorlati felderítési tevékenységben történő részvétel.
- B A korrupciós jellegű bűncselekmények a hatályos Btk.-ban, az azokhoz kapcsolódó büntethetőségi akadály, a hivatalos személy feljelentési kötelezettsége, illetve az annak elmulasztásához kapcsolódó szankció (hivatali visszaélés, vesztegetés).
- B Kábítószer fogalma, típusai. Visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal.
- B Felderítés esetén teendő intézkedések (szemle szerepe).
- C Kockázatfelmérés, kockázatszelekció szerepe a felderítésben.
- C Büntetőeljárási jog fogalma, jogforrásai, a büntetőeljárás menete, alapvető rendelkezések.
- B Büntetőeljárás alanyai. A Vám- és Pénzügyőrség, mint nyomozó hatóság.
- C A büntetőeljárás résztvevői. A terhelt és a védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél.
- C Büntetőeljárási kényszerintézkedések. Az őrizetbe vétel.
- B Lefoglalás szabályai a büntetőeljárásban. A motozás.
- D Házkutatás, rendbírság, úti okmány elvétele a büntetőeljárásban.
- C Bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások. A tanúvallomás, a terhelt vallomása.
- B A büntetőeljárás megindítása. A feljelentés.
- D Intézkedések a feljelentés alapján, a nyomozás teljesítése.
- C Szabálysértést meghatározó jogszabályok. A szabálysértés elhatárolása a bűncselekménytől.
- C Szabálysértés miatt alkalmazható jogkövetkezmények.
- C Szabálysértési hatóságok. A Vám- és Pénzügyőrség, mint szabálysértési hatóság.
- B Szabálysértési eljárási kényszerintézkedések. Lefoglalás a szabálysértési eljárásban.
- B Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó szabálysértése.
- B Vámszabálysértés, vámszabálysértés elkövetőjének segítése.
- C Fémjelzési szabálysértés. A nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzés.
- C Adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettség megszegése.
- D Az Európai Unió büntetőpolitikája.
- D Adatvédelem, adatkezelés a Vám- és Pénzügyőrségnél.
- B Vám- és Pénzügyőrség szerepe a tiltó-korlátozó rendelkezések érvényesítésében.
- B Mélységi ellenőrzés szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

- | | |
|--------------|---|
| <i>Szint</i> | <i>Szakmai készség</i> |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Info- és telekommunikációs eszközök használata. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 5 | Információforrások kezelése. |
| 3 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 4 | Kész szoftverek használata. |

- 5 Olvasott szakmai szöveg megértése.
3 Térbeli tájékozódás.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Döntésképeség.
- Stressztűrő képesség.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Irányítási készség.
- Határozottság.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Következtetési képesség.
- Problémafeltárás, és-megoldás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1984-06 Jogi alaptan

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Közigazgatási hatósági eljárást folytat.
- Tájékoztatást/felvilágosítást ad.
- Hatósági igazolásokat ad ki.
- Hatósági nyilvántartást vezet.
- Közigazgatási szolgáltatást végez.
- Jogalkalmazó tevékenységet végez.
- Alkalmazza a polgári jog rendelkezéseit.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- D Jog fogalma, sajátosságai.
- C Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer sajátosságai.
- B Jogszabályok közzététele, jogszabályok megismerésének eszközei.
- C Jogalkalmazás, jogérvényesülés, jogviszony fogalma.
- C Európai Unió jogforrási rendszere.
- C Európai Unió intézményrendszere.
- C Közösségi és nemzeti jog kapcsolata, jogharmonizáció fogalma.
- D A nemzetközi és a nemzeti jog kapcsolata.
- C Közigazgatási hatósági eljárás fogalma, alapelvei, jogforrása.
- B A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám- és jövedéki igazgatási eljárásban.
- C Joghatóság, hatáskör és illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban.

- C Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, az alapeljárás.
- C Tényállás tisztázása.
- C Döntés a közigazgatási eljárásban: határozat és végzés.
- C Hatósági ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés.
- B Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban.
- D Végrehajtás a közigazgatási eljárásban.
- D Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.
- D A tulajdonjog általános szabályai: tárgya, tartalma és védelme, megszerzése.
- D A szerződésre vonatkozó szabályok: megkötése, tartalma és tárgya, semmisség és megtámadhatóság.
- D A szerződésszegés.
- D A kártérítés általános szabályai.
- D Jogalap nélküli gazdagodás.
- D Társasági jog: gazdasági társaságok formái, alapításuk, működésük.
- D Cégnyilvántartás.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Jogszabály- alkalmazás készsége.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Értékelés.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1985-06 Ellenőrzés és adóztatás 1.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Pénzügyi bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi.
- Ellenőrzi a pénzügyi folyamatokat.
- Területéhez kapcsolódó gazdasági események könyvelését ellenőrzi.
- Területéhez kapcsolódó számviteli folyamatokat ellenőrzi.
- Hatósági ellenőrzést végez.
- Állami adóhatóság jogkörébe tartozó adónemek tekintetében ellenőrzést végez.

- Jogsértés esetén jogkövetkezményeket alkalmaz.
- Adóigazgatási feladatokat lát el.
- Adójogszabályokban meghatározott feladatokat végez.
- Adóalanyokat számoltat el.
- Dönt az adómentesség/adókedvezmény kérdésében.
- Végrehajtási cselekményeket végez.
- Pénzügyi követeléseket érvényesít.
- Biztosítási intézkedést fogantatosít.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	A számvitel története, kialakulása.
B	Bizonylati rend.
B	Bizonylati fegyelem.
C	Beszámoló formái, részei.
D	Beszámoló tartalma.
D	Főkönyvi számlák.
D	Mérleg felépítése, tartalma.
D	Eredménykimutatás felépítése, tartalma.
D	Kiegészítő melléklet.
C	Az általános forgalmi adó működési mechanizmusa.
D	Az általános forgalmi adó főkönyvi könyvelése.
C	Az ellenőrzés alapjai, rendszere.
C	A hazai ellenőrzés általános módszerei.
D	Pénzügyi folyamatok ellenőrzése.
D	Számviteli folyamatok ellenőrzése.
C	Adóelmélet, adójog.
C	Adózás, adóztatás anyagi és eljárásjogi szabályai.
B	Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok.
D	Adóellenőrzés szabályai.
E	Követelések behajtására vonatkozó előírások.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
3	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
4	Elemi számolási készség.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
2	Folyamatábrák értelmezése.
2	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Információforrások kezelése.
2	Kész szoftverek használata.
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.
- Terhelhetőség.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Segítőkészség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Lényegfelismerés.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1986-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Kényszerítő eszközöket alkalmaz.
- Általános feladatokat lát el.
- Adminisztratív feladatot lát el.
- Ügyviteli feladatot lát el.
- Működéssel kapcsolatos feladatot lát el.
- Szakmai továbbképzéseken, tréningeken vesz részt.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|--|
| B | A vámszervezet felépítése, vámszervezet jellege, feladatai. |
| B | Rendfokozatok, előljárók, alárendeltek. |
| B | Parancsadás, parancsteljesítés, tiszteletadás, jelentkezés. |
| B | Alsó fokú szervek feladata, hatásköre. |
| B | Középfokú szervek feladata, hatásköre. |
| C | A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya, alapelvei, a szolgálati viszony fogalma, jellemzői, az alapvető jogok korlátozása. |
| D | Szolgálati viszony létesítése, próbaidő, a szolgálati viszony módosítása. |
| D | A szolgálati viszony megszüntetése. |
| B | A pénzügyőr általános kötelezettségei, szolgálatteljesítési idő, túlszolgálat. |
| B | Szabadság, jogorvoslati rendszer. |

- B Szolgálati jog, kényszerítő eszközök alkalmazása, fegyverhasználat.
- B Intézkedéstaktika.
- C Iratkezelés rendje.
- C Ügyintézés, kiadmányozás folyamata.
- C Szolgálatellátás ügyviteli szabályai.
- D Fegyelmi felelősség.
- D A pénzügyőr és a pénzügyőrség kártérítési felelőssége.
- D A pénzügyőr illetménye, a szolgálattal kapcsolatos költségtérítések.
- B Az egyenruha viselési szabályai, ellátás rendje.
- D A szolgálati fegyver kezelési szabályai, lögyakorlat.
- B A hivatásos szolgálat alaki szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció magyar nyelven.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
3	Kommunikáció idegen nyelven.
4	Irodatechnikai eszközök használata.
3	Kész szoftverek használata.
3	Kézügyesség.

Személyes kompetenciák:

- Állóképesség.
- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Felelősségtudat.
- Kitartás.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.
- Testi erő.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Közérthetőség.
- Udvariasság.

Módszerkompetenciák:

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Helyzetfelismerés.
- Körültekintés, elővigyázatosság.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1987-06 Vámigazgatás 1.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Vámigazgatási feladatot lát el.
- Lefolytatja a vámeljáráásokat.
- Dönt a vámtartozás, mentesség, visszatérítés kérdésében.
- Nem közösségi árukat ellenőriz.
- Közösségi árukat ellenőriz.
- Vámtartozást kezel.
- Regisztrációs adóztatást végez.
- Vámigazgatási engedélyt ad ki.
- Vámfelügyeleti tevékenységet lát el.
- Árunyilatkozatok utólagos ellenőrzését végzi.
- Jogsértés esetén jogkövetkezményeket alkalmaz.
- Külföldön bejegyzett gépjárművek adóztatását végzi.
- Külföldi utasok áfa-visszaigénylésének elbírálását végzi.
- Ellenőrzi az áruk származását, eredetét, értékét.
- Vizsgálja az áruk származását, eredetét és értékét.
- Vizsgálja a nem közösségi áruk vámértékét.
- Igazolja az áruk származását és státuszát.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	Szemledíj és egyéb díjak.
B	A vámigazgatási eljárásokra vonatkozó egységes eljárásrend.
C	Közösségi árutovábbítás.
C	Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás.
D	Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban.
B	A számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (NCTS) alkalmazása.
B	Az áruregisztrációs (ÁRUREG) rendszer.
C	Vámtartozás könyvelése és elszámolása.
C	Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések.
B	Az egységes vámárnyilatkozat (EV) kitöltésének szabályai.
B	A vámáru-nyilatkozat feldolgozó (CDPS) rendszer alkalmazása.
B	Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai.
D	Külföldi utas áfa-visszaigénylése.
C	Az egyes gazdasági vámeljáráásokra vonatkozó részletes szabályok.
D	Az áfa-raktárak.
C	Egyszerűsített vámeljáráások.
C	Egyéb vámjogi rendeltetések.
C	Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések.
C	Nem preferenciális származási szabályok.
C	Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények.
C	Szabad kereskedelmi megállapodások.
D	Vámérték megállapításának módjai.
C	A vámérték ellenőrzésének módjai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció magyar nyelven.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
3	Kommunikáció idegen nyelven.
4	Irodatechnikai eszközök használata.
3	Kész szoftverek használata.
3	Kézügyesség.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Testi erő.

Társas kompetenciák:

- Kommunikációs rugalmasság.
- Segítőkészség.
- Közérthetőség.
- Nyelvhelyesség.
- Udvariasság.

Módszerkompetenciák:

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Következtetési képesség.
- Rendszerező képesség.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1988-06 Jövedék igazgatás 1.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Jövedéki igazgatási feladatokat végez.
- Jövedéki adóztatást végez.
- Energia-adóztatást végez.
- Jövedéki termékkel kapcsolatos elszámolást végez.
- Jövedéki ellenőrzést végez.
- Jövedéki tevékenység végzéséhez szükséges engedélyezési eljárást folytat.
- Hatósági felügyeletet végez.
- Hatósági jelzéseket alkalmaz.
- Végzi az adóügyi jelzésekkel kapcsolatos tevékenységet.
- Jogsértés esetén intézkedéseket, jogkövetkezményeket alkalmaz.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Jövedéki biztosíték.
B	Engedélyezés menete.
C	Az ásványolajtermékekre vonatkozó rendelkezések.
C	Alkoholtermékekre vonatkozó rendelkezések.
C	Pezsgőre vonatkozó rendelkezések.
C	Köztes alkoholtermékekre vonatkozó rendelkezések.
C	Borra vonatkozó rendelkezések.
C	Sörre vonatkozó rendelkezések.
C	Dohánygyártmányokra vonatkozó rendelkezések.
C	A zárjegyekre, a hivatalos zárra és az adójegyekre vonatkozó szabályok, előírások.
B	Jövedéki termékek adómentes felhasználása.
B	Jövedéki termékekkel folytatott kereskedelem szabályai.
B	Az adózás menete a jövedéki adóztatásban.
C	Energiaadóra vonatkozó szabályok.
B	A jövedéki adó visszaigénylése.
B	Ellenőrzési formák a jövedéki területen.
B	Jogkövetkezmények, intézkedések.
B	A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer felépítése, működése.
C	Az Európai Unióban a jövedéki biztosítékkal, termékforgalommal, árubesorolással kapcsolatos legfontosabb rendeletek, irányelvek és bírósági döntések, rendelkezések ismerete.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Döntésképeség.
- Precizitás.
- Terhelhetőség.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Határozottság.
- Motiválhatóság.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Értékelés.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Kontroll (ellenőrzőképesség).
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és-megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1989-06 Vámigazgatás 2.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Intézkedik a gépjárműadó külföldi behajtásáról.
- Intézkedik az áru értékesítéséről.
- Revizori feladatokat lát el.
- Figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a kockázati profilokra.
- Elvégzi a nyomozási eljárást közösségi árutovábbításban.
- Elvégzi az árunyilatkozattal kapcsolatos utólagos intézkedéseket.
- Export-visszatérítésekhez kapcsolódó ellenőrzéseket végez.
- Vámigazgatási engedélyek visszavonását végzi.
- Elvégzi a megsemmisítéssel kapcsolatos feladatokat.
- Vámvisszatérítést végez.
- Utólagos ellenőrzést folytat vámszakmai területen.
- Utólagos ellenőrzést végez az EU-s támogatások esetén.
- Jogkövetkezményeket alkalmaz.
- Csőd, felszámolás, végelszámolás végrehajtása.
- Köztartozások nemzetközi behajtása.
- Intézkedik a köztartozások behajtásáról.
- Utólagos intézkedéseket végez.
- Elvégzi a származás utólagos megerősítését.
- Lefolytatja a vámérték-vizsgálatokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Szemledíj és egyéb díjak.
A	A vámigazgatási eljárásokra vonatkozó egységes eljárásrend.
B	Közösségi árutovábbítás.
B	Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás.
C	Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban.
B	Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések.
A	A vámáru-nyilatkozat feldolgozó (CDPS) rendszer alkalmazása.
B	Az egyes gazdasági vám eljárásokra vonatkozó részletes szabályok.
C	Az áfa-raktárak.
B	Egyszerűsített vám eljárások.

- B Egyéb vámjogi rendeltetések.
- C Külkereskedelmi utólagos ellenőrzés.
- E EU-s támogatások utólagos ellenőrzése (4045/89. EGK T.r.).
- B Jogkövetkezmények.
- B Utólagos intézkedésre vonatkozó rendelkezések.
- B Nem preferenciális származási szabályok.
- B Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények.
- B Szabad kereskedelmi megállapodások.
- A Vámérték megállapításának módjai.
- B A vámérték ellenőrzésének módjai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
5	Kész szoftverek használata.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Kitartás.
- Önállóság.
- Precizitás.
- Terhelhetőség.

Társas kompetenciák:

- Irányítási készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Hibakeresés (diagnosztizálás).
- Intenzív munkavégzés.
- Kontroll (ellenőrzőképesség).
- Következtetési képesség.
- Módszeres munkavégzés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1990-06 Jövedék igazgatás 2.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jövedéki szakfeladatot lát el.
- Jövedéki jogszabályokat alkalmaz.
- Jövedéki adóztatást végez.
- Jövedéki termékkel kapcsolatos elszámolást végez.
- Jövedéki szakterületen alkalmazott ellenőrzést végez.
- Energiaadóira vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi.
- Jövedéki tevékenység végzéséhez szükséges engedélyezési eljárást folytat.
- Hatósági jelzéseket alkalmaz.

- Végzi az adóügyi jelzésekkel kapcsolatos tevékenységet.
- Jogsértés esetén intézkedéseket, jogkövetkezményeket alkalmaz.
- Végzi az elkobzott áruk értékesítését, megsemmisítését és hasznosítását.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A jövedéki adótörvény mögöttes jogi szabályozása és összefüggései.
A	Az adókötelezettek meghatározása, az adó megállapítása határozattal.
A	Adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termékek ellenőrzése.
B	Az adófelfüggesztéssel vámjogi szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek vámeljárás alá vonásának gyakorlati végrehajtása.
B	Jövedéki biztosíték felülvizsgálata, módosítása.
B	Engedélyek nyilvántartása, lekérdezése, felülvizsgálata.
B	A jövedéki kapcsolattartó iroda működése, feladatai, informatikai rendszerek üzemeltetése.
B	Jövedéki eljárás során alkalmazott mintavételezés szabályai.
B	Jövedéki termékek adómentes felhasználása.
A	Az adózás menete a jövedéki adóztatásban.
A	Adóbevallások, termékmerlegek feldolgozása.
A	A jövedéki adó-visszaigénylések felülvizsgálata.
A	Jövedéki szakterületen végzett ellenőrzések metodikái.
A	Energiaadó ellenőrzése.
A	Jogkövetkezmények, intézkedések meghozatala, jogorvoslatok elbírálása.
B	A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer használata, adatok rögzítése, feldolgozása, lekérdezése, módosítása.
C	Végzi az elkobzott áruk megsemmisítését, értékesítését, felhasználásra történő átadását.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
5	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége
5	Olvasott szakmai szöveg megértése
4	Információforrások kezelése.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Döntésképesség.
- Precizitás.
- Terhelhetőség.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Határozottság.
- Motiválhatóság.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Értékelés.
- Kontroll (ellenőrzőképesség).
- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1991-06 Rendészet 2.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Ismeri a tevékenységéhez tartozó büntető anyagi jogi rendelkezéseket.
- Végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését és nyomozását.
- Titkos információgyűjtést végez.
- Nyomozati értékelő/elemző munkát végez.
- Nyomozati cselekményeket végez.
- Bűnmegelőzési tevékenységet folytat.
- Bűnjelet kezel, anyagi javak, értékek őrzését, kísérését végzi.
- Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez.
- A hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és elbírálását végzi.
- Személyi védelemmel kapcsolatos feladatot lát el.
- Gazdaságvédelmi feladatokat lát el.
- Fellép az illegális kereskedelem ellen.
- Védi a szellemi tulajdonjogokat.
- A feladat- és hatáskörébe tartozó adatok kezelését végzi.
- Végzi az elkobzott áruk értékesítését, megsemmisítését és hasznosítását.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével***Típus Szakmai ismeret**

- C Általános törvényi tényállás és elemzése. A dispozíciók fajtái.
- A Bűnhalmazat. Alaki és anyagi bűnhalmazat. Látszólagos alaki és anyagi halmazat feloldását szolgáló elvek. Példák a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények köréből.
- C Halmazati és összbüntetés.
- B Büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere. Intézkedések a büntetőjogban.
- A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények.
- B Új elkövetési magatartások megjelenése a testület hatáskörébe tartozó bűncselekmények törvényi tényállásában.

- C Szervezett bűnözés megjelenése a testület hatáskörébe tartozó bűncselekmények tényállásaiban.
- C A magyar társadalomban előforduló korrupciós jelenségek.
- B A Vám- és Pénzügyőrség korrupciókezelési intézkedési terve korrupciós cselekmények belső felderítésének eszközrendszerére és eljárási rendjére vonatkozó rendelkezései, a gyakorlati felderítési tevékenységben történő részvétel.
- B A korrupciós jellegű bűncselekmények a hatályos Btk.-ban, az azokhoz kapcsolódó büntethetőségi akadály, a hivatalos személy feljelentési kötelezettsége, illetve az annak elmulasztásához kapcsolódó szankció.
- B Gyakorlati munkavégzés során előforduló, nem a testület hatáskörébe utalt bűncselekmények ismertetése (pénzmosás, természetkárosítás stb.).
- A Vám- és Pénzügyőrség feladata a pénzmosás elleni küzdelemben.
- B Vám- és Pénzügyőrségnél rendszeresített bűnügyi informatikai rendszerek.
- C A büntetőeljárás menete, a büntetőeljárás történeti rendszerei, a magyar büntetőeljárás története.
- B Büntetőeljárás alanyai. A magyar bírósági fórumrendszer felépítése.
- B A büntetőeljárás résztvevői.
- B Büntetőeljárás kényszerintézkedések. Személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések.
- A Házkutatás a büntetőeljárásban. Felkészülés a házkutatásra, a házkutatás végrehajtása.
- A Lefoglalás szabályai a büntetőeljárásban. Előzetes értékesítés, előzetes elkobzás. Zár alá vétel, biztosítási intézkedés.
- A Bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások. A tanúvallomás, a terhelt vallomása. A szakértő szerepe a büntetőeljárásban.
- B A büntetőeljárás megindítása. A feljelentés.
- A Intézkedések a feljelentés alapján. A nyomozás elrendelése, a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége.
- B Bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés a nyomozás során.
- A Jelenlét az eljárási cselekményeknél. A hatósági tanú szerepe a büntetőeljárásban.
- A A nyomozás részbeni mellőzése, a nyomozás felfüggesztése.
- A A nyomozás megszüntetése, a nyomozás iratainak megismerésére vonatkozó szabályok.
- B Intézkedés az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt felkutatására: személy és tárgykörözés.
- B A büntetőeljárás formái: általános, külön, különleges eljárás.
- B A szabálysértési hatóság előtti eljárás.
- B A szabálysértési hatóság határozata. A kifogás intézésének szabályai.
- B A bíróság szerepe a szabálysértési eljárásban.
- B Végrehajtás a szabálysértési eljárásban.
- D Az Európai Unió büntetőpolitikája. Nemzetközi együttműködés.
- D Adatvédelem, adatkezelés a Vám- és Pénzügyőrségnél.
- C Vám- és Pénzügyőrség szerepe a tiltó-korlátozó rendelkezések érvényesítésében.
- C Végzi az elkobzott áruk megsemmisítését, értékesítését, felhasználásra történő átadását.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Szakmai kommunikáció.
4	Tájékozódás.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
5	Info- és telekommunikációs eszközök használata.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Döntésképeség.
- Stressztűrő képesség.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Irányítási készség.
- Motiváló készség.
- Határozottság.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Eredményorientáltság.
- Következtetési képesség.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Numerikus gondolkodás, matematikai készség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1992-06 Ellenőrzés és adóztatás 2.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza az ellenőrzés általános módszereit.
- Pénzügyi bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi.
- Ellenőrzi a pénzügyi folyamatokat.
- Területéhez kapcsolódó gazdasági események könyvelését ellenőrzi.
- Területéhez kapcsolódó számviteli folyamatokat ellenőrzi.
- Árunyilatkozatok utólagos ellenőrzését végzi.
- Hatósági ellenőrzést végez.
- Utólagos ellenőrzést folytat vámszakmai területen.
- Utólagos ellenőrzést végez az EU-s támogatások esetén.
- Állami adóhatóság jogkörébe tartozó adónemek tekintetében ellenőrzést végez.
- Jogsértés esetén jogkövetkezményeket alkalmaz.
- Adójogszabályokat alkalmaz.
- Adóalanyokat számoltat el.
- Adóalanyokat ellenőriz adóhatósági jogkörben.
- Dönt az adómentesség/adókedvezmény kérdésében.
- Regisztrációs adóztatás ellenőrzését végzi.

- Energiaadóra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi.
- Végrehajtási cselekményeket végez.
- Pénzügyi követeléseket érvényesít.
- Biztosítási intézkedést fogantatosít.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Számviteli bizonylatokra vonatkozó rendelkezések.
B	Beszámoló típusai.
B	Beszámoló részei.
A	Beszámoló tartalma.
B	Könyvvizetés.
A	Alapvető és összetett gazdasági események.
C	Könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezések.
A	Adózás rendjének általános szabályai.
B	Adónemekre vonatkozó különös szabályok.
B	Egyes adókötelezettségek.
A	Import forgalomra vonatkozó adózási szabályok.
B	Önadózásra vonatkozó szabályok.
B	Adóbevallás.
A	Általános forgalmi adó.
A	Környezetvédelmi termékdíj.
A	Regisztrációs adó.
A	Energia adó.
B	Kockázatelemzés, kockázatkezelés.
C	Folyamatba épített ellenőrzés.
A	Hatósági ellenőrzés.
A	Utólagos ellenőrzés.
A	Adóellenőrzés.
B	Ellenőrzési terv.
A	Ellenőrzés előkészítése, vizsgálati program.
B	Win Idea elemző program.
B	Ellenőrzést követő jogkövetkezmények (határozathozatal).

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Folyamatábrák értelmezése.
5	Információforrások kezelése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
5	Kész szoftverek használata.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.

- Önállóság.
- Precizitás.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Irányítási készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.
- Határozottság.

Módszerkompetenciák:

- Hibakeresés (diagnosztizálás).
- Logikus gondolkodás.
- Áttekintő képesség.
- Kontroll (ellenőrzőképesség).
- Következtetési képesség.
- Lényegfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1993-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Iratkezelés valamennyi feladatát ellátja.
- Személyzeti feladatokat végez.
- Nyilvántartásokat vezet.
- Rendszeres és eseti jelentéseket készít.
- Illetmény elszámolással kapcsolatos feladatokat végez.
- Fegyelmi és kártérítési eljárásokban vesz részt.
- Területéhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatokat végez.
- Gazdálkodással kapcsolatos feladatokat végez.
- Működéssel kapcsolatos feladatot lát el.
- Szakmai továbbképzéseken, tréningeken vesz részt.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| B | Szolgálati viszony létesítése, próbaidő. |
| A | Szolgálati viszony módosítása. |
| B | A szolgálati viszony megszüntetése. |
| A | Szolgálatellátási idő, túlszolgálat. |
| A | Személyzeti nyilvántartások, jelentések, adatszolgáltatás. |
| B | Iktatás szabályai, nyilvántartásai. |
| B | Irártározás, iratselejtezés. |
| A | Ügyintézés, kiadmányozás folyamata. |
| B | Minősített iratok kezelése. |
| B | Szolgálatellátás ügyviteli szabályai. |
| B | Fegyelmi, és kártérítési eljárás szabályai. |
| A | A pénzügyőr illetménye, a szolgálattal kapcsolatos költségtérítések. |

- B Az egyenruhával való ellátás, elszámolás rendje.
- B Költségvetési és számviteli előírások.
- B Költségvetés tervezése.
- B Előirányzat módosítás.
- B Előirányzat felhasználás, pénzkezelés (beszerzés, beruházás, felújítás, bevételek beszedése stb.).
- B Könyvvizetés.
- B Beszámolás.
- B Eszközgazdálkodás (leltározás, selejtezés stb.).
- B Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE).

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
4	Irodatechnikai eszközök használata.
3	Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Önfegyelem.
- Precizitás (pontosság).
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Empátia.
- Fogalmazó készség.
- Tömör fogalmazás készsége.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Lényegfelismerés.
- Felfogóképesség.

Az 52 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1981-06	Vám- és jövedéki alapok
1982-06	Áruosztályozás és áruismeret
1983-06	Rendészet 1.
1984-06	Jogi alaptan
1985-06	Ellenőrzés és adóztatás 1.
1986-06	Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.
1987-06	Vámigazgatás 1.
1988-06	Jövedék igazgatás 1.

Az 52 343 03 0001 54 01 azonosító számú, Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1992-06	Ellenőrzés és adóztatás 2.

Az 52 343 03 0001 54 02 azonosító számú, Pénzügyőr jövedéki szakelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1990-06	Jövedék igazgatás 2.

Az 52 343 03 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyőr rendészeti szakelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1991-06	Rendészet 2.

Az 52 343 03 0001 54 04 azonosító számú, Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1993-06	Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.

Az 52 343 03 0001 54 05 azonosító számú, Pénzügyőr vám szakelőadó megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1989-06	Vámigazgatás 2.

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó, a Pénzügyőr jövedéki szakelőadó, a Pénzügyőr rendészeti szakelőadó, a Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó és a Pénzügyőr vám szakelőadó megnevezésű ráépüléseknél a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

Az 52 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
2. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret,
3. modulzáró vizsga: Rendészet 1.,
4. modulzáró vizsga: Jogi alaptan,
5. modulzáró vizsga: Ellenőrzés és adóztatás 1.,

- 6. modulzáró vizsga: Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.,
- 7. modulzáró vizsga: Vámigazgatás 1.,
- 8. modulzáró vizsga: Jövedék igazgatás 1.

Az 52 343 03 0001 54 01 azonosító számú, Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:

- 12. modulzáró vizsga: Ellenőrzés és adóztatás 2.

Az 52 343 03 0001 54 02 azonosító számú, Pénzügyőr jövedéki szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:

- 10. modulzáró vizsga: Jövedék igazgatás 2.

Az 52 343 03 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyőr rendészeti szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:

- 11. modulzáró vizsga: Rendészet 2.

Az 52 343 03 0001 54 04 azonosító számú, Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:

- 13. modulzáró vizsga: Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.

Az 52 343 03 0001 54 05 azonosító számú, Pénzügyőr vám szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:

- 9. modulzáró vizsga: Vámigazgatás 2.

A Jogi alaptan 4. modulzáró vizsga és a Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 6. modulzáró vizsga 2. vizsgafeladata lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki, a Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 6. modulzáró vizsga 1. vizsgafeladata lebonyolításához a PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

4. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1984-06 Jogi alaptan

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

A jogi alapfogalmak, a közigazgatási eljárásjog és hozzá szervesen kapcsolódó jogszabályok számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

6. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1986-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Lógyakorlat végrehajtása a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kiadott utasítás alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. modulzáró vizsgafeladat:

A Vám- és Pénzügyőrség működésével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott további modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 6. modulzáró vizsgafeladathoz rendelt szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a modulzáró gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző és a 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04 Vámügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Vám- és jövedéki alapok modulzáró vizsga alól.

A Jogi alaptan 4. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele:

- Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
 - Állam és Jogtudományi Egyetem jogász szakán, vagy Igazságügyi ügyintéző szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
 - Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
 - Közigazgatási alapvizsgáról kiállított igazolás,
- amennyiben a végzettség, illetve képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1981-06 Vám- és jövedéki alapok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek alapszintű ismerete, vámigazgatási eljárások és vám eljárások lefolytatásához kapcsolódó rendelkezések ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1982-06 Áruosztályozás és áruismeret

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Áruosztályozás szabályaival és áruismerettel kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1983-06 Rendészet 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A büntető és szabálysértési jogszabályok rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása jogesetek megoldásán keresztül. A tiltó/korlátozó (kiemelten a kábítószer) rendelkezések számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A büntető anyagi jogi, büntetőeljárás jogi és szabálysértési jogszabályok rendelkezéseinek ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1984-06 Jogi alaptan

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1985-06 Ellenőrzés és adóztatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Könyvvezetési, beszámolókészítési ismeretek és ellenőrzési módszerek, rendszerek ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1986-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: -

Időtartama: –

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: -

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1987-06 Vámigazgatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vámigazgatásban alkalmazott informatikai rendszerek használata a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A vámjogszabályok, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb rendelkezések ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 20%

3. feladat 40%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1988-06 Jövedék igazgatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása megadott esetpéldákon keresztül a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer alkalmazása megadott feltételek szerint a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A jövedéki törvény rendelkezéseinek elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések, kapcsolatok alkalmazása a jövedéki igazgatási eljárás során a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 30%

2. feladat 20%

3. feladat 50%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1989-06 Vámigazgatás 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vámigazgatásban alkalmazott informatikai rendszerek használata a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A vámjogszabályok, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb rendelkezések ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 20%

3. feladat 40%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1990-06 Jövedék igazgatás 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása megadott esetpéldákon a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer alkalmazása megadott feltételek a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A jövedéki törvény elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések alkalmazása a jövedéki igazgatási eljárás során a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 40%
- 2. feladat 20%
- 3. feladat 40%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1991-06 Rendészet 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A büntető anyagi jogi, büntetőeljárás jogi és szabálysértési jogszabályok ismerete, gyakorlati alkalmazása, nyomtatványok. Tiltó/korlátozó rendelkezések számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A rendészeti szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 40%
- 2. feladat 60%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1992-06 Ellenőrzés és adóztatás 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számviteli, könyvvezetési, beszámolóképzési ismeretek és ellenőrzési módszerek, rendszerek ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adózással, adóztatással, vám- és adóellenőrzéssel kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1993-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vonatkozó jogszabályok, utasítások alkalmazása gyakorlati esetpélda megoldásával a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 10

3. vizsgarész: 15

4. vizsgarész: 15

5. vizsgarész: 15

6. vizsgarész: 15

7. vizsgarész: 10

8. vizsgarész: 10

Az 52 343 03 0001 54 01 azonosító számú Pénzügyőr ellenőrzési szakelődő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

12. vizsgarész: 100

Az 52 343 03 0001 54 02 azonosító számú Pénzügyőr jövedéki szakelődő megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

10. vizsgarész: 100

Az 52 343 03 0001 54 03 azonosító számú, Pénzügyőr rendészeti szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

11. vizsgarész: 100

Az 52 343 03 0001 54 04 azonosító számú, Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

13. vizsgarész: 100

Az 52 343 03 0001 54 05 azonosító számú Pénzügyőr vám szakelőadó megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

9. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző és a 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04 Vámügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Vám- és jövedéki alapok vizsgarész alól.

A 4. Jogi alaptan vizsgarész alóli felmentés feltétele:

- Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
- Állam és Jogtudományi Egyetem jogász szakán, vagy Igazságügyi ügyintéző szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- Közigazgatási alapvizsgáról kiállított igazolás,

amennyiben a végzettség, illetve képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez, ráépüléshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 2. Áruosztályozás és áruismeret, a 3. Rendészet 1., a 7. Vámigazgatás 1., a 8. Jövedék igazgatás 1., a 9. Vámigazgatás 2., a 10. Jövedék igazgatás 2., a 11. Rendészet 2., a 12. Ellenőrzés és adóztatás 2. és a 13. Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2. vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma						
	Pénzügyőr	Pénzügyőr ellenőrzési szakelődő	Pénzügyőr jövedéki szakelődő	Pénzügyőr rendészeti szakelődő	Pénzügyőr ügyviteli szakelődő	Pénzügyőr vám szakelődő
Számítástechnikai eszközök, programok	X	X	X	X	X	X
Gépjárművek	X	X	X	X	X	X
Mérő és ellenőrzési eszközök, műszerek	X	X	X	X	X	X
Mintavételi eszközök	X	X	X	X	X	X
Azonosító, záró eszközök	X	X	X	X	X	X
Kényszerítő eszközök	X	X	X	X	X	X
Kép és hangrögzítő eszközök	X	X	X	X	X	X
Ügyviteltechnikai eszközök	X	X	X	X	X	X
Speciális személyvédelmi eszközök	X	X	X	X	X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

VPOP

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
1. vizsgafeladat		
2. vizsgafeladat		
.....		

15. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 04
2. A szakképesítés megnevezése: Szakképesített bankreferens
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszzakképesítés	Nincs	
-----	--------------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	54 343 04 0010 54 01
		Megnevezés:	Befektetéskezelési referens
		Azonosítószám:	54 343 04 0010 54 02
		Megnevezés:	Lízing referens
		Azonosítószám:	54 343 04 0010 54 03
		Megnevezés:	Nemzetközi pénzügyi referens
		Azonosítószám:	54 343 04 0010 54 04
		Megnevezés:	Személyes pénzügyi tervezési referens
		Azonosítószám:	54 343 04 0010 54 05
		Megnevezés:	Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3639
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Szakképesített bankreferens	–	1200

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Befektetéskezelési referens

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Lízing referens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Nemzetközi pénzügyi referens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:	–
Előírt gyakorlat:	–
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Személyes pénzügyi tervezési referens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:	–
Iskolai előképzettség:	érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:	–
Előírt gyakorlat:	–
Elérhető kreditek mennyisége:	–
Pályaalkalmassági követelmények:	–
Szakmai alkalmassági követelmények:	–

2. Elmélet aránya: 70%

3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Vállalatfinanszírozási és -értékelési
referens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 70%
3. Gyakorlat aránya: 30%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3639	Egyéb pénzügyi intézményi ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein – treasury, vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág – foglalkoztatható érdemi ügyintézőként és vezetőként.

Befektetéskezelési referens

A különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacon foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetők portfólióját kezeli.

Az értékpapír-kereskedelem és a befektetés kezelés terület speciális feladatának bármelyikét megfelelő megalapozottsággal ellátja.

Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyűjt, nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének alapvető matematikai-közgazdasági módszertanával.

Kockázatmentési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz.

Lízing referens

Részt vesz a lízingbeadandó eszközök beszerzésében, lízingbeadásban (használati jog átadás).

Részt vesz az üzleti kapcsolatok kialakításában, továbbá a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések előkészítésében.

Forintalapú, illetve devizaalapú lízingügyleteket kezel, figyelembe véve az esetleges árfolyam-differenciákat.

Nemzetközi pénzügyi referens

Közreműködik a valuta-deviza műveletek végzésében.

A kereskedelem-finanszírozás és annak speciális módjait (export elő-finanszírozás, faktorálás) részt vesz.

Kapcsolatot tart a külkereskedelmi ügyletekben érintett vállalkozásokkal.

Személyes pénzügyi tervezési referens

A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.

Pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.

Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat, összefüggéseket.

Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.

A befektető által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektető javára.

Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

Közreműködik a környezeti partneri kapcsolatok alakításában, kapcsolatot tart a hitelintézet ügyfélkörébe tartozó vállalkozások munkatársaival.

Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat, összefüggéseket, cash flow analízist végez, optimális finanszírozási struktúrára tesz javaslatot, speciális pénzügyi műveleteket előkészít.

Részvénykibocsátást, kötvénykibocsátást szervez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:**A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**

2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)

A szakmai követelménymodul tartalma:**Feladatprofil**

- Adatokat gyűjt az elektronikus és írott sajtóból.
- Gazdasági adatok gyűjt és eleméz.
- Tőzsdei adatokat gyűjt és eleméz.
- Várható gazdasági eseményeket számon tart.
- Elemzi a keresletet, kínálatot, piaci egyensúlyt.
- Elemzi a háztartásokat, jövedelmek alakulását, fogyasztási és megtakarítási jellemzőket.
- Áttekinti a munkáját érintő aktuális jogszabályi változásokat.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:**

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

B Mikroökonómiai alapozás.

B Kereslet, kínálat, piac.

C A gazdasági élet szereplői.

C Háztartások, üzleti szereplők, az állam és az államháztartás. A külföld és a külkapcsolatok szerepe.

B A pénz, a bankok és más pénzügyi közvetítők.

B A pénz funkció, árfolyam és kamatláb.

B Gazdasági célok, mérés, megvalósítás – a monetáris és a fiskális politika.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Közérthetőség.
- Visszacsatolási készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alapvető banki műveletekhez kapcsolódó back office tevékenységet irányít, szervez és hajt végre.
- Napi záró munkában közreműködik.
- Folyószámlamozgásokat figyelemmel kísér és jelent.
- A számla feletti rendelkezés jogosultságát és a megbízások fedezettségét ellenőrzi.
- Analitikus könyveléshez szükséges adatokat összeállít, statisztikákat készít és elemez.
- A vállalati ügyfelek pénzügyi kimutatásait elemzi.
- Az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó megfelelő jelentéseket elkészíti.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
A	A számviteli beszámolók legfontosabb dokumentumai.
A	A beszámolási rendszer. Mérlegtani, költségszámítási, eredményszámítási, könyvviteli alapfogalmak.
B	Számlakeret, számlarend, számviteli politika.
C	A számvitel gyakorlata.
C	Eszköz és forrásmozgások.
C	Eszközők értékelése: tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, pénzeszközök.
C	Források értékelése: saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek.

- B A számviteli információk hasznosítása.
- B Az eredménykimutatás elemzése.
- B Vagyoni helyzet elemzése. Pénzügyi helyzet elemzése. Cash flow elemzés. Jövedelmi helyzet elemzése mutatószámokkal.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Munkájában a jogszabályokat és belső szabályzatokat folyamatosan alkalmazza.
- Az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó megfelelő jelentéseket elkészíti.
- A szerződésekkel és a társasági joggal összefüggő polgári jogi ismereteket alkalmazza.
- Az értékpapírok és az értékpapírpiac jogi szabályozását figyelemmel kíséri.
- A hitelezés jogi biztosítékait ellenőrzi.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A szerződéssel kapcsolatos jog.
C	A polgári jogi szerződésről általában. Az érvényes szerződés létrejötte, érvényessége és hatályossága, alakja, tartalma, tárgya, módosítása, teljesítése, megszűnése. A szerződésszegés és következményei.
C	Néhány tipikus szerződés (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet, bankhitel és kölcsönszerződés).
B	A szerződést biztosító mellékkötelmek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék).
B	Az engedményezés és a tartozásátvállalás.
C	Társasági jogi ismeretek.
C	A gazdasági társaságok alapítása, megszüntetése, a cégbejegyzési eljárás.
C	Az egyes gazdasági társaságok jellemzői.
C	A hitelintézetek működésének szabályozása a hitelintézeti törvény alapján.
C	A pénzügyi intézmények definiálása.
C	A pénzügyi szolgáltatások körének meghatározása.
C	A pénzügyi intézmények működésének engedélyezési feltételei.
C	A betét, az intézmény és fogyasztóvédelem szabályai.
C	A prudens működés szabályozása, különös tekintettel a tőke megfelelésre, a kockázatvállalásra és a likviditás biztosítására vonatkozó szabályokra.
B	Az értékpapír jogi kérdései.
C	Az értékpapírok fajtái.
B	Az egyes értékpapírok szabályozása és fő jellemzői: váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész, részvény.
B	Befektetési alapok, befektetési jegy.
B	Az értékpapírok előállítása, kezelése, fizikai megsemmisítése, dematerializált értékpapírok.
B	A piac szabályozása.
B	A tőkepiacról és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya.
B	A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
B	Az értékpapírok forgalomba hozatala.
B	Befektetési szolgáltatások és szolgáltatók.
B	A belföldi kereskedelem és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás.
B	A befektető-védelmi alap.
B	A biztosítók, nyugdíj- és egészségbiztosító pénztárak befektetési szabályai.
A	A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.
B	A tőzsde.
B	Az elszámolóházi és a központi értéktári tevékenység.
B	A biztosítékok csoportosítása kielégítési alapjuk, önállóságuk, szolgáltatójuk és kikötésük célja szerint.
B	A jó biztosítékok kritériumai.
B	Első osztályú biztosítékok: a bankgarancia, és az állam által vállalt készfizető kezesség, óvadék.

- B Másodosztályú biztosítékok: a kézizálogjog, jelzálogjog (egyedi, keretbiztosítéki, önálló). Az ingatlanon és ingóságokon alapított jelzálogjog sajátosságai. Az opciós vételi jog.
- B Harmadosztályú biztosítékok: a készfizető kezesség és a követelés engedményezés.
- B Egyéb biztosíték jellegű intézmények: a komfort levél, negatív pledge, pari passu, cross default, MAC (Material Advance Change).
- B A biztosítékot megerősítő szerződések: közokirat, tartozás elismerés, jogvesztés, számlaforgalom kikötése, inkasszó jog.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Közérthetőség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2011-06 Pénzügyi piacok – piaci számítások

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Private banking szolgáltatást végez.
- Az ügyfél hozamváromlásának és kockázattűrő képességének felmérésével befektetési/vagyonkezelési stratégiát alakít ki.
- Értékpapír portfóliót kezel.
- Befektetési terméket értékesít.
- Hiteltermékeket értékesít.
- Biztosítási terméket értékesít.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A pénzügyi piacok működése és az értékpapírok.
B	A pénzügyi piacok, a pénzügyi közvetítés szükségessége, a megtakarítások és finanszírozási igények.
B	Az értékpapírok (részvények, kötvények, befektetési jegyek stb.) közgazdasági jellemzői.
B	Kibocsátók és kibocsátások (az elsődleges piac, az elsődleges forgalmazók, jegyzésgarantálás stb.).
B	Intézményi befektetők (alapok, biztosítók, nyugdíjpénztárak, vagyon- és portfóliókezelők). Piacok és piaci szereplők: tőzsde és tőzsdeszervek, befektetési társaságok és tipizálásuk (működésük, forgalmuk, ügyletek: megbízás stb.).
B	Befektetési szempontok (hozam, kockázat).
B	A befektetési lehetőségek és összehasonlíthatóságuk. A befektetés célja.
B	A cash flow és a nettó jelenérték.
B	A befektetések jövedelme, költségei, hozama. A hozam fajtái.
C	A pénzügyi matematika alapjai (kamat és diszkontszámítás, jelenérték, megtérülés, cash flow).
C	Kockázatok: hitelkockázat, árfolyamkockázat (újrabefektetési kockázat), likviditási kockázat (likvid piac és likvid eszköz).
C	A piaci árak „értékelése”: a modellárfolyamok (elméleti árfolyamok).
C	Kötvényértékelés hozamgörbe mentén (nettó és bruttó ár).
C	A részvényértékelés módszerei: fundamentális, Gordon-modell, CAPM. Statisztikai elemzés.
C	A piacon megfigyelt árak – az árak kialakulása, árjegyzés, tőzsdei árak, árak értelmezése.
C	Összetett piaci árak: a piaci indexek (indextípusok, indexek értelmezése, hazai indexek: BUX, MAX, RMAX, RAX, DWIX).
C	Származtatott és más összetett termékek.
C	A határidős termékek kialakulása. Kockázatmegosztás és kockázatfedezés. Keresztfedezés. A határidős ügylet leírása.
C	Futures és forward ügyletek. Határidős ügyletek elszámolása. Az áralakulás. Kötési ár – határidős ár. A báziskockázat. Arbitrázsmentes árazás.
C	Opció termékek és pozíciók. Opció ügyletek leírása és elszámolása.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Célszoftverek alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek).
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Számolási készség.
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.

- Precizitás.
- Pontosság.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Hatékony kérdezés készsége.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Határozottság.
- Empatikus készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Hibakeresés – diagnosztizálás.
- Rendszerszemlélet.
- Módszeres munkavégzés.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Lakossági ügyféllel kapcsolatot létesít és tart.
- Termékekről tájékoztatást ad.
- Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat és értelmezi számukra az abban foglalt termék jellemzőket.
- Összehasonlítja az ügyfelek számára, a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait.
- Lakossági folyószámlát vezet.
- Számlanyitást végez.
- Elkészíti a folyószámla szerződést.
- Különböző számlaműveleteket végez.
- Megbízásokat fogad és teljesít.
- Folyószámlával kapcsolatos egyéb szolgáltatások iránti igényeket fogad/teljesít.
- Bankkártyával kapcsolatos szolgáltatást teljesít.
- Vállalati ügyféllel kapcsolatot tart.
- Vállalati pénzforgalmat bonyolít.
- Folyószámlát nyit és vezet.
- Megbízásokat fogad és teljesít.
- Számlához meghatározott hitelkeretet (overdraft) biztosít.
- Elektronikus bankszolgáltatást lát el.
- Cash-pooling szolgáltatást végez.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- B A bank ügyfelei és termékei.
- B Lakossági ügyfelek és életciklus modellek. Vállalati ügyfelek és a vállalat gazdálkodási ciklusa. Önkormányzati ügyfelek és önkormányzati pénzügyek. A megtakarítási szempontok. A finanszírozási szempontok.
- B Termékek és szolgáltatások: pénzforgalmi szolgáltatások. Betéti termékek. Hiteltermékek. A termékek osztályozása, árazása, értékesítése. A termékek és szolgáltatások megjelenése a mérlegben.
- B A bankműködés sajátosságai.
- B A bank tevékenysége.
- C A bankmérleg felépítése. A mérlegen kívüli tételek jellemzői.
- C A likviditás, profitabilitás és szolvencia hármasság követelménye.
- C Likviditásmenedzsment.
- B A bankműködés kockázatai: hitelkockázat. Likviditási kockázat. Piaci kockázat. Működési kockázat. Más, nehezen számszerűsíthető kockázatok. A kockázatkezelés feladatai és eszközei.
- B Tőke és tőkemenedzsment. A bank szolvenciája és tőkemegfelelése. Nemzetközi és hazai szabályozás.
- B Jövedelmezőség. Jövedelmezőségi mutatók. A banki kontrolling alapjai.
- B Bankrendszerek működése.
- C A bankok felépítése: szervezet és működés.
- C A marketing és értékesítés korszerű módszerei. A bankmarketing sajátosságai. A bankmarketing fejlődése. Értékesítési csatornák, az e-business.
- C A jegybank szerepe a monetáris politika alakításában, a monetáris politikai eszköztár alakulása és annak hatása a bankok működésére.
- A A pénzügyi rendszer szabályozása, a hitelintézeti törvény.
- A A PSZÁF feladatköre, tevékenysége.
- B Betétvédelem, az OBA szerepe. Fogyasztóvédelem.
- A A pénzmosáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 1 Elemi szintű számítógéphasználat.
- 4 Célszoftverek alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek).
- 5 Jogsabály-alkalmazás készsége.
- 4 Szakmai kommunikáció.
- 4 Számolási készség.
- 3 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 3 Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.
- Pontosság.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Hatékony kérdezés készsége.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Határozottság.
- Empatikus készség.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Hibakeresés – diagnosztizálás.
- Rendszerszemlélet.
- Módszeres munkavégzés.
- Felfogóképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2013-06 Hitelügyletek megvalósítása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Hitelügyletet kezel, részt vesz a hitelezési folyamatban lakossági ügyfeleknél.
- Folyószámlahitelt készít elő.
- Lombardhitelt készít elő.
- Fogasztási hitelt készít elő.
- Áruvásárlási hitelt készít elő.
- Hosszú lejáratú lakáshitelt készít elő.
- Lakossági hitelkérelem alapján scoringot előkészít.
- Lízingügyletben vesz részt.
- Hitelügyletet kezel, részt vesz a hitelezési folyamatban vállalati ügyfeleknél.
- Folyószámlahitelt készít elő.
- Részt vesz az átmeneti forgóeszközhiány finanszírozásában.
- Részt vesz a cég külkereskedelmi ügyleteinek finanszírozásában.
- Vállalkozói hitelkérelem alapján adósminősítést készít.
- Banki szabályzat alapján fedezetértékelést végez.
- Hitelmonitoring alapján hitelek minősítését előkészíti.
- Vállalkozói hitelkérelem alaki és formai kellékeit ellenőrzi.
- Szerződést előkészít.
- Folyósítást előkészít.
- Vállalkozói hitelt folyósít, kezel.
- Hiteldossziét és páncéldossziét összeállít, tárol.
- Figyelemmel kíséri a törlesztést és szükség esetén intézkedik.
- Hitelügyletet lezár.
- Részt vesz a hitel monitoringban.
- Hiteladatokat elemez.
- Statisztikát készít.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A hitelezés folyamata.
B	Hitelkérelem. Hitelbírálat. Kockázatelemzés, kockázatmegosztás. Hitelkondíciók kialakítása. Hitel-előterjesztés.
B	Hiteldöntés, szerződéskötés, hiteladminisztráció. Hitelmonitoring. Követelés-minősítés. Hitelbehajtás, biztosítékok érvényesítése.
B	A hitelkockázat mérése: Az ügyfél (adós) és ügylet (követelés) minősítés. Portfólió szintű hitelkockázat-elemzés.
B	A hitelek feltételei és a hiteltermékek.
C	Egyedi ügyfélszegmensek, speciális termékek.
C	A külkereskedelem finanszírozása.
C	Projektfinanszírozás.
C	Vállalkozások finanszírozása.
B	Lakossági hitelezés.
C	Lízingügyletek.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Üzleti szoftverek.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Információforrások kezelése.
3	Elemi számolási készség.
3	Mennyiségérzék.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Segítőkészség.
- Közérthetőség.
- Empátia.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2014-06 Nemzetközi pénzügyek kezelése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Részt vesz a speciális pénzügyi ügyletek lebonyolításában.
- Közreműködik a valuta, deviza műveletek végzésében.
- Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek fizetési forgalmában.
- Kapcsolatot tart a külkereskedelmi ügyletekben érintett vállalkozásokkal.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

B Árfolyamok és devizapiacok; az Eurorendszer.

C Magyarország részvétele a külgazdasági kapcsolatokban. Az ösztönző és korlátozó eszközök jelentősége. Devizapolitikai eszközök, árfolyam és árfolyampolitikai eszközök.

B Fontosabb külkereskedelmi ügyletek. A külkereskedelmi ügyletek speciális kockázata.

B A külkereskedelem finanszírozása, a külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények, okmányos meghitelezés. Az akkreditív ügylet résztvevői, és a közöttük létrejövő jogviszonyok.

B Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió.

B Az Európai Fizetési Rendszer (a TARGET).

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

4 Olvasott szakmai szöveg megértése.

4 Hallott szakmai szöveg megértése.

3 Szakmai kommunikáció.

4 Jogszabály-alkalmazás készsége.

3 Speciális szoftverek alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés (lényeglátás).

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2015-06 Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Befektetési tanácsot ad.
- Ügyfelet akvirál.
- Azonosítja az ügyfél befektetési céljait.
- Ügyfél kockázattűrő képességét felméri.
- Ügyfélre szabott kereskedési stratégiát dolgoz ki.
- Tájékoztató anyagot állít össze, összehasonlítva az ügyfélforgalomban legjellemzőbb értékpapírok fő jellemzőit.
- Befektetési lehetőségekről tájékoztat.
- Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
- Kiegészítő, vagy helyettesítő termékeket ismertet és ajánl.
- Ügyfélnek piaci információt biztosít.
- Aktuális befektetési lehetőséget ajánl fel.
- Magyarázatot ad a befektetési döntések szempontjairól (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| B | A pénzügyi tervezés menete. |
| B | Cash menedzsment. |
| B | Befektetési tanácsadás. |
| B | Biztosítási tanácsadás. |
| B | Nyugdíjrendszerek és nyugdíjpénztárak; nyugdíjtervezés. |
| B | Adózási ismeretek. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 3 | Speciális szoftverek alkalmazása. |

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés (lényeglátás).

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2016-06 Lízingügyletek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A lízingbe adandó eszközök beszerzésében, lízingbe adásban (használati jog átadás) részt vesz.
- A kezdeti közvetlen költségeket meghatározza, elszámolja.
- Lízingdíjakat tőkére és kamatra megoszt, a minimális lízingdíjak jelenértékét kalkulálja, kezeli a futamidő kezdetén, a lízingdíj részletek rendezésekor.
- Forintalapú, illetve devizaalapú lízingügyleteket, az esetleges árfolyam-differenciákat kezeli.
- Fordulónapi elszámolásokat (értékelés, elhatárolás) készít.
- A lízingszerződést lezárja, a sajátosságoknak megfelelően kezeli.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| A | Operatív és pénzügyi lízing, lízing és eszköz alapú finanszírozás. |
| B | Autófinanszírozás, vendor-finanszírozás, termelő-berendezések lízingje. |
| A | Lízingszámtan, lízingjogi ismeretek. |
| B | Lízingügyletek leírása és elszámolása; lízing-számvitel. |
| C | A magyarországi lízingpiacok. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 3 | Speciális szoftverek alkalmazása. |

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés (lényeglátás).

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2017-06 Befektetéskezelés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Intézményi befektetők portfólióját kezeli.
- Portfólió-kezelési szerződést köt.
- Befektetési stratégiát dolgoz ki.
- A befektetési szempontok vizsgálatával összehasonlítja a befektetési lehetőségeket.
- Cash flow-t és nettó jelenértéket számol.
- Hozamot kalkulál.
- Kockázatkezelési technikát dolgoz ki (hitel-, árfolyam-, és likviditási kockázatok).

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | Vagyon-, alap-, portfóliókezelés. |
| C | Tipikus intézményi formák; nemzetközi tendenciák. |
| B | Kötvényportfóliók és kötvényportfólió-menedzsment. |
| B | Részvényportfólió és portfólió-menedzsment. |
| B | Származtatott ügyletek a befektetéskezelésben. |
| B | Teljesítménymérés és benchmarking. |
| C | Etikai és szabályozási kérdések. |
| C | A magyarországi befektetéskezelés. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 3 | Speciális szoftverek alkalmazása. |

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés (lényeglátás).

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2018-06 Vállalatfinanszírozás – vállalatértékelés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A pénzügyi elemzés információbázisának módszertanát kialakítja.
- Növekedési lehetőségeket vizsgál.
- Cash flow analízist végez.
- Elemzi a finanszírozási módokat és ezek hatását a megtérülésre.
- Tőkeszerkezetet, optimális finanszírozási struktúrát kialakítja.
- Kombinált rentabilitás-analízis, fizetőképességet valószínűsíthető módszerek.
- Pénzügyi tervezést készít.
- Részvénykibocsátást, kötvénykibocsátást szervez.
- Pénzügyi kockázatokat felmér és kezel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| A | A vállalat pénzügyi döntései, a finanszírozási lehetőségek, beruházási döntések, finanszírozási döntések és piaci hatékonyság. |
| A | Pénzügyi tervezés, a pénzügyi teljesítmények értékelése. |
| B | Osztalékpolitika és tőkeszerkezet, a vállalati hitelfelvételi politika, tőkeköltségvetés. |
| B | Piaci alapú finanszírozás, részvénykibocsátás szervezése, kötvénykibocsátás szervezése. |
| A | A pénzügyi kockázatok és fedezésük. |
| B | Összeolvadások és felvásárlások. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 4 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Szakmai kommunikáció. |
| 4 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 3 | Speciális szoftverek alkalmazása. |

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Visszacsatolási készség.
- Konfliktusmegoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Logikus gondolkodás.
- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés (lényeglátás).

Az 54 343 04 0010 54 01 azonosító számú, Befektetéskezelési referens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2008-06	Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06	A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06	Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06	Pénzügyi piacok – piaci számítások
2012-06	Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06	Hitelügyletek megvalósítása
2017-06	Befektetéskezelés

Az 54 343 04 0010 54 02 azonosító számú, Lízing referens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2008-06	Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06	A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06	Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06	Pénzügyi piacok – piaci számítások
2012-06	Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06	Hitelügyletek megvalósítása
2016-06	Lízingügyletek

Az 54 343 04 0010 54 03 azonosító számú, Nemzetközi pénzügyi referens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2008-06	Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06	A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06	Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06	Pénzügyi piacok – piaci számítások
2012-06	Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06	Hitelügyletek megvalósítása
2014-06	Nemzetközi pénzügyek kezelése

Az 54 343 04 0010 54 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2008-06	Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06	A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06	Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06	Pénzügyi piacok – piaci számítások
2012-06	Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06	Hitelügyletek megvalósítása
2015-06	Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása

Az 54 343 04 0010 54 05 azonosító számú, Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2008-06	Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
2009-06	A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
2010-06	Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
2011-06	Pénzügyi piacok – piaci számítások
2012-06	Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
2013-06	Hitelügyletek megvalósítása
2018-06	Vállalatfinanszírozás – vállalatértékelés

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként

Az 54 343 04 0010 54 01 azonosító számú, Befektetéskezelési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.

Az 54 343 04 0010 54 02 azonosító számú, Lízing referens referens megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.

Az 54 343 04 0010 54 03 azonosító számú, Nemzetközi pénzügyi referens megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.

Az 54 343 04 0010 54 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.

Az 54 343 04 0010 54 05 azonosító számú, Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.

A Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.

1. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Mikroökonómiai alapismeretek, a gazdasági élet szereplői és sajátosságaik, a pénz és a bankok, jellemzői. Monetáris és fiskális politika, a gazdaság teljesítményének mérésére szolgáló mutatószámok meghatározása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

2. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Könyvviteli és beszámolóképzési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

3. modulzáró vizsga

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:

Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

A Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga időpontját országos vizsgaidőpontként a PM határozza meg, és a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közlésezi.

Az a jelölt, aki a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével rendelkezik, felmentést kap a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei**1. vizsgarész**

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –

Időtartama: –

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2011-06 Pénzügyi piacok – piaci számítások

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi piacok, intézmények, termékek, mutatószámok értelmezése, bemutatása, elemzése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A pénzügyi piacok működésével, az értékpapírokkal, a befektetési szempontokkal (hozam, kockázat), a származtatott és más összetett termékekkel kapcsolatos komplex ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A banki termékek ismeretéhez és értékesítéséhez kapcsolódó feladatok kidolgozása (ügyfelek, ügyfélcsoportok, betéti és hiteltermékek, pénzforgalmi szolgáltatások, a bankműködés sajátosságai, tőke és tőkemenedzsment) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Bankszakmai átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2013-06 Hitelügyletek megvalósítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hitelezési ismeretek alkalmazása (a hitelezés folyamata, kockázatok elemzése, banki adósminősítés, a hitelek feltételei és hiteltermékek, speciális termékek) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Hitelezési folyamatok komplex ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2014-06 Nemzetközi pénzügyek kezelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Nemzetközi pénzügyek (külkereskedelem finanszírozása, árfolyamok, devizapiacok, az Eurorendszer) kezelése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Nemzetközi pénzügyekkel és az Európai Monetáris Rendszerrel kapcsolatos átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2015-06 Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Személyes pénzügyi tervezéssel (pénzügyi tervezés, cash-menedzsment, befektetési, biztosítási tanácsadással) kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Személyes pénzügyi tervezési átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2016-06 Lízingügyletek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Lízingismeretek (operatív és pénzügyi lízing, lízing és eszköz alapú finanszírozás, lízingszámtan és az ügyletek elszámolása) számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Lízingismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2017-06 Befektetéskezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Befektetéskezelés (vagyon-, alap-, portfóliókezelés, kötvényportfólió-menedzsment, részvényportfólió-menedzsment, teljesítménymérés és benchmarking) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Befektetéskezelési ismeretek átfogó számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2018-06 Vállalatfinanszírozás – vállalatértékelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Vállalatfinanszírozás, vállalatértékelés (a vállalat pénzügyi döntései, finanszírozási lehetőségek, pénzügyi tervezés, tőkeszerkezet, tőke költségvetés, pénzügyi kockázatok) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Vállalatfinanszírozás, vállalatértékelés átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 343 04 0010 54 01 azonosító számú, Befektetéskezelési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 20
- 5. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 20
- 10. vizsgarész: 10

Az 54 343 04 0010 54 02 azonosító számú, Lízing referens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 20
- 5. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 20
- 9. vizsgarész: 10

Az 54 343 04 0010 54 03 azonosító számú, Nemzetközi pénzügyi referens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 20
- 5. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 10
- 7. vizsgarész: 20

Az 54 343 04 0010 54 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 20

Az 54 343 04 0010 54 05 azonosító számú, Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 10

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével rendelkezik, felmentést kap az 1. Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete), a 2. A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása és a 3. Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok vizsgarész alól.

A Posztgraduális Bankdiplomát, valamint e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett képzése alapján megszerzett Banki tanácsadó szakképesítést Szakképesített bankreferensi szakképesítésnek kell elfogadni.

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 4. Pénzügyi piacok – piaci számítások, 5. Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok), 6. Hitelügyletek megvalósítása, 7. Nemzetközi pénzügyek kezelése, 8. Személyes pénzügyi tervezési ismeretek alkalmazása, 9. Lízingügyletek, 10. Befektetéskezelés és 11. Vállalatfinanszírozás-vállalatértékelés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtethető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Befektetéskezelési referens	Lízing referens	Nemzetközi pénzügyi referens	Személyes pénzügyi tervezési referens	Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
Iratrendezők	X	X	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X	X	X
Számítógép	X	X	X	X	X
Szkenner	X	X	X	X	X
Nyomtató	X	X	X	X	X
Szoftverek	X	X	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X	X	X
Szerződés- és ajánlatminták	X	X	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X	X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bankszövetség.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:

A modulzáró vizsga száma:

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

<u>Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)</u>	<u>Vizsgatevékenység</u>	<u>Elért teljesítmény%</u>
1. vizsgafeladat		
2. vizsgafeladat		
.....		

16. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01
2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 01
		Megnevezés:	Banki szakügyintéző
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 02
		Megnevezés:	Értékpapírpiazi szakügyintéző
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 03
		Megnevezés:	Gazdálkodási menedzserasszisztens
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 04
		Megnevezés:	Pénzügyi szakügyintéző
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 05
		Megnevezés:	Projektmenedzser-asszisztens
		Azonosítószám:	55 343 01 0010 55 06
		Megnevezés:	Számviteli szakügyintéző

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3619

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Üzleti szakügyintéző	2	–

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Banki szakügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Értékpapírpiaci szakügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Gazdálkodási menedzserasszisztens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Pénzügyi szakügyintéző**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Projektmenedzser-asszisztens**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%
3. Gyakorlat aránya: 60%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Számviteli szakügyintéző**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 40%

3. Gyakorlat aránya: 60%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3619	Egyéb gazdasági ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Banki szakügyintéző

A banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkáját segíti, szervezi és irányítja.

Kommunikál az ügyfelekkel.

A banküzemben adódó feladatokat önállóan végrehajtja.

Banki információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.

Szabályozási előkészítői és elemzési feladatokat végez.

Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenő ügyekben.

Értékpapírpiaci szakügyintéző

Különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal foglalkozó szervezeteknél az értékpapír-kereskedelem terület számos speciális részfeladatát látja el.

A befektető által a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítását végzi, és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemekkel kereskedik.

A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a befektető javára.

Gazdálkodási menedzserasszisztens

Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői feladatokat lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok) területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be.

Közreműködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a korszerű informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felső vezetők ez irányú döntéseit előkészíti továbbá a felelős ügyintézői szinten a döntéseket meghozza.

Az üzleti stratégia alapján portfólió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika kidolgozásában.

Közreműködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs feltételek kialakításában.

Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a marketingakciók tervezésében, szervezésében.

Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében.

Közreműködik a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések előkészítésében.

Részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében.

Pénzügyi szakügyintéző

Munkáját alapvetően gazdálkodási tevékenységet folytató szervezeteknél, továbbá alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, közhasznú társaságoknál végzi.

Közreműködik a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában.

Közreműködik a pénzügyi tervek összeállításában, pénzügyi döntések előkészítésében.

Pénzügyi nyilvántartásokat vezet.

Speciális pénzügyi műveleteket előkészít.

Gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységeket végez.

Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltató, szabályozási, előkészítési és elemzési feladatokat végez, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben.

A vállalkozás, alapítvány stb. munkáját segíti, támogatja.

Informatikai, irodatechnikai és AV eszközöket alkalmaz az adott feladatnak megfelelően.

A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja.

Munkáját elvi irányítás mellett, nagyrészt önállóan végzi.

Munkaterületén egyes részfeladatok ellátását munkatársai között megszervezi, munkájukat irányítja, ellenőrzi.

Projektmenedzser-asszisztens

Részt vesz a projektek tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában.

Elvégzi a projektcélok gyakorlati projekttevékenységekre bontását. Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját.

Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások biztosításában.

Gondoskodik arról, hogy a projektben résztvevők ismerjék a projekt egészét, illetve az egyes tevékenységeket, valamint a projektszerződések betartásából, a minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat.

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs és adminisztrációs feladatokat.

Dokumentálja a projektek tervezését, végrehajtását és befejezését.

Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és fenntartását.

Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését.

Alkalmazza a projektekre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat.

Részt vesz a projektekre vonatkozó döntések előkészítésben, a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában, valamint fenntartásában.

Önállóan használja az egyes projekttevékenységek kivitelezését támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket.

A rá háruló projektfeladatok eredményes megoldásával, az összes érdekelt fél együttműködésének erősítésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez.

Számviteli szakügyintéző

Munkáját alapvetően a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi.

Rész vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos tevékenységek ellátásában.

Közreműködik éves beszámoló elkészítésében és elemzésében.

Részt vesz a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában.

Munkája során jogszabályokat alkalmaz.

Számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat.

Szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez.

Önálló döntéseket hoz, ellenőrzéseket végez.

Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben.

A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig vesz részt.

A vállalkozás vezetési munkáját segíti és támogatja.

A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerűen használja.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
55 344 01	Államháztartási szakügyintéző
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser
55 345 03 0000 00 00	Közösségi-civil szervező

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alkalmazza a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogsabályok, egyezmények, egyéb előírások).
- Alkalmazza a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit.
- Betartja a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit.
- Betartja azokat az alapvető fontosságú jogszabályokat, melyek a gazdálkodás főbb kereteit meghatározzák.
- Felismeri a marketing funkció tartalmát, szerepét, a marketing stratégia kialakításának folyamatát.
- Felismeri a marketing mix elemeit és tartalmát a termék és szolgáltatás marketinget, az ármarketinget és az értékesítési utak marketingjét.
- Értelmezi a gazdasági fogalmakat, felismeri a mikro- és makrogazdasági összefüggéseket, az üzleti környezet összetevőit és hatásait.
- Jellemzi az üzleti vállalkozások működését, ismerteti a vállalkozások stratégiájának jelentőségét, folyamatát, alkalmazható módszereit.
- Az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit ismerve látja el feladatát.
- Meghatározza a vezetők helyét, szerepét a szervezetekben, ismerteti a vezetői munka összetevőit; a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét.
- Megismeri a vállalkozások szervezeti rendszerét, a szervezetek alkotórészeit, felépítésüket, típusait.
- Megismeri az emberi erőforrás tartalmának, összetevőinek rendszerét a vállalkozásoknál.
- Jellemzi a humán stratégia tartalmát, megismeri a munkaerő és bér gazdálkodás feladatait.
- Átlátja az emberi erőforrás-gazdálkodás főbb tevékenységeit, vállalkozásoknál alkalmazható legfontosabb módszereit.
- Megismeri a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében.
- Jellemzi az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

C Állami-önkormányzati szervek: jogforrások.

C Polgári jog: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog.

- C Gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és közép-vállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai.
- C Pénzügyi jog.
- C Bírósági cégnyilvántartás, cégek törvényességi felügyelete.
- C Állami vagyon összetétele, kezelése.
- C Munkajog (Munka Törvénykönyve).
- C Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás.
- C Társadalombiztosítás jogi szabályozása.
- C Büntető Törvénykönyv gazdasági jellegű előírásai.
- C Közbeszerzési eljárások lényeges alanyai és tárgyai.
- C A marketing tartalma és jellemzése.
- D Marketingstratégia elemei: termékpolitika, árpolitika, értékesítési utak politikája.
- D A marketing vállalati működése.
- C Gazdasági rendszerek a modern gazdaságban.
- D Üzleti vállalkozások helye a modern gazdaságban.
- C A környezet tényezői és hatásuk az üzleti vállalkozásra.
- C Üzleti vállalkozások stratégiai alapjai: vállalkozás célrendszere, stratégiakészítés folyamata, legfontosabb alkalmazható módszerei.
- C Az innováció jellemzése, az innováció megvalósítása a vállalkozásoknál.
- C Logisztikai rendszer felépítése, folyamatok működése.
- C Vezetés a vállalkozásoknál, vezető helye és szerepe a szervezetekben.
- C Vezető-manager és vállalkozó.
- C Vezetés feladatrendszere.
- C Vállalkozások szervezeti rendszere.
- C Tulajdonosi (irányító) és munkaszervezet.
- C Munkaszervezet alapvető jellemzői: vállalkozási szervezetek típusai.
- C Az ember, mint különleges szervezeti erőforrás.
- C Emberi erőforrás tartalma, összetevői a vállalkozásoknál.
- C Humán stratégia, emberi erőforrás-tervezés.
- D EU irányelvek, szabályozások hatása a vállalkozások működésére. Az EU legfontosabb intézményei, jogállásuk, hatáskörük.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A pénzügyi ismeretek, a jövedelemelosztási folyamatok rendszerének ismeretében látja el feladatát.
- Közreműködik a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában.
- Segíti a pénzügyi döntések előkészítését.
- Alapvető pénzügyi, gazdasági számításokat végez.
- Közreműködik a befektetések gazdasági értékelésében.
- Közreműködik a speciális pénzügyi műveletek előkészítésében.
- Részt vesz az adóbevallások elkészítésében, az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásában.
- Elvégzi az adó- járulé- és illetékbecsítési kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat.
- Pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat.
- Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal, folyószámla egyeztetéseket végez.
- Kapcsolatot tart hitelintézetekkel, biztosítókkal, adóhivatallal.
- A vezetés részére pénzügyi információkat szolgáltat.
- Helyesen alkalmazza az adott pénzügyi területre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C A pénzforgalom, a pénzfunkciók, a klasszikus és modern pénzfelfogás, pénzkínálat, pénzkereslet, kamatláb fogalma.
- B Az értékpapírok fogalma, csoportjai, az egyes értékpapírok jellemzői.
- B A pénzügyi közvetítés intézményei és instrumentumai (monetáris és nem monetáris pénzügyi közvetítők, a monetáris hatóságok, MNB, hitelintézeti szektor, bankműveletek típusai).
- A pénzügyi piacok rendszere, a tőzsde szerepe és működése.
- C Az államháztartás rendszere, az államháztartás bevételei és kiadásai alakulása.
- C A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai, az önkormányzatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb csoportjai.
- C A társadalombiztosítás főbb bevételeinek és kiadásainak rendszere, az elkülönített állami pénzalapok rendszere.
- B Az adóztatás alapelvei és az adózás eljárási elvei.
- B Az adórendszer fogalma, jellemzői, az adórendszer és az integráció összefüggései.
- B Az adók csoportosítása különböző szempontok szerint, az indirekt és a direkt adók jellemzői, előnyei és hátrányai, a központi és a helyi adóztatás lehetséges megoldásai.

- B Az adótényállás elemek: adóalany és más személyek, adóhatóságok, az adótárgy, az adóalap, az adómérték, az adómentesség, adókedvezmény.
- B Az adókötelezettség egyes szabályai (bejelentés, adó-megállapítás, adóbevallás, adóelőleg, adófizetés, nyilvántartás, stb.). Adóelkerülések elleni technikák és megoldások. Elektronikus adó- és járulékbemelés.
- B A támogatások rendszere, a normatív támogatások és a céltámogatások formái, jellemzői.
- B A pénzügyi döntések tartalma, típusai, a pénzügyi döntések célrendszere.
- B A pénz időértékének fogalma, a pénz jövőértéke, jelenértéke, a nettó jelenérték.
- C A speciális pénzáramok (örökjáradék, annuitás) gyakorlati alkalmazása.
- C A pénzügyi döntések főbb kockázati típusai: cash flow kockázat, üzleti kockázat, pénzügyi kockázat, likviditási kockázat, kamatkockázat, devizaárfolyam kockázat.
- C A diszkontráta, a hozam és a kockázat összefüggései.
- C A kötvényekkel kapcsolatos számítások: a kötvények árfolyama, hozama.
- C A részvények árfolyamának becslésével kapcsolatos módszerek, a hozam becslésével kapcsolatos számítások.
- B A beruházási döntések általános jellemzői, a pénzáramok becslésének alapelvei, a pénzáramok típusai és azok kockázata.
- B A pénzügyileg életképes beruházási javaslatok rangsorolásának módszerei, a döntési kritériumok.
- C A lehetséges finanszírozási források és azok költségének becslési megoldásai.
- C A vállalkozások hosszú távú finanszírozási rendszere, a tőkeszerkezet hatása a vállalkozás hozamára és pénzügyi kockázatára, az osztalékpolitika jelentősége.
- C A vállalkozások rövid távú pénzügyi döntései, a forgótőke jelentősége, a forgóeszközök szintjének hatása a cég hozamára és kockázatára.
- C A biztosítás fejlődése, a modern biztosítás jellemzői, a biztosítás társadalmi jelentősége, a biztosítási tevékenység lényege.
- B A biztosítási piac rendszere, a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos intézmények rendszere.
- B A biztosítási tevékenység folytatásának feltételei.
- C A kockázat, a kockázatkezelés, a kockázatviselés fogalma, a kockázatkezelés módszerei a biztosítás rendszerében.
- C Az élet és a nem-élet biztosítási ágazat jellemzői, a módosítások csoportosításának lehetőségei.
- C A biztosítási szerződés általános jellemzői, a szerződés főbb pontjai, a biztosítási szerződés okmánya.
- C A kötelező társadalombiztosítási rendszer.
- C A társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak.
- C Az ellátások fedezete, a befizetések elszámolása ellenőrzése.
- C Magánnyugdíjpénztárak és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

- | | |
|--------------|--|
| <i>Szint</i> | <i>Szakmai készség</i> |
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |
| 5 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 4 | Adóbevallások készítésének gyakorlata. |
| 4 | Adónaptár-kezelés készsége. |
| 4 | Szakmai kommunikáció. |

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Irányíthatóság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Hibakeresés (diagnosztizálás).
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza a számvitelre vonatkozó jogszabályokat.
- Alkalmazza a számviteli alapelveket, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésének szabályait.
- A különböző beszámolók részeit ismerve végzi feladatát.
- A vállalkozás vagyonát el tudja helyezni a mérlegben.
- A leltározással kapcsolatos szabályokat figyelembe véve leltározási feladatokat végez.
- A gazdasági események fajtáit felismerve, azokat analizálja, és felméri hatásukat.
- Rögzíti a gazdasági eseményeket a számlakeret felépítésének ismeretében, felismeri a könyvelés technikai megoldásait.
- A gazdasági eseményeket számlasorosan és idősorosan könyveli.
- Összeállítja a főkönyvi kivonatot, ellenőrzi az összefüggéseket.
- Az értékelés módjait, az értékelési elveket és eljárásokat ismerve, az előírások alapján közreműködik a vagyon értékelésében.
- Alkalmazza az eredmény-megállapítás módszereit.

- A mérleg tartalmának, tagolásának, részletezésének ismeretében a mérleg egy-egy részletét összeállítja.
- Az eredménykimutatás két változata összefüggéseinek ismeretében közreműködik a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés összeállításában.
- Alkalmazza a számviteli előírások és az adóalap megállapításának összefüggéseit.
- Feldolgozza a statisztikai adatokat.
- Statisztikai csoportosításokat, összehasonlításokat végez.
- Viszonyszámokat és átlagokat számít, azokat értelmezi.
- Statisztikai táblákat készít, és azokat felhasználja az elemző munkában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A számvitel fogalma, célja, tárgya és feladata.
C	A számvitel szabályozásának célja és szükségessége.
C	A beszámoló célja, részei.
C	A beszámolási kötelezettség.
C	A számviteli alapelvek és azok gyakorlati alkalmazása.
C	A vállalkozás vagyona.
C	Az eszközök és a források a mérlegben.
C	A mérleg és a leltár jellemzői.
C	A leltározás célja és módszerei.
C	A gazdasági események fogalma és csoportosítása.
C	Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, a bizonylatok megőrzése.
B	Az egyszerű és összetett gazdasági események jellemzői és típusai.
B	A gazdasági események hatása a mérlegre.
B	A számlasoros és az idősoros elszámolás.
C	A könyvvezetési kötelezettség.
C	A könyvvezetés jellemzői.
B	Könyvelés a főkönyvi számlákon.
C	A könyvviteli számlák jellemzői és típusai.
C	Az idősoros elszámolás célja és jellemzői.
B	Az elszámolás folyamata a főkönyvi számlák nyitásától azok zárásáig.
C	A könyvelési munkák ellenőrzése.
C	A könyvelési hibák javítása.
C	Az analitikus nyilvántartások célja.
C	A vagyonelemek értékelése, az értékelés fogalma és célja.
C	Az értékelési elvek és eljárások, az értékelés megvalósítása.
C	A bekerülési érték tartalma és megállapítása.
B	Az eszközök és a források értékelése.
C	A mérleg fogalma, jellemzői és fajtái.
C	A mérleg összeállításának lehetséges módjai.
C	A mérleg tartalma.
C	Eszközök és források a mérlegben.
C	A mérleg tagolása és részletezése.
C	Az eredményszámítás célja és módszerei.
C	Az eredménykategóriák és azok tartalma, kiszámítása.

- C Az eredménykimutatás két változata és azok összefüggései.
- C A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés készítésének célja, szerepe és tartalma.
- C A számviteli információs rendszer felépítése és kialakítása.
- C A számlakeret fogalma, feladata és kialakítása. A számlakeret elkészítése során érvényesítendő elvek.
- C Könyvvizsgálat, közzététel és letétbehelyezés.
- C A statisztika tárgya és szerepe. A statisztikai sokaság és ismerv. Mérési szintek.
- C Statisztikai adat. A statisztikai adatok korlátozott pontossága.
- C Statisztikai csoportosítás és összehasonlítás.
- C Viszonyszámok.
- C Átlagok.
- C A mennyiségi ismerv szerinti elemzés. Gyakorisági sorok.
- C Értékösszegek. A gyakorisági sorok grafikus ábrázolása. Helyzetmutatók. Szóródási mutatók.
- B Az aszimmetria mérőszámai. A koncentráció elemzése.
- B Az időbeli ismerv szerinti elemzés.
- B A statisztikai táblák felhasználása az elemzésben. A táblaszerkesztés szabálya.
- B Az egyszerű és kombinált táblák felhasználása, elemzése. Intenzitási viszonzyszámok és dinamikus viszonzyszámok együttes alkalmazása.
- B A csoportosító táblák felhasználása, elemzése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint	Szakmai készség
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
4	Számviteli dokumentumok kitöltésének gyakorlata.
4	Statisztikai függvények alkalmazásának készsége.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Szakmai feladatait rendszerszemléletben áttekinti.
- Megfogalmazza igényeit a korszerű és feladathoz igazodó számítógépes munkakörnyezet kialakításával kapcsolatosan.
- Önállóan, a szakmai feladatmegoldás eszközeként kezeli a személyi számítógépet.
- Szakmai feladatainak megoldása során használja az alkalmazói szoftvereket, a szövegszerkesztő, a prezentációs, a táblázatkezelő rendszereket.
- Az internetes eszközöket használja: alkalmazza az internetes böngészési, levelezési technikákat.
- Betartja az adatvédelem elemi követelményeit és eszközeit.
- Szakmai feladatai megoldásánál alkalmazza a pénzügyi, számviteli-üzleti számítógépes rendszereket.
- Segítséget nyújt szakmai feladatok számítógépre szervezése során.
- Használja a statisztikai információgyűjtés, feldolgozás és kiértékelés egyszerűbb módszereit.
- A rendszer fogalmát ismerve annak osztályozására, legfontosabb jellemzőire utalva látja el feladatát.
- Átlátja a struktúrát, rendszerelemet, alrendszert, folyamatot.
- Munkája során alkalmazza az információelmélet legfontosabb fogalmait (közlemény, ismeret, információ, hír, adat, kód).
- Áttekinti az információs rendszer legfontosabb ismérveit és a vele szemben támasztott követelményeket.
- Az információs rendszerek alapfogalmainak ismeretében látja el feladatát.
- A rendszerfejlesztés életciklusait figyelemmel kíséri.
- A rendszerfejlesztési módszertanok elemeit munkája során felhasználja.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- A Az adatfeldolgozási rendszer környezete.
- C A számítógép hardver felépítése.
- C A szoftverek típusai, felhasználási területei.
- C A számítástechnikai alapfogalmak (bit, byte, MHz, Kb/s, dpi stb.).
- C Az operációs rendszer, feladatai, felhasználói felülete (parancsvezérlés, menüvezérlés, grafikus felület/ikonvezérlés).
- C Az alapfogalmak (fájl, meghajtó, könyvtár, útvonál).
- C A legalapvetőbb jelentőségű operációs műveletek (környezetbeállítás, könyvtárkezelés, másolás, formattálás, mentések készítésének lehetőségei DOS és WINDOWS környezetben).
- C Az adatbiztonság és adatvédelem egyes kérdései, víruskeresés, vírusvédelem.
- C A szövegszerkesztők fogalma, feladatai, jellemzői.
- B Az egyes szövegszerkesztők számítógéppel szemben támasztott követelményei, a különböző szövegszerkesztők kompatibilitási problémái.

- B A használt szövegszerkesztő felhasználói felülete [menü, legördülő menü, vonalzó, állapotsor (eszközsor, gördítősv), szöveg terület, szövegablak stb.].
- B A környezet-beállítás lehetőségei [mértékegység, oldalméret, margók, (rejtett karakterek be/ki) stb.].
- C A szöveg létrehozásának és elmentésének művelete.
- B A szövegformázás lehetőségei [karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás (számolás a szövegben)].
- B A táblázatkezelők problémamegoldó szemlélete, a táblázatkezelőkkel megoldható feladatok.
- B A használt táblázatkezelő felhasználói felülete [menü, legördülő menü, állapotsor, (eszközsor, gördítősv, munkafüzet, munkalap), cella stb.].
- B A táblázatkezelőben használt adattípusok.
- B A munkalapon való mozgás lehetőségei.
- C A munkalap tartalmi kialakításának lehetőségei, korábbi munka betöltése, munka elmentése.
- C A táblázat formázásának lehetőségei.
- B A számítási műveletek végzésének lehetőségei (címezések típusai).
- B A legfontosabb függvények (egyes matematikai, statisztikai, pénzügyi függvények).
- C A legfontosabb alapvető statisztikai munkafogalmak (sorok, táblák, viszony-számok, középtértékek), az ezekre vonatkozó alkalmazások megvalósítása a táblázatkezelőben.
- C Az adatok grafikus ábrázolásának lehetőségei.
- C A „munka” kinyomtatásának módja (nézet, nyomtatóválasztás, beállítás).
- B A szövegszerkesztők és táblázatkezelők együttműködtetésének lehetőségei.
- C A szakma gyakorlatában előforduló feladatokon (pénzügyi számításokon, kisebb statisztikai elemzéseken) keresztül a táblázatkezelők használata.
- B A szintetikus és analitikus feldolgozó és nyilvántartó rendszerek (részrendszerek).
- B Főkönyvi könyvelési rendszer.
- B Pénzügyi rendszer.
- C Beruházások és befektetett eszközök nyilvántartása és elszámolásai, leltározás.
- C Bér- és munkaügyi rendszer.
- C Logisztikai rendszer.
- C Készletek nyilvántartása és elszámolásai.
- C Értékesítés.
- C A részrendszerek input adatszükségletének meghatározása és a fontosabb outputoknak a megismertetése.
- C Számviteli-pénzügyi rendszerben feldolgozási készség kialakítása.
- B A gazdasági események könyvelése (nyitás, rendezés, kimenő és bejövő számlák, pénztár, bank, eszközállomány változásai, munkabérek stb.).
- B Szállító- és vevő nyilvántartások.
- B Eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
- B Adóelszámolások.
- B Az elektronikus adóbevallás, ügyfélkapu, nyomtatvány kitöltő, ellenőrző programok.
- B A rendszerek outputjai (mérleg, eredménykimutatás, folyószámla-kivonat, vevői nyitottlisták stb.).
- B A számítástechnikai-informatikai eszközök felhasználása a tevékenységek elemzéséhez.
- B Rendszerfogalmak, a rendszerek alkotóelemei, jellemzői, irányítási alapfogalmak.

- B A szervezetek, a szervezetek környezete és érintettjei.
- B A szervezetek strukturális jellemzői: munkamegosztás, felelősségi kör, hatáskör, koordináció.
- C Szervezeti formák.
- C A rendszerfejlesztés életciklusa.
- C A rendszerfejlesztési projekt.
- C Helyzetfelmérés és technikái.
- C Rendszertervezés.
- C Rendszerfejlesztés.
- C Új rendszer bevezetése.
- C Rendszerkarbantartás.
- C Rendszerfejlesztési módszertanok.
- C A korszerű kommunikációs technológiák az üzleti folyamatokban (irodaautomatizálás, elektronikus üzletvitel).

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Precizitás.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Szakmai kommunikáció.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Figyelemmegosztás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven

A szakmai követelménymodul tartalma:**Feladatprofil**

- Alkalmazza a személyközi kommunikációban elfogadott csatornákat, megoldásokat és befolyásolási, illetve motivációs technikákat.
- Kezeli a kommunikációs problémákat és konfliktusokat.
- Segíti a csoportmunka kialakulását.
- Előmozdítja az üzleti tárgyalások és alkufolyamatok kölcsönösen eredményes lefolyását.
- Munkája során figyelembe veszi és kamatoztatja az üzleti (reklám-, biztosítási, bank-, tőzsde-, adó-, számviteli, nemzetközi, EEM, informatikai stb.) etika elfogadott normáit.
- Hozzájárul az erkölcsi konfliktusok megoldásához.
- Kamatoztatja az eredményes prezentáció módszereit és technikáit (helyzetelemzés, a téma előkészítése, a prezentációs folyamat megtervezése és a prezentáció kivitelezése).
- Felhasználja a viselkedés hajtóerőit az üzleti eredmények eléréséhez.
- Előmozdítja, hogy az egyén személyiség- és kompetenciajellemzői egyre jobban megfeleljenek a szervezeti és közösségi elvárásoknak.
- Példamutatóan betartja a protokoll és az üzleti illetmen szabályait.
- Helyesen alkalmazza az interkulturális normákat.
- Reális önértékelést (ön- és társismeretet) alakít ki, és tisztában van saját erősségeivel, valamint gyengeségeivel.
- Saját értékrendszerének, illetve céljainak kialakításával megalapozza karriertervezését és önmenedzselését.
- Folyamatosan fejleszti kompetenciakészletét és személyiségbeli jellemzőit.
- Célrányosan formálja és fejleszti környezetét.
- Előmozdítja minden érdekelt fél együttműködését.
- Részt vesz az üzleti problémák és konfliktusok hatékony megoldásában.
- Képes írásban és szóban alapszinten kommunikálni egy idegen nyelven, folyamatosan fejleszti az idegen nyelvű kompetenciáit és szókincsét.
- Mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó életszerű helyzetekben egy idegen nyelven alapszinten használja a szakmában nélkülözhetetlen ismereteket és terminológiákat.
- Szótár segítségével képes rövidebb üzleti leveleket, feljegyzéseket értelmezni/írni egy idegen nyelven.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A kommunikáció modelljei.
C	A személyközi kommunikáció kódjai.
B	A személyközi kommunikáció hatékonysága.
C	A személyközi kommunikáció sajátosságai.
C	A hatalom és szerepe.

- C Hatalomforrások.
- C A tárgyalás pszichológiai és tartalmi szintje.
- D Alku és kompromisszumkeresés technikái.
- D A győztes tárgyalások módszerei.
- B Együttműködés a tárgyalásban.
- C A jogi és erkölcsi szabályozás közös és eltérő jellegzetességei.
- C Az üzleti etikai normák szerepe, jelentősége.
- C A szervezeti magatartás és a menedzsment etikája.
- C A vállalkozások fogyasztókért való felelőssége.
- C A nemzetközi üzleti élet etikája.
- C Az üzleti kommunikáció etikája.
- C Az emberi erőforrás menedzselésének etikai vetületei.
- C Reklámetika.
- C Biztosítási etika.
- C Banketika.
- C Tőzsdeetika.
- C Adómorál.
- C A számviteli munka etikája.
- C Az etika normái a magyar tudásalapú információs társadalom szolgálatában.
- B Az eredményes prezentáció jellemzői.
- C A prezentációs folyamat elemei (helyzetelemzés, téma előkészítése, kivitelezés megtervezése, végrehajtás, partneri reakciók kezelése és értékelés).
- C A viselkedés biológiai alapjai.
- C Az emberi megismerés alapjelenségei.
- C A viselkedés és a kultúra.
- C A személyiségfejlődés alapjai.
- C Személyiségvonások és dimenziók.
- C Szocializáció és személyiségjellemzők.
- C Az emberi kapcsolatrendszerek.
- C Az ember és a pályaválasztás megfelelésének feltételei, általános jellemzői.
- B Viselkedésformák a mindennapi életben.
- C Kapcsolatteremtés.
- C Protokoll szabályok, illemtani ismeretek.
- C Csoportmunka jellemzői.
- C Az önismeret modellje: a „Johari ablak”.
- C Önismeret, társismeret, empátia.
- C Érték és az értékrendszer kialakítása.
- B Motiváció.
- B Kompetenciák.
- C Jártasságok, képességek és készségek.
- C Teljesítmény és motiváció kapcsolata.
- C Állásinterjúk.
- C A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai.
- B Problématípusok és megoldásuk módjai.
- C Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége.
- C A figyelem és emlékezet viszonya.
- B Egyéni tanulásmódszertan kialakítása.
- B A sikeres befolyásolás lehetőségei.
- C Üzleti szakterület szakkifejezésének ismerete és alkalmazása egy idegen nyelven.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- | | |
|---|---|
| 4 | Az üzleti kommunikáció verbális és nem verbális elemeinek használata. |
| 4 | Kezdeményező és együttműködő magatartás kialakítása a páros, illetve csoportmunkában. |
| 3 | Motivációs és meggyőzési készség. |
| 4 | Az üzleti etika és a viselkedés normáinak konstruktív alkalmazása. |
| 3 | A prezentáció módszereinek és technikáinak készség szintű használata. |
| 3 | Szakmai kommunikáció egy idegen nyelven. |
| 4 | A személyiség konstruktív és folyamatos fejlesztése. |
| 3 | A szakmai médiumok használata. |
| 3 | Dokumentumok készítése magyar és egy idegen nyelven. |

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőképesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Interperszonális rugalmasság.
- Kezdeményezőképesség.
- Meggyőzőképesség.
- Segítőképesség.
- Motiválhatóság.
- Visszacsatolási készség.
- Nyelvhelyesség.
- Tömör fogalmazás készsége.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Közérthetőség.
- Prezentációs készség.
- Adekvát metakommunikáció.
- Kompromisszum-készség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Információgyűjtés.
- Problémaelemzés, -feltárás.
- Tervezés.
- Értékelés.
- Ellenőrzőképesség.
- Módszeres, intenzív munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Banki hálózati egységekben tájékoztatja az ügyfeleket.
- Pénzforgalmi bankszámláról és lakossági folyószámláról információt nyújt.
- A bank betéti és a bank által forgalmazott értékpapírok konstrukcióját és kondícióit ismerteti, összehasonlítva más befektetési konstrukciókkal.
- Az ügyfelek számára rendelkezésre álló kártyatípusokra vonatkozó információkat megadja.
- A banknál igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról információt nyújt.
- A lakossági és kisvállalkozói ügyfelek által igénybe vehető hitelkonstrukciókról, a hitelkérelem összeállításához szükséges tudnivalókról információt nyújt.
- Banki hálózati egységekben az ügyfeleket kiszolgálja.
- Betéti és számlaszerződést (forint és deviza) megköt, kártyaigénylést befogad.
- Pénzforgalmi megbízásokat és betéti termékekre vonatkozó megbízásokat átvesz.
- Értékpapír-forgalmazásból adódó front office feladatokat ellát.
- Lakossági és bizonyos kisvállalkozói hitelkérelmeket befogad.
- Egyszerűbb egyéb banki szolgáltatásokat végez (pl. safe).
- Egyéb banki szolgáltatásokat (fedezetigazolás, bankgarancia stb.) előkészít.
- Reklamációkat fogad és ügyintézt.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- | | |
|---|---|
| B | A pénzforgalom szervezésének és lebonyolításának közgazdasági, jogi és technikai összefüggései. |
| B | Pénzforgalmi bankszámla, illetve lakossági folyószámla nyitása, számlavezetés, és a bankszámlák pénzforgalmával kapcsolatos feladatok. |
| A | Pénzforgalmi jelzőszámok felépítése, helyességük ellenőrzése. |
| C | Készpénzes és készpénz nélküli fizetési formák. |
| A | A számlanyitással, a számlavezetéssel és az ügyfélgondozással kapcsolatos leggyakrabban felmerülő banküzemi és jogi problémák kezelése. |
| A | Az ügyfelek szakszerű tájékoztatása, a banki kondíció típusokról (költségek, kamatozás, óvadék, díjak stb.). |
| B | A bankkártya mint komplex lakossági termék jellegzetességei, a kártyaüzletág gazdasági, pénzügyi és jogszabályi összefüggései. |
| B | Autorizáció folyamata, autorizációs limittípusok, az autorizáció során felmerülő problémák. |
| B | A kártyacsalást megakadályozó feladatok és ezek szakszerű megoldása. |
| B | Lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó ismeretek. |
| B | A bankhitel mint finanszírozási mód, a jelentősebb banki hiteltípusok, hitelfajták. |
| B | A bank hitelezési kockázatai és ezek kezelése. |

- B A bankban elérhető különféle lakossági hiteltípusok (fogyasztási hitel, lombardhitel, folyószámlahitel, lakásvásárlási hitel stb.).
- A Az igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők.
- B A vállalkozások pénzügyi-gazdasági értékelésénél használatos gyakoribb technikák, és ezek alkalmazása a kisvállalkozások esetében.
- B Az adósminősítési rendszerek fő jellemzői, egy adott adósminősítési rendszer szakszerű alkalmazása egy kisvállalkozás esetében.
- B A lakossági hitelezésben alkalmazott scoring-technikák.
- B A limit-meghatározás alapelvei.
- B Hitelkérelem összeállítása.
- A A banki hitelezési folyamat egyes lépései.
- A A hiteldíjszámítás módszere.
- B Hitelbiztosítékok fajtái, egy adott hitelkérelemhez felajánlott biztosíték értelmezése.
- B A hiteldosszié és a páncéldosszié tartalma.
- A A banki hiteladminisztráció folyamata, az iktatási, tárolási rendszer, a hitelezési eljárási rend.
- A A bank belső hitelezési szabályzata.
- C Hiteltörlesztési tervek elkészítése.
- A A betétformák, betétszerződések jogi sajátosságai, betétszerződés megkötése.
- A A kamatszámítás módszerei, egy-egy banki termék hozamszámításának elvei, a banki termékek hozam szerinti összehasonlítása.
- A A betétvédelem alapelvei, a betétvédelem körébe tartozó termékek és szolgáltatások.
- A A pénzmosás.
- A A jelzáloghitelezés fő jellemzői.
- A A bank más forrásgyűjtő termékeinek, a betétszerű banki papírok, a kötvények, letéti jegyek jellemzői, hozama.
- B Az értékpapír-forgalmazásból adódó adminisztratív feladatok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Üzleti szoftverek.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Információforrások kezelése.
3	Matematikai készségek.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Önállóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Kapcsolatfenntartó készség.
- Segítőkészség.
- Közérthetőség.
- Empatikus készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Problémamegoldás, hibaelhárítás.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2006-06 Értékpapír-piaci szakmai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Ügyfelet akvirál.
- Tájékoztató anyagot állít össze.
- Ügyfél kockázattűrő képességét felméri.
- Ügyfélre szabott kereskedési stratégiát dolgoz ki.
- Befektetési lehetőségekről tájékoztat.
- Portfólió összetételére javaslatot tesz.
- Ügyfélnek piaci információt biztosít.
- Aktuális befektetési lehetőséget ajánl fel.
- Ügyfélpozíciót ellenőriz.
- Fedezetet ellenőriz.
- Üzletet köt.
- Tranzakciót lebonyolít.
- Portfóliót kezel.
- Befektetési stratégiát dolgoz ki.
- Állampapír aukciókon vesz részt.
- Megbízásokat rögzít.
- Kötjegyet készít.
- A kereskedési rendszerben üzletkötést rögzít.
- Kötéslistát készít.
- Pozícióösszesítést készít.
- Üzletmenettel, technikai háttérrel kapcsolatos problémákról jelentést készít.
- Eseti adatszolgáltatást végez.
- Jogszabályi kötelezettség alapján jelentést készít.
- Külső és belső szakmai levelezést folytat.
- Elemzőkkel szakmai kapcsolatot tart.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Értékpapírjogi és szabályozási ismeretek.
- C Az értékpapír jogi kérdései.
- C Az értékpapírok fajtái.
- C Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése.
- B Az egyes értékpapírok szabályozása: váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész, részvény.

- A Az értékpapír-forgalmazás jogszabályi háttere, a tőkepiaci törvény, különös tekintettel annak hatályára, az értékpapírpiacon szereplőre, a befektetési szolgáltatások végzésének szabályaira, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére, az értékpapírok forgalomba hozatalára, a Tőzsdére, a Befektetővédelemi Alapra, a KELER Rt.-re.
- A Tőzsdei szabályzatok.
- C Alapvetések a Budapesti Értéktőzsdéről: jogi háttér, alakulás.
- B A BÉT Alapszabálya: tőzsdetagság, Közgyűlés, Tőzsdetanács, Tőzsdetitkárság, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, Választott Bíróság, Szakmai Bizottság.
- B Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat.
- A A KELER Rt. Értéktőzsdei Értékpapír Elszámolási Szabályzata.
- A Értéktári és Értékpapír-számlavezetési Szabályzat.
- A Állampapír Elszámolási Szabályzat.
- A Befektetési termékek kvantitatív elemzése.
- B Állampapír-piaci hozam és árfolyamszámítás.
- B A részvények piaca.
- B A tőkebevonás szempontjai.
- C Részvényértékesítések szervezése.
- B Az értékpapírok másodlagos piaca.
- B A tőzsde.
- B Tőzsdei megbízások.
- B Tőzsdeindexek.
- C A Budapesti Értéktőzsde rövid kronológiája.
- C Részvényárfolyamok fundamentális elemzése.
- A Kamatszámítás.
- A Jövőérték, jelenérték.
- B Időarányos és kamatos kamatszámítás.
- B Névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb.
- B Határidős termékek.
- B Opciók.
- B A hozamgörbe.
- B Forward kamatlábak.
- B A kockázat és az elvárt hozam.
- B A részvények hozama.
- B A részvények kockázata (varianciája).
- B A befektetők hozam-kockázat preferenciái.
- B A részvényportfólió hozama és kockázata.
- B Pénzáramlások.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Értékpapír számtan készség szintű alkalmazása.
4	Célszoftverek készség szintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Megbízhatóság.

- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Türelmesség.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Segítőkézség.
- Udvariasság.
- Közérthetőség.
- Hatékony kérdésés készsége.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- A nemzetgazdaság bármely területén működő vállalkozásnál a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó feladatok stratégiai szemléletű kialakítását támogatja, és a feladatokat rendszerszemléletűen megoldja.
- A feladatait közvetlenül és közvetve érintő állami és helyi döntéseket, határozatokat folyamatosan figyelemmel kíséri.
- A piac működési szabályainak ismerete alapján a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntéselőkészítési és operatív feladataiban aktívan részt vesz.
- A vállalkozás üzleti tervének, marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakításában és formálásában aktívan közreműködik.
- Az adott szolgáltatási igényeket, piacokat, a versenytársak tevékenységét folyamatosan elemzi, következtetéseket von le, javaslatokat dolgoz ki a saját tevékenységének fejlesztésére vonatkozóan.
- A szolgáltatásokat igénybe vevő partnerek magas szintű kiszolgálási színvonalát biztosítja az optimális költségszint figyelembevételével, a szolgáltatói kapcsolatokat ápolja.
- A teljesítményeket és a költségeket folyamatosan elemzi, ezekhez adatokat gyűjt, a tervezett és a tényleges teljesítmények és költségek közötti eltéréseket értékeli.
- A marketing tevékenységének ellátásakor a vezetés folyamatában és annak egyes fázisaiban operatív feladatokat önállóan végez.
- A korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat elsajátítja, és közreműködik alkalmazásukban.
- Közreműködik a vállalati információs rendszer, valamint a partneri kapcsolatokat is magába foglaló, integrált információs rendszer működtetésében.

- Részt vesz a tervezési és a végrehajtási folyamatokban, a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés követelményei érvényesítésében.
- A vállalati folyamatok környezetterhelő hatásait felismeri, közreműködik annak minimalizálásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A szervezetek üzleti szempontú tagolása.
C	A stratégia és az operatív tervezés közötti kapcsolat megteremtésének lehetőségei.
C	Az üzletpolitika legfontosabb elemei (piac-, termék-, árpolitika stb.).
C	A vállalat üzleti modellje (eredmény, vagyoni helyzet, finanszírozás és likviditás közötti kapcsolat).
C	Az üzleti tervezés célja és a szereplői.
C	A tervezés, a mérés és a visszacsatolás egységes rendszere.
C	A SWOT elemzés.
D	A jövedelmezőségsszámítás alapegységei: termékvonalak, piaci szegmensek, vevő-csoportok.
C	A jövedelmezőségsszámítás, a fedezetszámítás és az elemzés.
B	A vállalati tevékenységek támogatását szolgáló informatikai megoldások.
B	Információs és kommunikációs technikák.
B	Tevékenységi területéhez kötődő szervezési eljárások.
C	A vállalati funkcionális stratégia egyes elemei, és azok jellemzői.
C	A fenntarthatóság fogalma, gazdasági, társadalmi, fizikai aspektusai, a vállalatokkal szemben támasztott követelményei nemzetközi és hazai szinten.
C	Az Európai Unió szervezetei és azok működési mechanizmusai.
C	Az Európai Unió specializált alapjai.
C	Az Európai Unió vállalkozásokkal és versennyel kapcsolatos szabályai, és Magyarországon is érvényesítendő követelményei.
C	Az EU és az EB vállalkozásokkal kapcsolatos programjai és tervei.
B	Az EU és Magyarország közlekedési hálózata, kapcsolatai, az Európai tranzit-rendszer.
C	A vállalkozások nemzetközi gazdasági és földrajzi háttere.
B	A marketing fogalma, szerepe makro- és mikro-szinten, a piaci versenyben, a versenyszabályozás alapelemei, a fogyasztói magatartás.
C	A vállalati marketing tervezésének és a megvalósításának módszerei.
B	A nemzetközi piacok sajátosságai, a nemzetközi piacra lépés formái, a piackutatás módszerei.
B	A piacok és a verseny jellemzői.
C	A marketing menedzsment folyamata és fázisai.
C	Az eladás ösztönzés fajtái, eszközei és módszerei.
B	A kapcsolatszervezés funkciói jellemzői.
B	A szolgáltatások fő típusai, csoportjai, azok jellemzői, nemzetgazdasági és vállalati szerepük.
B	A szolgáltatásmarketing jellemzői, sajátosságai, fizikai termékmarketingtől eltérő jellemzői, azok okai, következményei a marketing-mix elemeiben.
D	A szolgáltatási marketing stratégia és akciók kidolgozási fázisai, szempontjai.
B	A fogyasztóvédelem szerepe.
C	A minőségmenedzsment főbb eszközei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Önálló munkavégzés elsajátítása.
3	Kész szoftverek használata.
3	Szakmai kommunikáció.
5	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
3	Kommunikáció idegen nyelven.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).
- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.
- Udvariasság.
- Motiválhatóság.
- Nyelvhelyesség.
- Meggyőzőkészség.
- Kompromisszum-készség.
- Kezdeményezőkészség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Információt gyűjt a pénzügyi tervek összeállításához.
- Közreműködik az állományi és a forgalmi szemléletű finanszírozási tervek összeállításában.
- Részt vesz a cash flow előrejelzés összeállításában.
- Kapcsolatot tart a hitelintézettel.
- Közreműködik a hitelszükséglet kidolgozásában.
- Részt vesz a hitelszerződések előkészítésében.
- Tevékenysége során alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogviszonyokat meghatározó jogforrásokat.
- Közreműködik az adóbevallások elkészítésében, az elektronikus adó- és járulékbemlások elkészítésében.
- Részt vesz a nyilvántartások vezetésében.
- Kapcsolatot tart az adóhivatallal.
- Adó- és járulék folyószámla egyeztetést végez.
- Figyelemmel kíséri az adónaptár szerinti kötelezettségek teljesítését.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | A vállalkozások finanszírozási tevékenysége, jelentősége, lényege, alapvető elemei. |
| C | A forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos döntési problémák, a különböző finanszírozási stratégiák jellemzői, azok hozam- kockázati összefüggései. |
| C | A rövid lejáratú források főbb típusai, a rövid távú likviditás mérésének eszközei. |
| C | A vállalkozások vagyon- és tőkeszerkezete közötti összefüggések. |
| C | Az üzleti ciklus finanszírozása. Pénzteremtés és felhasználás az üzleti ciklusban. |
| C | A forgóeszközök szintjét és összetételét befolyásoló tényezők. Tartósan lekötött forgóeszközök és a nettó forgótőke értelmezése, jelentősége. |
| B | A folyó működés pótlólagos finanszírozási igényének felmérése. A pénzügyi terv általános jellemzői. Az állományi és a forgalmi szemléletű tervek összeállítása: a státusz és a likviditási terv. |
| B | A pótlólagos finanszírozási szükséglet meghatározása. |
| C | A rövid lejáratú források főbb típusai. A spontán módon és szerződés keretében biztosítható források főbb fajtái. |
| C | A finanszírozás speciális módok. A kis- és középvállalkozások finanszírozását szolgáló speciális banki termékek. |
| C | Az általános forgalmi adó (áfa) jellemzői, területi, személyi, tárgyi hatálya. |
| C | A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás, valamint export, import értelmezése. |
| C | A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség keletkezése. |
| C | Az áfa alapja, mértéke. Adómentesség az áfa rendszerében. |
| C | Az adó levonása, az adó megfizetése. Eljárási szabályok az áfa rendszerében. |
| C | A jövedéki adóztatás legfontosabb szabályai. |
| C | A társasági adóztatás célja, általános jellemzői, alapelvei. |

- C A társasági adókötelezettség, a társasági adó alanyai.
- C A belföldi illetőségű vállalkozások adóalapjának meghatározása, az adó mértéke.
- C Az adókedvezmények rendszere a társasági adóban.
- C A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti eredmény meghatározása.
- C A külföldi illetőségű adóalanyok adókötelezettsége.
- C A személyi jövedelemadó általános jellemzői, alapelvei.
- C A személyi jövedelemadó hatálya, az adó alanya, az adókötelezettség tartalma.
- C Az összevonásra kerülő jövedelmek megállapításának szabályai.
- B Az adóelőleg megállapításának legfontosabb szabályai.
- C A külön adózó jövedelmek adóztatásának szabályai.
- C A kettős adóztatás elkerülésének megoldásai a társasági adóban és a személyi jövedelemadóban.
- C Az egyszerűsített vállalkozói adó.
- C A helyi adóztatás jellemzői, garanciális szabályai.
- C A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók, a helyi iparűzési adó.
- C A helyi adóelőlegek megállapítása és a helyi adók megfizetése.
- C A gépjárműadó.
- C Az adóztatás további eszközei pl. ökoadók, új adónemek az adóztatásban.
- C Járulékok, hozzájárulások és díjak. Társadalombiztosítási járulék, munkavállalói és munkaadói járulék.
- B Az adóeljárás, adóigazgatás legfontosabb szabályai.
- B Elektronikus adó- és járulékbevallások elkészítése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Diagnosztizálás, hibakeresés.

- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2160-06 Bankügyletek, hitelbírálát

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Részt vesz a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában és végrehajtásában.
- Közreműködik a bankszámla-szerződések előkészítésében.
- Részt vesz a bankszámlák közötti elszámolások lebonyolításában, a fizetési módok alkalmazásában, a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban.
- Közreműködik a banki kockázatok felmérésében.
- Részt vesz – feladatkörével összefüggően – a hitelezési folyamatban.
- Közreműködik a hiteladminisztráció lebonyolításában.
- Kapcsolatot tart a hitelintézetekkel.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| C | A hitelfedezetek típusai: dologi és személyi biztosítékok. A betétbiztosítás intézménye, az OBA. |
| C | A lakástakarék-pénztári finanszírozás elemei. A jelzáloghitelezés módja, feltételei. |
| C | A takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek működésének jellemzői. |
| C | A hitelintézetek forrásgyűjtésének módjai. A betétszerződés célja, lényeges elemei. |
| B | A bankszámla-szerződés, a bankszámla feletti rendelkezés szabályai. |
| B | A számlatulajdonosok pénzforgalmának lebonyolítása. A bankszámlák közötti elszámolások, a fizetési módok alkalmazása a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban. |
| C | Az elektronikus banki szolgáltatások. A kihelyezési bankügyletek célja. A garanciák típusai. |
| C | A hitelintézetek befektetési tanácsadási szolgáltatás. |
| C | Az üzleti bankok kockázata, védekezés a kockázatok ellen. |
| C | A hitelek kockázata és jövedelmezőségük befolyásolása. |
| B | A hitelezés folyamata. A hitelbírálát. |
| B | Az adósminősítés és az ügyletminősítés. |
| C | Hiteladminisztráció. |
| C | Lakossági hitelezés. |
| B | A hitel árának meghatározása. A teljes hiteldíj kiszámítása. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Diagnosztizálás, hibakeresés.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2002-06 Pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi ügyletek lebonyolítása****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Közreműködik az értékpapírok kibocsátásában, az értékpapírokkal összefüggő nyilvántartások vezetésében.
- Részt vesz a speciális pénzügyi ügyletek lebonyolításában.
- Közreműködik a valuta deviza műveletek végzésében.
- Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek fizetési forgalmában.
- Kapcsolatot tart a hitelintézetekkel, a vámhivatallal, az adóhivatallal.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- C A pénzügyi piacok kialakulása, célja, tőzsdei és bankközi devizapiac, a tőzsde és az OTC piac összehasonlítása.
- C A pénzügyi eszközök általános jellemzői, értékpapírok előállításának módja, nyilvános és zártkörű forgalomba hozatal.
- C Értékpapír kibocsátási módok: jegyzés, aukció, szakaszos kibocsátás, folyamatos kibocsátás, kibocsátási program.
- C Kötvény-piacok jellemzői. Az állampapírpiacon jellemzői, állampapír piaci indexek, hozamgörbék.
- B A pénzügyi piaci információk rendszere: árfolyamok, index típusok, információ szolgáltatás. Kereskedési módok, megbízás típusok, ajánlatok típusai.
- C Az ügyletek csoportosítása, általános jellemzői, a különböző ügyletek eltérő kockázatai, azonnali ügyletek.
- C A határidős ügyletek célja, alapfogalmak, kereskedés.
- C Opció ügyletek célja, alapfogalmak, kereskedés opciókkal. Az ügyletek összehasonlítása.
- C A fedezeti ügyletek célja, elve, alapvetései.
- B A fundamentális és a technikai elemzés célja, jellemzői.
- C Magyarország részvétele a külgazdasági kapcsolatokban. Az ösztönző és korlátozó eszközök jelentősége. Devizapolitikai eszközök, árfolyam és árfolyampolitikai eszközök.
- C Fontosabb külkereskedelmi ügyletek. A külkereskedelmi ügyletek speciális kockázatai.
- C Az exporttal és az importtal kapcsolatos feladatok (bank, vámhivatal, adóhatóság).
- C A devizapénzügyi feladatok.
- B A nemzetközi bankári tevékenység jellemzői, a bankkapcsolatok formái, a bankok közötti levelező kapcsolat lényege, létesítése, szerepe. A bankok közötti számlavezetői kapcsolat létesítése, szerepe a nemzetközi fizetések lebonyolításában.
- C A forint és devizaszámlák.
- B A külkereskedelmi gyakorlatban alkalmazott átutalások, beszedvények, okmányos meghitelezés. Az akkreditív ügylet résztvevői, és a közöttük létrejövő jogviszonyok.
- C Az elektronikus elszámolási csatornák.
- C A TARGET rendszer feladata a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolításában.
- C A bankkezesesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai.
- C Az exportőr és az importőr finanszírozási lehetőségei.
- C A devizahitel nyújtásának és felvételének szabályai.
- C A vám általános jellemzői, fogalma, funkciói.
- C A vámok csoportosítása.
- C A vámunió kialakulása, fejlődése és hatása a hazai vámrendszerre.
- C A Közös Vámkódex főbb elemei.
- C A nemzeti vámjogszabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Diagnosztizálás, hibakeresés.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2003-06 Pénzügyi-vezetői számvitel I.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit.
- Alkalmazza a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket.
- Átlátja és értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
- Meghatározza az egyes eszközöket és az egyes forrásokat, átlátja azok csoportjait, nyilvántartását, helyét a mérlegben.

- Az eredménymegállapítás módszereinek és az eredménykategóriák ismeretében végzi feladatát.
- Alkalmazza a vezetői számvittel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel célját és feladatait.
- Betartja az adatfeldolgozás tartalmi követelményeit, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb.
- Átlátja a számviteli alrendszer felépítését, az analitikus és a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input – output igényeit.
- Meghatározza a beszámolóból számítható mutatókat, önállóan elemzi, értékeli a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| C | Az egységes számlakeret tartalma, felépítése, a mérleggel és az eredménykimutatással való összefüggései. |
| B | Az immateriális javak fogalma, fajtái, az értéküket módosító gazdasági események, az immateriális javak megjelenése a beszámolóban. |
| B | A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása, a tárgyi eszközök állománynövekedési és csökkenési jogcímei, a tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének esetei, a tárgyi eszközök megjelenítése a beszámolóban. |
| B | A befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok fogalma, csoportosítása, ezen eszközök értékét módosító gazdasági események, megjelenítésük a beszámolóban. |
| B | A vásárolt készletek fogalma, csoportosítása, a készletek értékét módosító gazdasági események, a készletek megjelenítése a beszámolóban, a készletek leltározási feladatai. |
| B | A követelések fogalma, csoportosítása, a követelések értékét módosító gazdasági események, megjelenítésük a beszámolóban. |
| B | A pénzeszközök fogalma, csoportosítása, a valuta és deviza tételek bekerülési értéke, a pénzeszközök értékét módosító gazdasági események, megjelenítésük a beszámolóban. |
| B | A saját tőke fogalma, elemei, a saját tőke értékét befolyásoló gazdasági események, a saját tőke megjelenése a beszámolóban. |
| B | A céltartalék fogalma, csoportosítása, a céltartalék értékét befolyásoló gazdasági események, a céltartalék megjelenése a beszámolóban. |
| B | A kötelezettségek fogalma, csoportosítása, a kötelezettségek értékét befolyásoló gazdasági események, megjelenése a beszámolóban. |
| B | A saját termelésű készlet fogalma, csoportosítása, az eszköz értékét módosító gazdasági események, megjelenése a beszámolóban. |
| B | Az aktív és passzív időbeli elhatárolások fogalma, csoportjai, az időbeli elhatárolások gazdasági eseményei, megjelenése a beszámolóban. |
| C | A mérleg és az eredménykimutatás választható sémái. |
| C | Az összköltség és a forgalmi költség eljárású eredménykimutatások. |
| C | Az üzemi eredmény tartalma, felépítése, a pénzügyi műveletek eredményének tartalma, felépítése, a rendkívüli eredmény tartalma, felépítése, az eredmény adózása, a mérleg szerinti eredmény megállapítása. |

- B A könyvviteli zárlat időpontjai, teendői, leltár, leltározás, a beszámoló összeállítása. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma.
- C A vezetői számvitel fogalma, tartalma, orientáltsága. A költség fogalma, tartalma. A költség, ráfordítás, kiadás fogalma, értelmezése. A költséggazdálkodás fogalma és tartalma.
- C A költséggazdálkodás követelményrendszere és általános módszerei. A költségek csoportosításának ismérvei. Az egyes költségcsoportok tartalma és jellemzői.
- C A költségek volumenének és a termelés nagyságának összefüggései. A költségváltozási tényező (reagálási fok) kiszámítása és értelmezése. A költségváltozási tényező felhasználása a költségek tervezésénél.
- C Az önköltség fogalma és kategóriái. Az önköltség (előállítási költség). Az önköltségszámítás rendjének kialakítása. A kalkuláció, gazdasági kalkuláció fogalma. A kalkuláció készítésének céljai.
- A A kalkuláció csoportosítása. A kalkulációs egység fogalma, kijelölése. A kalkulációs módszerek. A kalkulációs séma, a séma egyes sorainak tartalma. A kalkulációk bizonylati rendje.
- C A kalkulációs időszak. Az önköltségszámítás belső rendjére vonatkozó szabályzat készítésének célja, tartalma és összeállítása. Önköltségszámítási szabályzat készítési kötelezettség.
- B A költségek elszámolásának lehetőségei a számviteli törvény alapján. A költségelszámolás rendje és az eredmény megállapítás módszereinek összefüggései.
- C A közvetett (általános) költségekkel való gazdálkodás. A költséghelyek kijelölése. A költséghelyi költségek tartalma, kimutatásának rendszerei. A közvetett költségek felosztásának módszerei.
- B A mérlegelemzés célja és módszerei. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése.
- C Az eredmény elemzése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Szakmai nyelvű kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és-megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Közreműködik a – hazai és nemzetközi – projektpályázatok elkészítésében.
- Részt vesz a vevő és minden érdekelt fél projekttel kapcsolatos elvárásainak felmérésében.
- Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.
- Az igényfeltárás alapján hozzájárul projektcélok és a projekt szervezetének kialakításához.
- Részt vállal a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve projekttevékenységekre bontásában.
- Részt vesz a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a hatáskörök megállapításában; a kockázatok feltárásában, a mérföldkövek kijelölésében, valamint a költségvetés és projektzárás megtervezésében.
- Közreműködik a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.
- Alkalmazza az erőforrás-, idő- és minőségtervezésre vonatkozó projektszabványokat.
- Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában.
- Közreműködik a változáskezelés menetének és rendszerének kialakításában.
- Részt vesz a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában.
- Dokumentálja a projekttervezést.
- Előkészíti a projektdokumentumok jóváhagyását.
- Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.
- Kezeli a projekttervezést támogató IT eszközöket.
- Részt vesz a projekt – terv szerinti – megvalósításában, különös tekintettel az idő- és költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire.
- Segíti a projektmenedzser munkáját.
- A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.
- Közreműködik a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások biztosításában.
- Elősegíti a szállítók kiválasztását, a szükséges közbeszerzési folyamatok (közbeszerzési pályázatok kiírásának) szervezését, valamint a szállítói szerződések megkötését.
- Segíti a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását és fenntartását, az egyéni teljesítmények értékelését.
- Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk naprakész kezelését.

- Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon követésében.
- Dokumentálja a projekt-tevékenységek végrehajtását és befejezését.
- Támogatja az eltérések hatásainak és okainak feltárását.
- Közreműködik a projekttermék átadásában, a szükséges dokumentációk előkészítésében.
- Elősegíti a projektekre vonatkozó folyamatszabályozás, ügyviteli és dokumentációs rendszer fenntartását.
- Kezeli a projektmenedzsmentet támogató IT és irodatechnikai eszközöket.
- Közreműködik a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában.
- Részt vesz a projektmunka eredményeinek értékelésében, a standardok újraformálásában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Projekt és projektszervezet.
- B Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai.
- B Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások.
- C Igényfelmérés, megvalósíthatóság.
- B Projekttermék/Output.
- B Projekt definiálása.
- B Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv.
- C „Kritikus út”.
- A Projektdokumentumok.
- B Tervlezárás és kockázatelemzés.
- B Projekttervek jóváhagyása.
- A Nyilvántartás.
- B Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs menedzsment).
- C Projektmonitoring.
- C Nyomon követési eljárások.
- C Eltérések elemzése.
- C Beavatkozások meghatározása.
- C Szállítók és közbeszerzés.
- C Szerződészkötés.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata.
- 4 Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése és kitöltése.
- 4 Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata magyar és idegen nyelven.
- 4 A projekttervezéssel, a végrehajtással, az előrehaladással, illetve eltérésekkel összefüggő nyilvántartás vezetése és archiválás.
- 5 Információgyűjtés.
- 5 Jelentéskészítés.

Személyes kompetenciák:

- Megbízhatóság.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Szervezőkészség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Segítőkészség.
- Visszacsatolási készség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés).
- Problemaelemzés, -feltárás.
- Tervezés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Áttekintő képesség.
- Következtetési képesség.
- Okok feltárása.
- Helyzetfelismerés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II.****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Alkalmazza az adatok rögzítésének rendszerét a kettős könyvvitel rendszerében, érvényesíti a bizonylatolás követelményeit.
- Alkalmazza a számviteli törvény előírásait, érvényesíti a számviteli alapelveket, a számviteli standardokat.
- Rögzíti a gazdasági eseményeket, képes azok csoportosítására, könyvelésére, bizonylatolására, nyilvántartására, közreműködik a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatásának kimunkálásában.
- Meghatározza az egyes eszközöket és az egyes forrásokat, felismeri azok csoportjait, nyilvántartását, helyét a mérlegben, azok értékelését, az értékelés alátámasztását, bizonylatolását.
- Alkalmazza az eredménymegállapítás módszereit, definiálja az eredménykategóriákat, és értelmezi az eredménykimutatás információit, minősítési kritériumait.
- Pontosan meghatározza a vezetői információt alátámasztó számvitel feladatait, ismeri a vezetői számvittel szemben támasztott követelményeket, a vezetői számvitel kialakításának lehetőségeit.
- Betartja az adatfeldolgozás tartalmi követelményeit, mint bizonylatok, kódszámok, törzsadatok, forgalmi adatok, adatbázisok, inputok, outputok, mozgásnemek, tranzakciók stb.

- Előállítja és feldolgozza a számviteli információkat hagyományos és korszerű eszközökkel.
- Alkalmazza a számviteli információs rendszerek megoldására kialakult módszereket.
- Átlátja a számviteli alrendszer felépítését, az analitikus és a szintetikus modulokat, azok kapcsolatát, input – output igényeit.
- Meghatározza a beszámolóból számítható mutatókat, önállóan elemzi, értékeli a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását.
- Elemzi a teljesítéseket a vállalkozás szintjén és a különböző üzletágaknál (termelés, szolgáltatás, kereskedelem), az eszközökkel és a humánerőforrásokkal való gazdálkodást, a készletgazdálkodást és minősíti a követeléseket.
- Munkája során felhasználja az ellenőrzési ismereteit: az ellenőrzés fogalmát, tartalmát, típusait és főbb jellemzőit.
- Munkájával támogatja a vállalkozás vezetését, a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését.
- Átlátja a belső ellenőrzés rendszerét, tisztában van a vállalati kontrollok rendszerével és a belső (internal) audit tevékenységgel.
- Alkalmazza az ellenőrzés általános módszertanát és képes megszervezni az ellenőrzés folyamatát, végrehajtja a belső (internal) audit feladatait.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Az egységes számlakeret tartalma, felépítése, a mérleggel és az eredménykimutatással való összefüggései.
- C Az immateriális javak fogalma, fajtái, értékelési módjai, az értéküket módosító gazdasági esemény, az immateriális javak megjelenése a mérlegben, kiegészítő mellékletben, analitikus nyilvántartásuk sajátosságai.
- C A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása, állomány-növekedési és -csökkenési jogcímei, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének esetei, a tárgyi eszközök megjelenítése a beszámolóban, analitikus nyilvántartásuk sajátosságai.
- C A befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok fogalma, csoportosítása, bekerülési értékének sajátosságai.
- C A befektetett pénzügyi eszközök értékét módosító gazdasági események év végi értékelési feladatai, megjelenítésük a beszámolóban, az analitikus nyilvántartásuk sajátosságai.
- C A vásárolt készletek fogalma, csoportosítása, értékelési szabályai, a készletek értékét módosító gazdasági események.
- C A készletek megjelenítése a mérlegben, hatásuk az eredménykimutatásra, a készletek analitikus nyilvántartásának sajátosságai. A készletek leltározási feladatai.
- C A követelések fogalma, csoportosítása, bekerülési értéke, a követelések értékét módosító gazdasági események.
- C A követelések év végi értékelési feladatai, megjelenítésük a mérlegben és a kiegészítő mellékletben, az eredménykimutatással való kapcsolatuk.

- C A pénzeszközök fogalma, csoportosítása, a valuta és deviza tételek bekerülési értéke, a pénzeszközök értékét módosító gazdasági események, megjelenítésük a beszámolóban, analitikus nyilvántartásuk sajátosságai.
- C A saját tőke fogalma, elemei, értékelése, a saját tőke értékét befolyásoló gazdasági események, a saját tőke megjelenése a beszámolóban.
- C A céltartalék fogalma, csoportosítása, értékelése, a céltartalék értékét befolyásoló gazdasági események, a céltartalék megjelenése a beszámolóban.
- C A kötelezettségek fogalma, csoportosítása, értékelése, a kötelezettségek értékét befolyásoló gazdasági események, megjelenése a beszámolóban, analitika.
- C A sajáttermelésű készlet fogalma, csoportosítása, értékelése, az eszköz értékét módosító gazdasági események, megjelenése a beszámolóban, analitika.
- C Az aktív és passzív időbeli elhatárolások fogalma, csoportjai, értékelése, az időbeli elhatárolások gazdasági eseményei, megjelenése a beszámolóban.
- B A mérleg és az eredménykimutatás választható sémáinak összehasonlítása, a mérleg sorok tartalma, az összköltség és a forgalmi költség eljárású eredménykimutatások összehasonlítása.
- C Az üzemi eredmény tartalma, felépítése, a pénzügyi műveletek eredményének tartalma, felépítése, a rendkívüli eredmény tartalma, felépítése, az eredmény adózása, adókedvezmények.
- B A könyvviteli zárlat időpontjai, teendői, leltár, leltározás, a beszámoló összeállítása. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalma.
- C A vezetői számvitel fogalma, tartalma, orientáltsága. A költség fogalma, tartalma. A költség, ráfordítás, kiadás fogalma, értelmezése. A költséggazdálkodás fogalma és tartalma.
- C A költséggazdálkodás követelményrendszere és általános módszerei. A költségek csoportosításának ismérvei. Az egyes költségcsoportok tartalma és jellemzői.
- C A költségek volumenének és a termelés nagyságának összefüggései. A költségváltozási tényező (reagálási fok) kiszámítása és értelmezése. A költségváltozási tényező felhasználása a költségek tervezésénél.
- C Az önköltség fogalma és kategóriái. Az önköltség (előállítási költség). Az önköltségszámítás rendjének kialakítása. A kalkuláció, gazdasági kalkuláció fogalma. A kalkuláció készítésének céljai.
- C A kalkuláció csoportosítása. A kalkulációs egység fogalma, kijelölése. A kalkulációs módszerek. A kalkulációs séma, a séma egyes sorainak tartalma. A kalkulációk bizonylati rendje.
- C A kalkulációs időszak. Az önköltségszámítás belső rendjére vonatkozó szabályzat készítésének célja, tartalma és összeállítása. Önköltségszámítási szabályzat készítési kötelezettség.
- B A költségek elszámolásának lehetőségei a számviteli törvény alapján. A költségelszámolás rendje és az eredmény megállapítás módszereinek összefüggései.
- B A költségek könyvviteli elszámolásának alapvető modelljei/változatai: a vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnek számlaosztály számláin könyveli.
- B A költségek elszámolásának lehetőségei a számviteli törvény alapján. A költségelszámolás rendje és az eredménymegállapítás módszereinek összefüggései. A költségek könyvviteli elszámolásának alapvető modelljei/változatai.
- B A vállalkozó a költségeket elsődlegesen az 5. Költségnek számlaosztály számláin könyveli, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályok számláin is könyveli.

- B A vállalkozó a költségeket elsődlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályok számláin könyveli, másodlagosan az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin is könyveli.
- C A közvetett (általános) költségekkel való gazdálkodás. A költséghelyek kijelölése. A költséghelyi költségek tartalma, kimutatásának rendszerei. A közvetett költségek felosztásának módszerei.
- C A költséggazdálkodás és az érdekelttség összefüggései. A költségelemzés és -ellenőrzés alapvető módszerei. A tevékenység-alapú termékkalkuláció, nullbázisú költségtervezés.
- C A számviteli információs rendszer jellemzői és modellje.
- C A hagyományos (sziget) rendszerek és az integrált vállalatirányítási rendszerek jellemzőinek összehasonlítása.
- C Az integrált vállalatirányítási rendszerek fajtái és legfontosabb jellemzői.
- C A főkönyvi rendszer modellje.
- C A készletgazdálkodási alrendszer.
- C A beszerzési alrendszer.
- C A marketing és értékesítési alrendszer.
- C A termelési alrendszer.
- C Az eszköz alrendszer.
- C A pénzügyi és számviteli alrendszer.
- C A humán erőforrás gazdálkodási alrendszer.
- C Bér- és munkaügyi rendszer.
- C Az integrált rendszer jellemzői.
- C A rendszer moduljai.
- C A közös adatbázis.
- C A rendszer védelme, hozzáférési jogosultságok.
- C Készlet modul.
- C Beszerzési modul.
- C Értékesítési modul.
- C Eszköz modul.
- C Pénzügyi modul.
- C Főkönyvi modul.
- C Kontrolling modul.
- C Vezetői információk.
- C Az elemzés fogalma, tárgya, célja, az analízis és szintézis, a következtetések. Az elemzés fajtái.
- B Operatív döntéstámogató módszerek. Összehasonlítás. Az összehasonlítás kritériumai, torzító tényezők és kiszűrési lehetőségeik. Az átváltozás hatásának kiszűrése.
- B A nem azonos tartalmú egységek, a volumenváltozás, illetve a több hatótényező együttváltozásának torzító hatásai és kiszűrési lehetőségei.
- B Az összetétel változás értelmezése és kiszűrési lehetőségei (abszolút és hányados jellegű mutatók).
- B Tényezőkre bontás módszerei az alternatív eltérésfelbontás és a logaritmikus módszer.
- C Kumulatív eltérésfelbontás módszerei.
- C Index módszer, a tényezőkre bontás módszerei alkalmazásának jellemzőbb gyakorlati esetei.
- C Az elemző munka logikai modellje, folyamata.
- B Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése.

- B A mérlegelemzés célja és módszerei.
- B A vagyonelemekkel való gazdálkodás elemzésének főbb módszerei.
- B Az eredmény elemzése.
- C Az ellenőrzés alapjai. Az ellenőrzés fogalma és általános jellemzői. Az ellenőrzések csoportosítása. Szabályozottság az ellenőrzésben.
- C Felkészülés az ellenőrzésre. A helyszíni ellenőrzés végrehajtása.
- C Megállapítások írásba foglalása. Ellenőrzési jelentés, vizsgálati jegyzőkönyv. Az ellenőrzés minőségbiztosítása. Megállapítások hasznosítása.
- C Az ellenőrzés rendszere Magyarországon. Az állami ellenőrzések.
- C Az államigazgatási szervek ellenőrző tevékenysége. Kormány, KEHI, ÁBPE, PSZÁF ellenőrző tevékenysége, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete.
- C Adóellenőrzés és szervezetei. Egyéb államigazgatási ellenőrzések (GVH, FVH, munkaügyi ellenőrzések).
- C Hitelintézeti ellenőrzés. Könyvvizsgálói ellenőrzés. Az ellenőrzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint	Szakmai készség
4	Aktuális jogszabályok.
3	Önálló munkavégzés elsajátítása.
4	Beszámolók készítése, formai követelményei, a könyvvezetés feladatai.
4	Értékelési szabályok, az elszámolási feladatok, a speciális számviteli feladatok.
4	Az üzleti jelentés tartalma, a kiegészítő melléklet tartalma.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás, és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2621-06 Üzletfinanszírozási és adózási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Információt gyűjt a pénzügyi tervek összeállításához.
- Közreműködik az állományi és a forgalmi szemléletű finanszírozási tervek összeállításában.

- Tevékenysége során alkalmazza az adózással összefüggő anyagi és eljárási jogviszonyokat meghatározó jogforrásokat.
- Közreműködik az adóbevallások elkészítésében, az elektronikus adó- és járulékbeművelések elkészítésében.
- Részt vesz a nyilvántartások vezetésében.
- Figyelemmel kíséri az adónaptár szerinti kötelezettségek teljesítését.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | A vállalkozások finanszírozási tevékenysége, jelentősége, lényege, alapvető elemei. |
| C | A vállalkozások vagyoni- és tőkeszerkezete közötti összefüggések. |
| C | Az üzleti ciklus finanszírozása. Pénzteremtés és felhasználás az üzleti ciklusban. |
| C | A forgóeszközök szintjét és összetételét befolyásoló tényezők. Tartósan lekötött forgóeszközök és a nettó forgótőke értelmezése, jelentősége. |
| B | A folyó működés pótlólagos finanszírozási igényének felmérése. A pénzügyi terv általános jellemzői. Az állományi és a forgalmi szemléletű tervek összeállítása: a státusz és a likviditási terv. A pénzköltségvetés összeállítása. |
| B | A pótlólagos finanszírozási szükséglet meghatározása. |
| C | A rövid lejáratú források főbb típusai. A spontán módon és szerződés keretében biztosítható források főbb fajtái. |
| C | A kereskedelemfinanszírozás speciális módozatai. A kis- és középvállalkozások finanszírozását szolgáló speciális banki termékek. |
| C | Az általános forgalmi adó (ÁFA) jellemzői, területi, személyi, tárgyi hatálya. |
| C | A termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás, valamint export, import értelmezése. |
| C | A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség keletkezése. |
| C | Az ÁFA alapja, mértéke. Adómentesség az ÁFA rendszerében. |
| C | Az adó levonása, az adó megfizetése. Eljárási szabályok az ÁFA rendszerében. |
| C | A jövedéki adóztatás legfontosabb szabályai. |
| C | A társasági adóztatás célja, általános jellemzői, alapelvei. |
| C | A társasági adókötelezettség, a társasági adó alanyai. |
| C | A belföldi illetőségű vállalkozások adóalapjának meghatározása, az adó mértéke. |
| C | Az adókedvezmények rendszere a társasági adóban. |
| B | A fizetendő társasági adó és a mérleg szerinti eredmény meghatározása. |
| C | A külföldi illetőségű adóalanyok adókötelezettsége. |
| C | A személyi jövedelemadó általános jellemzői, alapelvei. |
| C | A személyi jövedelemadó hatálya, az adó alanya, az adókötelezettség tartalma. |
| C | Az összevonásra kerülő jövedelmek megállapításának szabályai. |
| B | Az adóelőleg megállapításának legfontosabb szabályai. |
| C | A külön adózó jövedelmek adóztatásának szabályai. |
| C | A kettős adóztatás elkerülésének megoldásai a társasági adóban és a személyi jövedelemadóban. |
| C | Az egyszerűsített vállalkozói adó. |
| C | A helyi adóztatás jellemzői, garanciális szabályai. |
| C | A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók, a helyi iparüzési adó. |
| C | A helyi adóelőlegek megállapítása és a helyi adók megfizetése. |
| C | A gépjárműadó. |

- C Az adóztatás további eszközei, új adónemek az adóztatásban.
- C Járulékok, hozzájárulások és díjak.
- C Társadalombiztosítási járulék, munkavállalói és munkaadói járulék.
- B Az adóelőjárás, adóigazgatás legfontosabb szabályai.
- B Elektronikus adó- és járulékbevallások elkészítése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
5	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Diagnosztizálás, hibakeresés.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2622-06 Bankügyletek

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Részt vesz a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában és végrehajtásában.

- Közreműködik a bankszámlák közötti elszámolások lebonyolításában, a fizetési módok alkalmazásában a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C Az egyes hitelintézeti típusok elhatárolása a jellemzően végzett tevékenység alapján.
- C A hitelfedezetek típusai: dologi és személyi biztosítékok. A betétbiztosítás intézménye, az OBA.
- C A lakástakarékpénztári finanszírozás elemei. A jelzáloghitelezés módja, feltételei.
- C A takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek működésének jellemzői.
- C A hitelintézetek forrásgyűjtésének módjai. A betétszerződés célja, lényeges elemei.
- C A bankszámlaszerződés, a bankszámla feletti rendelkezés szabályai.
- C A számlatulajdonosok pénzforgalmának lebonyolítása. A bankszámlák közötti elszámolások, a fizetési módok alkalmazása a belföldi és a nemzetközi fizetési forgalomban.
- C Az elektronikus banki szolgáltatások. A kihelyezési bankügyletek célja. A garanciák típusai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 5 Jogszabály-alkalmazás készsége.
- 4 Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Precizitás.
- Önállóság.
- Pontosság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Kezdeményezőkészség.
- Segítőkészség.
- Udvariasság.
- Prezentációs készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Diagnosztizálás, hibakeresés.
- Módszeres munkavégzés.

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Ellenőrzőképesség.
- Problémafeltárás, és -megoldás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2623-06 Pénzügyi piacok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Közreműködik az értékpapírok kibocsátásában, az értékpapírokkal összefüggő nyilvántartások vezetésében.
- Részt vesz a speciális pénzügyi ügyletek lebonyolításában.
- Közreműködik a pénzügyi elemzési feladatok megvalósításában.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C A pénzügyi piacok kialakulása, célja, tőzsdei és bankközi devizapiac, a tőzsde és az OTC piac összehasonlítása.
- C A pénzügyi eszközök általános jellemzői, értékpapírok előállításának módja, nyilvános és zártkörű forgalomba hozatal.
- C Értékpapír kibocsátási módok: jegyzés, aukció, szakaszos kibocsátás, folyamatos kibocsátás, kibocsátási program.
- C Kötvény-piacok jellemzői. Az állampapírpiac jellemzői, állampapír piaci indexek, hozamgörbék.
- B A pénzügyi piaci információk rendszere: árfolyamok, index típusok, információ szolgáltatás. Kereskedési módok, megbízás típusok, ajánlatok típusai.
- C Az ügyletek csoportosítása, általános jellemzői, a különböző ügyletek eltérő kockázatai, azonnali ügyletek.
- C A határidős ügyletek célja, alapfogalmak, kereskedés.
- C Opció ügyletek célja, alapfogalmak, kereskedés opciókkal. Az ügyletek összehasonlítása.
- C A fedezeti ügyletek célja, elve, alapvetései.
- B A fundamentális és a technikai elemzés célja, jellemzői.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Értékpapír-számtan készség szintű alkalmazása.
- 4 Célszoftverek készség szintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
- 1 Elemi szintű számítógéphasználat.
- 3 Kommunikáció idegen nyelven.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Segítőkézség.
- Udvariasság.
- Közérthetőség.
- Adekvát kérdéstechnika alkalmazásának készsége.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.
- Helyzetfelismerés.

Az 55 343 01 0010 55 01 azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2005-06	Bankszakmával kapcsolatos feladatok

Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú, Értékpapírpiaci szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2006-06	Értékpapír-piaci szakmai feladatok

Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok

Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2158-06	Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

Az 55 343 01 0010 55 04 azonosító számú, Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2159-06	Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok
2160-06	Bankügyletek, hitelbíráló
2002-06	Pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi ügyletek lebonyolítása
2003-06	Pénzügyi-vezetői számvitel I.

Az 55 343 01 0010 55 05 azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2004-06	Projekttervezés és projektmenedzsment

Az 55 343 01 0010 55 06 azonosító számú, Számviteli szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1997-06	Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06	Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06	Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06	Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06	Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
2007-06	Pénzügyi-vezetői számvitel II.
2621-06	Üzletfinanszírozási és adózási feladatok
2622-06	Bankügyletek
2623-06	Pénzügyi piacok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

2. A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A bankszakmai ismeretek alkalmazása: pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladásával kapcsolatos feladatok a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai követelménymodulokban meghatározott pénzforgalmi feladatok, lakossági és kisvállalkozói hitelezésre vonatkozó feladatok, egyéb lakossági termékek eladása témakörökből számonkérés a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2006-06 Értékpapír-piaci szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Értékpapírjog és szabályozás alkalmazása. Befektetési termékek kvantitatív elemzése: az értékpapírszámtan alapjai, a tőkepiaci értékpapírok értékelése, valamint a határidős termékek és opciók témakörökből számonkérés a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az értékpapír-piaci szakismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 60%
- 2. feladat 40%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 50%
- 2. feladat 50%

9. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Üzletfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján, mely tesztkérdéseket és egy konkrét vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatokat tartalmaz.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Az üzletfinanszírozási és adózási feladatok elméleti ismereteinek bemutatása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 50%
- 2. feladat 50%

10. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2160-06 Bankügyletek, hitelbíráló

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 100%

11. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2002-06 Pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi ügyletek lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 100%

12. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2003-06 Pénzügyi-vezetői számvitel I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

13. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 75%

2. feladat 25%

14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi-vezetői számviteli ismeretek és számviteli elszámolások alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján, mely tesztkérdéseket és egy konkrét vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatokat tartalmazza.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Pénzügyi-vezetői számvitel és a számvitel-szervezés elméleti ismereteinek bemutatása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

15. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2621-06 Üzletfinanszírozási és adózási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

16. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2622-06 Bankügyletek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

17. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2623-06 Pénzügyi piacok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Záródolgozat védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 55 343 01 0010 55 01 azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10

2. vizsgarész: 20

- 3. vizsgarész: 15
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 15
- 6. vizsgarész: 30

Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú, Értékpapírpiaci szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 20
- 3. vizsgarész: 15
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 15
- 7. vizsgarész: 30

Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 25
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 10
- 8. vizsgarész: 35

Az 55 343 01 0010 55 04 azonosító számú, Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 15
- 3. vizsgarész: 10
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 5
- 9. vizsgarész: 20
- 10. vizsgarész: 5
- 11. vizsgarész: 5
- 12. vizsgarész: 20

Az 55 343 01 0010 55 05 azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 20
- 3. vizsgarész: 5
- 4. vizsgarész: 10
- 5. vizsgarész: 25
- 13. vizsgarész: 30

Az 55 343 01 0010 55 06 azonosító számú, Számviteli szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 15
- 3. vizsgarész: 15
- 4. vizsgarész: 10

- 5. vizsgarész: 5
- 14. vizsgarész: 25
- 15. vizsgarész: 10
- 16. vizsgarész: 5
- 17. vizsgarész: 5

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Az 55 343 01 0010 55 01 azonosító számú, Banki szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 6. Bankszakmával kapcsolatos feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú, Értékpapírpiaci szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 7. Értékpapír-piaci szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt 8. Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 343 01 0010 55 04 azonosító számú, Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 9. Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 343 01 0010 55 05 azonosító számú, Projektmenedzser-asszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt 13. Projekttervezés és projektmenedzsment vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

Az 55 343 01 0010 55 06 azonosító számú, Számviteli szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 14. Pénzügyi-vezetői számvitel II. vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.

A záródolgozat védesei csak egy vizsganapon tehetők le.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma						
	Banki szakügyintéző	Értékpapírpirci szakügyintéző	Gazdálkodási menedzserasszisztens	Pénzügyi szakügyintéző	Projektmenedzser-asszisztens	Számíteli szakügyintéző
Iratrendezők	X	X	X	X	X	X
Irodatechnikai eszközök	X	X	X	X	X	X
Számítógép	X	X	X	X	X	X
Szkenner	X	X	X	X	X	X
Nyomtató	X	X	X	X	X	X
Szoftverek	X	X	X	X	X	X
Internet hozzáférés	X	X	X	X	X	X
Kommunikációs eszközök	X	X	X	X	X	X
Ügyintézési eljárásrend	X	X	X	X	X	X
Formanyomtatványok	X	X	X	X	X	X
Szerződés- és ajánlatminták	X	X	X	X	X	X
Jogszabály gyűjtemény	X	X	X	X	X	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként:

Banki szakügyintéző és Értékpapírpiaci szakügyintéző

Magyar Bankszövetség,
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége.

Gazdálkodási menedzserasszisztens

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Pénzügyi szakügyintéző és Számviteli szakügyintéző

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara.

Projektmenedzser-asszisztens

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

17. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Vállalkozási ügyintéző

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszzakképesítés	Nincs	
-----	--------------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3619

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Vállalkozási ügyintéző	1,5	1500

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Vállalkozási ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 60%

3. Gyakorlat aránya: 40%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3619	Egyéb gazdasági ügyintézők

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.

Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.

Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.

Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat.

Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.

Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladat-finanszírozásban.

Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézkést végez.

Könyvelési feladatokat lát el.

Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolásokat végez.

Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.

Elszámolja a termelési költségeket.

Közreműködik különféle szabályzatok elkészítésében.

Vezeti a pénzforgalmi nyilvántartásokat.

A munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban érvényesíti a Munka Törvénykönyvében foglaltakat.

Ellátja a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációt (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás stb.).

A rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában közreműködik a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 344 01 0000 00 00	Pénzügyi-számviteli ügyintéző
52 343 05	Vám- és jövedéki ügyintéző
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser
52 462 01 1000	Statisztikai és gazdasági ügyintéző

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1968-06 Gazdálkodási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Ellátja az eszkozgazdalkodással kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a bér- és létszámga zdalkodással kapcsolatos feladatokat.
- Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálatában.
- Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat.
- Közreműködik a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátásában.
- Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal.
- Elkészíti a megrendeléseket.
- Közreműködik a szerződéskötéseknél.
- Kezeli a reklamációkat.
- Elvégzi az egyeztetéseket a nyilvántartások alapján.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C A nemzetgazdaság és ágazati rendszere.
- C A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérések.
- C A vállalat helye a nemzetgazdaságban.
- C A vállalkozás létesítése, működése, megszűnése.
- C A befektetett eszközökkel való gazdálkodás.
- C Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer.
- C A munkaerő, mint emberi erőforrás.
- C Bérpolitika, bérrendszerek.
- C Gazdálkodás és gazdaságosság.
- C A vállalkozás vezetése.
- C A vállalkozás stratégiája.

- C A vállalkozás válsága.
- C A marketing vállalati működése.
- C A szerződésekre vonatkozó szabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Rugalmasság.
- Megbízhatóság.
- Felelősségtudat.

Társas kompetenciák:

- Tömör fogalmazás készsége.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Meggyőzőkészség.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Logikus gondolkodás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1969-06 Pénzügyi feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Közreműködik a bankszámla-nyitásnál.
- Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről.
- Ki- és bevezeti a bankszámlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket.
- Eljár a bankgarancia, fedezetigazolás és akkreditív nyitás ügyében.
- Követi a bankszámlakivonatokat tartalmát, bankszámlák egyenlegeit.
- Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat.
- Vezeti a bankszámla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását.
- Közreműködik a banki termék kiválasztásában (kamat, díj, jutalékok figyelembevételével).
- Közreműködik a biztosítási termék kiválasztásában.
- Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról (pénznemenként).
- Kezeli és feltölti a bankkártyákat.
- Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat.
- Vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót.
- Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját.
- A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és továbbítja a számlákat.

- Nyilvántartja és egyezteti a vevők analitikáját (követelések, teljesítések, késedelmi kamat).
- Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket.
- Elkészíti és elküldi a fizetési felszólításokat.
- Kiszámolja a késedelmi kamatokat, intézi a reklamációkat.
- Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi szempontból) a számlákat.
- A hibás számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a reklamációt.
- Vezeti és egyezteti a szállítói analitikát (kötelezettségek, teljesítések).
- Felszereli a bankszámlakivonat (bankszámlakivonat + a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok).
- Vezeti a beruházási nyilvántartásokat.
- Adatokat szolgáltat a beruházások gazdaságossági számításához.
- Részt vesz a pályázatok készítésében, nyilvántartásában, elszámolásában.
- A forgóeszköz-szükséglet megállapításához számításokat végez.
- Közreműködik az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában.
- Közreműködik a vállalkozás pénzügyi elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatók kiszámításánál.
- Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet meghatározásában.
- Adatokat szolgáltat a hitelkérelem összeállításához.
- Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről.
- Figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet.
- Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról.
- Nyilvántartja az értékpapírok árfolyamait, hozamait.
- Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését.
- Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos teendőket.
- Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat.
- Közreműködik a személyi jövedelemadó elszámolásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesítésében.
- Elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat.
- Elvégzi a bérjárulékokkal kapcsolatos elszámolásokat.
- Megállapítja a járulékfizetési kötelezettséget.
- Kapcsolatot tart az egészségügyi- és nyugdíjpénztárakkal.
- Közreműködik a vállalkozások jövedelemtípusú adóinak megállapításánál (pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó).
- Nyilvántartja a helyi adókat.
- Nyilvántartja az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás, környezetvédelemmel kapcsolatos díjak).
- Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt.
- Adó- és járulékbevallásokat készít.
- Kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését.
- Adó- és járulékfolyószámlát egyeztet, kezel.
- Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek részére történő adatszolgáltatásban (APEH, KSH, ÁSZ, KEHI, VPOP, könyvvizsgáló).

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika.
C	Jegybank és a monetáris szabályozás.
C	PSZÁF, Magyar Bankszövetség, OBA.
C	Pénzügyi intézmények.
C	Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások.
C	Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon).
C	Aktív bankügyletek [hitelezés (biztosítékok), váltóleszámlátolás, lízing, faktorálás, forfetírozás].
C	A pénz időértéke.
C	Bankszámlák fajtái.
C	Fizetési megbízások teljesítése.
C	Fizetési forgalom lebonyolítása.
C	Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél.
C	Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom.
C	Valuta, deviza, árfolyam.
C	Értékpapírok csoportosítása.
C	Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok).
C	Biztosítási szerződés.
C	Biztosítási ágazatok fajtái.
C	Befektetési és finanszírozási döntések.
C	Beruházási döntések gazdaságossági számításai (statikus, dinamikus számítások).
C	A beruházások finanszírozási forrásai.
C	Befektetés a forgóeszközökbe.
C	Forgóeszköz finanszírozás.
D	Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű terv).
D	Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói.
D	Az államháztartás rendszere.
C	Adózási alapfogalmak.
C	Az adózás rendje (adóhatóságok, adókötelezettség, ellenőrzés, jogkövetkezmények).
C	Személyi jövedelemadó (alapfogalmak, önálló – és nem önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéb jövedelem, számított adó, adójóváírás, adókedvezmények, adóelőleg megállapítása, különadózó jövedelmek).
C	Az egyéni vállalkozó adózási formái a hatályos jogszabályok szerint.
D	Társaságok jövedelemadóztatása a hatályos jogszabályok szerint.
D	Általános forgalmi adó (adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség, előzetesen felszámított adó).
C	Helyi önkormányzat által kivetett adók.
C	Járadékfizetési kötelezettség.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4	Elektronikus adó- és járulékbemlások készítésének gyakorlata.
4	Adónaptár-kezelés készsége.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Figyelemmegosztás.
- Ellenőrzőképeség.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1972-06 Könyvvézetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez.
- Immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.
- Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.
- Készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.

- Jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.
- Költségekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.
- Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel.
- Elszámolja az értékesítéssel összefüggő gazdasági eseményeket.
- Költségeket elszámol költségnek szerint.
- Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat végez.
- Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat végez.
- Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos feladatokat.
- Zárlati munkákat végez.
- Közreműködik a mérleg összeállításában.
- Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában.
- Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat.
- Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
- Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet.
- Bevételi, bevételi és költségnyilvántartást vezet.
- Részletező nyilvántartásokat vezet.
- Nyilvántartásai alapján határidőre adatokat szolgáltat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A számviteli törvény. A beszámolási és könyvviteli kötelezettség.
C	A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg.
C	A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük.
C	A számlakeret.
D	Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
D	Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások.
D	Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása.
D	Jövedelemelszámolás.
D	Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások.
D	A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások.
D	A költségekkel kapcsolatos elszámolások.
D	Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások.
D	A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló.
B	Alapnyilvántartások vezetése (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás).
B	Részletező nyilvántartások vezetése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.
3	Kész szoftverek használata.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás.
- Önállóság.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Közérthetőség.
- Kommunikációs rugalmasság.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Áttekintő és rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Figyelemmegosztás.
- Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1973-06 Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el.
- Munkaügyi nyilvántartások alapján számfejti a béreket.
- Gondoskodik a bér kifizetéséről, levonások átutalásáról.
- Vezeti a bér- és járuléknylvántartást.
- Részt vesz a bér, anyagi és egyéb ösztönzési rendszer kidolgozásában.
- Nyilvántartja az utazással kapcsolatos költségeket.
- Elkészíti a keresetigazolásokat.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:**

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- C A munkerőpiac szereplői.
- C A munkaerő-szükséglet és a bérgazdálkodás.
- C A munkaszerződés.
- C A munkajog fogalma, a munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályok. A Munka Törvénykönyve.

- C A társadalombiztosítás szerepe, sajátosságai.
- C A társadalombiztosítás helye az államháztartás rendszerében, a társadalombiztosítás bevételei.
- C A társadalombiztosításban részesülők köre (teljes körű biztosítottak, speciális ellátások).
- C Járulékfizetési kötelezettségek (foglalkoztatók, foglalkoztatottak).
- C Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, családtámogatási ellátások és az ezekre való jogosultság feltételei.
- C Egészségügyi hozzájárulás.
- D Magánnyugdíj, magánnyugdíj-pénztárak.
- B Eljárási szabályok, ellenőrzés, szankciók, adatszolgáltatási kötelezettség.
- C A társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb teendők.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Olvasott szakmai szöveg megértése.
3	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Kész szoftverek használata.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	TB-naptár-kezelés készsége.
3	Szakmai kommunikáció.
4	Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Fejlődőképesség.
- Felelősségtudat.
- Precizitás.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Közérthetőség.
- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Figyelem megosztás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.
- Rendszerekben való gondolkodás.
- Információgyűjtés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1974-06 Üzleti terv készítése****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Irányítással elkészíti az egyes tervfejezeteket (pl. termelési, marketing, humán erőforrás stb.).
- Közreműködik a vállalkozás pénzügyi tervének elkészítésében (mérlegterv, eredményterv, cash flow terv).
- Összegegyíti az adatokat továbbfeldolgozás céljából.
- Dokumentumokat, egyszerű táblázatos elrendezéseket, adatállományokból jelentést készít.
- Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógépes programokat, a beépített függvényeket.
- Kiszámítja és ellenőrzi a gazdasági tevékenység elemzésére használt legfontosabb statisztikai mutatókat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

*A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- D A vezetői összefoglaló.
- D A vállalkozás általános bemutatása.
- D Termékek és szolgáltatások.
- D Marketingterv.
- D Működési-terv.
- D Humán erőforrás tervezése.
- D Pénzügyi terv.
- D Mellékletek az üzleti tervben.
- C A statisztika alapfogalmai.
- B Az információsúrités legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok középértékek).
- B Érték-, ár-, volumenindex.
- C Grafikus ábrázolás.
- C A gazdasági tevékenység elemzési módszerei.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
- 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
- 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
- 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
- 4 Kész szoftverek használata.
- 3 Szakmai kommunikáció.
- 3 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 3 Olvasott szakmai szöveg megértése.
- 4 Számnagyságok érzékelése.

Személyes kompetenciák:

- Önállóság.
- Megbízhatóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.
- Határozottság.
- Prezentációs készség.
- Visszacsatolási készség.
- Irányíthatóság.
- Konfliktuskerülő és -megoldó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Módszeres munkavégzés.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Helyzetfelismerés.
- Intenzív munkavégzés.
- Figyelem megosztás.
- Problémafeltárás és -megoldás.
- Hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1980-06 Ügyviteli feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.
- Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.
- Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.
- Hivatalos okmányokat tölt ki.
- A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél).
- Jelentést készít.
- Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.
- Adatszolgáltatást végez.
- A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.
- Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató).
- Szöveget, táblázatot szerkeszt.
- Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.
- Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai.
B	A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai.
B	A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái.
C	A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai.
B	Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai.
C	A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták.
C	A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai.
D	A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése.
C	A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei.
C	Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata.
B	Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Motiválhatóság.
- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.

Az 52 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Vállalkozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1968-06	Gazdálkodási feladatok
1969-06	Pénzügyi feladatok
1972-06	Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése
1973-06	Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok
1974-06	Üzleti terv készítése
1980-06	Ügyviteli feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése, valamint a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák

Az 52 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Vállalkozási ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Gazdálkodási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi feladatok,
3. modulzáró vizsga: Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése,
4. modulzáró vizsga: Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok,
6. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafadatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatásban szerzett oklevelet felmentést kap a Gazdálkodási feladatok 1. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a Gazdálkodási feladatok 1. modulzáró vizsga, a Pénzügyi feladatok 2. modulzáró vizsga és a Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 3. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 3. modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1968-06 Gazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

- 1. feladat 50%
- 2. feladat 50%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1969-06 Pénzügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 40%

2. feladat 30%

3. feladat 30%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1972-06 Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Könyvvizetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése számítógépes programcsomag igénybevétele a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

interaktív

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1973-06 Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1974-06 Üzleti terv készítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Megadott feltételek alapján elkészített önálló projektmunka (záródolgozat) védeése.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő-program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 344 02 0000 00 00 azonosító számú, Vállalkozási ügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 20
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 15
- 5. vizsgarész: 20
- 6. vizsgarész: 15

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatásban szerzett oklevelet felmentést kap az 1. Gazdálkodási feladatok vizsgarész alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap az 1. Gazdálkodási feladatok, a 2. Pénzügyi feladatok és a 3. Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése vizsgarész alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 3. Könyvvizetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése vizsgarész alól.

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Az 1. Gazdálkodási feladatok és a 2. Pénzügyi feladatok vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.

Az 5. Üzleti terv készítése vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó záródolgozatát az opponens(ek) minimum 50%-ra minősítették.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 65–79% közepes (3)
- 50–64% elégséges (2)
- 0–49% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma		Vállalkozási ügyintéző
Iratrendezők		X
Irodatechnikai eszközök		X
Számítógép		X
Szkenner		X
Nyomtató		X
Szoftverek		X
Internet hozzáférés		X
Kommunikációs eszközök		X
Ügyintézési eljárásrend		X
Formanyomtatványok		X
Szerződés- és ajánlatminták		X
Jogszabály gyűjtemény		X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

18. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

VALUTAPÉNZTÁROS ÉS VALUTAÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 343 04 0000 00 00
2. A szakképesítés megnevezése: Valutapénztáros és valutaügyintéző
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkeztetés		
		Azonosítószám:	51 343 04 0100 51 01
		Megnevezés:	Kifizetőhelyi pénztáros

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 4211

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Valutapénztáros és valutaügyintéző	–	200

II. EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Valutapénztáros és valutaügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzése
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 50%
3. Gyakorlat aránya: 50%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kifizetőhelyi pénztáros

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzése
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 70
3. Elmélet aránya: 50%
4. Gyakorlat aránya: 50%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
4211	Postai és banki pénztáros

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A valutapénztáros és valutaügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat. Pénztári feladatokat lát el.

A pénzváltáshoz kapcsolódó feladatokat végez.

Bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot végez.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2098-06 Általános ügyintézői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Kezelői, munkahelyi nyitást-zárást végez.
- Elvégzi a szolgálat megkezdéséhez szükséges feladatokat.
- Készpénzellátmányt vesz fel.
- Megnyitja a szükséges gépeket, bejelentkezik.
- Indítja a munkához szükséges programokat.
- Napközbeni készpénz-beszolgáltatást végez, illetve szükség esetén készpénzellátmányt vesz fel.
- Folyamatosan gondoskodik a rábízott pénzkészlet biztonságos kezeléséről.
- Pénzforgalmat bonyolít.
- Ellenőrzi a bankkártya elfogadhatóságát (kibocsátó, kártya típusa, kártya azonosítási elemeinek előírás szerű megléte).
- Ügyfél-azonosítást (személyazonosítás) végez.
- Végrehajtja a kért tranzakciót.
- Kiadja a készpénzt.
- Vezeti a pénztárnaplót.

- Aznapi forgalmáról elszámol, elvégzi a szolgálat befejezéséhez előírt feladatokat.
- POS-terminálon kezelői zárást végez.
- Leállítja a programokat, gépeket.
- Leadja a bélyegzőket, POS-kezelői kártyát, kulcsokat.
- A pénztárban levő készpénzt beszolgáltatja.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- D Szoftverjog és etika, adatvédelem.
- B A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai.
- B A pénzkezelésre vonatkozó szabályok.
- C Irodaszervezés.
- D Ügyviteli, irodatechnikai és kommunikációs eszközök.
- D Iratkezelés.
- A A forint érvényessége, forgalomképessége és valódisága ellenőrzésének módszerei.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Olvasott szakmai szövegek megértése.
- 4 Számolási készség.
- 1 Elemi szintű számítógéphasználat.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2099-06 Speciális ügyintézői feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

- Pénzváltást végez.
- Ügyfélértékelést végez.
- Szükség szerint ügyfél azonosítást végez.
- Átveszi a váltani kívánt pénzt.
- Elkészíti a valutaváltással kapcsolatos bizonylatokat.
- Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) valuták forgalomképességét és valódiságát.

- Kiadja a készpénzt.
- Felveszi és aktualizálja az árfolyamokat.
- Gondoskodik az árfolyam közzétételéről.

Tulajdonságprofil:**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével**Típus Szakmai ismeret*

- C Alapfogalmak (a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza, konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi).
- B Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben.
- B Árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel.
- B Csekkek (követelmények, forgalomképesség, beválthatóság).
- B Valutavétel, eladás, konverzió.
- B A vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolások.
- A Panaszügyek kezelése.
- A A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai és alkalmazásuk.

*A szakmai készségek a szint megjelölésével**Szint Szakmai készség*

- 4 Üzletszabályzatok, utasítások, eljárási rendek előírásainak magabiztos alkalmazása.
- 4 Kommunikáció idegen nyelven.
- 5 Számolási készség.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Pontosság.
- Megbízhatóság.
- Türelmesség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Pénzváltást végez.
- Készpénzváltást végez.
- Átveszi a váltani kívánt pénzt.

- Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) valuták forgalomképességét és valódiságát.
- Kiadja a készpénzt.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei).
- B A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenőrzésének lehetséges módszerei.
- B A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk.
- A A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 Az ellenőrzéshez használható segédeszközök magabiztos használata.
- 2 Kommunikáció idegen nyelven.

Személyes kompetenciák:

- Éles látás.
- Aprólékos tapintás.
- Kéz- és ujjügyesség.
- Önállóság.
- Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő készség.
- Határozottság.
- Konfliktusmegoldó készség.

Módszerkompetenciák:

- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Emlékezőképesség.
- Hibakeresés (diagnosztizálás).
- Körültekintés, elővigyázatosság.

Az 51 343 04 0000 00 00 azonosító számú, Valutapénztáros és valutaüg्यintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2098-06	Általános ügyintézői feladatok
2099-06	Speciális ügyintézői feladatok
2100-06	Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

Az 51 343 04 0100 51 01 azonosító számú, Kifizetőhelyi pénztáros megnevezésű részsakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
2098-06	Általános ügyintézői feladatok
2100-06	Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák szakképesítésként és részsakképesítésként

Az 51 343 04 0000 00 00 azonosító számú, Valutapénztáros és valutaügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsga:

3. modulzáró vizsga: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat.

Az 51 343 04 0100 51 01 azonosító számú, Kifizetőhelyi pénztáros megnevezésű részsakképesítéshez rendelt modulzáró vizsga:

3. modulzáró vizsga: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgafeladatát a szakmai követelményekkel összhangban az MNB állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt 100%-os szinten teljesíti.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsga korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2098-06 Általános ügyintézői feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Ügyintézői feladatok alkalmazása (a pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai, pénzkezelésre vonatkozó szabályok, iratkezelési ismeretek, a forint érvényessége, valódiságellenőrzés) a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2099-06 Speciális ügyintézői feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Speciális ügyintézői feladatok alkalmazása (árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel, valutavétel – eladás, konverzió, csekk követelményei, panaszügyek kezelése, pénzmosás megelőzése), valamint bankjegyismereti feladatok a PM által kiadott feladatlap alapján 50-50%-os arányban.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Speciális ügyintézői feladatok alkalmazása (árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel, valutavétel – eladás, konverzió, csekk követelményei, panaszügyek kezelése, pénzmosás megelőzése) a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hamis bankjegy felismerése a PM által jóváhagyott és az MNB által kidolgozott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati

Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások ismertetése és felismerése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 51 343 04 0000 00 00 azonosító számú, Valutapénztáros és valutaügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40

Az 51 343 04 0100 51 01 azonosító számú, Kifizetőhelyi pénztáros megnevezésű részszerzőképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 50
3. vizsgarész: 50

Az 51 343 04 0000 00 00 azonosító számú, Valutapénztáros és valutaügyintéző megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 51 343 04 0100 51 01 azonosító számú, Kifizetőhelyi pénztáros megnevezésű részszerzőképesítéssel rendelkezik:

2. vizsgarész: 100

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó a szerzőképesítéshez, részszerzőképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 2. Speciális ügyintézői feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el, valamint a vizsgázó 100%-osan teljesítette a 3. Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgarész 1. Hamis bankjegy felismerése vizsgafeladathoz rendelt gyakorlati vizsgatevékenységet.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 80%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 95–100% jeles (5)
- 90–94% jó (4)
- 85–89% közepes (3)
- 80–84% elégséges (2)
- 0–79% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma		Valutapénztáros és valutautyigintéző	Kifizetőhelyi pénztáros
Iratrendezők		X	
Irodatechnikai eszközök		X	X
Számítógép		X	X
Nyomtató		X	X
Szoftverek		X	X
Kommunikációs eszközök		X	X
Ügyintézési eljárásrend		X	X
Formanyomtatványok		X	X
Bankjegyvizsgáló UV lámpa, nagyító		X	X
Páncélszekrény		X	X
Vagyonbiztonsági jelzőrendszer		X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Nemzeti Bank

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

19. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

VÁM- ÉS JÖVEDÉKI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 05
2. A szakképesítés megnevezése: Vám- és jövedéki ügyintéző
3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások		
		Azonosítószám:	52 343 05 0010 52 01
		Megnevezés:	Jövedéki ügyintéző
		Azonosítószám:	52 343 05 0010 52 02
		Megnevezés:	Vámügyintéző

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3522
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Vám- és jövedéki ügyintéző	1	1250

II. EGYÉB ADATOK

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Jövedéki ügyintéző

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –

- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:**Vámügyintéző**

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

- Bemeneti kompetenciák: –
- Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
- Szakmai előképzettség: –
- Előírt gyakorlat: –
- Elérhető kreditek mennyisége: –
- Pályaalkalmassági követelmények: –
- Szakmai alkalmassági követelmények: –
2. Elmélet aránya: 60%
3. Gyakorlat aránya: 40%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 0,5 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3522	Vám- és pénzügyőr

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

Jövedéki feladatokat végez.
Vámszakmai feladatokat végez.
Meghatározza az áruk származását és vámértékét.
Alkalmazza a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseket.
Ismeri a közigazgatási hatósági eljárás szabályait.
Ismeri az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat.
Adózási feladatokat lát el.
Árubesorolási tevékenységet végez.
Tevékenységehez kapcsolódó adatok kezelését végzi.
Általános feladatokat lát el.
Érvényesíti a jogorvoslati eszközöket.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
52 343 03 0000 00 00	Pénzügyőr
52 344 02 0000 00 00	Vállalkozási ügyintéző
54 345 04 0000 00 00	Nonprofit menedzser

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1981-06 Vám- és jövedéki alapok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
- Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	A jövedék fogalma, története.
C	A jövedéki termékek fő csoportjai.
C	A jövedéki törvény hatálya, hatáskör és illetékesség.
C	A jövedéki törvény alapvető értelmező rendelkezései.
C	Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése.
C	Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése.
C	Jövedéki termékek szállítása, okmányolása.
C	A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek.
C	A jövedéki adó megállapítása, bevallása, megfizetése.
C	Tárgyi adómentesség a jövedéki adótörvény szerint.
C	A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek meghatározása.
B	A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás.
B	A vámjogszabály alapvető fogalmai.
C	Képviselési jog.
C	Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
C	Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzése.
B	Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B	Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
C	Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
C	Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
B	A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
C	A vámeljárás szabályai.
C	Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
D	Vámraktározás.
D	Ideiglenes behozatal.
D	Aktív feldolgozás.
D	Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
D	Passzív feldolgozás.
D	Utólagos intézkedések általános szabályai.
C	Jogorvoslat.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Elemi számolási készség.
4	Info- és telekommunikációs eszközök használata.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1982-06 Áruosztályozás és áruismeret

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Árubesorolási tevékenységet végez.
- Tarifális intézkedéseket fogantatosít.
- Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat lát el.
- Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el.
- A mintavétel során közreműködik.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|--|
| C | Közös vámtarifa és egyes elemei. |
| A | Közös vámtarifa hatálya. |
| C | Kombinált Nomenklatúra szerkezeti felépítése. |
| A | Kombinált Nomenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok. |
| C | Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret. |
| C | Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban. |
| C | TARIC-rendszer és a tarifális intézkedések alkalmazása. |
| C | Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) jogintézménye. |
| C | Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás (KÉV) jogintézménye. |
| C | Mintavételi eljárás szabályai és mintavételi feladatok. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2 | Folyamatábrák értelmezése. |
| 3 | Hallott szakmai szöveg megértése. |
| 3 | Információforrások kezelése. |
| 3 | Jogszabály-alkalmazás készsége. |
| 1 | Elemi szintű számítógéphasználat. |
| 4 | Olvasott szakmai szöveg megértése. |

Személyes kompetenciák:

- Döntésképeség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- Közérthetőség.
- Motiválhatóság.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Emlékezőképesség.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Logikus gondolkodás.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1980-06 Ügyviteli feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.
- Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.
- Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.
- Hivatalos okmányokat tölt ki.
- A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél).
- Jelentést készít.
- Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.
- Adatszolgáltatást végez.
- A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja.
- Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató).
- Szöveget, táblázatot szerkeszt.
- Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.
- Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- | | |
|---|---|
| B | A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai. |
| B | A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai. |
| B | A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái. |
| C | A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai. |
| B | Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai. |
| C | A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták. |
| C | A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai. |
| D | A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése. |
| C | A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei. |
| C | Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata. |
| B | Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai. |

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
2	ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2	ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2	ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2	ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Precizitás (pontosság).

Társas kompetenciák:

- Motiválhatóság.
- Fogalmazó készség.
- Nyelvhelyesség.

Módszerkompetenciák:

- Áttekintő képesség.
- Rendszerező képesség.
- Emlékezőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1975-06 Bevezetés a jogtudományba****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz.
- Ismeri az alapvető büntetőjogi és polgári jogi rendelkezéseket.
- Tisztában van a gazdasági társaságok fajtáival, alapításának, működésének szabályaival.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
D	Jog fogalma, sajátosságai.
D	Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer sajátosságai.
D	Jogszabályok közzététele, jogszabályok megismerésének eszközei.
D	Jogalkalmazás, jogérvényesülés, jogviszony fogalma.
D	Európai Unió jogforrási rendszere.
D	Közösségi és nemzeti jog kapcsolata; jogharmonizáció fogalma.
C	Nemzetközi és a nemzeti jog kapcsolata.
D	Közigazgatási hatósági eljárás fogalma, alapelvei, jogforrása.
D	A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám- és jövedéki igazgatási eljárásban.

- D Joghatóság, hatáskör és illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban.
- D Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai; az alapeljárás.
- D Tényállás tisztázása.
- D Döntés a közigazgatási eljárásban: határozat és végzés.
- D Hatósági ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés.
- D Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban.
- D Végrehajtás a közigazgatási eljárásban.
- D Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.
- D Büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma, hatályos jogforrásai. Btk. szerkezeti felépítése.
- D Bűncselekmény, szabálysértés fogalma, fogalmi elemei.
- D Bűncselekmény és szabálysértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények.
- B Büntető eljárási jog jogforrásai, alapvető rendelkezései. A büntetőeljárás menete. A feljelentés. A szabálysértési eljárás.
- C A tulajdonjog tartalma.
- D A tulajdonjog védelme.
- D A tulajdonjog megszerzése.
- D Az idegen dologbéli jogok.
- E Az ingatlan-nyilvántartás.
- D A szerződések jogának szabályai.
- E A kártérítési jog főbb szabályai.
- D A felelősség módja, a kártérítés mértéke.
- E A jogalap nélküli gazdagodás.
- C A gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok.
- D Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Pontosság.
- Szorgalom, igyekezet.

Társas kompetenciák:

- Fogalmazó készség.
- Közérthetőség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképesség.
- Értékelés.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Logikus gondolkodás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1976-06 Adózási feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Adójogszabályokban előírt feladatokat végez.
- Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez.
- Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását.
- Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.

Tulajdonságprofil**Szakmai kompetenciák:***A szakmai ismeretek a típus megjelölésével*

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
E	Adóelmélet, adójog.
D	Adózás, adóztatás anyagi jogi szabályai.
C	Adózás, adóztatás eljárásjogi szabályai.
D	Adózás rendje.
D	Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok.
E	Regisztrációs adóra vonatkozó szabályok.
E	Energia adóra vonatkozó szabályok.
D	Adómentesség.
D	Adókedvezmények.
D	Fizetési könnyítések, adómérséklés.
C	Adóellenőrzés szabályai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció.
2	Diagram olvasása, értelmezése.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
2	Folyamatábrák értelmezése.
2	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Információforrások kezelése.
3	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2	Kész szoftverek használata.
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Felelősségtudat.
- Megbízhatóság.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Irányíthatóság.
- Kommunikációs rugalmasság.

Módszerkompetenciák:

- Emlékezőképesség.
- Felfogóképesség.
- Helyzetfelismerés.
- Rendszerező képesség.
- Nyitott hozzáállás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1977-06 Gazdasági feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- Alapvető gazdasági események könyvelését végzi.
- Bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi.
- Önellenőrzést végez.
- Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
E	A számvitel története, kialakulása.
C	Bizonylati rend.
C	Bizonylati fegyelem.
D	Beszámoló formái, részei.
D	Beszámoló tartalma.
D	Főkönyvi számlák.
D	Mérleg felépítése, tartalma.
D	Eredménykimutatás felépítése, tartalma.
D	Kiegészítő melléklet.
E	Az általános forgalmi adó főkönyvi könyvelése.
D	Az ellenőrzés alapjai, rendszere.
D	A hazai ellenőrzés általános módszerei.
D	Pénzügyi folyamatok ellenőrzése.
D	Számviteli folyamatok ellenőrzése.
D	Külkereskedelmi utólagos ellenőrzés.
E	EU-s támogatások utólagos ellenőrzése.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
3	Szakmai kommunikáció.
2	Diagram olvasása, értelmezése.
1	Elemi szintű számítógéphasználat.
2	Folyamatábrák értelmezése.
2	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Információforrások kezelése.
3	Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2	Kész szoftverek használata.
2	Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Elhivatottság, elkötelezettség.
- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Megbízhatóság.
- Rugalmasság.

Társas kompetenciák:

- Határozottság.
- Irányíthatóság.
- Motiválhatóság.

Módszerkompetenciák:

- Információgyűjtés.
- Lényegfelismerés.
- Módszeres munkavégzés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1978-06 Vámjogi feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Vámszakmai feladatokat végez.
- Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez.
- Kezdeményezi a vámeljáráásokat.
- Kezdeményezi a vámjogszabályok által biztosított mentességeket vagy visszatérítést.
- Intézkedik az áruk vámjogi sorsának rendezése érdekében.
- Kiállítja a vám eljárás lefolytatásához szükséges árnyilatkozatot.
- Beszerzi a vám eljárás lefolytatásához szükséges egyéb okmányokat.
- Biztosítja és kiegyenlíti a vámtartozást.
- Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
- Biztosítja a vámfelügyelet megvalósítását.
- Közreműködik a vámigazgatási eljárások lefolytatása során.
- Megbízás alapján képviselői feladatokat lát el.
- A vámhatóság által elfogadott informatikai rendszereket használja.
- Kiállítja a biztosítéknyújtáshoz szükséges okmányokat.
- Kiállítja a nemzetközi vámokmányokat.
- Felel a vámraktár rendeltetésszerű használatáért.
- Felel a vámudvarok szabályszerű üzemeltetéséért.
- Közreműködik az exporttámogatott termékek fizikai ellenőrzése során.
- Kiállítja az export-visszatérítéshez kapcsolódó okmányokat.
- Érvényesíti a vám eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.
- Meghatározza az áruk származását és vámértékét.
- Vizsgálja az áruk származását és eredetét.
- Vizsgálja a nem közösségi áruk vámértékét.
- Igazolja az áruk származását és státuszát.
- Közreműködik a származás utólagos megerősítése során.
- Benyújtja az eljáráshoz szükséges okmányokat.
- A származási szabályokat érvényesíti a vám eljárások során.

- Érvényesíti az EU vámuniós szerződéseiben foglaltakat.
- Kötelező tarifális felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el.
- Közreműködik a fizikai áruvizsgálatnál.
- Közreműködik a mintavételnél.
- Alkalmazza a kiviteli eljárás szabályait.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
C	A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás.
B	Alapvető fogalmak.
C	Képviselési jog.
C	Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
C	Korlátozó és tiltó rendelkezések.
D	Gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések.
C	Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzés.
D	Szemledíj és egyéb díjak.
B	Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B	Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
C	Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
B	Közösségi árutovábbítás.
C	Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás.
D	Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban.
B	Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
B	A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
B	Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések.
C	A vámeljárás szabályai.
B	Az EV kitöltésének szabályai.
D	Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai.
B	A kiviteli eljárás szabályai.
C	Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
C	Vámraktározás.
D	Az adóraktárak.
C	Ideiglenes behozatal.
D	Aktív feldolgozás.
D	Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
D	Passzív feldolgozás.
D	Egyszerűsített vámeljárások.
C	Egyéb vámjogi rendeltetések.
C	Utólagos intézkedések általános szabályai.
C	Jogorvoslat.
C	Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések.
C	Nem preferenciális származási szabályok.
C	Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények.
B	Szabad kereskedelmi megállapodások.
B	Vámérték megállapításának módjai.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Folyamatábrák értelmezése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
3	Kész szoftverek használata.
3	Szakmai kommunikáció.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség, önfejlesztés.
- Önállóság.
- Pontosság.

Társas kompetenciák:

- Kommunikációs rugalmasság.
- Segítőkészség.
- Közérthetőség.
- Nyelvhelyesség.
- Udvariasság.

Módszerkompetenciák:

- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Információgyűjtés.
- Következtetési képesség.
- Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:**1979-06 Jövedéki feladatok****A szakmai követelménymodul tartalma:****Feladatprofil**

- Jövedéki feladatokat végez.
- Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
- Betartja a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat.
- Kiállítja a kísérő okmányokat és a származási igazolványt.
- Betartja a jövedéki biztosíték nyújtására vonatkozó szabályokat.
- Ellátja az adóügyi jelzésekkel kapcsolatos feladatokat.
- Adó- és zárjegy, hivatalos zár igénylésével és elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket teljesíti.
- Elvégzi a jövedéki termékek adózásával kapcsolatos feladatokat.
- Adatszolgáltatási tevékenységet végez.
- Közreműködik a jövedéki eljárások lefolytatása során.
- Ellátja a Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.
- Betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat.
- Betartja az okmányok, bizonylatok kiállítására vonatkozó szabályokat.
- Betartja a tevékenységéhez szükséges műszaki-szakmai követelményeket.

- Használja az Európai Unióban a jövedéki szakterülettel kapcsolatos rendeletek, irányelvek és bírósági döntések rendelkezéseit.
- A jövedéki számítógépes rendszereken szükséges adattrógzítések végez.
- Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el.
- Érvényesíti a jövedéki eljárashoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.
- A hatóság ellenőrzései és a mintavételek során közreműködik.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B A Jövedéki adótörvény hatálya, hatáskör és illetékesség.
- B Alapvető értelmező rendelkezések.
- B Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése.
- B Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése.
- B Jövedéki termékek szállítása, okmányolása.
- B A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek.
- B Engedélyezés menete, az egyes tevékenységek végzésének feltételei.
- B Jövedéki biztosítékra vonatkozó rendelkezések.
- A Nyilvántartások vezetése, bizonylatok kiállítása, elszámolások.
- B Az adózás menete a jövedéki adóztatásban.
- A A jövedéki adó megállapítása, bevallása, megfizetése.
- B Tárgyi adómentesség a Jövedéki adótörvény szerint.
- A A jövedéki adó visszaigénylése.
- B A Jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek meghatározása.
- B A zárjegyekre, hivatalos zárra és az adójegyekre vonatkozó előírások.
- B Jövedéki termékek adómentes felhasználása.
- A Jövedéki termékekkel folytatott kereskedelem szabályai.
- B Az Európai Unióban a jövedéki biztosítékkal, termékforgalommal, árubesorolással kapcsolatos legfontosabb rendeletek, irányelvek és bírósági döntések, rendelkezések ismerete.
- B Ellenőrzési formák a jövedéki területen, az ellenőrzött személy kötelezettségei.
- B Jogkövetkezmények, intézkedések.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 4 Szakmai kommunikáció.
- 3 Jogforrások megfelelő alkalmazása.
- 3 Számolási készség.
- 4 Hallott szakmai szöveg megértése.
- 3 Irodatechnikai eszközök használata.
- 4 Olvasott szakmai szöveg megértése.

Személyes kompetenciák:

- Fejlődőképesség.
- Rugalmasság.
- Precizitás.
- Döntéskéesség.

Társas kompetenciák:

- Nyelvhelyesség.
- Határozottság.
- Kapcsolatteremtő készség.
- Kezdeményezőkézség.

Módszerkompetenciák:

- Felfogóképeség.
- Gyakorlatias feladatértelmezés.
- Lényegfelismerés.
- Ismeretek helyén való alkalmazása.
- Nyitott hozzáállás.

Az 52 343 05 0010 52 01 azonosító számú, Jövedéki ügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1981-06	Vám- és jövedéki alapok
1982-06	Áruosztályozás és áruismeret
1980-06	Ügyviteli feladatok
1975-06	Bevezetés a jogtudományba
1976-06	Adózási feladatok
1977-06	Gazdasági feladatok
1979-06	Jövedéki feladatok

Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1981-06	Vám- és jövedéki alapok
1982-06	Áruosztályozás és áruismeret
1980-06	Ügyviteli feladatok
1975-06	Bevezetés a jogtudományba
1976-06	Adózási feladatok
1977-06	Gazdasági feladatok
1978-06	Vámjogi feladatok

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként

Az 52 343 05 0010 52 01 azonosító számú, Jövedéki ügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
2. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret,
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok,
4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
8. modulzáró vizsga: Jövedéki feladatok.

Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:

1. modulzáró vizsga: Vám- és jövedéki alapok,
2. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret,
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok,
4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafadatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.

Az 52 343 03 0000 00 00 számú Pénzügyőr szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a következő modulzáró vizsgák teljesítésének kötelezettsége alól:

- 4. modulzáró vizsga: Bevezetés a jogtudományba,
- 5. modulzáró vizsga: Adózási feladatok,
- 6. modulzáró vizsga: Gazdasági feladatok,
- 7. modulzáró vizsga: Vámjogi feladatok,
- 8. modulzáró vizsga: Jövedéki feladatok.

Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző és a 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04 Vámügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Vám- és jövedéki alapok modulzáró vizsga alól.

A Bevezetés a jogtudományba 4. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele:

- a Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Állam- és Jogtudományi Egyetem jogász szakán, vagy igazságügyi ügyintéző szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- a Közigazgatási alapkivizsgálóról kiállított igazolás,

amennyiben a végzettség, illetve képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.

Az Adózási feladatok 5. modulzáró vizsga és a Gazdasági feladatok 6. modulzáró vizsga alóli felmentés feltétele:

- a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga,
- Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Okleveles pénzügyi revizor szakképesítés.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1981-06 Vám- és jövedéki alapok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek alapszintű ismerete, vámigazgatási eljárások és vám eljárások lefolytatásához kapcsolódó rendelkezések ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1982-06 Áruosztályozás és áruismeret

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Áruosztályozás szabályaival és áruismerettel kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő-program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1975-06 Bevezetés a jogtudományba

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Jogi alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

5. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1976-06 Adózási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Adózással kapcsolatos alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

6. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1977-06 Gazdasági feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Ellenőrzési módszerek, rendszerek alapszintű ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

7. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1978-06 Vámjogi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A vámjogszabályok valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések ismerete. Okmányok tartalmának értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

8. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1979-06 Jövedéki feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A jövedéki törvény rendelkezéseinek elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések, kapcsolatok alkalmazása. Okmányok tartalmának értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 50%

2. feladat 50%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 343 05 0010 52 01 azonosító számú, Jövedéki ügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 20

Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 20

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Az 52 343 03 0000 00 00 számú Pénzügyőr szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a következő vizsgarészek teljesítésének kötelezettsége alól:

- 4. vizsgarész: Bevezetés a jogtudományba,
- 5. vizsgarész: Adózási feladatok,
- 6. vizsgarész: Gazdasági feladatok,
- 7. vizsgarész: Vámjogi feladatok,
- 8. vizsgarész: Jövedéki feladatok.

Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző és a 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04 Vámügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Vám- és jövedéki alapok vizsgarész alól.

A 4. Bevezetés a jogtudományba vizsgarész alóli felmentés feltétele:

- a Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Állam- és Jogtudományi Egyetem jogász szakán, vagy igazságügyi ügyintéző szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- a Közigazgatási alapvizsgáról kiállított igazolás,

amennyiben a végzettség, illetve képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.

Az 5. Adóztatási feladatok vizsgarész és a 6. Gazdasági feladatok vizsgarész alóli felmentés feltétele:

- a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának

feltételeként letett záróvizsga, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga,

- Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Okleveles pénzügyi revizor szakképesítés.

Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 2. Áruosztályozás és áruismeret, a 7. Vámjogi feladatok és a 8. Jövedéki feladatok vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)
- 0–59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.

**VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma		Jövedéki ügymintázó	Vámügymintázó
Iratrendezők		X	X
Irodatechnikai eszközök		X	X
Számítógép		X	X
Szkenner		X	X
Nyomtató		X	X
Szoftverek		X	X
Internet hozzáférés		X	X
Kommunikációs eszközök		X	X
Ügymintázási eljárásrend		X	X
Áruminták		X	X
Formanyomtatványok		X	X
Jogszabály gyűjtemény		X	X

**VII.
EGYEBEK**

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

- a Vámügymintázó szakképesítés tekintetében a Magyar Vámügyi Szövetség,
- a Jövedéki ügymintázó szakképesítés tekintetében a Vám-, Jövedéki- és Agrárszolgáltatók Szövetsége.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételleket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

20. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti, a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó OKJ-ben felsorolt szakképesítések egymással történő megfeleltetése

A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai						Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelő 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés			
azonosító száma						azonosító száma	megnevezése	az SZVK-t meghatározó rendelet	
61	344	01	0000	00	00	Adótanácsadó	71 3437 01	Adótanácsadó	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
55	344	01				Államháztartási szakügyintéző			
55	344	01	0010	55	01	Elágazás: Adóigazgatási szakügyintéző	55 3436 04	Adóigazgatási szakügyintéző	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet
55	344	01	0010	55	02	Elágazás: Költségvetési-gazdálkodási szakügyintéző	55 3436 05	Költségvetési gazdálkodási szakügyintéző	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet
52	343	01	0000	00	00	Banki befektetési termékértékesítő	52 3440 01	Banki ügyintéző/ Banki, befektetési termékértékesítő	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
54	343	01	0000	00	00	Befektetési tanácsadó	54 3441 03	Befektetési szakértő	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
54	343	02	0000	00	00	Biztosítási tanácsadó	54 3441 02	Biztosítási tanácsadó	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
52	343	02				Biztosításközvetítő			
52	343	02	0010	52	01	Elágazás: Független biztosításközvetítő	52 3440 03	Biztosításközvetítő (Független biztosításközvetítő)	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
52	343	02	0010	52	02	Elágazás: Független biztosításközvetítő	52 3440 03	Biztosításközvetítő (Független biztosításközvetítő)	
52	343	02	0010	52	03	Elágazás: Jogvédelmi biztosításközvetítő	52 3440 03	Biztosításközvetítő (Jogvédelmi biztosításközvetítő)	
54	344	02	0000	00	00	Mérlegképes könyvelő	54 3436 03	Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon)	2001. október 18. előtt hatályos 2/1995. (II. 22.) PM rendelet
54	344	02	0001	54	01	Ráépülés: Államháztartási mérlegképes könyvelő		Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) ¹	
54	344	02	0001	54	02	Ráépülés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő			

¹ A szakképesítés nem feleltethető meg az 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítésnek.

A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai						Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelő 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés			
azonosító száma						azonosító száma	megnevezése	az SZVK-t meghatározó rendelet	
54	344	02	0001	54	03	Ráépülés: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő		Mérlegképes könyvelő (pénzügyi szakon) ²	
54	344	02	0000	00	00	Mérlegképes könyvelő	54 3436 03	Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon)	2001. október 18. után hatályos 2/1995. (II. 22.) PM rendelet
54	344	02	0001	54	01	Ráépülés: Államháztartási mérlegképes könyvelő	54 3436 03	Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon)	
54	344	02	0001	54	02	Ráépülés: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő	54 3436 03	Mérlegképes könyvelő (egyéb szervezeti szakon)	
54	344	02	0001	54	03	Ráépülés: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő	54 3436 03	Mérlegképes könyvelő (pénzügyi szakon)	
54	345	04	0000	00	00	Nonprofit menedzser	54 3434 05	Nonprofit menedzser	7/1998. (III. 11.) MüM rendelet 3/2003. (II. 7.) OM rendelet
54	345	04	0000	52	01	Rész-szakképesítés: Nonprofit ügyintéző	52 3435 07	Nonprofit ügyintéző	7/1998. (III. 11.) MüM rendelet
61	344	03				Okleveles adószakértő	71 3437 04	Okleveles adószakértő (a szakirány megjelölésével)	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
61	344	03	0010	61	01	Elágazás: Okleveles adóellenőrzési szakértő			
61	344	03	0010	61	02	Elágazás: Okleveles forgalmiadó-szakértő			
61	344	03	0010	61	03	Elágazás: Jövedelemadó-szakértő			
61	344	03	0010	61	04	Elágazás: Okleveles nemzetköziadó-szakértő			
61	344	04	0000	00	00	Okleveles pénzügyi revizor	71 3437 03	Okleveles pénzügyi revizor	2/1995. (II. 22.) PM rendelet

² A szakképesítés nem feleltethető meg az 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítésnek.

A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai						Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelő 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés			
azonosító száma						azonosító száma	megnevezése	az SZVK-t meghatározó rendelet	
54	344	01					Pénzügyi és számviteli szakellenőr	2/1995. (II. 22.) PM rendelet	
54	344	01	0010	54	01		Elágazás: Adózási szakellenőr		
54	344	01	0010	54	02	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (adózási szak)		
54	344	01	0010	54	03	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (államháztartási szak)		
54	344	01	0010	54	04	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (informatikai rendszerek szakellenőre)		
54	344	01	0010	54	05	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (pénzügyi szervezeti szak)		
54	344	01	0010	54	06	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (vállalkozási szak)		
54	344	01	0010	54	06	54 3436 04	Pénzügyi-számviteli szakellenőr (vám- és jövedéki szakellenőr)		
52	344	01	0000	00	00	52 432 04	Pénzügyi-számviteli ügyintéző	2/1995. (II. 22.) PM rendelet	

A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai							Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelő 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés				
azonosító száma						megnevezése	azonosító száma	megnevezése	az SZVK-t meghatározó rendelet		
52	343	03	0000	00	00	Pénzügyőr					
52	343	03	0001	54	01	Ráépülés: Pénzügyőr ellenőrzési szakelődó					
52	343	03	0001	54	02	Ráépülés: Pénzügyőr jövedéki szakelődó					
52	343	03	0001	54	03	Ráépülés: Pénzügyőr rendészeti szakelődó					
52	343	03	0001	54	04	Ráépülés: Pénzügyőr ügyviteli szakelődó					
52	343	03	0001	54	05	Ráépülés: Pénzügyőr vám szakelődó					
54	343	04				Szakképesített bankreferens	54 3441 01	Banki tanácsadó/ Szakképesített bankreferens	2/1995. (II. 22.) PM rendelet		
54	343	04	0010	54	01	Elágazás: Befektetéskezelési referens					
54	343	04	0010	54	02	Elágazás: Lízing referens					
54	343	04	0010	54	03	Elágazás: Nemzetközi pénzügyi referens					
54	343	04	0010	54	04	Elágazás: Személyes pénzügyi tervezési referens					
54	343	04	0010	54	05	Elágazás: Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens					
55	343	04				Üzleti szakügyintéző					
55	343	04	0010	55	01	Elágazás: 55 01 Banki szakügyintéző	55 3441 01	Banki szakügyintéző	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet		
55	343	04	0010	55	02	Elágazás: Értékpapírpiaci szakügyintéző	55 3441 02	Értékpapír-piaci szakértő	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet		
55	343	04	0010	55	03	Elágazás: Gazdálkodási menedzser-asszisztens	55 3439 01	Gazdálkodási menedzser-asszisztens (a szakok megjelölésével)	16/1994. (VII. 8) MKM rendelet 1/2003. (I. 6.) OM rendelet		
55	343	04	0010	55	04	Elágazás: Pénzügyi szakügvinéző	55 3436 01	Pénzügyi szakügyintéző	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet		

A szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai						Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítésnek megfelelő 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés			
azonosító száma						megnevezése	azonosító száma	megnevezése	az SZVK-t meghatározó rendelet
55	343	04	0010	55	05	Elágazás: Projektmenedzser-asszisztens	55 3435 03	Projektmenedzser asszisztens	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet
55	343	04	0010	55	06	Elágazás: Számviteli szakügyintéző	55 3436 02	Számviteli szakügyintéző	20/1998. (VII. 22.) PM rendelet
52	344	02	0000	00	00	Vállalkozási ügyintéző	52 3432 03	Vállalkozási ügyintéző	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
51	343	04	0000	00	00	Valutapénztáros és valutaügyintéző	51 3440 01	Valutapénztáros és valuta-ügyintéző	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
51	343	04	0100	51	01	Rész-szakképesítés: Kifizetőhelyi pénztáros			
52	343	05				Vám- és jövedéki ügyintéző			
52	343	05	0010	52	01	Elágazás: Jövedéki ügyintéző	52 3433 04	Jövedéki ügyintéző	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
52	343	05	0010	52	02	Elágazás: Vámügyintéző	54 3433 04	Vámügyintéző	2/1995. (II. 22.) PM rendelet
55	345	03	0000	00	00	Közösségi-civil szervező			

21. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

Szakmai bizonyítvány kiegészítőlap

A szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerint, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Nemzeti Referencia Központjának honlapján meghatározott tartalommal kell kibocsátani, ami:

1. Az OKJ számot és a szakképesítés megnevezését a szakmai és vizsgakövetelmények I. cím, 1.,2.,3. pontjai szerint tartalmazza.
2. A készségek és kompetenciák leírását a szakmai és vizsgakövetelmények III. cím 2. pontja és IV. címe szerint tartalmazza.
3. A FEOR számot és a bizonyítvány tulajdonosa által betölthető foglalkozások körét a szakmai és vizsgakövetelmények III. cím 1. pontja szerint tartalmazza.
4. A szakmai követelménymodulok azonosítóját és megnevezését a szakmai és vizsgakövetelmények IV. címe szerint tartalmazza.
5. A továbblépés lehetőségét az oktatás/képzés következő szintjére a magasabb szintű képesítésre vonatkozó jogszabályok szerint tartalmazza.
6. A jogi alapot a vonatkozó jogszabályok megfelelő hivatkozásával tartalmazza.
7. A belépési követelményeket a szakmai és vizsgakövetelmények II. cím 1. pontja és V. cím 1. pontja szerint tartalmazza.

22. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez

Az e rendelet szerinti szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai követelmények tulajdonságprofiljának szakmai kompetenciáihoz tartozó szakmai ismeretek típusai és a szakmai készségek szintjei

Szakmai ismeretek fogalma

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a műveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és forráshasználatra, számszerű paraméterekre és minőségi jellemzőkre, továbbá a munka közben szokásosan előforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés feltételeire és hatásaira, a műveleti előírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok.

Típusai

A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség.

„A” típus (legmagasabb)

Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében kell megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„B” típus

A szokásos munkahelyi körülmények közötti hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység.

„C” típus (középső)

A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében kell megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység.

„D” típus

Részben közvetlen vezetői szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás.

„E” típus (legalacsonyabb)

A szokásos munkahelyi körülmények között vezetői, szakmai irányítás mellett, személyes, a feladatra célzott segítség lehetősége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, tájékozódásra, eszközhasználatra elegendő idő alatti; a hiba ismeretében javított, legalább egyes meghatározó részleteiben megfelelő minőségű ismeretalkalmazás.

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében kell megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a személyes szerep közreműködésre, részvételre korlátozódik.

Szakmai készség fogalma

A szakképesítésre jellemző munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása nélkül működő összetevője, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén végezhető tevékenység tartalmát tükrözi.

Szintjei

5. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére.

4. szint

A szakember a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására.

3. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, gyors és szakszerű alkalmazására, a feltárt hibák javítására.

2. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítségével történő feltárására és azok önálló javítására.

1. szint

A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek megfelelő minőségű alkalmazására.

**VIII. Az Országgyűlés,
a köztársasági elnök,
a Kormány
és a Kormány tagjainak
határozatai**

**A köztársasági elnök
határozatai**

**A köztársasági elnök
149/2008. (VIII. 8.) KE
határozata
bíró felmentéséről**

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökhelyettese és a honvédelmi miniszter együttes előterjesztésére, lemondására tekintettel *dr. Tóth Csaba Istvánt* 2008. augusztus 31-ei hatállyal katonai bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2008. július 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03349-1/2008.

**A köztársasági elnök
150/2008. (VIII. 8.) KE
határozata**

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés *i)* pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének *b)* pontja alapján *Forgó József* vezérőrnagy szolgálati viszonyát 2008. július 31-én megszüntetem és 2008. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2008. július 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03232/2008.



A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétai József. A szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FAMA ZRt. közreműködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves előfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.



HU ISSN 0076—2407

08.2365 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

Előfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE



Budapest,
2008. augusztus 8., péntek

XI. évfolyam, 2008/32. szám

TARTALOM

Az Országgyűlés 60/2008. (V. 29.) OGY határozata az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	4714
Az Országgyűlés 61/2008. (V. 29.) OGY határozata az adatvédelmi biztos 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	5136
Az Országgyűlés 62/2008. (V. 29.) OGY határozata a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	5411

Az Országgyűlés
60/2008. (V. 29.) OGY
határozata
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának
2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Török Zsolt s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.

Beszámoló
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának
tevékenységéről
2007

Tartalom

Bevezető

1. A panaszok ügytípusok szerinti jellemzői

- 1.1. Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók
 - 1.1.1. Adó- és illetékügyek
 - 1.1.2. Pénzintézetek, biztosítók
- 1.2. Bentlakásos intézmények
- 1.3. Büntetőeljárású ügyek
 - 1.3.1. Büntetőeljárású és nyomozóhatósági ügyek
 - 1.3.2. Büntetés-végrehajtás
- 1.4. Családjogi ügyek
 - 1.4.1. Anyakönyvi és névviselési ügyek
 - 1.4.2. Gyermek és fiatalok jogai
 - 1.4.3. Gondnoksági ügyek
- 1.5. Egészségügy
 - 1.5.1. Egészségügyi igazgatás, betegjogok
 - 1.5.2. Fogyatékkal élők jogai
- 1.6. Egészséges környezethez való jog
 - 1.6.1. Környezet- és természetvédelem, közlekedésszervezés
 - 1.6.2. Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek
- 1.7. Épített környezet védelmével kapcsolatos ügyek
- 1.8. Fogyasztóvédelem
- 1.9. Földhivatalok
- 1.10. Hajléktalanellátás
- 1.11. Kárpótlás, földkiadás, szövetkezeti üzletrészek kiadása
- 1.12. Kisajátítási ügyek

- 1.13. Közszolgáltatók
 - 1.13.1. Áramszolgáltatók
 - 1.13.2. Gázszolgáltatók
 - 1.13.3. Telefonszolgáltatók
 - 1.13.4. Mobil-tornyok
 - 1.13.5. Távfűtés
 - 1.13.6. Temetkezés
- 1.14. Külföldiek panaszai és állampolgársági ügyek
 - 1.14.1. Állampolgársági ügyek
 - 1.14.2. Idegenrendészeti és menekültügyek
 - 1.14.3. Konzuli ügyek
- 1.15. Lakhatással kapcsolatos ügyek
- 1.16. Médiahatóság eljárásával összefüggő ügyek
- 1.17. Munkajogi ügyek
- 1.18. Oktatásügy
- 1.19. Önkormányzati ügyek
 - 1.19.1. Önkormányzati testületi ügyek
 - 1.19.2. Hulladékgyűjtés
- 1.20. Rendőrségi eljárás
 - 1.20.1. Rendőri intézkedések
 - 1.20.2. Gyülekezési jog
 - 1.20.3. Szabálysértési eljárások
- 1.21. Szociális ügyek
- 1.22. Társadalombiztosítás
- 1.23. Vallásszabadság
- 1.24. Végrehajtók
- 1.25. Vízügyek, katasztrófavédelem
- 1.26. Egyes kiemelt jelentőségű vizsgálatok
 - 1.26.1. Kiemelt ügyek
 - 1.26.2. Alkotmánybírósági indítvány
 - 1.26.3. Állásfoglalások
 - 1.26.4. Levelezés

2. A jogalkotást érintő ombudsmani tevékenység

- 2.1. Jogszabály által okozott visszasságok orvoslása
- 2.2. Jogszabálytervezetek véleményezése

3. A Hivatal működése és beszámolója

- 3.1. A Hivatal működése
- 3.2. A 2007. év statisztikai adatai

I. melléklet: Statisztikai táblázatok

II. melléklet: Konferenciák, publikációk

III. melléklet: Tárgymutató

IV. melléklet: Munkatársaink

V. melléklet: A Szonda Ipsos felmérése

4. A Beszámoló CD-melléklete

- 4.1. A Beszámoló 1-3. fejezeteinek elektronikus változata
- 4.2. Példatár

A 2005-ben iktatott ügyek

A 2006-ban iktatott ügyek

A 2007-ben iktatott ügyek

Bevezető

A 2007. év meghatározó és eseménydús év volt mind általában a hazai országgyűlési biztosi intézményrendszer, mind az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenysége tekintetében. Az ombudsman-törvény többszöri módosítása nyomán megszűnt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének tisztsége, ugyanakkor újabb szak-ombudsman-nal bővült az intézményrendszer. A Parlament létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának pozícióját. Az általános hatáskörű ombudsman feladatait ebben az évben az állampolgári jogok biztosaként vagy őt helyettesítő szakosított biztosként öt ombudsman is ellátta, akik közül most sorrendben az ötödik, az utolsó három hónapért felelős biztosként nyújtom be a 2007. évről szóló beszámolót az Országgyűlés számára.

1. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXXVII. törvény preambuluma szerint az Országgyűlés a jövő nemzedékek iránt érzett felelősségtől vezérelve új intézményt – a környezetvédelemmel foglalkozó országgyűlési biztos intézményét – kívánt létrehozni, és ennek előkészítése, az intézményi rendszer megújítása érdekében döntött az egyik általános hatáskörű ombudsmani pozíció, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese pozíciója eltörléséről.

Könnyen belátható azonban, hogy az általános hatáskörű ombudsmani pozíciók számának ilyen csökkentése nem jár együtt az ombudsman-intézmény által nyújtott jogvédelmet igénylő panaszosok számának csökkenésével. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának immár egyedüli általános hatáskörű ombudsmanként kell ellátnia – a környezetvédelmi ügyek kivételével – a korábban két biztos által munkamegosztásban végzett feladatokat.

2. A hazai általános és szakombudsmani intézményrendszer átalakítása mellett a 2007. év az országgyűlési biztosok ciklusváltásának esztendeje is volt. Ami az általános hatáskörű biztosi hivatalt illeti, mind dr. Lenkovics Barna-

básnak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, mind pedig dr. Takács Albertnek, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének a megbízatási ideje 2007. július 1-jéig szólt. A parlamentnek – az utóbbi pozíció időközbeni megszüntetése miatt – az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tisztségét a harmadik ciklusban betöltő személyt kellett megválasztania.

Ebben az ombudsman-váltási esztendőben azonban – a folyamat bizonyos sajátosságai miatt – végül is öten látták el – saját jogon, vagy éppen szakosított biztосként helyettesítő jogkörben – az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladatát.

E kivételesnek mondható eseménysor miatt is érdemes áttekinteni a történések kronológiáját. 2007. március 19-én, április 21-i hatállyal az Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta dr. Lenkovics Barnabást, aki ezért április 20-i hatállyal lemondott országgyűlési biztosi tisztségéről.

Ettől az időponttól a leköszönt állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladatait is dr. Takács Albert általános helyettes látta el. Őt azonban a miniszterelnök igazságügyi és rendészeti miniszternek javasolta, ezért dr. Takács Albert – szintén még megbízatási idejének lejárta előtt – május 31-ével lemondott ombudsmani hivataláról.

Ezt követően az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hatáskörét – helyettesítő jogkörben – a két hivatalban lévő szakombudsman közül először – a törvényben meghatározott sorrend szerint az idősebb biztos – dr. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman, majd dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos gyakorolta.

Láthatjuk, hogy az ombudsman-törvény rendelkezései megoldást kínáltak erre a sajátos helyzetre is, működtek a törvényben szereplő helyettesítési szabályok. Mindazonáltal ezen szabályok működésének a rendeltetésük szerint kivételesnek kell lennie. Semmiképp sem tesz jót az ombudsman-intézménynek, ha egy biztosi tisztség hosszú időn keresztül betöltetlen.

Az új állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló parlamenti szavazásra először 2007. június 11-én került sor. Ekkor az Országgyűlés azonban nem választotta meg a köztársasági elnök jelöltjét, dr. Majtényi Lászlót.

Ezt követően az államfő június 19-én új jelöltjeként engem nevezett meg. Jelölése alapján a parlament 2007 őszén, szeptember 24-én országgyűlési biztossá választott, így az elmúlt esztendő utolsó három hónapjában láttam el az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladatait.

3. A beszámolási időszak utolsó, és így egyúttal megbízatásom első hónapjaiban sor került az ombudsmani hivatal ügyintézési és ennek megfelelően szervezeti rendjének átalakítására. Ezek a változások több, remélhetőleg a 2008. évtől beérő célt szolgálnak. Az átalakítások egyik elvi kiindulópontja szerint az ombudsmani jogvédelemnek, az országgyűlési biztosok általi panaszkezelésnek az egyéb jogérvényesítési eszközök gyors, olcsó, könnyen hozzáférhető, az emberek számára érthető és átlátható módon működő alternatíváját kell jelentenie. Ennek megfelelően szervezetileg és funkcionálisan is elválasztásra került a beadványok előzetes elemzése és a panaszok kivizsgálása.

A változásokat megalapozó másik alapvetés, hogy az Alkotmány a hazai alapjogvédelmi rendszerben kiemelkedően fontos szerepet szán az országgyűlési biztosnak az alkotmányos alapjogok értelmezésében, az alapjogokat értelmező esetjogi rendszer kiépítésében, ezáltal az alapjogok mindennapokban való következetes érvényesülésének az előmozdításában. Annak, hogy az ombudsman betölthesse ezt a rendeltetését, nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy az egyes ügyekben megfogalmazott állásfoglalások, ajánlások magas színvonalú és következetes alapjogi érvelésre épüljenek. Ez a célja annak a szervezeti megoldásnak, amely szerint az ombudsmani hivatalban az alapjogok elméleti kérdéseivel, az egyes panaszok mögötti alapjogi dilemmák feltárásával és megválaszolásával önálló főosztály foglalkozik.

Mindezek a változások továbbá azt a célt is szolgálták, hogy az ombudsman az alapjogok szószólójaként lépjen fel a társadalomban, az alapjogok ügyét képviselő ellensúly legyen az állami intézmények rendszerében. Már 2007-ben megkezdtük azoknak az ügynevezett alapjogi projekteknek az előkészítését, amelyek megvalósulását 2008-ban célul tűzi az ombudsmani hivatal: a hajlék nélkül élők élethez és emberi méltóságához való jogát, a gyülekezés szabadságának érvényesülését, valamint a gyermekek jogait.

Mind ezek a témaválasztások, mind pedig a beszámolási időszakban történt, alapjogokat érintő események részben azt is mutatják, hogy közel két évtizeddel a rendszerváltozás után azok a klasszikus polgári és politikai szabadságjogi értékek is veszélybe kerülhetnek, amelyekről korábban azt hittük, hogy az 1989-es alkotmányozás és az azt követő törvényhozás nyomán már megszilárdultak és nem kérdőjeleződhetnek meg. Meggyőződésem szerint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának alkotmányos rendeltetése, hogy ezekben a helyzetekben az alapjogi értékek elkötelezett képviselője legyen. Remélem, hogy a 2008-as beszámolási időszak végén már ennek a fellépésnek a sikereiről számolhatok be a parlamentnek.

4. A Beszámolót változatlan formában, de megváltozott külsővel jelentetjük meg. A Beszámoló nyomtatott változata tartalmazza a főbb ügycsoportok összefoglaló értékelését, a nagyobb jelentőségű, kiemelt ügyek ismertetését, a jogalkotást érintő kezdeményezéseinket és a közös Hivatal beszámolóját.

Az egyedi ügyek tömör elemzését is magában foglaló teljes Példatár – terjedelmi okokból – csak a CD-mellékleten található meg. A vizsgálati jelentések természetesen teljes terjedelmükben megtekinthetők a www.obh.hu/allam internetes oldalon is.



Dr. Szabó Máté

1.

A panaszok ügytípusok szerinti jellemzői

1.1.

Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók

1.1.1.

Adó- és illetékügyek

Az adóhatóságok eljárását, valamint az egyes adótörvények rendelkezéseit illetően számos panasz érkezett 2007-ben az országgyűlési biztoshoz. E panaszok döntő részében a vizsgálat lefolytatása során kiderült, hogy az adóhatóság a vonatkozó jogszabályok szem előtt tartásával járt el és hozta meg határozatait. Problémaként merült fel azonban, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) – válaszaiban ugyan maximálisan a teljeskörűsége törekszik –, sokszor igen hosszú idő alatt, olyankor akár három hónap elteltével – reagált az ombudsmani megkeresésekre. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban az állami adóhatóság részéről érezhető törekvés mutatkozik a válaszadási időtartam lerövidítésére.

Az adóhatóságok eljárásával kapcsolatban egy olyan kérdéskör merült fel 2007-ben, amely vélhetően a későbbiekben is fog még számos problémát okozni. E problémakör a betéti társaság beltárgjának felelősségét, adófizetési kötelezettségét érinti. A jelenlegi gyakorlat szerint ha a betéti társaság felszámolási eljárás alá kerül, az APEH az adóellenőrzés, illetve az azt követő esetleges utólagos adómegállapítási eljárás során a jegyzőkönyvet és a határozatokat nem a társaság irányításáért a felszámolás előtt felelős beltárg, hanem a felszámoló részére kézbesíti. Noha a beltárg továbbra is korlátlanul felelős a társaság tartozásaiért, a felszámolás alatt lefolytatott adóeljárás „eredményére” semmilyen hatást nem tud gyakorolni, számára a jogorvoslati jog sincsen biztosítva. Az országgyűlési biztos szerint az Art. rendelkezéseiből egyértelműen következik, hogy a betéti társaság beltárgja, mint a társaság adó- és egyéb tartozásaiért helytállni köteles tag a szóban forgó esetben adó megfizetésére kötelezett személynek minősül, aki számára a felszámoló képviseleti jogosítványaitól függetlenül a törvényi ren-

delkezések alapján – „saját jogon” – biztosítani kell az adózót megillető jogokat, így a jogorvoslathoz való jogot is. Visszásságot eredményez, ha az APEH e tekintetben nem biztosítja a jogorvoslathoz való jogot. Az országgyűlési biztos figyelemmel az APEH elnökének válaszára, miszerint általánosságban – a Legfelsőbb Bíróság kollégiumi véleményére hivatkozva – nem ért egyet az ombudsmani állásponttal, törvénymódosítási kezdeményezéssel fordul az Országgyűléshez.

Számos beadvány érkezett az országgyűlési biztoshoz a súlyos mozgáskorlátozottság címén igénybe vehető gépjárműadó-mentességre vonatkozó szabályok szigorítása miatt. Noha az országgyűlési biztosnak nem feladata a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálata, arra azonban köteles felhívnia a jogalkotó figyelmét, ha a szabályozás eredményez alkotmányos joggal összefüggő visszásságot. A biztos e tárgykörben két tekintetben is visszásságot tárt fel. A problémák abból erednek, hogy a mentességet csak a súlyosan mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő gépjármű után lehet igénybe venni. (E szigorítás, miszerint a nem tulajdonos üzemben tartó nem jogosult a mentességre, a visszaélések nagy száma miatt került bevezetésre.) A gépjárműbeszerzés a jelenlegi piaci, gazdasági viszonyok között különféle finanszírozási technikákkal történhet. Abban az esetben, ha a beszerző (vevő) az ellenértéket a vásárláskor kiegyenlíti, vagy ahhoz kölcsönt vesz igénybe, ő lesz a gépjármű tulajdonosa és egyben üzemben tartója is, így jogosult lehet – az egyéb feltételek teljesülése esetén – mentességre. Ha azonban a gépjárműbeszerzés finanszírozása lízingkonstrukcióban történik, akkor a szerződés futamideje alatt a tulajdonos a lízingbe adó, az üzemben tartó pedig a lízingbe vevő. A 2007. január 1-jétől hatályos gépjárműadó-szabályozásban a súlyosan mozgáskorlátozottak által igénybe vehető adómentességre vonatkozó rendelkezés nem veszi figyelembe a különböző finanszírozási konstrukciók hatását a gépjármű tulajdonjogi helyzetére, ami önmagában akár ésszerűtlennek is tekinthető, bár alkotmányossági problémát nem vet fel. A jogszabály-módosítás azonban a jogbiztonság követelményével, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő sérelmet eredményez, mivel indokolatlan különbségtételt eredményez a gépjárműbeszerzésüket különböző finanszírozási konstrukcióban megvalósító, súlyosan mozgássérült személyek között. A jogbiztonság sérelmét az eredményezi, hogy a szerződéskötéskor valamennyi finanszírozási konstrukcióra lényegében azonos adózási feltételeket – a több éves finanszírozási futamidő során megváltoztatva – a lízing-finanszírozást választó adózót a többihez képest jelentősen hátrányosabb adózási helyzetbe hozza.

A gépjármű-adóztatással kapcsolatban az országgyűlési biztos fontosnak

tartotta kiemelni azt is, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehető gépjárműadó-mentesség szabályainak 2007. január 1-jétől hatályos módosítása súlyos hátrányt okoz azon családok számára is, amelyek nagykorú, de bármilyen okból súlyosan mozgáskorlátozott (jelentős testi vagy értelmi sérült) családtagot gondoznak. A módosított törvényi rendelkezés ugyanis azok esetében is megszüntette az adómentességet, illetve megnehezítette annak igénybevételét, akik felnőtt korú testi és/vagy szellemi fogyatékos gyermekük vagy közeli hozzátartozójuk rendszeres szállításához használják gépjárművüket. (Komoly problémával találja szembe magát az a szülő, aki cselekvőképtelen nagykorú gyermekét kívánná gépkocsival „megajándékozni”, vagy ha az ilyen személy tulajdonába került gépkocsit kívánják a későbbiekben értékesíteni.) Mindez lényegében kizárja az adómentesség igénybevételének lehetőségét, ami ellentmond a jogrendszer koherenciája követelményének és ezzel a jogállamiság elvének sérelmét okozza. A megállapított visszásságok megoldása végett az országgyűlési biztos javasolta a pénzügyminiszternek a Gjt. módosítását. A pénzügyminiszter válaszában az adómentesség kiterjesztését általában nem tartotta indokoltnak, ugyanakkor a súlyosan mozgáskorlátozott cselekvőképtelen nagykorú személyt szállító szülő adómentességére vonatkozó javaslattal egyetértett. A pénzügyminiszter előterjesztése alapján az Országgyűlés a Gjt.-t ennek megfelelően módosította.

A biztos, állampolgári panasz alapján – figyelemmel az Alkotmánybíróság határozataira is – áttekintette a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2009. január 1-jétől hatályos – értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadóztatására) vonatkozó szabályait. Kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye a jogalkotótól elvárja, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak, és a norma címzettjei számára előreláthatóak legyenek. A törvenymódosítás szerint 2009. január 1-jétől az építmény- és telekadó alapja a számított érték lesz. A számított értéket a helyi adókról szóló törvénybe beillesztett – a luxusadóról szóló törvényben meghatározotthoz hasonló – adóztatási célú értékelési módszertan szerint kell meghatározni. Az új adóztatási célú értékelési módszertan nem a pontos forgalmi érték, a piaci ár megállapítására szolgál, hanem gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy az ingatlanok egyedi értékelésére ne legyen szükség. Az országgyűlési biztos álláspontja szerint az új szabályozás az adóalap – az ingatlan számított értéke – konkrét meghatározását illetően nagyon tág mérlegelési lehetőséget ad az önkormányzati adóhatóság részére a

vélelmezett értékhatárok keretei között. Ez nem felel meg a kiszámíthatóság követelményének, ugyanakkor a törvény nem ad lehetőséget az adóalanynak a tényleges érték bizonyítására sem. Az adójogban – amint arra az Alkotmánybíróság is rámutatott – alkotmányos követelmény, hogy becslés, illetve vélelem csak érdemi ellenbizonyítás lehetősége esetén alkalmazható. A becsléssel, illetve vélelemmel megállapítottól eltérő tényleges helyzet bizonyításának lehetőségét biztosítani kell az adó megfizetésére kötelezett részére. Ennek hiányában nem biztosított az az alkotmányos követelmény, hogy az adóztatás a tényleges jövedelemre, illetve vagyonra irányuljon. Az országgyűlési biztos mindezek alapján indítványozta az Alkotmánybíróságnál a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2009. január 1-jétől hatályos – értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadóztatásra) vonatkozó szabályai alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát és megsemmisítését.

Az illetékfizetési kötelezettséget érintően az országgyűlési biztos 2007-ben két panaszt tekintett megalapozottnak. Az egyik ügyben a jogbiztonság sérelmével összefüggésben megállapított visszásság az APEH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által alkalmazott árverési jegyzőkönyvben a gépjárműszerzési illeték összegéről szereplő téves tájékoztatáson alapult. A jegyzőkönyv szerint a tulajdonszerzés illetékének mértéke a vételár 10%-a, amely alapján a panaszos arra számított, hogy a tehergépkocsi megvásárlása 20 000 forint illetékfizetési kötelezettséggel fog járni. Ehhez képest a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatal – az illetéktörvény rendelkezéseinek alkalmazásával – 179 100 forint vagyonszerzési illeték megfizetésére kötelezte a panaszost. A biztos megállapította, hogy az APEH által kiállított jegyzőkönyv téves tájékoztatást tartalmazott a fizetendő illeték mértékét illetően. A biztos megállapította azt is, hogy jogszabály nem írja elő, hogy az adóhatóság az árverési jegyzőkönyvekben külön utaljon az esetleges illetékfizetési kötelezettség mértékére. Ha azonban ezt megteszi, figyelemmel az adózó pontos és szakszerű tájékoztatáshoz való jogára, amely közvetlenül összefügg az Alkotmány 70/I. §-ában rögzített közteherviselési kötelezettségnek az adótörvények (ideértve az illetéktörvényt is) rendelkezései szerinti teljesítésével, valamint a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság és tisztesség eljárás követelményével, elvárható, hogy a szóban forgó jogügyletet terhelő vagy azzal kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségről, annak mértékéről az adóhatóság pontos tájékoztatást adjon. A jegyzőkönyvben szereplő, az illetékfizetési kötelezettség mértékére vonatkozó téves tájékoztatás e követelményeknek nem tett eleget, ami egyúttal azt eredményezte, hogy a panaszos nem tudta számításba venni a majdnem 130 000 forinttal nagyobb

összegű illetékfizetési kötelezettség terhét, és amikor erről értesült, akkor már nem volt lehetősége az eredeti állapot helyreállítására. Tekintettel arra, hogy feltárt visszasság az APEH által adott téves tájékoztatásra volt visszavezethető, az adóhatóság országgyűlési biztos kezdeményezésére visszafizette a jegyzőkönyvben szereplő és a ténylegesen kiszabott illeték különbségét.

A másik ügyben a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszasságot alapított meg az országgyűlési biztos azzal összefüggésben, hogy a jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti. A szóban forgó illetékfizetési kötelezettség az APEH méltányossági eljárása során, a másodfokú eljárásban merült fel. A probléma abból adódott, hogy az adóhatóság méltányossági (adómérséklésre irányuló), valamint fizetési könnyítési eljárása során az elsőfokú eljárásban alkalmazandó általános tételű illetékekkel szemben a másodfokú eljárás során az elsőfokú határozat elleni fellebbezés illetékét már azösszagszerűség vitatása esetén alkalmazandó számított értékben határozza meg. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az illetékekről szóló törvény (Itv.) vonatkozó rendelkezésének nyelvtani értelmezése alapján helytálló a panaszos által becsatolt adóhatósági határozat indokolása, miszerint a méltányossági és fizetési könnyítési kérelemnek helyt adó döntés érdemben befolyásolja az adózó pénzügyi helyzetét, így a fellebbezési eljárás tárgyának értéke egyértelműen megállapítható. Ebből pedig az következik, hogy az illeték mértékét a fellebbezéssel érintett összeg alapján kell meghatározni (vagyis a fellebbezéssel érintett összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint). A biztos álláspontja szerint azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy e szabály azt eredményezheti, hogy egy több millió forint összegű elengedni vagy átütemezni kért adótartozás esetén az adózót további jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség terhelheti. Nyilvánvaló, hogy ha valamely adózó adótartozásának mérséklését vagy átütemezését kéri, akkor az adótartozás későbbi megfizetését jelentősen érdemben hátrányosan befolyásolhatja egy ilyen összegű illetékfizetési kötelezettség. Emellett az ilyen jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti, ami a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszasságot okoz.

1.1.2.

Pénzügyintézetek, biztosítók

A pénzügyi intézmények tevékenységével, eljárásával összefüggésben előterjesztett panaszoknak – hatásköri okokból – továbbra is csak egy szűk körét, az állami támogatások (például lakásépítési kedvezmény) közvetítésével, illetve a kamattámogatásos kölcsönök nyújtásával kapcsolatos eljárásokat érintette az országgyűlési biztos eljárása.

Az országgyűlési biztos a közvetlen támogatások közvetítésével összefüggésben megállapította, hogy a közreműködő bank eljárása akkor felel meg a jogállamiság követelményeinek, ha a támogatás (a vizsgált ügyben a lakásépítési/bővítési kedvezmény) iránti igény elbírálásáról szóló döntését írásban közli az igénylővel, és a döntés – szintén írásban közölt – indokai kellő meggyőző erővel rendelkeznek, a döntés kellően megalapozott, és ez a megalapozottság mindenki számára egyértelműen felismerhető. E követelményt, miszerint az elutasító döntést írásban indokolni kell, a 2007. év végéig hatályos szabályozás nem tartalmazta. A vonatkozó kormányrendelet módosítását követően 2008-tól kötelező az elutasítás indokainak írásbeli közlése, és a szabályozás immár – az országgyűlési biztosok által az elmúlt években számos alkalommal szorgalmazott – jogorvoslati lehetőséget is biztosít a támogatás iránti kérelmet elutasító banki döntés ellen.

A közvetlen támogatások közvetítése mellett az elmúlt évben több panaszos sérelmezte az OTP Bank Nyrt. által folyósított állami kamattámogatásos kölcsönök kezelési költségeinek módosítását, amely az ügyfelek számára a havi törlesztőrészek összegének jelentős megemelkedését eredményezte. Az országgyűlési biztos vizsgálata alapvetően a költségek egyoldalú módosításának feltételeire és gyakorlatára irányult. Ennek során megállapítást nyert, hogy a hitelnnyújtó bank részéről egyoldalú, az ügyfelek számára átláthatatlan és egyúttal jelentősen hátrányos szerződésmódosítási eljárás alkalmas arra, hogy a bank a jogszabályi rendelkezéseket tartalmilag kijátszva tisztességtelenül befolyásolja a bank ügyfeleinek szerződéskötési szándékát, és ezzel a jogbiztonság sérelmét okozza. A jogbiztonság elvéből fakadó követelménynek kell tekinteni, hogy a tartós jogviszonyok esetén a szerződés feltételei az egész futamidő során előre láthatóak és kiszámíthatóak legyenek. A biztos álláspontja szerint ha az általános szerződési feltételek és a pénzügyi kondíciók nem kiszámíthatóak, a szolgáltató részéről egyoldalúan korlátlanul és érdemi indokolási kötelezettség nélkül megváltoztathatóak, sérül a jogbiztonság követelménye, mivel az ilyen szerződés lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltató az állami támogatás eredeti célját – a vizsgált ügyekben a

lakáscélú kölcsönök pénzügyi kondícióinak kedvezőbbé tételét – negligálva, a támogatásból származó előnyöket saját pénzügyi hasznává alakítsa át. Sémát önmagában az nem okoz, ha a hosszú futamidő alatt a kondíciók, így különösen a kamatok – kivételesen a költségek is – módosíthatók, de az igen, ha a módosításra egyoldalúan, a másik fél (a kölcsönfelvevő) hozzájárulása nélkül, ugyanakkor érdemi és okszerű indokolás nélkül, vagy olyan indok alapján kerül sor, amelyet a felek a szerződésben nem rögzítettek. A bank vizsgált üzletszabályzata lényegét tekintve az ügyfél számára ellenőrizhetetlen és nyomon követhetetlen felhatalmazást ad a banknak a szerződés módosítására, mivel a bankon kívül senki nem tudja ellenőrizni, hogy a lakossági hitelek kockázati tényezői miként alakulnak, illetve a bank forrás-, valamint hitelszámla-vezetési költségei miként változnak. A feltárt visszásságok megszüntetése érdekében a biztos kezdeményezte az üzletszabályzat felülvizsgálatát, kiegészítését, valamint a valós és okszerű indokok hiányában megemelt kezelési költségek eredeti mértékre történő visszaállítását. A bank a kezelési költség mértékét visszaállította, egyúttal – a Gazdasági Versenyhivatal ugyanezen ügyben folytatott eljárásában hozott végzésére félreérthető módon hivatkozva – 2008. május 1-jétől 15.000 forintba megemelte. A bank a szerződési feltételeinek felülvizsgálatáról az országgyűlési biztost nem tájékoztatta.

Az országgyűlési biztoshoz ebben az évben is számos olyan – a pénzügyi intézményeket érintő – panasz érkezett (például egyes pénzügyi vállalkozások által nyújtott ún. magas kamatozású gyorskölcsönök esetében), amelyeket hatáskör hiányában nem tudott vizsgálni. Hivatalból indított azonban vizsgálatot annak feltárására, hogy a szabályozás és a hatáskörrel rendelkező állami intézményrendszer miként látja el a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek fogyasztói jogainak védelmét. Megállapította, hogy sem a vonatkozó szabályozás, sem a PSZÁF gyakorlata nem biztosít megfelelő garanciákat a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek fogyasztói jogainak hatékony védelmére, ami a jogbiztonság elvével, a panasz előterjesztéséhez való joggal, valamint – közvetetten – az ügyfelek tulajdonhoz való jogával összefüggő visszásságot okoz. Ellentétes továbbá a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkében rögzített követelményekkel is. A vizsgálatról készült jelentésében különösen kifogásolta azt a gyakorlatot, illetve álláspontot, miszerint a Felügyelet fogyasztóvédelmi tevékenysége keretében elsősorban a fogyasztók széles körét érintő kérdésekre összpontosít, és nincs módja arra, hogy egyedi szerződés tekintetében a felek személyes körülményeit vizsgálja. Ha a Felügyelet a hozzá forduló panaszosok fo-

gyasztóvédelmi tárgyú egyedi panaszait érdemben nem vizsgálja ki, a biztosí álláspont szerint sérül a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság elve, valamint a panasz előterjesztéséhez való jog. Ez utóbbi ugyanis nemcsak azt foglalja magában, hogy az állampolgár a panaszát benyújthatja az illetékes állami szervhez, hanem azt is, hogy a panaszt megfelelő eljárás keretében kivizsgálják és szükség szerint orvosolják.

A biztosítók tevékenységével, eljárásával összefüggésben előterjesztett panaszok döntően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján történő kárrendezéssel kapcsolatban merültek fel 2007-ban is. Az országgyűlési biztos azonban e téren nem állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot.

1.2.

Bentlakásos intézmények

A beszámolási időszakban a bentlakásos szociális intézményekből érkező panaszok jellemzően az intézményi, illetve személyi térítési díj mértékére, valamint az intézmény működésére, ezen belül a lakókkal szemben tanúsított bánásmódra vonatkoztak.

A térítési díjjal összefüggő panaszok számának növekedése – a díjemelés mértékére vonatkozó panaszok – vélhetően a vonatkozó jogszabályok módosítására, az emelt szintű ellátást nyújtó intézmények állami normatívájának csökkentésére vezethető vissza. Tekintettel arra, hogy az országgyűlési biztos eddigi gyakorlata szerint a szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben jellemzően nem foglalt állást, ezekben az esetekben a panaszosok a jogszabályi háttér megváltozásáról szóló felvilágosítás mellett tájékoztatást kaptak arról is, hogy a biztos hatáskörének korlátozottsága miatt nincs jogi lehetősége a jogszabályok alkotmányos vizsgálatára. Ez esetben azonban, amikor megállapítható volt, hogy az intézmény a térítési díjat nem a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével állapította meg, az országgyűlési biztos felkérte az intézmény fenntartóját, hogy gondoskodjon a jogsértés orvoslásáról (OBH 4401/2006.). A szóban forgó ügyben a panaszosok az intézményi étkezést nem vették igénybe, térítési díjuk csökkentését azonban – annak ellenére, hogy ezt a jogszabály ekként írja elő – az intézmény vezetője nem volt hajlandó elismerni.

A bentlakásos intézmények működésével, az ellátásban részesülőkkel szemben tanúsított bánásmóddal kapcsolatos panaszokat az országgyűlési biztos eddigi gyakorlata során minden esetben kiemelt figyelemmel kezel-

te. Tekintettel arra, hogy az ilyen intézményekben lakók, dolgozók kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, vagy abban érzik magukat, félnek a panaszuk okozta következményektől, a biztos a panaszok kivizsgálására különös hangsúlyt fektetett, és szinte kivétel nélkül minden esetben elrendelte a vizsgálatot akkor is, ha a beadvány névtelensége miatt az a törvény alapján elutasítható lett volna.

A panaszok kivizsgálására rendszerint az intézmények szakmai ellenőrzését végző megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalait kérjük fel. E hivatalokkal a biztosok az évek során eredményes és hatékony együttműködést alakítottak ki. Személyes, helyszíni vizsgálatra a beszámolási időszakban nem került sor.

A biztos egy ügyben állapított meg alkotmányos jogsérelmet, amikor az otthonban a gyámhivatal helyszíni ellenőrzése során egy lakóval szemben emberi méltóságát sértő módon jártak el (OBH 1316/2007.).

A tavalyi évben egy esetben indult vizsgálat egy szociális otthon akadálymentesítésének elmaradása miatt. Ebben az ügyben sikerként könyvelhető el, hogy a biztos eljárásának eredményeként az otthon akadálymentesítése végül megtörtént (OBH 3170/2006.). A bentlakásos intézményekben folytatott vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy az intézmények szemlélete egyre inkább ellátott-központúvá válik. A lakók közül egyre többen veszik igénybe az ellátottak érdekképviselési fóruma, illetve az ellátott-jogi képviselő által biztosított lehetőségeket a lakótársak, az intézményben dolgozók magatartását kifogásoló panaszaik rendezésére. Ellátott-jogi képviselő kivétel nélkül valamennyi intézményben működik, elérhetőségükről, fogadóóráikról a lakók minden esetben megfelelő tájékoztatást kapnak.

1.3.

Büntetőeljárási ügyek

1.3.1.

Büntetőeljárási és nyomozóhatósági ügyek

Az előző évben is nagy számú panaszt terjesztettek elő az állampolgárok az őket érintő büntetőeljárásokkal, nyomozásokkal kapcsolatban annak ellenére, hogy a biztos vizsgálati hatásköre e témakörben nem túl nagy.

Ez egyrészt abból adódik, hogy a nyomozó hatóságok tevékenysége feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Az ügyész vizsgálhatja felül a nyomozó szerveknek a nyomozások során tett intézkedéseit, elbírál-

ja a nyomozás során hozott határozatok vagy intézkedések ellen és az intézkedések elmulasztása miatt előterjesztett panaszokat, ellenvetéseket. Az Obtv. értelmében viszont az ügyészség – az ügyészségi nyomozást végző szerv kivételével – nem minősül hatóságnak, amiből következik, hogy az ügyészségnek a nyomozás feletti törvényességi felügyelete során hozott döntéseit az országgyűlési biztos nem vizsgálhatja felül. Korlátozott a biztos vizsgálati hatásköre másrészt a tekintetben, hogy – az Obtv. alkalmazása során – a bíróságok sem minősülnek hatóságnak, vagyis a büntető bíróságok eljárását, döntéseit sem vizsgálhatja felül az országgyűlési biztos.

A hivatkozott hatásköri szabályokra figyelemmel tehát büntetőeljárásokkal (nyomozásokkal) kapcsolatos panaszok alapján – annak ellenére, hogy a bűncselekmények nyomozása és a büntetőeljárásokkal együtt járó esetleges korlátozások közvetlenül és érzékenyen érintik az eljárásban akár sértetti, akár terhelti pozícióban részt vevő állampolgárokat – a biztos érdemi vizsgálatot nem folytathatott. Fontosnak tartotta viszont, hogy lehetőségei szerinti intézkedéseivel segítséget nyújtson a panaszosoknak. Ezért együttműködési megállapodást kötött a Legfelsőbb Bíróság elnökével arról, hogy a bíróságok működésével és ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos, a biztos által kiemelt jelentőségűnek tartott panaszokat – kivizsgálás céljából – továbbítja a Legfelsőbb Bíróságra, a vizsgálat eredményéről pedig tájékoztatást kap. A bíróság kvázi tájékoztatási kötelezettsége hozzájárult ahhoz, hogy a panaszokkal érdemben foglalkozzon, ne hivatkozhasson a bírói függetlenségre (OBH 5288/2007., OBH 4992/2007.).

A bírósági hatáskört érintő, de át nem tett panaszokat a biztos saját hatáskörében válaszolta meg. Ilyenek voltak: a kiszabott szabadságvesztés mértékével (OBH 1384/2007., OBH 4933/2007.), előzetes letartóztatás elrendelésével (OBH 4809/2006., OBH 2705/2007.), az enyhítő és súlyosbító körülmények értékelésével (OBH 4970/2006.) összefüggő sérelmek.

Ugyancsak az áttétel lehetőségével élt az országgyűlési biztos olyan, rendőrségi nyomozásokat érintő panaszok esetében, melyekben az ügyész törvényességi felügyeleti jogkörében eljárhatott (OBH 3769/2007., OBH 4614/2007., OBH 4747/2007., OBH 5251/2007.). Az áttételekről a biztos a panaszost minden esetben értesítette. A folyamatban lévő nyomozások kapcsán is fordultak az állampolgárok az országgyűlési biztoshoz (OBH 2821/2007., OBH 1951/2007.). Ilyen esetekben is – a hatásköri szabályokról való tájékoztatás mellett – mellőznie kellett a vizsgálatot.

Többen annak okán kérték segítséget, hogy a nyomozó hatóság velük szemben nyomozást rendelt el (OBH 1506/2006., OBH 4456/2007.). Az ilyen ügyekben adott válaszaiban különösen azt emelte ki a biztos, hogy

önmagában az a körülmény, hogy valakivel szemben a nyomozó hatóság eljárást indít – amennyiben az valós gyanúokok alapján történik és az eljárási jogi szabályokat betartják –, nem alapozza meg az alkotmányos jogok sérelmét.

Többen kifogásolták a nyomozások elhúzódását (OBH 5002/2006., OBH 5502/2006.). A nyomozás elhúzódása, az eljárási határidők hatósági túllépése azonban nem érinti az érvényesítendő büntető igényt; az állam büntető hatalma alapján a konkrét ügyekben eljáró hatóságok – objektív okokra visszavezethető vagy vétkes – késedelve, a büntethetőségre megállapított elévülési időn belül nem akadályozhatja meg a büntető felelősségre vonás folyamatának előre haladását. Az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak az Alkotmányból és a hivataltól való eljárás alapelvéből fakadó kötelessége, hogy a büntetőeljárást megindítsa és folytassa, illetve megindításától és folytatásától elzárkózzon, ha annak törvényi feltételei fennállnak (Be. 6. §), függetlenül attól, hogy a törvényben az eljárási cselekményre előírt időtartam már eltelt. A panaszos ezekről való tájékoztatása mellett hatásköre hiányát állapította meg a biztos.

Előfordultak a feljelentés elutasításával, a nyomozás megszüntetésével kapcsolatos beadványok is (OBH 1264/2007., OBH 4455/2005., OBH 1572/2007., OBH 1554/2007., OBH 5213/2007.). E panaszosok azonban éltek jogorvoslati lehetőségeikkel, vagyis az eljárások olyan ügyészi döntéssel zárultak, melyek szerint a feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése törvényes és jogszerű volt. Ez úgyszintén kizárta a biztos fellépésének lehetőségét. Volt panaszos, aki büntető bíróság előtti képviseletet kért (OBH 1124/2007.). A biztos nem tudott segíteni, mivel ilyen jogkörrel nem rendelkezik. Felhívta azonban a panaszos figyelmét, hogy – amennyiben anyagi helyzete indokolja – ügyvédi segítséget kaphat a lakóhelye szerint illetékes megyei igazságügyi hivataltól.

A kirendelt védői jelenlét hiányával összefüggésben is érkezett panasz (OBH 1554/2007.). A fogva tartott panaszos azt sérelmezte, hogy folytatlagos kihallgatásain a kirendelt védő általában nem volt jelen. Az ombudsman – azon túl, hogy az Obtv. értelmezésében az ügyvéd magánszemélynek minősül, vagyis eljárását nem ombudsman, hanem az ügyvédi kamara vizsgálhatja – csak arról tudta tájékoztatni, hogy a védő részvétele a nyomozás során nem azonos a védő jelenléti kötelezettségével. A védő a nyomozási cselekménynél akkor lehet jelen, ha ezt a törvény megengedi [Be. 184. § (1) és 185. § (1), (2) bekezdés]. A Be. – a nyomozati szakaszban – a kötelező megjelenésre vonatkozó előírást nem tartalmaz, kivéve a vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásban a meg-

hallgatást, ahol a védő távollétében a meghallgatás nem tartható meg. A védő személyes jelenléte a tárgyalási szakaszban sem teljes körű, de a tárgyaláson, illetve tárgyalási szakaszban tartott helyszíni szemlénél és bizonyítási kísérletnél köteles jelen lenni.

Fordultak a biztoshoz olyanok is, akik hozzátartozóik védelemhez való jogának korlátozását sérelmezték, mert az eljárás során nem ismerhették meg, hogy a terhelő tanúk milyen vallomásokat tettek (OBH 4809/2007.). Alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság hiányában a biztos nekik sem tudott segítséget nyújtani, mivel a Be. szerint a gyanúsított és a védő iratbetekintési joga a nyomozás során nem teljes körű. Végül érkeztek olyan beadványok, melyekben annak előterjesztői csak tájékoztatást vártak problémájukra. Az OBH 5509/2005. és az OBH 5513/2005. számra iktatott ügyek a személyes szabadság korlátozásával voltak kapcsolatosak. A panaszosok arra vártak választ, hogy minek minősül, ha a hatóság a saját lakásában vagy munkahelyén korlátozza valakinek a szabad mozgását. Válaszában a biztos az Alkotmánybíróság azon álláspontjára hivatkozott, miszerint a büntetőeljárás folyamata lehetőséget teremt az egyén alapvető alkotmányos jogainak: szabadságának (Alkotmány 55. §), szabad mozgásának és tartózkodási helye szabad megválasztásának, a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jognak [58. § (1) bekezdés], a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adat védelméhez való jognak [59. § (1) bekezdés] a korlátozására. A lehetséges korlátozások nem csupán a büntetőeljárás alá vont személyt érintik, hanem érintetik az eljárásban tanúként részt venni köteles, vagy a bizonyítékok megszerzése érdekében alkalmazott eljárási cselekményeket (szemle, lefoglalás, házkutatás, motozás stb.) eltérni köteles „kívülálló” személyek alkotmányos alapjogait is.

1.3.2.

Büntetés-végrehajtás

Az előzetes letartóztatottak kapcsolattartásának engedélyezését érintően 2007-ben is számos panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz, aki a panaszokat hatáskör hiányában nem vizsgálhatta. A kapcsolattartás korlátozásáról ugyanis a rendelkezési jogkör gyakorlója – a büntetőeljárás szakaszától függően az ügyész vagy a bíróság – dönt. Megállapította azonban, hogy a kérelmek elbírálására vonatkozóan nincs jogszabályban előírt határidő, ami visszas helyzetet eredményez. Az előzetes letartóztatás elrendelését követően a fogvatartott nem tudja, hogy mikortól levelezhet, telefo-

nálhat, kaphat letéti pénzt, illetve csomagot (tiszta ruhát stb.), általában csak másfél-két hónap elteltével rendeződik a kapcsolattartás.

Több fogvatartott (jellemzően az elítélt) sérelmezte az átszállításával kapcsolatos döntést. A biztos megalapozottnak találta azt a panaszt, amelyet az a fogvatartott tett, aki összevontan végezte az általános iskola 7-8. osztályát, és éppen a vizsgák kezdete előtt szállították át hivatalból egy másik bv. intézetbe, ahol nem tudott levizsgázni. Az általános iskolai oktatást a vonatkozó jogszabályok kiemelt feladatként kezelik a fogvatartottak nevelése szempontjából, a biztos ezért megállapította, hogy a BVOP és a bv. intézet eljárása a tisztességes eljáráshoz és a művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott (OBH 3465/2006.).

Egy fogvatartott sérelmezte, hogy a bv. intézetben elvégzett tanfolyamok idejére nem fizettek ösztöndíjat a fogvatartottak számára. A 6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet szerint az alapfokú oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésben részt vevő, nem dolgozó elítéltet a képzés ideje alatt az alapmunkadíj egyharmadának megfelelő pénzbeli térítés illeti meg. A bv. országos parancsnoka – a biztos megkeresése nyomán – megállapította, hogy a fogvatartott a tanfolyamokat elvégezte, de csak egy alkalommal kapott ösztöndíjat, ezért utasította a bv. intézet parancsnokát az elmaradt ösztöndíj pótlólagos kifizetésére; és valamennyi intézetparancsnok figyelmét felhívta az ösztöndíj kifizetésének felülvizsgálatára. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a bv. intézet mulasztása a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, és felhívta az igazságügyi és rendészeti miniszter figyelmét a fogvatartottak képzési rendszerével kapcsolatos anyagi és szakmai-jogalkotási problémák mielőbbi rendezésének szükségességére (OBH 4525/2006.).

A fogvatartottak az ellenük folytatott fegyelmi eljárásokat, a fegyelmi elkülönítésüket is több esetben sérelmezték. A Bv. tvr. szerint az intézetparancsnok magánelzárást kiszabó határozata ellen a bv. bíróhoz lehet fellebbezni. Az Obtv. értelmében a bíróság által hozott döntések vizsgálatára nem terjed ki az országgyűlési biztos hatásköre, de a fegyelmi elkülönítések jogszerűségét vizsgálhatja. A 11/1996. (X. 15.) IM-rendelet szerint fegyelmi ügyben a fogvatartott elkülönítése akkor rendelhető el, ha elhelyezésének megváltoztatása a fegyelmi felelősség tisztázása érdekében indokolt. A fegyelmi elkülönítés alatt a fogvatartott nem érintkezhet a fegyelmi vétség többi elkövetőjével, a tanúkkal és a sértettekkel, a Bv. tvr.-ben meghatározott jogai azonban nem korlátozhatók. Egy fogvatartott panasza alapján a biztos megállapította, hogy a fegyelmi elkülönítés sorozatos, ok nélküli elrendelése, valamint az elkülönített fogvatartottal szemben jogkorlátozó intézkedé-

sek önkényes alkalmazása révén a bv. intézet eljárása súlyos visszásságot okozott a jogállamiság elvéből levezethető tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben, továbbá felvetette az embertelen elbánás ill. büntetés tilalma sérelmének lehetőségét is.

A fegyelmi elkülönítések végrehajtásával kapcsolatban visszatérően felmerülő visszásságok orvoslása érdekében a biztos felkérte a bv. országos parancsnokát, hogy utasítsa az intézetek parancsnokait az elkülönítés végrehajtására vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására. Javasolta az országos parancsnoknak a vonatkozó OP-intézkedés módosítását az IM-rendelet előírásainak megfelelően. Az országos parancsnok az ajánlást elfogadta, és megtette a szükséges intézkedéseket (OBH 2832/2007.).

Ügyvédi panaszok alapján vizsgálta a biztos a Fővárosi Bv. Intézet II. objektumában a beléptetés gyakorlatát. Megállapította, hogy a jogszabályban felsorolt tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében a fémkereső kapu, illetve a kézi fémkereső általi teljes körű ellenőrzés nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot. Megállapította azt is, hogy a röntgengéppel való átvilágítást követően a büntetőeljárési iratok átlapozása súlyos visszásságot okozott a védelemhez való joggal összefüggésben. Az országos parancsnok intézkedésére tekintettel ajánlást nem tett, de nyomatékosan felhívta az intézetparancsnok figyelmét az előzetesen letartóztatottak védelemhez való jogának tiszteletben tartására.

Az intézetbe történő be- és kiléptetés szabályait rögzítő parancsnoki intézkedés a jogszabályi előírásokhoz, sőt a kifüggesztett tájékoztatóhoz képest is jelentősen korlátozta az I. objektumba bevihető tárgyak körét, és a II. objektumban is ugyanezt a jogkorlátozó gyakorlatot követték. Az állampolgárok jogait és kötelességeit kizárólag jogszabályban lehet szabályozni, ezért az általános helyettes megállapította, hogy a bv. intézet eljárása visszásságot okozott a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével összefüggésben, és kezdeményezte a jogszabályi előírásoknak megfelelő parancsnoki intézkedés kiadását. Mivel a 2007 júniusában kiadott új intézkedés továbbra sem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a kezdeményezés felterjesztése nyomán az országos parancsnok utasította az intézetparancsnokot a visszásság orvoslására, és felhívta a bv. szervek vezetőinek a figyelmét a hasonló esetek megelőzésére (OBH 3360/2006. és OBH 4230/2006.).

A biztos 2006-ban az igazságügyi miniszternek javasolta, hogy egyértelműen különítsék el az 1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) 22. § (3) bekezdése alapján benyújtott „rendkívüli eltávozási” kérelmeket a büntetés-félbeszakítási kérelmektől, továbbá rögzítsék, hogy az ilyen eltávozás időtartama a sza-

badságvesztés-büntetésbe beszámít (OBH 5639/2005.). A miniszter a javaslatot elfogadta, és 2007. június 1-jén hatályba lépett a Bv. tvr. ennek megfelelő módosítása.

1.4.

Családjogi ügyek

1.4.1.

Anyakönyvi és névviselési ügyek

Mind a születés anyakönyvezéséhez, mind a névviseléshez való jogot érintették azok a panaszok, amelyek a házasságon kívüli kapcsolatból származó gyermekek családi nevének, valamint családi jogállásának anyakönyvi bejegyzését sérelmezték. A panaszosok azt kifogásolták, hogy a házasságon kívül született gyermekek születésének bejegyzése, valamint a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok írásba foglalásakor eljáró anyakönyvvezetők megakadályozták, hogy a gyermek a szülők családi nevének összekapcsolásával képzett, kettős családi nevet viselje. A panaszosok sérelmezték, hogy a kívánságuknak megfelelő kettős családi nevet csak a gyermek valamelyik szülőjének családi nevére történő anyakönyvezését követően, névváltoztatási eljárás keretében kérelmezhetnék, amiért tízezer forint eljárási illetéket kell fizetniük. Jelentésében az országgyűlési biztos rámutatott, hogy a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 2. cikk 1. pontja értelmében az államok a gyermeknek az Egyezményben lefektetett jogait megkülönböztetés, így a gyermek születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül – vagyis a házasságból és a házasságon kívüli kapcsolatból származástól függetlenül – biztosítják. A szülők a szülői minőségükből fakadóan rendelkeznek speciális jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek függetlenek attól, hogy azokat házasságban vagy élettársi kapcsolatban, esetleg egyedülálló szülőként gyakorolják. Ezért a szülő és a házasságon kívül született gyermeke közötti viszony is a családi élet fogalomkörébe tartozik, amelyet megillet az Alkotmány 15. §-ában garantált állami védelem. A biztos megállapította, hogy a jogbiztonság követelményével és a jogorvoslat-hoz való joggal összefüggő visszasságot okoztak az anyakönyvvezetők, amikor a teljes hatályú apai elismerés jegyzőkönyvezésekor a nem házastárs szülőknek a közös gyermek kéttagú családi nevére vonatkozó bejelentésének írásba foglalását formális határozat nélkül megtagadták. A születési

helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha az anyakönyvvezető kizárólag a házasságban élő, saját nevüket viselő szülők újszülött gyermekét hajlandó az apa és az anya családi nevének összekapcsolásával képzett kéttagú családi névre anyakönyvezni, és az apa adataira vonatkozó bejegyzés megtagadásáról nem hoz indokolással ellátott határozatot.

A jogbiztonság követelményét sérti, és a gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot eredményez, hogy a magyar jogrendszer nem rendelkezik arról, hogy a szülők és a közigazgatás közötti vita esetén, a gyermek családi nevének végleges rendezéséig, a születési anyakönyvbe milyen családi nevet kell bejegyezni. A visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében a biztos javasolta, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM-rendelet kiegészítésével szabályozza a születést bejegyző anyakönyvvezetők teendőit olyan esetekre, amikor a gyermek családi nevét a két szülő nevének ismeretében sem lehet megállapítani. Kezdeményezte, hogy a miniszter hívja fel az anyakönyvvezetők figyelmét arra, hogy a teljes hatályú elismerések jegyzőkönyvézése során a szülők bejelentéseit akkor is írásba kell foglalniuk, ha azok anyakönyvezhetőségét jogszabálysértőnek tartják. Az anyakönyvvezetőknek az anyakönyvi adat bejegyzésének elutasításáról minden esetben határozatot kell hozniuk, amellyel szemben a jogorvoslat lehetőségét is biztosítaniuk kell. A javaslatot és a kezdeményezéseket az igazságügyi és rendészeti miniszter határidőben elfogadta (OBH 1446/2005., OBH 2267/2005., OBH 4849/2005., OBH 5667/2005., OBH 6138/2005., OBH 4164/2006.).

A névviselés kérdését érintette annak a házaspárnak a panasza is, amely születendő gyermeküknek a „Luna Liberty” utónevet kívánta adni, azonban a „Liberty” utónév a Magyarországon anyakönyvezhető utónevek gyűjteményében nem szerepel, továbbá az anyakönyvi bejegyzését a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete sem javasolta. A panaszosok arra kérték az országgyűlési biztost, hogy a szülők névválasztáshoz való jogát korlátozó jogszabályi rendelkezés felülvizsgálata ügyében forduljon az Alkotmánybírósághoz, és kérje annak megsemmisítését. A biztos tájékoztatta a panaszosokat, hogy az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.) 30. § (4) bekezdése értelmében anyakönyvezni a „szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított névjegyzékből”. Az Alkotmánybíróság e jogszabályi rendelkezés alkot-

mányosságát már vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy a névválasztás az állam által korlátozható jog. Ezért az a körülmény, hogy az At. 30. § (4) bekezdése a magyar nemzetiségű, magyar állampolgárok utónevének megválasztásakor a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított névjegyzék figyelembevételét rendeli el, nem ellentétes az Alkotmánnyal. Miután a panaszosok által kifogásolt jogszabályi rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálata már megtörtént, az országgyűlési biztos az eljárást intézkedés nélkül megszüntette (OBH 4117/2007.).

A születések anyakönyvezése körében sajátos problémákat vet fel a magyar állampolgárok külföldön született gyermekeinek hazai anyakönyvezése, valamint családi nevének bejegyzése. A szülők eltérő állampolgárságára, valamint a születés helyére tekintettel gyakran kérdésként merül fel, hogy a gyermeket milyen jog szerint kell anyakönyvezni. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 1. § értelmében, amennyiben valamely családjogi jogviszonyban külföldi személy vagy jog szerepel, és több állam joga lenne alkalmazható, a tvr. rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A tvr. 45. § (1) bekezdése értelmében a szülő és gyermek közötti családi jogi jogviszonyokra, így különösen a gyermek névviselésére a gyermek személyes joga irányadó. Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 2. § (2) bekezdése értelmében azt a magyar állampolgárt, aki egyidejűleg más államnak is állampolgára, – ha törvény másként nem rendelkezik – a magyar jog szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni, vagyis az ő személyes joga a magyar. Az Áptv. 3. § (1) bekezdése alapján a magyar állampolgár gyermeke a magyar állampolgárságot a születésekor automatikusan megszerzi. Miután ezek a gyermekek a születésük pillanatában magyar állampolgárságot szereznek, mind születésük hazai anyakönyvezése, mind névviselésük kérdésében a magyar jog irányadó. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy az egyik szülőjük nem magyar állampolgár, továbbá az sem, hogy őket korábban egy másik államban, annak jogszabályai szerint már anyakönyvezték (OBH 5316/2005., OBH 3073/2005.). A beszámolási időszakban olyan esetekkel is találkoztunk, amikor a külföldön született gyermek mindkét szülője magyar állampolgár volt, és olyannal is, amikor csak az anya volt magyar állampolgár, azonban a másik szülő személye ismeretlen volt. Ezekben az esetekben a gyermek hazatéréséhez szükséges úti okmányok kiállítása, valamint a már Magyarországon tartózkodó kiskorút megillető egészségügyi és szociális ellátások igénybevétele céljából volt szükség arra, hogy a születést az annak anyakönyvezésére illetékes Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal mielőbb regisztrálja. Az ügyintézés elhúzódását mindkét esetben az okoz-

ta, hogy a szülők nem voltak tisztában azzal, hogy a gyermekük születésének hazai anyakönyvezéséhez milyen iratokat kell bemutatniuk, és a hiányzó, csak külföldről beszerezhető dokumentumok pótlása heteket vett igénybe (OBH 4648/2006., OBH 4143/2007.).

1.4.2.

Gyermekek és fiatalkorúak jogai

A beszámolási időszakban 185 a gyermeki jogokat, a gyermekvédelmet, továbbá a gyámhatósági eljárást érintő ügyet fejeztünk be. A beadványok mintegy nyolcvan százalékát hatáskörünk hiányában nem vizsgálhattuk, de ezekben is megadtuk a szükséges tájékoztatást a hozzánk fordulónak. A biztos vizsgálati lehetősége kizárt volt azokban az esetekben (27), amikor a hozzánk forduló folyamatban lévő vagy lezárt bírósági eljárást sérelmeztek. Többen csupán a gyermeket megillető juttatásokról kértek tájékoztatást, illetőleg azt sérelmezték, hogy azokhoz nem jutottak hozzá.

Más hatósághoz való áttételre 2007-ben nem került sor. A tárgykörben 19 jelentés készült, közülük 17-ben megállapította a biztos az alkotmányos joggal összefüggő visszasságot.

A gyámhivatali eljárásokat sérelmező panaszok jelentős része változatlanul a szülői-nagyszülői kapcsolattartások szabályozásával, illetve végrehajtásával összefüggő eljárásokat sérelmezte. Ezek vizsgálata során a biztos – azokban az esetekben, amikor a hatóságok az eljárási cselekményeiket késedelmesen, esetleg az ügyfél beadványának iktatását követően csak hónapok múlva kezdték meg, illetve érdemi döntést csak jóval az ügyintézési határidőt túllépve hoztak – a jogbiztonsághoz, ezen belül a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmét állapította meg. Ugyanezen jog sérelmét állapította meg a vizsgálat, amikor a hatóság az ügyfelet – a kérelmére indult eljárás megindításáról – nem értesítette, ezáltal elzárta őt a nyilatkozattétel lehetőségétől.

A jogorvoslathoz fűződő jogot sértette, amikor a panaszos azért nem tudta a fellebbezést benyújtani, mert a hatóság érdemi döntését az ügyféllel nem közölte.

A tárgyévben 9 olyan sérelemről szeretünk tudomást, amelyet a gyermekek családból történő kiemelése okozott. E panaszok vizsgálatára több esetben azért nem volt lehetőség, mert – kérésünk ellenére – a hozzánk forduló nem nevezte meg az eljáró hatóságot, vagy hatósági eljárás az ügyben nem indult. A gyermek családban való nevelkedéshez fűződő jogának sérelmét állapította meg a biztos abban az esetben, amikor a hatóság a

gyermek családból való kiemelését érintő eljárásuk során – bár annak nem volt elháríthatatlan akadálya – nem hallgatta meg a gyermek szülőjét.

A tavalyi évben – mivel arra utaló jelzés vagy beadvány nem érkezett a hivatalunkhoz – gyermekbántalmazással összefüggő eljárás nem indult.

A biztos a beszámolási időszakban két utóvizsgálatot rendelt el. Ezek során ismételten megállapította, hogy a vizsgált intézményekben a speciális ellátást igénylő (disszociális tüneteket, pszichés zavarokat mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő) gyermekek elhelyezésének megoldatlansága, a jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételek elégtelen biztosítása súlyosan sérti a gyermekeket az állam és a társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez, továbbá a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogát (OBH 2145/2007.).

A korábbi tapasztalatok birtokában, továbbá a statisztikai adatok ismeretében a biztos 2008-ban vizsgálatot indít(ott) annak feltárására, hogy az állam – alapjogvédelmi kötelezettségének eleget téve – létrehozta-e speciális ellátást nyújtó intézményeket, a férőhelyszám lefedi-e a szükségletet? A vizsgálat kiterjed a gyermekkorú elkövetők elhelyezésének, oktatásának, nevelésének, szocializációjának kérdésére is.

A másik, 2007-ben – lakásotthonban – folytatott utóvizsgálat feltárta továbbá azt is, hogy a családi gondoskodást nélkülöző gyermekek ellátására fordítható összeg – a 2007. évi jelentős energia- és élelmiszer-áremelést követően – nem emelkedett, emiatt a rezsiköltség meghaladta az arra folyósított összeget. A hiányt a gyermek ellátására fordítandó pénzből kellett pótolni. Anyagi erőforrás hiányában a határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények folyamatos karbantartása, felújítása elmaradt, így ezeknek az épületeknek egy része már igen lelakott, a környezet sivár, minden egyéniesítést nélkülöző. A vizsgálat lakásotthonba helyezett, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kiskorúak egészséges környezethez, továbbá kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz fűződő joga sérelmét állapította meg (OBH 1685/2007.).

A gyermekjóléti szolgálatokat érintő panaszbeadványokra indult vizsgálatainak eredményeként a biztos több esetben hangsúlyozta, hogy a szolgálatok azon kötelezettségük teljesítésével, mely során a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzést követően haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a családdal, szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményeznek – a gyermekek alkotmányos jogainak érvényesülését szolgálják.

Az országgyűlési biztos még 2006 szeptemberében átfogó vizsgálatot rendelt el annak feltárására, hogy a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) által előírt gyermekjóléti alapellátások biztosításának a települési önkormányzatok mi-

ként tesznek eleget. A vizsgálatot a gyermekjóléti szolgáltatást ellátókra, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményekre és a helyettes szülőkre terjesztette ki. Helyszíni bejárással is egybekötött, a regionális közigazgatási hivatal szociális és gyámhivatala és a Szociálpolitikai és Munkaügyi Minisztérium bevonásával végzett vizsgálatát elsőként Komárom-Esztergom megyében folytatta. A vizsgálat megállapította, hogy megye minden településén biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. A legszembetűnőbb hiányosság a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmények (gyermekek, családok átmeneti otthona) létesítésében mutatkozott. Az átmeneti gondozás célja, hogy azoknak a gyermekeknek, családoknak nyújtson határozott idejű segítséget, ahol a család működésben átmeneti nehézségek vannak, de a gyermek szüleitől való elválasztására nincs szükség. Az ellátórendszer hiányosságával összefüggésben a vizsgálat a gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jogával összefüggő visszasságot állapított meg. Ugyanezen jog sérelmét, továbbá az ellátottak szociális biztonságához való jogával összefüggő sérelmet okozza, ha a gyermekek átmeneti otthona nem biztosítja a gyermek teljes körű ellátását, illetve a díjhátralék felhalmozása miatt megszüntetetik az intézményi jogviszonyt.

A vizsgálat tapasztalatai szerint a gyermekjóléti alapellátásban dolgozó segítő szakembereknek – többnyire anyagi erőforrás hiányában – nincs lehetőségük a kiégést megelőző szupervízió való részvételre. A vizsgálat idején a szakmai rendeletben meghatározott képesítési előírások megszerzése egyes intézményekben még folyamatban volt. Több helyen nem, vagy a szakmai rendeletben meghatározottaknál alacsonyabb óraszámban alkalmazták a szakembereket. A szolgáltatok ismertsége azonban évről évre nő. Pozitívum, hogy a nagyobb települések szolgálatai igényes szabadidős programokat, nyári táborokat is szerveznek, bekapcsolódnak a nyári étkeztetés lebonyolításába is. Az ilyen településeken működő szolgáltatok elhelyezése, infrastruktúrája – szemben a kisebb településekre kijáró családgondozók munkakörülményeivel – jónak mondható (OBH 4226/2006.).

Az átfogó vizsgálatot a biztos 2008-ban Pest megyében folytatja. Ennek előkészítése során felkérte a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal vezetőjét, hogy a helyszíni vizsgálatokban – a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával – vegyen részt. A vizsgálat szempontjai között szerepelnek a gyermekvédelmi törvény szerint ellátandó kötelező feladatok, illetve speciálisan ellátható feladatok teljesítése, a feladatellátáshoz biztosított személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a szakmai tevékenység színvonala, a településen élő gyermekek veszélyeztetésének megelőzése érdekében szabadidejük szerve-

zése, gyermekbántalmazással kapcsolatos tapasztalatok, a gyermekek, családok átmeneti gondozásának feltételei. A biztos továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a segítő szakmában dolgozók kiégésének megelőzésére a fenntartó lehetővé teszi-e szupervízióon való részvételüket.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a gyermek alkotmányos jogainak védelmét az országgyűlési biztos a maga sajátos eszközeivel segíti, ennek során feladata, hogy a gyermekek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott – visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Tekintettel arra, hogy a gyermekek életkoruknál fogva nem vagy csak korlátozottan képesek jogaik érvényesítésre, a biztos a gyermekektől érkező, továbbá a gyermekek alapvető jogait érintő panaszok vizsgálatára kiemelt figyelmet fordít. A családi gondoskodást nélkülöző gyermekek alapvető jogainak védelmére – figyelembe véve, hogy ők az állam különleges védelmére és segítségére jogosultak – a biztos fokozott figyelmet fordít, így 2008-ban első projekt-témakörként a gyermekjogi jogismeret, jogtudat problémakörével foglalkozik. Erőforrásaihoz mértén szerepet kíván vállalni a gyermeki jogok mint alkotmányos alapjogok, illetve a jogérvényesítési lehetőségek, azokon belül az ombudsmani jogvédelem mind szélesebb körű megismertetésében, de „Az emberi méltóság tisztelete” címmel gyermekrajzpályázatot is hirdetett, amely során a pályázók egyedi rajzaikkal jeleníthetik meg az emberi méltóság sérelmével, illetve tiszteletével kapcsolatos, a mindennapi életben tapasztalt élményeiket.

1.4.3.

Gondnoksági ügyek

2007-ben az országgyűlési biztos 53 gondnoksággal kapcsolatos ügyet – többségüket hatásköre hiányában, a panaszosoknak adott megfelelő tájékoztatással – zárt le.

Több olyan panaszos fordult hozzánk az elmúlt évben is, akik a gondnokság alá helyezési eljárás gyámhivatal általi kezdeményezését, illetve a bírói döntést sérelmezték. A segítséget kérők egy része azt várta az országgyűlési biztostól, hogy ügyében hozzon érdemi döntést, vagy az eljáró hatóságokat utasítsa a panaszos számára kedvező döntés meghozatalára.

A korábbi évekhez hasonlóan, az országgyűlési biztos fellépését többnyire a gondnokoltak, a gondnokok – elsősorban a gondnokolt hozzátartozójaként kirendelt, ritkábban a hivatásos gondnokok – kérték. Néhányan közülük a gondnokoltak egyéb hozzátartozói, illetve olyan személyek, akik

a cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek helyzetén kívántak segíteni. Ez utóbbi esetben, amennyiben a beadvány arra utalt, hogy a gondnokság alá helyezett személy – állapota miatt – jogai érvényesítése érdekében nem képes fellépni, vagy a neki jogsérelmet okozó eljárásokat, intézkedéseket felmérésére képtelen, a biztos eljárta. Amennyiben a gondnokolt fordult a hatósághoz, de a hatósági eljárást, döntést más személy sérelmezte, a beadványtevőt tájékoztattuk arról, hogy vizsgálatukat a sérelmet szenvedett fél vagy meghatalmazottja kérheti.

Több alkalommal is – úgy a gondnokoltak, mint a hozzátartozóik – kérték a hivatásos gondnok vagyongazdálkodásának ellenőrzését az ombudsman-tól. A bentlakásos intézményben elhelyezett gondnokoltak hozzátartozói közül többen kifogásolták, hogy az intézményi térítési díj összegét – amennyiben azt a gondnokolt nyugdíja nem fedezi, jogszabályi előírás alapján – a gondnokolt gyámi fenntartásos betétkönyvében levő összegből biztosítják, illetve a tulajdonában álló ingatlanára ezen összegre jelzálogjogot jegyeztetnek be. Figyelemmel arra, hogy bentlakásos intézményekben azok a személyek élnek, akiknek az ott történő gondozását állapotuk indokolja, és nincs olyan hozzátartozójuk, aki a személyes gondozásukat ellátná, a gondnokolt alkotmányos jogait nem sérti, ha az intézményi térítési díj különbözetét saját vagyonából kell fedeznie.

A nem gondnokként kirendelt hozzátartozók közül néhányan a biztos segítségét kérték ahhoz, hogy a gyámhivatal – a hivatásos gondnok felmentését követően – őket rendelje gondnokul. Az ilyen jellegű panaszokkal kapcsolatos általános tapasztalat, hogy maga a gondnokolt tiltakozott hozzátartozója gondnokrendelése ellen, ezért a hatóság – a Ptk. szabályozásának megfelelően – a hozzátartozót nem, csak hivatásos gondnokot rendelt.

A beszámolási időszakban a biztos hivatalból indított átfogó vizsgálatot a gyámság és gondnokság alatt állók betéti számláin elhelyezett vagyonának feltételezett értékvesztése miatt.

A gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet 1999. január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a gyámság és gondnokság alatt álló személyek pénzvagyona, bármely a gyámhatóság székhelye szerint illetékes hitelintézetnél elhelyezhető. A jogszabály tehát tág teret enged a befektetési lehetőségek közötti választásra, de nem biztosítja a gyámság és gondnokság alatt állók érdekeinek leginkább megfelelő lehetőségek felkutatását. A gyámság és gondnokság alatt állók vagyonát legjobb feltételekkel kezelő hitelintézetek felkutatásáról pedig a hivatásos gyámok és gondnokok többnyire nem gondoskodnak. Így fordulhat elő, hogy a pénzkezelésben legna-

gyobb szerephez jutó pénzintézet által nyújtott kamat nem haladja meg az éves infláció mértékét sem, ami hosszú távon a gyámság és gondnokság alatt álló személyek pénzvagyonának értékvesztéséhez vezet. Vizsgálata során a biztos a jogállamiságból fakadó jogbiztonság alkotmányos elvével, valamint a gondnokság alatt állók tulajdonhoz fűződő jogaival összefüggésben állapított meg visszásságot. Felkérte a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a vizsgálattal érintettek állami felügyelettel kezelt pénzvagyona értékvesztésének elkerülése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, fontolja meg a hatályos rendelkezések módosításának szükségességét. A miniszter az ajánlást elfogadta (OBH 2797/2006.).

1.5.

Egészségügy

1.5.1.

Egészségügyi igazgatás, betegjogok

A 2007. évi beszámolási időszak egészségügyet érintő vizsgálatai főként az egészségügyi ellátó rendszer struktúraváltásának körülményei, következményei, vagy épp nem várt akadályai miatt felszínre került gondok, kifogások, a területet érintő és szerteágazó finanszírozási, társadalmi-szociológiai, sőt filozófiai problémák átvilágítását jelentették. Ahogy az már az elmúlt évben megkezdődött, a 2007. év is a konkrét ellátásokat, az egészségügyi és egészségbiztosítási rendszert érintő panaszok, kérelmek, javaslatok és felvetések alapjogi szempontú elemzésére, vagy épp a vonatkozó normaanyag rendszerezésére adott lehetőséget.

A korábbi években jeleztük, hogy a panaszok, kifogások nem kizárólag a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggésben, a betegjogok érvényesülésével kapcsolatban fogalmazódtak meg, hanem a jogszabályok folyamatos változásai miatt fennálló értelmezési vagy gyakorlati/technikai gondokra is utalnak. A jogi háttér jelentős változása, az intézményi struktúra átalakítása, ezzel együtt a finanszírozás korlátai miatt állandósuló feszültség és a kényszermegoldások számos olyan helyzetet idéztek elő, amely gyors reagálást, magyarázatot, értelmezést követelt. Ezért 2007-ben is négy alkalommal adott ki a biztos állásfoglalást.

Továbbra is jellemző, hogy a lefolytatott vizsgálatok számát jóval meghaladta a biztosok hatáskörén kívül eső segítséget kérő beadványok száma, amelyekben egy-egy helyzet jogi értelmezését, a jogszabályok összevetését,

valamely gazdasági, társadalmi-szociológiai tünet elemzését, vagy „csupán” az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók magatartását, etikai hozzáállását, illetve a hibás terápia „felülvizsgálatát” kéri a hozzánk forduló.

A jelen beszámolási időszakban jellemzően az egészségügyi rendszer nagy ellátóinak átrendezése, az aktív és krónikus ágyak számarányának alakulása, a területi ellátási kötelezettség általános betegellátási vonatkozásai, a súlyponti és ún. kiskórházak státuszának megváltozása állt a kifogások középpontjában. Mindezeket kellően mérlegelve és kifejezetten az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségének keretein belül, az alkotmányos jogok és érdekek hangsúlyozásával vizsgálta a biztos. Az alkotmányos elvárások mentén értékelhető eseményeket a nyilvánosságnak is szánt fellépéssel, a szakpolitikusok, az egészségügyi szakma, sőt esetenként a betegek érveit mérlegelve állásfoglalások kiadásával nyomatékosítottuk. A kórházi struktúraváltás bevezetésével egyidejűleg 2007. év elején kezdődött az egészségbiztosítási rendszer átalakításának szakmai vitája, ahol számos alkalommal jelent meg a biztos vagy általa kijelölt munkatársa. Minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy önmagában a nagy rendszerek, s így az egészségbiztosítási rendszer megváltoztatása nem ellenezhető, alapjogilag nem kifogásolható. Vizsgálható azonban, hogy minden egyes, az egészségbiztosítási és ellátási struktúrát érintő változás mennyiben jelent egyúttal korlátozást alapjogi értelemben, és az alkotmányosan igazolható-e. Milyen új alkotmányos összefüggésbe kerül az egészségügyi és általában a szociális ellátás alapjoga a tulajdon (a vásárolt jogok) alkotmányos védelmével? Milyen új biztosítási rendszer képes finanszírozni a beteg, idős, rokkant vagy épp az egészségét megőrző biztosított ellátását, és mindezt milyen közteher-viselési (járulékfizetési) kötelezettségek és milyen alanyi jogosultságok keretében? Melyek lehetnek azok a technikák, amelyek mellett valóban szűrhető a „potyautasok” száma anélkül, hogy a szolidaritás elve sérülne? A bevallott jövedelmek és a befizetett járulékok, valamint az OEP tényleges bevételének (és kiadási kötelezettségeinek) összefüggése nem torzítja-e majd egy-egy új biztosító piaci státuszát, költségvetési függését?

A válaszok pedig akkor jók (értsd: megfelelő a norma), ha az élethez és emberi méltósághoz való alapjog az egyedüli mércéje a biztosítási rendszer, illetve az egészségügyi és a szociális ellátó rendszer átszervezésének. Ekkor minden olyan lépés, minden olyan intézmény vállalható, amely e feltételnek megfelel, ugyanakkor semmiféle fiskális, versenypiaci, üzleti érv nem fogadható el, ha a legfontosabb emberi jog, az élethez és emberi méltósághoz való jog mint a demokratikus jogállam legfőbb attribútuma sérül vagy veszély-

be kerül. Ebből a nézőpontból az év végéig megismert törvénytervezet és a reformok ígértek, de egyidejűleg nem garantáltak olyan eredményeket, amelyek arányosak volnának az okozott veszteségekkel és kockázatokkal. Következésképpen az egészségbiztosítási rendszer átalakításának módszereit az alkalmasság szempontjából a biztos aggályosnak érezte.

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása, valamint a Budai Gyermekkorház aktív ágyainak megszüntetése ugyancsak állásfoglalások kiadására hívta a biztost. Ezekben kiemelte, hogy a struktúraváltozás, a fekvőbeteg-ellátók ágykapacitásának átrendezése, a teljes egészében megszűnő intézmények átmeneti helyzetének problémája olyan társadalmi visszhangot váltott ki, amely túlmutat egy-egy intézmény konkrét bezárásán, és amely ugyancsak indokolja az államot terhelő intézményes ellátási kötelezettség alapjogi szempontú kontrollját. Ebben a helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi reform során bevezetni tervezett kapacitás- és finanszírozási korlátok, legalábbis rövid távon, tovább ronthatják a fekvőbeteg-ellátó intézetek helyzetét, mivel – amint a jelen helyzet is tanúsítja – a kórházátalakításoknál alkalmazott elvek nem vagy kevésbé veszik figyelembe az egyes specifikumokat, úgy, mint a gyermekek vagy például a pszichiátriai betegek speciális szükségleteit (OBH 2465/2007. és OBH 2530/2007.).

Ugyancsak nagy társadalmi visszhangja volt a 2007 szeptemberében tervezett otthon szülés alkalmával történt drámai eseményeknek, amikor egy fővárosi szülésházban komplikációmentesen indult szülés során, annak természetes folyamatában később beállott veszélyhelyzet miatt – már a kórházba szállítást követően – a csecsemő meghalt. Az eset kapcsán kiadott alapjogi szempontú állásfoglalásában a biztos hangsúlyozta, hogy annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen bármely jogellenes gyakorlat, valamint a várhatóan nem kockázatmentes szülés egészségügyi intézményen kívüli levezetése, – összefüggésben a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal – nélkülözhetetlen a keretszabályok mielőbbi megalkotása. Ezért, tekintettel az állam intézményes életvédelmi kötelezettségére, a jogalkotási kényszerhelyzet tagadhatatlanságára, a biztos felhívta minden érintett – így a jogalkotó és különösen a szakma képviselőinek – figyelmét, hogy a szülő nő és gyermeke alkotmányos jogaira figyelemmel fokozott tapintattal és felelősséggel értékeljék a szakma szabályai és az alapjogok összefüggéseit, és alkossák meg a tervezett otthon szülés biztonságos körülményeinek jogi és etikai feltételrendszerét, továbbá szakmai minimum követelményeit.

Mindezek dacára továbbra is nyitott kérdés maradt a kórházi struktúra

átalakításának következménye, az egészségbiztosítási rendszer reformja, továbbá a tervezett otthon szülés normáinak megalkotásával felmerült további dilemmák. A beszámolási időszak alatt számos olyan panaszbeadvány is érkezett, melyekben – noha nem klasszikus alapjogi problémát vet fel, de – a választ, jogi segítséget vagy a jogszabályok változásai miatti aggodalma elosztatását a biztostól várta a panaszos. A legtöbb ilyen kérdés a vizitdíj és a kórházi napidíj 2007. február 15. napjától bevezetett intézményét érintette, de hasonló felháborodást váltott ki a fekvőbeteg-intézetekben történő és a szakellátást is érintő beutalási rend változása. Továbbra is érkeztek a betegszervezetek által benyújtott különböző támogatások iránti kérelmek. Több olyan kérés érkezett az elmúlt időszakban, melyben az egyes, különleges vagy ritka betegségekben szenvedő és emiatt nehéz helyzetben élő betegek fordultak a biztos közbenjárását kérve egy-egy nagy értékű gyógyszer méltányossági finanszírozásának lehetőségét remélve (Crohn-betegség, PKU, sclerosis multiplex), illetve ugyancsak a vizitdíjfizetés alóli mentességük hiányát kifogásolva. Noha konkrét segítséget az ombudsman nem ígérhet, de számos esetben a jogalkotó számára megfogalmazott nagyszámú és hasonló kérés eredményre vezetett, mely a biztos alapjogvédő szerepét e formában is hangsúlyossá teheti.

A vizitdíjfizetés alóli alanyi mentességre jogosultak körének meghatározásakor – még a jogszabály-tervezet előzetes közigazgatási egyeztetése során – az országgyűlési biztos több alkalommal hangsúlyozta, hogy a gyermekellátás tekintetében az efféle plusz költségek tervezése nem csupán alapjogi, de etikai szempontból is vitatható. Egyebek mellett ennek hangsúlyozása vezetett arra, hogy a hatályos rendelet minden 18 éven aluli gyermek, illetve fiatakorú számára mentességet biztosít. Sőt a biztos javaslatára egy későbbi módosítás, a 18. életévét betöltött, nappali rendszerű közoktatási intézményben tanulók számára is garantálja az ellátás vizitdíjmentességét.

Az egészségügy területén előfordulnak olyan problémák, melyek az alapjogi érvelésen túl természetesen és főként orvos-szakmai kérdéseket érintettek, azonban a megoldás mégis jogi természetű. A biztos hivatalból kezdeményezett vizsgálatot az embriók fagyasztva tárolásával kapcsolatos jogszabályok és rendelkezéseik gyakorlati alkalmazásával összefüggésben. Vizsgálta a felajánlott embrió intézet által történő visszautasítására vonatkozó szabályok gyakorlati érvényesülését, az embrióval kapcsolatos nyilatkozatok megtételének időpontját és rendjét, a rendelkezési jog gyakorlásának egyes szolgáltatóknál kialakult módját, és ennek összefüggéseit a fagyasztva tárolás költségviselésével, végül pedig az embriók anonim donációjának gyakoriságát, és a gyakoriságot befolyásoló tényezőket. A biztos

megállapította, hogy az embrió visszautasítására az egészségügyi szolgáltatónak vagy kutatóhelynek a törvény adta keretek között lehetősége van, a törvény egyértelműen szabályozza a visszautasítás lehetséges és kötelező eseteit, amely megfelel a jogbiztonság követelményének. Az embrióval kapcsolatos rendelkezési jog megtétele kapcsán pontos időpont a vonatkozó jogszabályok alapján nem állapítható meg, ez azonban az eljárás jellegéből adódik. Ugyanakkor az adományozásra történő felajánlás körüli szabályok értelmezhetőségét tartotta aggályosnak a biztos, továbbá ellentmondónak a jogbiztonság követelményét illetően. Erre a biztos felhívta az egészségügyi miniszter figyelmét, és felkérte az embrióadományozás részletszabályainak kidolgozására. A miniszter ígéretet tett, hogy a jogi környezet jövőbeli változására tekintettel (új Ptk.) a tárca a szakmai szervezetek bevonásával át fogja tekinteni az embrióadományozás lehetséges részletszabályozási módjait. Az ombudsman a miniszter válaszát elfogadta (OBH 1001/2007.).

Egészségügyi kutatásokkal kapcsolatos gondot vetett felszínre az a vizsgálat, melyet az intravénás immunglobulin kezelési program leállítása miatt folytattunk. A kutatás célja, hogy a habituális vetélők számára immunterápiával elősegíthetővé váljon az egyébként várható vetélés elkerülése. A klinikai program sikeresen befejeződött, a kutatócsoport ezt követően kezdeményezheti a törzskönyvbe vételt és az eljárás befogadását az OEP-nél. A panaszosok által kifogásolt „programleállítás” valójában egy kutatás sikeres befejezését jelentette, amiről a résztvevőknek tudomásuk volt. Noha a panaszosok számára előidézhetett a kutatásban való részvétel nem várt következményeket, alapjogi szempontból nem volt kifogásolható a program további finanszírozásának megszüntetése (OBH 1387/2006.).

Ugyancsak számos kérdés, kérés érkezett háziorvosok, nővérek, sőt gyógyszerészek részéről az alapellátásban tapasztalható napi gondok megoldása érdekében. Ezek az aggályok alkotmányjogi szempontból nem értékelhetők, azonban a hétköznapi lét apró bosszúságait valóban jelenthetik, mellyel megkeseredik az egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatba kerülő beteg és orvosa sorsa is, igazolva az orvos-beteg bizalmi viszony törékenységet. Vissza-visszatérő gond a várólisták kérdése, mely a hiányszakmákban, de szinte minden területen egyaránt problémát jelent.

Új helyzetet teremtett a sportorvosi ellátó rendszer átrendeződése is, ezek közül is különleges és/vagy veszélyes sportot űzők, illetve az amatőr és profi sportolók közötti eltérő finanszírozást kifogásoló panaszok jelentek meg elsőként a biztos asztalán. A biztos leszögezte, hogy a kötelező sportorvosi vizsgálatok a különlegesen nem veszélyes, azaz a törvényben kivételként fel nem sorolt sportágak tekintetében továbbra is térítésment-

sen vehetők igénybe. Vagyis az eltérő finanszírozás nem általában az amatőr és a profi sportolók által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások között van, hanem a veszélyes, illetve a jogalkotó által e körben nem említett (ti. nem veszélyes) sportok között áll fenn. Látni való, hogy a társadalombiztosítás alapjául szolgáló ún. szolidaritási elv a veszélyes sportágak tekintetében valóban megszűnt, azonban ez nem alkotmány-, illetve nem jogellenes. Abban az esetben, ha a sportoló „magánemberként” szorul egészségügyi ellátásra, természetesen az állam által garantált egészségbiztosítás valamennyi erre nyitva álló lehetősége igénybe vehető.

Az egészségügyi struktúraváltás egészét érintette az a panaszbeadvány, mely a Nemzeti Egészségügyi Tanács részvételének mellőzését kifogásolta a jogalkotási mechanizmusból, ami a panaszos orvosprofesszor szerint az egészségbiztosítási rendszer reformja során mutatkozott meg legszembetűnőbben. Természetesen ebbe a kérdésben sem folytathatott vizsgálatot a biztos, tekintettel arra, hogy a beszámolási időszakban még nem állt rendelkezésre hatályos jogszabály az egészségbiztosítási struktúraváltást illetően.

1.5.2.

Fogyatékkal élők jogai

Az Országgyűlés 2007-ben megalkotta a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvényt. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást adott az Egyesült Nemzetek keretében 2006. december 13-án, New Yorkban elfogadott, a Fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére. Az Országgyűlés egyúttal arról is rendelkezett, hogy a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter a törvény hivatalos magyar nyelvű fordításának vak és gyengénlátó emberek számára olvasható Braille-változatát, a megértési és olvasási problémával élő emberek számára készült könnyen érthető, valamint a siket és nagyothalló emberek számára készült jelesített változatát a Magyar Közlönyben közzétegye.

Az országgyűlési biztosok a korábbi évekhez hasonlóan, 2007-ben is kiemelt figyelmet fordítottak a fogyatékossgal élő emberek mind teljesebb körű esélyegyenlőségének megteremtésére és jogaik érvényesítésére. A biztosok tárgyevi vizsgálati tapasztalata szerint a panaszok túlnyomó többségét ebben az időszakban is a fogyatékossgai támogatás igénylésével kapcsolatosan nyújtották be. A beadványokban tipikusan a súlyos fogyatékos-

ság minősítésének szabályait kifogásolták, azt sérelmezték, hogy a súlyos fogyatékoság minősítésének szabályai miatt nem részesülhetnek fogyatékosági támogatásban. A beadványokban nyomon követhető, hogy a panaszosok nincsenek tisztában a súlyos fogyatékoság, a rokkantság, illetve mozgáskorlátozottság jogi fogalmával. Érkezett olyan panasz is, amelyben a súlyos mozgáskorlátozott panaszos azért igényelt fogyatékosági támogatást, mert úgy tudta, csak a súlyos fogyatékoság megállapítása esetén részesülhet közlekedési támogatásban. Ezen panaszok megválaszolása az esetek jelentős részében a beadványtevő teljes körű tájékoztatását, felvilágosítását tartalmazta.

Évek óta visszatérő probléma az akadálymentesítés elhúzódása, amely elsősorban a középületekkel és közterületekkel összefüggésben került az országgyűlési biztosok látókörébe. Az e tárgyban folytatott átfogó vizsgálatot lezáró, OBH 434/1998. számú jelentés megállapította, hogy „a mozgáskorlátozottak alkotmányos jogaival kapcsolatos visszasságok régóta fennállnak, folyamatosan keletkeznek, és a hátrányos megkülönböztetésre alkalmas helyzet felszámolása a megindult pozitív folyamatok ellenére lassan, változó színvonalon történik.” Az országgyűlési biztos a jelentésben foglalt megállapítások alapján a mozgáskorlátozottak alkotmányos emberi jogainak érvényesülése és védelme érdekében az érintett szervek vezetőinek ajánlásokat tett.

Akadálymentesítés alatt a köznapi nyelvhasználatban a közlekedéssel kapcsolatos akadályok megszüntetését értik, holott tágabb jogi értelemben minden olyan intézkedés, amely valamely fogyatékkal élő személy esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja, az akadálymentesítés gyűjtőfogalma alá tartozik. Vizsgálati jelentéssel zárult az az ügy, amelyben a biztos – az Országos Fogyatékosügyi Program ismeretében – felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyatékosággal élők mindössze 5%-a rendelkezik egyetemi, főiskolai végzettséggel, amely messze elmarad a többségi társadalomban tapasztalható arányoktól. A Programban megfogalmazott célkitűzések a felsőoktatást illetően messze vannak a megvalósulástól. A biztoshoz forduló fogyatékos hallgatók nem a kedvezmények vagy mentességek biztosítását kérve éltek panasszal, hanem azért, hogy lehetőségük legyen a nem speciális szükségletű hallgatókkal azonos tudást elérni. A jelentés megállapította, hogy esetükben sokkal inkább a tananyagok akadálymentesítése, mintsem a számonkérés során biztosított különféle kedvezmények és mentességek segítenék a tényleges esélyegyenlőséget.

A fogyatékos emberek esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést követelnek minden társadalmi erőforráshoz, azaz a befogadó oktatáshoz,

az új technológiákhoz, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz, a fogyasztási javakhoz, a termékekhez és a szolgáltatásokhoz. Ismerve a hazai felsőoktatási intézmények saját lehetőségeit, vélelmezhető, hogy a valódi esélyegyenlőség biztosítása az intézmények és az információk hozzáféréseinek tényleges akadály-mentesítésének kizárólag saját forrásból történő megteremtésére, messze meghaladja teherbíró képességüket. A biztos megállapította azt is, hogy a feltárt visszasságok a jogi szabályozás hiányosságára vezethetők vissza, ezért 2007 októberében javasolta az Országgyűlésnek, hogy a szerzői jogról szóló törvény kiegészítésével, továbbá a felsőoktatásról szóló kiegészítésével teremtsen meg annak lehetőségét, hogy az érintettek a megfelelően igazolt és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló felhasználás során ne kényszerüljenek törvénysértésre. Kezdeményezte továbbá a Magyar Rektori Konferenciánál, hogy tekintsék át a látássérült hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférési lehetősége megvalósításához szükséges intézkedéseket. A visszasságok, illetve ezek veszélyének megelőzése érdekében az ombudsman felkérte a Kormányt, gondoskodjon arról, hogy – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jóváhagyott operatív programokban foglaltakra tekintettel – mielőbb biztosítottá váljék a speciális szükségletű felsőoktatási hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférést szolgáló intézményi/financiális háttér (OBH 5312/2006.).

Az országgyűlési biztos és munkatársai a szokásos évenkénti megyei munkalátogatás keretén belül a szombathelyi Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetben folytattak helyszíni vizsgálatot. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított szakosított intézet látásfogyatékosok ápolását és gondozását végző, időskorúakat, mozgásfogyatékosokat és pszichiátriai betegeket is ellátó részlegekből álló bentlakásos intézet. Az OBH 2914/2006. számú jelentésében megállapította, hogy a lehetőségekhez képest az intézetben dolgozók magas színvonalon látják el feladataikat. A felmerülő problémák eredője a pénzhiány, és a fenntartóval való, illetve az intézményen belüli kommunikáció hiánya. A finanszírozási kérdés megoldása nem lehet az országgyűlési biztos feladata, ezért ezzel kapcsolatban csupán felhívta az intézmény fenntartóját, hogy igyekezzon a bentlakók szükségéhez mérten vagyoni eszközöket elkülöníteni az intézmény számára. Felkérte továbbá a Vas Megyei Közgyűlés elnökét és az intézmény vezetőjét, hogy kezdeményezzenek párbeszédet, ahol az intézményben felmerült és azzal kapcsolatos problémákat egymás tudomására hozzák, és közösen kíséreljék megoldani azokat.

1.6.

Egészséges környezethez való jog

1.6.1.

Környezet- és természetvédelem, közlekedésszervezés

A 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint a zajforrások száma és az általuk kibocsátott zaj zavaró hatása nőtt, amit a biztosokhoz érkezett zajpanaszok jelentős száma is alátámaszt. A panaszosok általában a lakóhelyük közelében lévő telephelyen, üzletben vagy lakásban végzett zajos ipari vagy szolgáltató tevékenységet kifogásolják, azonban évről évre megjelennek új típusú, korábban még nem tapasztalt esetek is: 2007-ben az áruszállításra használt kézikocsi kockakövön való haladása során jelentkező zaj, valamint az autóbusz-végállomáson a járművek motorjának folyamatos járata miatt is az országgyűlési biztos vizsgálatát kérték.

Változatlanul jelentős a vendéglátó egységek zajos működését sérelmező panaszok száma. A beszámolási időszakban lépett hatályba az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet, miközben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet egyes szakaszai is hatályban maradtak, így a kereskedelmi törvény mellett e két kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés miatti panaszok évek óta nagy számban érkeznek a hivatalba. A Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint a környezeti zajforrások közül a közlekedés – és ezen belül a közúti közlekedés – a legjelentősebb. A lakosságot zavaró hatásának aránya országosan általánosan eléri az 50-55%-ot, nagyvárosokban ez az arány még magasabb. A panaszosok általában a településeken átvezető főutak, a nagyobb belső utak, valamint az ipartelepekhez és a bevásárlóközpontokhoz vezető utak forgalmának mértékét és az abból adódó környezetterhelést, a balesetveszélyt, továbbá lakóházaik állagának folyamatos romlását sérelmezik.

A közlekedés okozta környezeti hatások az egyik legnehezebben kezelhető problémát jelentik mind a közlekedési ágazat, mind a környezetvédelem számára. A megoldás azért nehéz, mert a meglévő közlekedési rendszerek, a kialakult településszerkezet és infrastruktúra nehezen módosítható, megvál-

toztatásuk jelentős költséggel jár. Új utak építése nélkül a forgalomszervezési intézkedések lényegében az adott nagyságú forgalomnak a meglévő utakon való újraosztását jelentik.

2007-ben is több panasz érkezett a lakott területek fölött elhaladó repülőgépek zajhatása miatt. Az egyes gépmozgások ellenőrzésére a biztosnak nincs lehetősége, azt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága vizsgálhatja. A Budapest fölötti légtérzaj csökkentése érdekében történtek intézkedések, ugyanakkor változatlanul szükséges megvizsgálni, hogy miként lehetne kiváltani a Ferihegyi repülőtér forgalmának egy részét, akár új repülőtér létesítésével is. A zajszíntmérés módja, vagyis az átlagolt mérés, nem nyújt megfelelő védelmet az egyedi zajkibocsátásokkal kapcsolatban. Ezen kívül minimalizálni kell az éjszakai gépmozgásokat, ami azt is jelentheti, hogy a mélyalvás időszakában akár csak rendkívüli esetben lehetne leszállási engedélyt adni.

Az állattartással összefüggő panaszok közül szükséges kiemelni azt az esetet, ahol a tartás körülményei miatt – a Duna közelségéből adódóan – közegészségügyi-járványügyi veszélyhelyzet alakult ki.

A szigligeti fakivágást sérelmező panasz vizsgálata során a biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy az eljáró természetvédelmi hatóság az ismert közszolgálati elbocsátások miatt több érdemi ügyintézőtől volt kénytelen megválni, ami a hatósági ügyekben eljáró köztisztviselők jelentős mértékű leterheltségét eredményezte. A kényszerű létszámcsökkenés miatt felmerül az a kérdés is, hogy a jövőben miként lesz képes a hatóság az elvárt szakmai színvonalon teljesíteni, jogszabályban előírt kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

Egy egyesület beadványának vizsgálata feltárta, hogy az építésügyi hatóságok mulasztása miatt egy természetvédelmi területen engedély nélkül létesített épület fennmaradhatott, a visszasság orvoslására azonban közigazgatási úton már nem volt lehetőség.

Az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog érintettsége miatt vizsgált a biztos egy védett állatfaj lakóhelyéül szolgáló játszótéri környezet állapotát sérelmező panaszt. Megállapította, hogy a természetvédelem érdekei mellett a gyermekek – mint különösen védett korcsoport – érdekére is tekintettel kell lenni.

A távfűtés-szolgáltatás magas díját sérelmező beadványok vizsgálata során az országgyűlési biztos utalt arra, hogy az egészséges környezet megóvása, amelyben a távfűtésnek jelentős szerepe van, valamennyi állampolgár érdeke. A távhőszolgáltatás energetikai, környezetvédelmi előnyeit sem az energia árrendszerre, sem az általános forgalmi adózásra

vonatkozó jogszabályok nem veszik figyelembe. A vizsgálat kitért az energiatakarékosság kérdésére is, amely az egészséges környezet megóvásának fontos része.

1.6.2.

Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek

A beszámolási időszakban a telepengedélyezéssel kapcsolatban kevesebb panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz, mint a korábbi években, amikor is az egyedi panaszok nagy száma miatt szükséges volt a káros környezeti hatásokat eredményező, telepengedélyhez kötött tevékenységek engedélyezési eljárásainak átfogó vizsgálata (OBH 3375/2002., OBH 3166/2003.).

Az utóbbi vizsgálat megállapításai alapján a biztos több jogszabály módosítását javasolta. A gazdasági és közlekedési miniszter a fenntartott jogszabály-módosítási javaslat alapján arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy nem a telepengedélyezési eljárásról, hanem az üzletek működésének engedélyezéséről szóló kormányrendelet módosításával kíván eleget tenni a javaslatnak. Ennek megfelelően az új működési engedélyezési eljárásról szóló jogszabály tervezete tartalmazta, hogy a környezetvédelmi hatóság meghatározott esetekben szakhatóságként vesz részt a hatósági eljárásban. A 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása [324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] ugyanakkor már nem tartalmazza ezt az előírást, amit az országgyűlési biztos észrevételezett.

A Kormány átfogó deregulációs programjának keretében elkészültek egyebek mellett a telepengedélyezési eljárás felülvizsgálatáról és a szabályozási koncepcióról szóló külső szakértői tanulmányok, majd az észrevételek alapján egy új jogszabály tervezete, amelyek megvitatásában az országgyűlési biztos is részt vesz.

1.7.

Épített környezet védelmével kapcsolatos ügyek

A beszámolási időszakban az építésügyi új ügyek száma az előző évekéhez képest jelentősen csökkent, összesen 184 panasz érkezett Hivatalunkhoz. Az áthúzódó ügyekkel együtt 106 olyan panasz alapján zártuk le az eljárást, amelyek a jegyző hatáskörébe tartoztak. A 25, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyeket sérelmező panaszokból 21-et fejeztünk be. A beszámolási időszakban 11 ügy zárult jelentéssel.

A panaszosok jellemzően az építésügyi eljárások elhúzódását, az eljáró hatóságok „elfogultságát”, valamint az érdemi döntéseket, illetőleg a különböző kötelezettséget elrendelő határozatok végrehajtásának elhúzódását vagy hiányát sérelmezték.

Több panaszban kifogásolták a helyi építési szabályzatokat is. Az országgyűlési biztosnak a hatáskörére vonatkozó törvény alapján nincs lehetősége a nem megfelelő településrendezési állapot megváltoztatásának közvetlen befolyásolására. A képviselő-testületek által elfogadott rendezési tervek – amelyek elsősorban a települések fejlesztését határozzák meg – jóváhagyása rendelettel történik. Az önkormányzat a rendeletalkotás során nem hatósági jogkört gyakorol, hanem az Alkotmány által biztosított önkormányzatiság elvének egyik elemét alkotó jogával él. Az önkormányzat rendeletét törvényességi, illetve alkotmányossági ellenőrzés keretében a közigazgatási hivatal, illetve az Alkotmánybíróság vizsgálhatja (OBH 1132/2006., OBH 2563/2007.).

A panaszok alapján indított vizsgálatok (beleértve az ombudsmani megkeresések alapján elintéződött ügyeket is) egy része az eljárások elhúzódása miatt a jogbiztonság jogelv és a jogorvoslati jog sérülése miatti vizszásságot állapítottak meg (OBH 2033/2006., OBH 2776/2006., OBH 2991/2006.). Az építésügyi igazgatásban hozott kötelezettséget elrendelő határozatok végrehajtásával kapcsolatban érkezett panaszok többsége megalapozott volt. Ezt igazolták a lefolytatott vizsgálatok (OBH 4554/2005., OBH 4155/2006.), illetőleg a megkereséseket követő végrehajtási intézkedések. Több olyan panasz is érkezett az elmaradt végrehajtás miatt, amelyekben a tényállás tisztázása során megállapítást nyert, hogy a hatóság megtette a lehetősége szerinti intézkedést (OBH 2567/2006.), illetőleg a bíróság felfüggesztette a végrehajtási eljárást (OBH 1295/3/2007.), ezért azok elutasításra kerültek.

Általánosságban azonban megállapítható, és ezt az előző évek tapasztalata is igazolja, hogy az állampolgárok jogkövető magatartása nem felel meg az elvartaknak. A kötelezettséget elrendelő határozatokat önként nem hajtják végre, arra nincs hajlandóság. A hatóság szabad belátása szerint dönthet az eljárási szabályok alapján arról, hogy milyen végrehajtási intézkedést tesz. Tekintettel arra, hogy a hatósági végrehajtás költségét meg kell a hivatalnak előlegezni, és erre az önkormányzat költségvetése nem biztosít pénzeszközt, az ingatlanon található ingóságokat a polgári jog szabályai szerint el kell helyezni, és őrizni kell, a jegyzők nem élnek a hatósági végrehajtás lehetőségével. A munkálatokra gyakran a közbeszerzési eljárás vonatkozik, a végrehajtási eljárás igen elhúzódik.

Az építésügyi igazgatásban hozott, illetőleg elmulasztott intézkedésekkel gyakran sérül a tulajdonjog védelméhez fűződő alkotmányos jogelv (OBH 2033/2006., OBH 2776/2006.). Több esetben pedig előfordult, hogy a hatóság hallgatása visszafordíthatatlan állapotot eredményezett (OBH 4554/2005., OBH 4155/2006.).

Azokban az ügyekben, amelyekben a biztos nem állapította meg a panaszosok alkotmányos jogaival összefüggő visszásságot, tipikusnak mondható, hogy az érintettek a hatóságok olyan döntését sérelmezték, amelyek rájuk nézve kedvezőtlenek voltak.

1.8.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek száma 2007-ben nem volt jelentős. Továbbra is érkeztek panaszok az áruházakban, üzletekben működő biztonsági szolgálatok (gazdasági társaságok) alkalmazottainak (vagyonőröknek) az eljárásával, magatartásával kapcsolatban. Az országgyűlési biztos a vagyonőrök – magánszemélyek – eljárását hatáskör hiányában nem vizsgálhatta, de tájékoztatta a panaszosokat, hogy az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a személy- és vagyonvédelmi szakmai kamarához fordulhatnak.

Az OBH 3651/2007. számú ügyben az országgyűlési biztos vizsgálatot folytatott a fogyasztóvédelmi felügyelőség eljárásával kapcsolatban, de nem észlelt alkotmányos jogot érintő visszásságra utaló körülményt. A panaszos a fogyasztóvédelmi felügyelőség döntését sérelmezte, melyben a kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasították, mert az utazásszervező céggel szembeni kárigényének az érvényesítése bírósági útra tartozik, illetve az ügyben a gazdasági kamara mellett működő békéltető testület is jogosult döntést hozni. A fogyasztóvédelmi főfelügyelőség az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Ptk. szerint a fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltétel egyoldalúan, előre meghatározott tisztességtelen kikötése semmis. A semmisségre bárki határidő nélkül hivatkozhat a bíróság előtt.

1.9.

Földhivatalok

A földhivatalok eljárása miatt benyújtott, és 2007-ben vizsgált beadványok alapján megállapítható, hogy a panaszok jellege megváltozott a korábbi években tapasztaltakhoz képest. Az állampolgárok többnyire az ingatlan-nyilvántartás tartalmát kifogásolták, illetve azt, hogy a bejegyzés kijavítása iránti kérelmet a földhivatal elutasította. Ezek között előfordult tulajdonjog visszaállítása, felmérési és térképezési hiba, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (haszonélvezeti jog) kijavítása iránti kérelem. Érkeztek továbbá olyan panaszok, melyek a földhivatali irat kézbesítésének hiányát, az ingatlanok térképen történő azonosításáért fizetendő díjat kifogásolták. A tulajdonjog bejegyzésének késedelmével kapcsolatos panaszok száma nem emelkedett.

Az említett ügyek felvetették a jogbiztonsághoz és a tulajdonhoz való joggal összefüggő sérelem gyanúját, ezért az országgyűlési biztos a legtöbb esetben megkereste az érintett körzeti földhivatal vagy a felügyeletet ellátó megyei földhivatal vezetőjét, és vizsgálatot, tájékoztatást, illetve magyarázatot kért az ügy iratainak egyidejű megküldése mellett. Nem volt szükség a földhivatalok megkeresésére azokban az ügyekben, amikor a földhivatal elutasító határozatának bírósági felülvizsgálata volt folyamatban, vagy a beadványból kitűnt, hogy a térképkiigazítási kérelem háttérében birtokvita húzódik, és a telekhatár vagy elbirtoklás megállapítása iránt bírósági eljárás van folyamatban. Ilyen esetekben az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszosokat hatáskörének hiányáról, és arról, hogy a bíróság jogerős ítélete – amennyiben az ingatlan-nyilvántartás számára is tartalmaz rendelkezést – a földhivatalra nézve is kötelező, annak tartalma szerint kell az ügyben eljárnia.

Nem állapított meg az országgyűlési biztos a tulajdonjoggal összefüggő visszásságot abban az esetben, amikor a régi telekkönyvi betétben szereplő ingatlanok tulajdoni lapjának és az ott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának visszaállítását utasította el a földhivatal. Az adott tájékoztatás alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a szóban forgó ingatlanok az 1959. évi 24. tvr. alapján mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakítása során termelőszövetkezeti közös használatba, majd állami tulajdonba kerültek.

Az államosítás miatt sérelmet szenvedett tulajdonosnak vagy leszármazottjának, ennek hiányában túlélő házastársának az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásá-

ról szóló 1991. évi XXV. törvényben megjelölt határidőben volt lehetősége arra, hogy kárpótlási kérelmet terjesszen elő. Ha ezt elmulasztotta, utóbb nem kérheti a tulajdonjog visszaállítását, erre a kárpótlási törvény egyébként sem adott lehetőséget. Amennyiben a jogra, tényre vonatkozó bejegyzés kijavítása az ingatlanra időközben jóhiszeműen jogot szerzett harmadik személy jogát sértené, akkor a kijavításnak csak akkor van helye, ha ehhez az érdekelt harmadik személy hozzájárul. A szükséges hozzájárulás nélkül a földhivatalnak a kérelmet el kell utasítania (Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 54. § (1)-(2) bekezdés). Ilyen esetben az elutasító határozatot sérelmező panaszt az országgyűlési biztos földhivatali mulasztás hiányában elutasította. A panaszost kioktatta a jóhiszemű harmadik személlyel való megállapodás, illetve a bírói út lehetőségére (OBH 3096/2006.).

Két beadvány vizsgálata során az országgyűlési biztos felhívta az érintett földhivatal vezetőjének figyelmét a helyes eljárásra. Az egyik esetben a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló értesítést nem kézbesítették a panaszosnak. Az Inytv. 52. § (1) bekezdése szerint a jogok tények bejegyzéséről szóló határozatot kézbesíteni kell – többek között – az ingatlan tulajdonosának, és mindazoknak, akiknek jogát az új bejegyzés érinti, valamint a tulajdoni hányadot érintő bejegyzés esetén valamennyi tulajdonostársnak. A vizsgált esetben a végrehajtási jog bejegyzésére a tulajdoni lapon az egyik tulajdonostárs terhére került sor, ezért a határozatot – figyelmen kívül hagyva a fenti szabályt – csak az érintett társtulajdonosnak kézbesítette a földhivatal.

A másik esetben a panaszos öt budapesti ingatlan nyilvános adatait szeretne volna megtekinteni a körzeti földhivatalnál, melyeknek helyrajzi száma nem, csak pontos címe állt rendelkezésre. Az ingatlan-nyilvántartási rendszerben cím szerint azonosítható ingatlanok tulajdoni lapjáról a földhivatal ügyintézője nem adott tájékoztatást arra hivatkozva, hogy a cím szerinti betekintést a földmérési és térképészeti állami adatok kezeléséről és szolgáltatási díjáról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján csak 800 Ft/tétel kifizetése ellenében engedélyezheti. A felügyeletet ellátó földhivatal vizsgálata alapján az országgyűlési biztos megállapította, hogy a körzeti földhivatal hasonló ügyekben helytelen gyakorlatot folytatott. Az említett együttes rendelet alapján a 800 Ft igazgatási szolgáltatási díj csak akkor kérhető az ügyféltől, ha a tulajdoni lap tartalmába történő betekintéshez – vagyis az ingatlan azonosításához – az ingatlan térképi adatainak felhasználása szükséges. A vizsgált esetben az ingatlan térképi azonosítására nem volt szükség, ezért a szolgáltatási díj beszedése jogtalan volt (OBH 2974/2006.).

1.10.

Hajléktalanellátás

Az országgyűlési biztos a múlt év tevékenységéről szóló beszámolóját azzal kezdte, hogy a hajléktalan emberek alapjogai érvényesülésének konkrét panasz alapján történő vizsgálatára csupán néhány esetben került sor. Ennek oka azon túlmenően, hogy egy-egy krízishelyzet azonnali megoldása nem feltétlenül igényli az országgyűlési biztos vizsgálatát, gyakran hatásköre sincs az akut problémák (például férőhelybővítés, finanszírozás) orvoslására.

A 2007. évi beszámolási időszakban azonban már nem a hajléktalanokat ellátó rendszer hiányosságai, a finanszírozás átláthatóságának és hatékonyságának esetleges ellentmondásai merültek fel valamely civil segítő szervezet részéről, hanem a hajlék nélkül élő emberek emberi méltóságán esett csorba miatt folytatott a biztos vizsgálatot, melyet egy szociális munkás panasa alapján rendelt el. A kifogásolt helyzet szerint egyes fővárosi kerületi önkormányzatok a köztéri padokra közbülső karfákat szereltek fel annak érdekében, hogy onnan a hajléktalanokat távol tartsák. Jelentésében a biztos nem csupán az elmúlt évek tapasztalatait emelte ki, nem csak a konkrét jelenséget vetette elemzés alá, hanem következetesen felvázolta a hajléktalan emberekkel szemben tapasztalható hatósági és civil fellépés kereteit, az önkormányzatok rendcsináló, a társadalom elutasító magatartását.

Ugyancsak kiemelte a biztos, hogy az igények növekedése sürgető a szakemberek számára, ugyanakkor a hajléktalan lét nem csupán elhivatott szakmai hozzáállást, hanem a társadalom toleranciáját is növekvő mértékben igényli. A hajléktalanügyi miniszteri biztos tevékenységével mindaddig, míg hivatalában volt (2007. október), a méltó segítség filozófiája szerint sorra születtek az egyes ellátási formák, készültek az integráló programok, folytak a megoldási kísérletek. Ebben a munkában nyújthattak alapjogi érveket az országgyűlési biztosok. Mindezzel együtt az állami kötelezettségek teljesítéséhez nem nélkülözhető a civil szféra segítsége, az önkormányzatok együttműködése, az oktatási/képzési intézmények felkészítő/nevelő szerepe. Mindezzel együtt megállapította a biztos, hogy a közbülső karfával felszerelt köztéri padok (például ún. „budavári ülőpad”) elhelyezése az alkotmányos jogok szempontjából önmagában nem kifogásolható. Azonban a rendelkezésre álló polgármesteri válaszokból vagy képviselői nyilatkozatokból megismerhető információk szerint az említett padok elhelyezésének nem esztétikai indokai voltak, hanem kifejezetten arra irányultak,

hogy azokon hajléktalanok ne feküdhessenek. Ezzel a „karfa” az emberi méltóságra sérelmes adminisztratív és társadalmi kirekesztés szimbólumává, emblémájává vált Budapesten. Ez a „technikai megoldás” olyan alkotmányosan indokolhatatlan, mentalitásában pedig embertelen megoldás, amely az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz. Ebből következően megengedhetetlen, egyúttal pedig az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság veszélyét hordozó minden olyan adminisztratív megoldás vagy arra irányuló javaslat, amely a szükséges intézkedéseket a hajléktalanok közterületi jelenléte „városképi kérdésre” adott válaszként próbálja megfogalmazni. Továbbá alkotmányosan sem indokolható semmiféle, a hajlék nélkül élő emberek életszükségleteit tovább nehezítő intézkedés. Végül mindezekre tekintettel megállapította, hogy a hajléktalanság megelőzését, valamint a hajléktalanok társadalomba történő visszailleszkedését szolgáló intézkedések hiányosságai – döntően a jogi szabályozásra visszavezethető okból – az emberi méltósághoz, valamint a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét hordozzák magukban. Ezt a helyzetet az adminisztratív kirekesztés gyakorlata az emberi méltóság sérelmére nehezíti. Felelős politika helyett a „városképi utcaseprés” gyakorlata nem érvényesülhet a jogállamban!

Mindazzal együtt, hogy a jelentés általános helyzetértékelő megállapításokat és következtetéseket is tartalmaz, előkészítőjévé vált – egy 2008. évre hirdetett – a hajlék nélkül élő emberek sorsát vizsgáló projektnek, amit „Margóra szorult méltóság – felelősséggel a hajléktalanokért” címmel folytat az országgyűlési biztos.

1.11.

Kárpótlás, földkiadás, szövetkezeti üzletrészek kiadása

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvénnyel 2006-ban újra elindított kárpótlási szabályozás 2007-ben kisebb változásokat hozott. A 2006. évi XLVII. törvény 2007. január 1-jétől hatályos új 5. §-a felhatalmazást adott a Kormány számára a kárpótlási hatóság rendeletben való kijelölésére. Az

Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2007. január 1-jei hatállyal a kárpótlási hatósági jogkört az Igazságügyi Hivatalhoz telepítette. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul

megfosztottak kárpótlásáról szóló 135/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a havi életjáradék alapösszegét a 2007. évben is megemelte és azt 64 232 Ft-ban állapította meg.

A kárpótlás tárgykörében érkezett panaszok körében ki kell emelni, hogy az Országgyűlés jogalkotásának mulasztása következtében 2007-ben is érkezett beadvány az 1947-ben Csehszlovákiából való áttelepítés következtében elszenvedett károkért igényelt kárpótlás miatt. Az Országgyűlés a korábbi évek beszámolóiban is megfogalmazott törvényalkotásra vonatkozó ajánlás alapján 2007-ben sem alkotott törvényt a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezménnyel mint nemzetközi szerződéssel okozott károk kárpótlásáról, ezért az országgyűlési biztos a panaszosnak írt válaszában is csak a törvényalkotás hiányáról adhatott tájékoztatást (OBH 2627/2007.). A személyi kárpótlással kapcsolatos beadványokban a panaszosok többnyire azt sérelmezték, hogy gyermeki jogon (OBH 2690/2007.), továbbá a második világháborúban katonaként elhunyt szülő után (OBH 2755/2007., OBH 3294/2007.), illetve szovjet hadifogságban (OBH 2048/2007.), vagy „málenkij robot”-tal (OBH 3260/2007.) töltött kevesebb mint 3 év után nem jár kárpótlás. Az országgyűlési biztos a hadigondozási pénzellátás és a személyi kárpótlás közötti különbségre mutatott rá a hatósági ügyintézés előmozdítását sürgető panaszos beadványára írt tájékoztatásában (OBH 2223/2007.).

A vagyoni kárpótlást érintően általános az a panasztípus, amelyben a panaszosok azt nehezményezik, hogy a megfosztott vagyont nem az eredetivel egyezően, természetben, lakóházban vagy termőföldben, az eredetivel egyező értékben adták vissza, hanem kárpótlási jegy formájában, részlegesen (OBH 1727/2007., OBH 5543/2007.). Az országgyűlési biztos azonban nem tekinthet el az Alkotmánybíróság 57/B/1999. AB-határozatában tett megállapításától, amely szerint a jogállam nem viselhet felelősséget az előző politikai rendszerek által okozott személyi és vagyoni sérelmekért, továbbá deklarálta, hogy a kárpótlás és az ezt szabályozó törvények jogalapja a méltányosság, ezért kárpótlásra senkinek sincs alkotmányon alapuló alanyi joga, ezért az Országgyűlés ebből az alkotmányossági elvből kiindulva nem tudott teljes körű, csak részleges és inkább erkölcsi jellegű kárpótlást juttatni a személyi és vagyoni sérelmeket elszenvedettek számára. Az országgyűlési biztos a kárpótlási ügyekben, különös figyelemmel az elszenvedett súlyos sérelmekre, részletes tájékoztatást adott az előterjesztett beadványokra. Az országgyűlési biztos a túlélő házastárs részére tartós szabadságelvonás alapján igényelhető juttatás kérelmezéséhez adott felvilágosítást a vagyoni kárpótlás tárgykörében érkezett panaszra is, amelyben a panaszos az elvesztett föld visszaadásának elmaradását és hadiözvegyként megélhetésének nehézségeit sérel-

mezte (OBH 4130/2007.). Számos kárpótlással kapcsolatos beadványt az ügyben meghozott bírósági ítélet miatt vagy a kárpótlási jegy befektetésével kapcsolatos polgári jogi jogügyletre hivatkozással el kellett utasítani.

A 2007. évi törvénykezés új szabályozásként a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényt alkotta meg (a törvény 2008. január 2-án lépett hatályba). A törvény indokolása szerint a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvénytől elkülönülő törvény a szakmai szempontokon nyugvó jogszabály-felülvizsgálat lehetőségét teremti meg, amely kivette a termőföld hasznosítására, földvédelemre, talajvédelemre, gyümölcscsüttlények telepítésének engedélyezésére, nyilvántartására vonatkozó kérdések szabályozását. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a korábbi ágazati szervek jogutódaként hozta létre egységes intézményként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, és azt növénytermesztési, talajvédelmi, állategészségügyi, tenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati, takarmányozási, borászati, növényvédelmi hatósági és mezőgazdasági igazgatási jogkörrel ruházta fel.

A földkiadási eljárások jelentős része már befejeződött, ezért a földkiadással kapcsolatos panaszok is egyre kevesebb számban érkeztek a 2007. évben. Jelenleg fennálló problémaként jelentkezik a földkiadási eljárások során az, hogy a földkiadó bizottság a földet nem egy tagban, hanem több földrészletben adta ki. Az országgyűlési biztos az e tárgyban érkezett beadvány alapján a panaszost arról tájékoztatta, hogy a földkiadó bizottsághoz intézett kérelemben a földkiadás helyét meg kellett volna jelölni, ennek elmaradása következtében a különböző táblákban kiadott, mintegy öt aranykorona értékű termőföldet birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében kísérelheti meg elcserélni olyan földtulajdonossal, aki ugyanabban a táblában kapott termőföldet, amelyikben százhatvannégy aranykorona értékű termőfölddel rendelkezik (OBH 1700/2007.). A birtokrendezési eljárás szabályozásának hiányát és a jogalkotói mulasztást sérelmező panaszosnak írt tájékoztatásában az országgyűlési biztos a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 26-27. §-nak rendelkezéseit és az Alkotmánybíróság 7/2006. (II. 22.) AB-határozatában foglalt megállapításait ismertetve, amely szerint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49. § (1) bekezdése értelmében mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő. A két feltételnek tehát: a jogalkotó mulasztásának és az ennek folytán előidézett alkotmányellenes helyzetnek

együttesen kell fennállnia. Egyéb, földkiadást érintő panaszok több szintű bírósági eljárás miatt húzódtak el és azt követően érkeztek, amelyeket az országgyűlési biztos nem vizsgálhatott.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) eljárását sérelmezte a panaszos amiatt, hogy a NFA nem vásárolta meg, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem sajátította ki a panaszos résztulajdonait képező földrészleteket. Az országgyűlési biztos a panaszost tájékoztatta, hogy a NFA a földrészlet megvételére nem kötelezhető, továbbá a másokkal együtt osztatlan közös tulajdonában lévő földrészlet nem védett jellegű, ezért a Nemzeti Park Igazgatóságának a földrészlet megvásárlására nincs törvényi kötelezettsége (OBH 2586/2007.).

A földhasználat körében számos beadvány érkezett a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben előírt földhasználati szerződésre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása következtében az ingatlanügyi hatóság által kirótt bírság miatt. A panaszok jelentős részében a panaszosok jogorvoslati lehetőségüket nem vették igénybe, ezért az országgyűlési biztos nem indíthatott vizsgálatot (OBH 1346/2007., OBH 1507/2007., OBH 2182/2007., OBH 2236/2007.). A tárgykörben érkezett további beadványokban a panaszosok tájékoztatást kértek és kaptak az országgyűlési biztostól, többek között elmaradt haszonbérleti díj megfizetésének behajtása vagy jogtalan földhasználat esetén szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A területi alapú támogatások körében előforduló általános probléma a támogatásokról való döntés és kifizetés határideje, amelyet a hatósági ügyintézési határidőtől eltérően külön jogszabály határoz meg, és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM-rendelet szerint a MVH legkésőbb 2007. június 1-jéig dönt. A panaszok egyikében megfogalmazott sérelem szerint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott területalapú támogatást a panaszos nem kapta meg. Az országgyűlési biztos a panaszost arról tájékoztatta, hogy a döntéshozatalra vonatkozó határidő még nem telt el, ezért hatásköre hiányát állapította meg (OBH 1250/2007.). Szintén a tárgykörben sérelmezte beadványában a panaszos, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) a 2005. évre szóló támogatás iránti kérelemre hozott határozattal szemben előterjesztett fellebbezését még nem bírálták el. Az országgyűlési biztos arról tájékoztatta a panaszost, hogy a határozat időközben megszületett, azonban a támogatásra más

igénylő is jelentkezett, és amennyiben kérelmeik együttes helyesbítése nem lehetséges, bírósági eljárás keretében hozott döntéssel igazolhatja a támogatásra vonatkozó jogosultságát (OBH 3759/2007.).

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MSzH) kompetenciájában megjelölt további tárgykörökben előterjesztett panaszok egyikében a panaszos sérelmezte a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság erdőgazdálkodási bírságot kirovó határozatát, amelyet az országgyűlési biztos a lezárult ügyészégi eljárás miatt nem vizsgálhatott (OBH 3302/2007.). Egyéb a MSzH tárgykörébe tartozó polgári jogi panaszokban (haszonbérleti szerződés felmondása, vadkár, erdőgazdálkodás) az országgyűlési biztos tájékoztatást adott a lehetséges jogi megoldásokról.

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései értelmében a még meglevő szövetkezeti üzletrészek a szövetkezet közgyűlésének döntésétől függően megszűntek, vagy 2007. május 1-jei hatállyal a törvényben meghatározott értékű befektetői részjeggyé, átalakított befektetői részjeggyé alakultak át. A törvény a szövetkezet közgyűlése számára lehetővé tette, hogy 2007. április 30-ig felajánlja a szövetkezeti tag üzletrész-tulajdonosnak a szövetkezeti üzletrész – törvényben meghatározott értékben való – befektetői részjeggyé, a nem szövetkezeti tag üzletrész-tulajdonosnak pedig átalakított befektetői részjeggyé való átalakítását vagy ugyanaddig a határidőig a szövetkezeti üzletrész részvényre vagy kft.-üzletrészre való cseréjét a Gt. szabályainak figyelembevételével. A szövetkezeti üzletrész megszüntetésének harmadik lehetséges módja, hogy a tulajdonos – szintén e határidőig – a szövetkezet közösségi alap javára felajánlja. A szövetkezet közgyűlése által felkínált lehetőségek közül a tulajdonosnak kell választania.

A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatban 2007-ben érkezett beadványokban a panaszosok a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezéseit sérelmezték, mivel álláspontjuk szerint azok a külső üzletrész-tulajdonosok vagyoni érdekeit sértik. Az országgyűlési biztos az Alkotmánybíróság hatáskörére hivatkozással azonban nem folytathatott vizsgálatot (OBH 1244/2007., OBH 1416/2007., OBH 1467/2007.). Más panaszosok azt sérelmezték, hogy a felszámolt mezőgazdasági szövetkezet üzletrészeseinek kárpótlására nem került sor. Az országgyűlési biztos arról tájékoztatta a panaszosokat, hogy a 2357/2002. (XI. 28.) Kormányhatározat 1/a pontja rendelkezik a felszámolt szövetkezetekkel összefüggő, illetve a veszteségrendezésre bevont megszűnt szövetkezetekkel kapcsolatban elszenvedett vagyonvesztés részleges megtérítéséről, e rendelkezés végrehajtására vonatkozó újabb jogszabály kiadásra azonban még nem került sor

(OBH 2149/2007.). Az országgyűlési biztos – hatásköre hiányának megállapítása mellett – tájékoztatást adott a szövetkezeti üzletrészek átalakítására vonatkozó kérdésekre (OBH 2516/2007.), ugyancsak nem vizsgálhatta a szövetkezeti tagsági viszonyt érintő tagfelvételi kérelem elutasításáról szóló döntést (OBH 5355/2007.).

1.12.

Kisajátítási ügyek

A beszámolási időszakban 15 a kisajátításról szóló jogszabály hatálya alá tartozó ügyben nyújtottak be panaszt a biztosokhoz. Ez a szám az elmúlt évekhez képest jelentős csökkenést mutat, aminek oka lehet, hogy az állampolgárok egyre jobban ismerik az ombudsman vizsgálati lehetőségeit, és tisztában vannak azzal, hogy a kisajátítási eljárásban felülvizsgálatra csak a bíróságon kerülhet sor.

A hozzánk fordulók általában a kisajátítási eljárás menetét sérelmezték. Új típusú sérelem, hogy a jogosultak nem a megállapodás szerinti időben kapják meg a kisajátítást pótló adás-vételi szerződésben szereplő összeget.

Az 1997-ben végzett átfogó vizsgálat alapján készített jelentésben megfogalmazott ajánlások a kisajátításról szóló tvr. többszöri módosításával részben teljesültek. Az Országgyűlés 2007. november 5-én fogadta el a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényt, ami 2008. január 1-jén lépett hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

Sajnálattal állapítottuk meg azonban azt, hogy azok a javaslatok, amelyek a fent említett módosításokkal nem kerültek be a tvr.-be, nem jelennek meg a törvényben sem, annak ellenére, hogy azokat a tárca elfogadta, és arról biztosította az országgyűlési biztost, hogy az új törvény azokat tartalmazni fogja.

1.13.

Közzszolgáltatók

1.13.1.

Áramszolgáltatók

A szabálytalan áramvételezéssel összefüggésben több panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz ebben a beszámolási időszakban is. A panaszok többségét kivizsgálta a Magyar Energia Hivatal, az országgyűlési biztost is tájékoztatva a vizsgálatok eredményeiről.

A biztos OBH 1451/2004. számú jelentésében visszásságnak minősítette, hogy nincs olyan jogszabály, mely garantálná a társadalmi szervezetek előzetes véleményezési jogát az elektromos áram és a földgáz hatósági árának megállapítása során. Az igazságügyi és rendészeti minisztert felkérte, hogy tekintse át a vonatkozó jogszabályokat, kezdeményezze azok módosítását, hogy biztosítsa a fogyasztói érdekképviselőket ellátó társadalmi szervezetek előzetes véleményezését a villamos energia és a földgáz árának megállapítása során. A miniszter 2007 októberében kelt levelében nem fogadta el az ajánlást. A biztos véleménye szerint a társadalmi részérdekek megjelenítése a villamos áram és a gáz árának részben vagy egészében hatósági árként, jogalkotás formájában történő meghatározása során – figyelemmel az Alkotmánybíróság 30/2000. (X. 11.) AB-határozatára, valamint további alkotmányos jogok és elvek érintettségére (demokratikus jogállam fogalma, szociális biztonsághoz fűződő jog, gazdasági verseny szabadsága) – megköveteli a jogszabály által kifejezetten és konkrétan megnevezett véleményezési jogkörrel rendelkező szervezet létezését. Ez a követelmény a hatósági ár hhez képzésének módjától függetlenül érvényesül. Ehhez szükséges a jelentés ajánlásában megfogalmazott jogszabály-módosítás, amely megteremti az egyértelmű és megfelelő véleményezési jogosítványokat, eljárási mechanizmusokat általánosan az áram- és a gázszolgáltatás területén, különös tekintettel az ármegállapításra, figyelembe véve az Energetikai Érdekegyeztető Tanács szerepét is. A biztos mindezek alapján az ajánlását fenntartotta. A miniszter a fenntartott ajánlást alátámasztó újabb érveket elfogadta. A biztos a miniszter válaszában foglaltak alapján 2008-ban utójelentést készít.

Kiemelendő, sajátos jellegű volt az OBH 3711/2007. számú eset, amelyben egy megyei lap újságírója azért fordult a biztoshoz, mert a „dégi pihenőparkban” (szociális intézménynek nem minősülő gondozást nyújtó intézmény) – ahol 15 idős és beteg ember is él – az E.ON vállalat szüneteltette a

gáz- és áramszolgáltatást. Utóbb azt is jelezte, hogy néhány nap elteltével az áramszolgáltató visszakapcsolta az áramszolgáltatást, és a gázszolgáltatás újraindításának előkészületeire is sor került, mégis kérte a vizsgálat lefolytatását. A biztos megkereste a közszolgáltatókat, és a beszerzett adatok alapján megállapította, hogy mind az áramszolgáltató, mind a gázszolgáltató jogszerűen járt el. A problémát jelentő kérdések felmerülését nem az ő eljárásuk vagy mulasztásuk okozta. Tekintetbe véve azt is, hogy az érintett település polgármesterével együttműködve a közszolgáltatóknak sikerült áthidaló megoldást találni a közszolgáltatások biztosítására. A közszolgáltatók teljesítették azt a polgári jog alapelvet, mely szerint a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ez az elv érvényes a közüzemi (közszolgáltatási) szerződés megkötésének esetére is, ugyanis a közüzemi szerződés polgári jogi szerződés, a felek között polgári jogi jogviszony jön létre annak ellenére, hogy számos szerződéses kikötést jogszabályok szabnak meg, illetve általános szerződési feltételek alkalmazására is sor kerül. Mindezek alapján a biztos az eljárását lezárta, intézkedést nem tett, a dégi pihenőpark fenntartóját és az ingatlan tulajdonosát azonban felkérte, hogy törekedjenek a helyzet rendezésére, a szolgáltatás kikapcsolására ne kerüljön ismét sor. Támogassák az egyéni mérés lehetőségének kialakítását, ha az segíti elő a közszolgáltatások zavartalan biztosítását. Jelezte, hogy – szükség esetén – újabb vizsgálatot végez az ügyben.

Az OBH 3125/2003. számú ügyben – amely már a 2006. évről szóló beszámolóban is szerepelt – 2007-ben további fejlemények történtek. A beszámolási időszakban az országgyűlési biztos több alkalommal is véleményezte a kisajátításról szóló törvény tervezetét, és kifogásolta, hogy az OBH 3125/2003. számú jelentésben felvetett szabályozandó kártalanítási igényről a tervezet nem tartalmaz szabályokat, és erről a villamosenergia-törvény módosításával sem rendelkezik a jogalkotó.

Az új kisajátítási törvény, a 2007. évi CXXIII. törvény 2. § o) pontja szerint a kisajátítási célok között szerepel az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát korlátozó vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgálmai miatti hátrányok megszüntetése. E törvény 5. § (3) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa is kérheti a kisajátítást a létesítmény használatbavételi engedélye végrehajthatóvá válásától számított két évig. E feltételek között nem szerepelnek a korábban létesült közcélú hálózat miatti igények. Ezekről a villamos energiáról szóló új 2007. évi LXXXVI. törvény tartalmaz rendelkezéseket a 172. és a 173. §-okban, ugyanis a jogszabály kizárja a kártalanítási igényt a korábban létesített köz-

célú vezetékek esetében. A vezetékjog megállapítása, illetőleg annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többletjogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem. Ha a hálózati engedélyes az előmunkálati jog, a vezetékjog és a használati jog gyakorlása során jogtalanul kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) kártérítésre vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel. Az új szabályozás egyértelművé tette, hogy azok a tulajdonosok, akik olyan ingatlant szereztek (kárpótlási árverés, földkiadás útján vagy más módon), melyeken korábban közcélú elektromos vezetéket létesítettek, nem tarthatnak igényt kártalanításra a vezetékjog utólagos megállapítása, illetve ennek az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése esetén. Az országgyűlési biztos az új szabályozást – tekintve, hogy a jövőben a tulajdonos is kérheti a kisajátítást az ingatlan rendeltetésszerű használatát korlátozó vagy megszüntető közérdekű használati jog miatt – tudomásul vette.

Az árampiac liberalizációját megteremtő jogi szabályozási folyamat keretében fogadta el az Országgyűlés az említett 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról. E jogszabályhoz kapcsolódva több további jogszabály megalkotására került sor a jogforrási hierarchia különböző szintjein. Az új jogi háttér számos újdonságot hoz magával, így például átalakul az árképzés módja, a számlázással, méréssel kapcsolatos fogyasztói panaszok kivizsgálása pedig a Magyar Energia Hivataltól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz kerül át. Az új jogi szabályozás alapvető célja – az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően – a liberalizált árampiac megteremtése.

Az áramszolgáltatás területén bevezetett új szabályozási rendszer működését az országgyűlési biztos figyelemmel kívánja kísérni a benyújtott panaszbeadványokra is tekintettel. Bizonyos idő elteltével szükséges lehet megvizsgálni az áramszolgáltatók új jogszabályok alapján kialakított gyakorlatát, különösen abból a szempontból, hogy érvényesülnek-e azok az alapelvek, amelyek biztosítják a fogyasztók megkülönböztetések nélküli kezelését, az egyenlő hozzáférést, a természetes személy fogyasztók emberi méltóságának tiszteletben tartását, valamint a gazdasági verseny szabadságát.

Összességében megállapítható, hogy a beszámolási időszakban a tipikusnak tekinthető (számlázási, díjfizetési és szabálytalan áramvételezéssel összefüggő) ügyek voltak többségben. Ezek közül emelkedtek ki az említett sajátos jellegű esetek, melyek közül különösen a civil szervezetek jogszabály-véleményezési, véleménynyilvánítási jogával kapcsolatos vizsgálat fontos, mivel a biztos által megfogalmazott álláspontnak az adott ügyön túlmutató, elvi jelentősége van.

1.13.2.

Gázszolgáltatók

Az országgyűlési biztosokhoz az előző évekhez viszonyítva is jelentős számú – 107 – panaszos fordult segítséget kérve a részére közszolgáltatást nyújtó gázszolgáltató társaságok sérelmesnek tartott eljárása miatt.

A panaszok átfogják a gázszolgáltatás szinte valamennyi területét, általánosságban megállapítható, hogy legtöbb esetben a sérelmek legnagyobb részét a számlázással összefüggő panaszok tették ki.

Az év elején a biztoshoz forduló panaszosok sok esetben vitatták az elszámolási mód megváltoztatását. Kifogásolták, hogy a szolgáltatók „önkényesen” tértek át a gázfogyasztás éves elszámolási módjára, és ezzel kapcsolatosan a fogyasztókat nem kellőképpen tájékoztatták, illetve nem volt lehetőségük a fogyasztással arányos szolgáltatási díj megfizetésének (diktálásos alapon történő) módját továbbra is fenntartani. A biztos a szolgáltató által bevezetett eljárás részleteiről és a továbbra is fennálló elszámolási mód választás lehetőségéről, annak igénybevételi módjáról széles körű, a panaszos számára is megnyugtató tájékoztatást nyújtott.

A panaszok kisebb hányada érintette a fogyasztásért fizetendő ár megállapításának módját, a fogyasztók szerint vitatható a társaságok azon gyakorlata, miszerint a fűtéshez felhasznált mennyiséget nem az elfogyasztott gáz mennyiségének (m³), hanem a hőmennyiségnek a figyelembevételével állapítják meg. A biztos ez esetben is a számla értékének megállapítását szabályozó jogi normák előírásainak ismertetésével tájékoztatta a panaszosokat.

Többen kifogásolták a társaságok által alkalmazott szankciókat, például a számla értékének a szolgáltató általi helytelen megállapítása, a hitelesített mérőóra megrongálódása esetén a szolgáltató által kezdeményezett eljárás miatt, vagy a szolgáltatásért való nem fizetés miatt a szolgáltatásból való kikapcsolás jogosságát sérelmezve. E panaszok az eljárás olyan szakaszában érkeztek a biztoshoz, amely során a panaszosok a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket nem merítették ki, például az érintett közszolgáltatónál sem éltek kifogással, ezért a jogi lehetőségek ismertetése mellett e panaszok egyedi vizsgálatát elutasította, vagy a földgázellátásról szóló törvény értelmében a számlázással, méréssel kapcsolatos panaszok nagy részével kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező Magyar Energia Hivatal vizsgálatának lefolytatását kérte. Olyan panaszos is próbált segítséget kérni, akinek tartozását a bíróság fizetési meghagyásban megállapította, és ennek ellenére sem tartotta elfogadhatónak a szolgáltató követelését, bírósági döntés felülvizsgálatára azonban a biztosnak nincs lehetősége.

A számla kiállításával kapcsolatos kérdéskör másik nagy csoportját kitevő panaszok a 2007-ben bevezetésre került energia-ártámogatással kapcsolatosak. Az ártámogatásra egy több személy és szerv által folytatott eljárás végén juthat hozzá az arra jogosult fogyasztó. Tekintettel arra, hogy ez az eljárás három, esetleg négy résztvevő együttműködését is igényli, ezért sok esetben fordult elő az eljárás elhúzódása a késedelmes támogatáshoz való hozzájutásra, különösen a társasházak esetében. A támogatásra jogosult fogyasztók azonban sok esetben az eljárás utolsó fázisában megjelenő gázszolgáltatóval szemben éltek panasszal. A jellemző probléma ezzel szemben már az igénylőlap helytelen, hibás adatokat tartalmazó benyújtásánál jelenik meg, elsősorban a helytelen adatok, például rossz tulajdoni hányadok megadása miatt. Ennek során a Magyar Államkincstár a megadott adatok miatt gyakori hiánypótlásokkal, többszöri határozatmódosításokkal képes az ártámogatás megállapításáról döntést hozni. Ezt követően döntését elektronikusan megküldi a szolgáltatónak is, amely a számla kiállításánál figyelembe veszi a támogatás mértékét. Előfordult, hogy állami bérlások üzemeltetésével foglalkozó állami szerv nevének megváltozása miatt azonban a gázszolgáltató csak a biztos megkeresése alapján tette lehetővé a jogosultak számára az ártámogatást. A panaszok egy másik része akkor keletkezik, amikor a társasház részére megküldött számlában a közös képviselő az ártámogatás fogyasztóra eső mértékének megállapítására nem fordít figyelmet. A biztos a panaszosok igényérvényesítési lehetőségeinek módjára hívta fel a figyelmet.

E problémakör keretében az év vége felé sokasodtak meg azok a beadványok, amelyek az energiatámogatás igénybevétele alatt az APEH vagy a kincstár ellenőrzésének jogosságát kifogásolták, elsősorban az eljárás során a hatóságok részéről kért adatok tartalmát sérelmezve. A biztos az adatvédelmi biztos állásfoglalását kérte.

Az év során a panaszok szinte valamennyi gázszolgáltatást végző gazdasági társaságot érintették, a legtöbb panasz a TIGÁZ Zrt. és a Fővárosi Gázművek működési területéről érkezett.

1.13.3.

Telefonszolgáltatók

Az országgyűlési biztos vizsgálati hatásköre az egyetemes elektronikus szolgáltatásokra terjed ki. A mobiltelefon-szolgáltatók eljárása az egyetemes szolgáltatás fogalma alapján nem tekinthető közszolgáltatásnak, ezért az ilyen panaszok vizsgálatára nincs jogi lehetőségünk.

A beszámolási időszakban új típusú panaszként jelentek meg a szerződéskötés körülményeivel kapcsolatos beadványok. A biztoshoz fordulók azt sérelmezték, hogy a szolgáltatók olyan szerződésre hivatkoznak, amelyeket ők mint fogyasztók meg sem kötöttek. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében a felek az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével – köthetik meg. A szolgáltatók bevett gyakorlata, hogy szolgáltatásaik értékesítésére üzletkötőket alkalmaznak. A szerződéskötés üzleten kívül (például a fogyasztó lakásán) vagy távollevők között (például telefonon) is megtörténhet. Telefonos megkeresés esetén a szóban elhangzottak is megalapozhatják a szerződéskötést. A jogszabályok értelmében a fogyasztó nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amely lehetőségről a szolgáltatónak a fogyasztót tájékoztatni kell. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint a tájékoztatás elmaradásakor elállási jogát az előfizető három hónapon belül gyakorolhatja, míg a 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében üzleten kívül kötött szerződés esetén a jogkövetkezmény szigorúbb, a szerződés semmis. Amennyiben a fogyasztó azt állítja, hogy nem írt alá szerződést (a szerződésen lévő aláírás nem tőle származik), rendőrségi feljelentést tehet. Annak megállapítása, hogy a fogyasztó a telefonos megkeresés alapján megrendelte-e a szolgáltatást, a hangfelvétel alapján lehetséges. A fogyasztó jogosult megismerni a beszélgetésről készült felvételt.

A korábbi évekhez hasonlóan többen kifogásolták, hogy a szolgáltatók képviselői által ajánlott és elfogadott díjcsomag nem vált be, a határozott idejű szerződés meghatározott időpont előtti felmondása viszont csak jelentős összeg megfizetése ellenében lehetséges. A határozott idejű szerződés lényege, hogy az ügyfél bizonyos kedvezmények fejében a megadott időtartamra elkötelezi magát az adott szolgáltatás mellett. A határozott idejű szerződés meghatározott időpont előtti felbontását a szolgáltatók büntetik. Felmerül, hogy megfelelően tájékoztatják-e az ügyfeleket, amit utólag már nehéz vizsgálni, a szolgáltató ráadásul hivatkozhat arra, hogy ügyfele a szerződés aláírásával a feltételeket elfogadta. A későbbi vitás helyzetek és az esetenként jelentős összegű fizetési kötelezettség elkerülése érdekében az országgyűlési biztos azt ajánlja, hogy az ügyfelek kellő körültekintéssel, az előnyök és hátrányok alapos mérlegelésével, a feltételeket tanulmányozva járjanak el, hiszen senki és semmi nem kötelezi a fogyasztót, hogy a szerződést azon nyomban aláírja.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerint ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a szolgáltató a szerződéskötéskor köteles

átadni az előfizetőnek az egyedi előfizetői szerződést és az Általános Szerződési Feltételek kivonatát, amelynek tartalmát jogszabály írja elő. Egy vizsgálat során észleltük, hogy az egyik szolgáltató előfizetői szerződésének hátoldalán található ÁSZF kivonat teljes egészében rendkívül apró betűs, olvasása rosszabbul látó személyeknek nehéz, de a jó látásúak számára is megterhelő. A szolgáltató formálisan eleget tesz törvényben foglalt kötelezettségének, hiszen az előfizető rendelkezésére bocsátja a kivonatot, ugyanakkor a tisztességes eljárás megköveteli, hogy a kivonatnak a tájékoztatásban betöltött fontos szerepére tekintettel nemcsak tartalmában megfelelőnek, hanem olvashatónak, valamennyi előfizető számára használhatónak is kell lennie, mert csak így alkalmas funkciójának betöltésére, azaz az előfizető tájékoztatására, még akkor is, ha ezzel több lapból fog állni. A Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökét arra kértük, hogy e szempont alapján vizsgálja meg a szolgáltató ÁSZF kivonatának megfelelőségét. A hírközlési hatóság elnöke arról tájékoztatta a biztost, hogy konkrét jogszabályi előírások hiányában nem rendelkezik olyan hatáskörrel, amely alapján a kivonat formai, alaki kialakítását vizsgálhatná. Jelenleg csak arra van felhatalmazása, hogy javaslatot tegyen a szolgáltatónak, azonban a hatékonyabb fellépés érdekében megvizsgálja a jogszabály módosítás kezdeményezésének lehetőségét.

1.13.4.

Mobil-tornyok

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is több, a mobiltelefon-hálózatok működését érintő beadvány érkezett a biztosokhoz. Az indítványozók azt sérelmezték, hogy a bázisállomások a lakóhelyük közelében helyezték el, ezzel egyidejűleg a kibocsátott sugárzás egészségre gyakorolt hatása miatti félelmüknek adtak hangot. Egyesek azt is felvetették, hogy a bázisállomás közelsége miatt ingatlanuk értéke jelentősen csökkent.

A mobil technológia terjedését az adótornyok árnyékában élő lakosság egy része növekvő aggodalommal figyeli. Időről időre felbukkannak ugyanis olyan hírek, amelyek szerint a nem ionizáló sugárzás hosszú távon megbetegedéseket okozhat, illetve növeli bizonyos egészségi problémák, betegségek kialakulásának a kockázatát. Sokan ezért, annak ellenére veszélyben érzik az egészségüket, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a mobiltelefonok rendszeres használatának, illetve a tornyok közelségének (határérték alatti, ámde folyamatos sugárzásnak) egészségkárosító hatása lenne. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy annak egyértelmű, tudo-

mányos cáfolatára sem került eddig sor, hogy az adótornyok közelében élők, illetve a mobiltelefont használók egészségét hosszútávon nem befolyásolja, károsítja a sugárzás.

Mindezekre tekintettel az országgyűlési biztos indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az elővigyázatosság és megelőzés elvére tekintettel, a lakosságot érő nem ionizáló sugárzás szabályozásával összefüggésben, értelmezze az Alkotmány 18. és 70/D. §-ait.

1.13.5.

Távfűtés

Az országgyűlési biztoshoz 2007-ben benyújtott panaszokban az állampolgárok és fogyasztói érdekképviselői szervezetek egyaránt a távfűtés szolgáltatás magas díját panaszolták. Különösen a 2007. január 1-jétől hatályba lépő díjrendeletekkel megállapított szolgáltatási díjat, és az alapidj emelkedését kifogásolták. Ekkor lépett ugyanis hatályba az új gázár-támogatási rendszer, és a megszűnő alanyi jogú gázártámogatást jelentős távhőszolgáltatási díjemelés követte.

A költségmegosztó készülékekkel rendelkező épületek lakói a FŐTÁV Zrt. visszamenőleges elszámolási kötelezettségének megszűnését is sérelmezték, továbbá hiányolták a jogszabály olyan rendelkezését, mely a kedvezőtlen fekvésű lakások nagyobb hőigényét ellensúlyozó korrekciós tényezők alkalmazását kötelezővé teszi. Az utólagos elszámolással kapcsolatos probléma még a vizsgálat ideje alatt megoldódott azzal, hogy a fogyasztói érdekképviselők szervezetei és a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója megállapodott ennek visszaállításáról.

Közösen kidolgozták azt a – távhőszolgáltató és felhasználó között kötetendő – szerződéstervezetet, melynek alapján a felhasználó díjmentesen kérheti az utólagos elszámolást 2007. január 1-jétől visszamenőleg.

A magas szolgáltatási árat tekintve az országgyűlési biztos az egészséges környezethez és a tulajdonhoz való jog sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot, mely – főként a FŐTÁV Zrt. adatai alapján, mivel a legtöbb panasz a fővárosból érkezett – arra irányult, hogy miként csökkenthetők a távfűtés költségei, és az miként tehető versenyképpessé az egyéb fűtési módzatokkal (például gázfűtéssel) szemben.

Az országgyűlési biztos a vizsgálat során feltárta, hogy a hatékonyabb működésén túl olyan intézkedések is szükségesek, amelyek e szolgáltatás fenntartásához kedvezőbb nemzeti energiapolitikát, ezen belül kedvezőbb földgáztarifa-rendszert alakítanak ki. Ennek érdekében felkérte a gazdasá-

gi és közlekedési minisztert a nagyfogyasztói földgázár kialakítására, és intézkedésre az épületek hőszigetelésének és fűtési rendszerének felújítása érdekében. Javasolta továbbá a távfűtésről szóló jogszabályok olyan módosítását, mely a fűtési költségosztóval rendelkező lakóépületek esetében kötelezővé teszi az egységes szempontú korrekciós tényező alkalmazását. A pénzügyminiszternek javasolta, hogy a távfűtés-szolgáltatással összefüggő áfa-kötelezettséget kedvezőbben állapítsa meg. A környezetvédelmi és vízügyi minisztert ajánlásai támogatására kérte.

A pénzügyminiszter a biztos fenntartott ajánlása ellenére sem változtatott azon az álláspontján, hogy a távfűtés-szolgáltatás területén az áfa-kulcs mérséklése az uniós szabályok és a költségvetési egyensúly biztosítása miatt nem lehetséges. A gazdasági miniszter arról tájékoztatott, hogy a Magyar Energia Hivatal a földgáz közüzemi díjainak megállapításairól szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM-rendelet módosításával összefüggésben megvizsgálta a nagyfogyasztói gázár-kategória bevezetésének lehetőségét. A javaslatot a távhő-szolgáltatók bevonásával történő szakértői egyeztetések érdekében rövidesen megküldik a minisztériumnak. A koncepció véglegesítésére 2008. március végéig sor kerül. A kedvezőtlen fekvésű lakások magasabb hőfelhasználásának, illetve magasabb költségeinek enyhítésére szolgáló korrekciós tényezők kötelező alkalmazásával a gazdasági miniszter a fenntartott ajánlás ellenére sem értett egyet. Ennek műszaki akadálya, hogy jelenleg még nem kötelező a lakások energetikai minősítése, és bármely más szempont alapján történő korrekció szubjektív elemeket hordozna. A Távfűtési Közüzemi Szabályzat (TKSZ) 19.3. pontja – a felhasználó (fogyasztói közösség) döntése alapján – lehetővé teszi a különböző fekvésű lakások hővesztesség-különbségeiből adódó többletköltség mérséklését, illetve azt, hogy a fűtési hőmennyiség díjának egy része légtérfogat-arányosan, a fennmaradó része a költségosztók kiértékelése alapján kerüljön az épülete részek (lakások) között megosztásra. A fogyasztói közösségek a társasház vagy lakásszövetkezet szervezeti és működési szabályzatában rendelkezhetnek a költségelszámolás mikéntjéről.

A távfűtés magas díjának mérséklését célzó eddigi fővárosi önkormányzati és kormányzati intézkedéseket értékelve a biztos megállapította, hogy kedvező fejleménynek tekinthető a fővárosi távhő-szolgáltatási díjszerkezet megváltozása. 2008. január 1-jétől az alapidj csökkent, a fogyasztástól függő hődíj pedig emelkedett. Eddig az átlagos hőfogyasztású háztartás éves távhőköltségében az alapidj 48 %-ot, a hődíj 52%-ot tett ki. Január 1-jétől követően – az átlagos fogyasztás mellett, éves szinten – az alapidj 35%-ra, a hődíj 65 %-ra módosult. A módosított alapidj-hődíj előnye, hogy a fo-

gyasztók számára alacsonyabb alapdíj-fizetési terhet jelent, a nyári hónapokban a számla alacsonyabb összegű lesz. A magasabb hődíj pedig növeli a fogyasztók érdekeltségét az energia megtakarításban.

A FŐTÁV Zrt. által 2008-ban bevezetendő Ökoprogram megvalósulásához a Kormány a Panel Program keretében támogatást biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy a lakások egyedi fűtésszabályozásának és költségosztásának kiépítéséhez a fogyasztói közösségek állami támogatást kapjanak. A fogyasztók a szabályozással a FŐTÁV Zrt. számításai szerint 15%-kal tudják mérsékelni a fűtésre felhasznált energia költségét. A nagyfogyasztói gázár bevezetése tovább csökkentheti a lakosság távhőszolgáltatással kapcsolatos költségeit.

A fentiekre tekintettel a pénzügyminiszter és a gazdasági miniszter válaszát az országgyűlési biztos tudomásul vette. A pénzügyminisztert arra kérte, hogy a tervezett adóreform kapcsán legyen figyelemmel a jelentésben megfogalmazott – az áfa-kulcs mérséklésére vonatkozó – javaslatra.

Ismétlődő panaszok esetén az országgyűlési biztos fontolóra veszi utóvizsgálat keretében az eddigi intézkedéseknek a távhő-szolgáltatási díjra gyakorolt hatásának vizsgálatát, illetve a korrekciós tényezők alkalmazásával kapcsolatban a társasházakról és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben a korrekciós tényezőkkel korrigált költségviselésre vonatkozó szabályok beépítésének lehetőségét (OBH 2151/2007.).

1.13.6.

Temetkezés

A panaszok tárgya mind az önkormányzatok temetőfenntartó tevékenységével, a temető üzemeltetőinek eljárásával kapcsolatosak.

Az ombudsman vizsgálatot folytatott Hernádnémetiben, ahol a vizsgálat során arra derült fény, hogy a településen csak felekezeti temető működik, és az önkormányzat nem látja el törvényes kötelezettségét a köztemető fenntartásával kapcsolatban. Feltártuk, hogy a felekezeti temetőben nem az előnyben részesítés elvét alkalmazták a felekezet tagjai esetében, hanem a hátrányos megkülönböztetést a más vallásúakkal szemben (OBH 4361/2006.). Egy további panaszos beadványa alapján is megállapította, hogy a jegyző nagyobb gondot fordítva lássa el ellenőrzési kötelezettségének betartását, mert Budakesziben a temetőt üzemeltető vállalkozó nem tartotta be a rá vonatkozó nyilvántartási kötelezettséget, és illetéktelen személy nyilatkozatát fogadta el az exhumáláshoz és az újratemetéshez (OBH 3810/2006.).

Vizsgálatot folytatott az ombudsman egy tíz évvel korábban született, és még a születése napján elhunyt gyermek és temetési körülményeiről információval nem rendelkező hozzátartozók panaszától elvonatkoztatva napjaink szabályozásáról, hogy a jelenlegi szabályozási környezet elégséges biztonságot nyújt-e, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő (OBH 5444/ 2006.).

Egy temetkezési szolgáltató is fordult beadvánnyal a biztoshoz, mert a jegyző a szolgáltató telepengedélyezési kérelmét részben elutasította, mivel telephelye a 2005-ben módosított szabályokban megállapított védőtávolságon belül helyezkedett el. A biztos megkeresése során az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egy országos felmérés elvégzését tartja fontosnak, amelynek eredményétől függően lehetőség nyílhat a sérelmezett jogszabály szükséges felülvizsgálatára is.

1.14.

Külföldiek panaszai és állampolgársági ügyek

1.14.1.

Állampolgársági ügyek

Az Országgyűlés egyik alelnöke magyar állampolgárként született, de az állampolgárságtól önkényesen megfosztott személyek, valamint leszármazottjaik magyar állampolgárságának visszaállítása, továbbá az egykori vagyyonelkobzások ügyében fordult az országgyűlési biztoshoz. Sérelmezte, hogy Magyarország még ma sem tartja, tartatja be az állampolgárságtól történő megfosztást tilalmazó nemzetközi emberi jogi egyezményeket, ezért az országgyűlési biztos intézkedését kezdeményezte. A panasz hátterét a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény képezi, amelynek alapján a kormány – a belügyminiszter előterjesztésére – megfoszthatta magyar állampolgárságától azt, „aki az ország területének elhagyására vonatkozó jogszabályok megszegésével vagy kijátszásával” külföldre távozott. Az említett jogszabályhely értelmében az állampolgárságától az említett okból megfosztott személytől a vagyonát is el kellett kobozni. Az állampolgárságtól megfosztó határozatot – ami a vagyonelkobzást is magában foglalta – a Magyar Közlönyben kellett közzé tenni, a döntés a határozat közzétételének napján vált hatályossá. A vagyonelkobzásra a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása és vagyonuk elkobzása tárgyában hozott 1948. évi XXVI. törvény rendelkezéseit kellett alkalmazni.

Az országgyűlési biztos felhívta az alelnök figyelmét arra, hogy Magyar Köztársaság Országgyűlése 1993. június 1-jén elfogadta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényt (Áptv.), ami 1993. október 1-jén lépett hatályba. Az Áptv. 21. § (1) bekezdése értelmében a magyar állampolgárságtól az „1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény” alapján megfosztott személy „a Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett személyes, írásbeli nyilatkozatával a nyilatkozattétel napjától a magyar állampolgárságot megszerzi”. Az országgyűlési biztosokhoz eddigi működésük során olyan panasz még nem érkezett, amelynek előterjesztője azt kifogásolta volna, hogy a magyar állampolgárság megszerzése iránti szándéka kinyilvánítását követően azt ne kapta volna vissza. A magyar állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény (2) bekezdése mind a magyar állampolgárságtól való megfosztását, mind az őt súlytó vagyonek kobzás jogalapját képező 1948. évi LX. törvényt, illetve az annak végrehajtását szabályozó 1948. évi XXVI. törvényt – 1957. október 1-jén – hatályon kívül helyezte. Az említett jogszabályok hatályon kívül helyezésével megszűnt annak jogi lehetősége, hogy az állampolgárságuktól megfosztott személyek esetleges hazatelepülése esetén a vagyonuk elkobzását elrendelő minisztertanácsi határozatot a Magyar Köztársaság bármely hatósága foganatosítsa. A Magyar Köztársaság a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 2. § (1) bekezdés

c) pontja alapján – igényük bejelentését követően – vagyoni kárpótlást nyújtott azoknak, akiket a magyar állampolgárságtól való megfosztással összefüggésben ért sérelem. Az 1991. évi XXV. törvény 1. számú mellékletének 25., illetve 28. pontjai értelmében kárpótlásra voltak jogosultak azok, akik az 1948. évi XXVI. tv., illetve az 1948. évi LX. tv. alkalmazásával összefüggésben szenvedtek sérelmet. Eddigi működésünk során az országgyűlési biztosokhoz olyan beadvány sem érkezett, amely a magyar állampolgárságtól való megfosztással együtt járó vagyonek kobzások – 1989. október 23-át követően foganatosított – végrehajtását jelezte volna. Az Alkotmány 69. § (1) bekezdése értelmében a „Magyar Köztársaságban senkit sem lehet a magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani, vagy a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani”. Az idézett alkotmányos rendelkezés következetes végrehajtását mind az Alkotmánybíróság, mind az országgyűlési biztosok folyamatosan figyelemmel kísérik. Miután a hatályos magyar jog az állampolgárságtól való megfosztásnak még a lehetősé-

gét sem ismeri, annak alkalmazásától egyetlen honfitársunknak sem kell tartania.

A válasz kézhezvételét követően alelnök úr újabb levélben fordult az országgyűlési biztoshoz, amelyben azt kifogásolta, hogy miután a magyar állampolgárságuktól önkényesen megfosztott személyek külföldön született gyermekei a születésükkel nem szerezhettek magyar állampolgárságot, a visszatelepülő szüleikkel nem jöhetnek Magyarországra, nem vállalhatnak munkát, és az állampolgári jogon alapuló társadalmi ellátásokból sem részesülhetnek. További problémát okoz, hogy a hazájukat elhagyó, magyar állampolgárságuktól megfosztott honfitársainkat olyan államok fogadták be, amelyek a meglévő többes állampolgárságot tolerálják, azt azonban nem engedélyezik, hogy az általuk befogadott személyek újabb állampolgárságot szerezzenek. Válaszában az országgyűlési biztos jelezte, hogy az Alkotmány 32/B. § (1) bekezdése értelmében az „állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszaállásokat kivizsgálja vagy kivizgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen”. Az országgyűlési biztosok kizárólag a Magyar Köztársaság hatóságainak, a hazai jogrendszer részét képező normák alkalmazásával összefüggő tevékenységének alkotmányosságát vizsgálhatják. A magyar alkotmány nem tartalmaz olyan rendelkezést, amelynek alapján bármely külföldi állampolgárnak, köztük a magyar állampolgárságuktól megfosztott személyek külföldön született gyermekeknek vagy más leszármazójának alapvető joga volna arra, hogy magyar állampolgárságot szerezzen. Alkotmányos jog hiányában, az országgyűlési biztosnak sincs lehetősége arra, hogy a beadványban kifogásolt problémák orvoslása érdekében intézkedéseket kezdeményezzen. Az állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket kizárólag az Országgyűlés jogosult törvényben szabályozni. Az alelnök által felvetett problémák egy részét az Országgyűlés olyan törvény megalkotásával orvosolhatná, amely nem kizárólag a magyar állampolgárságuktól megfosztott személyek, hanem gyermekeik, illetve más leszármazóik számára is alanyi jogon biztosítaná a magyar állampolgárság megszerzését. Ez a törvény lehetőséget teremtene az országgyűlési biztos számára, hogy annak végrehajtását figyelemmel kísérje, tapasztalatairól az Országgyűlést tájékoztassa, és az esetleges alkotmányos joggal összefüggő visszaállások esetén a sérelmet szenvedő személyek védelmét ellássa. Megfelelő tartalmú törvényi rendelkezések hiányában az országgyűlési biztos nem tehet semmit (OBH 1066/2007.).

Egy panaszos a magyar állampolgárságukat távolléttel elvesztett személyek, illetve leszármazottaik ügyében fordult az országgyűlési biztoshoz. A

panaszos magyar állampolgár dédszülei és nagyapja 1926. augusztus 29-én hagyták el Magyarországot, és kivándoroltak Argentínába. Az említett időpontban hatályos, a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879. évi L. törvény 31. §-a értelmében elvesztette a magyar állampolgárságát az a személy, aki tíz évig, megszakítás nélkül Magyarországot határain kívül tartózkodott. A távollét idejét megszakította, ha az érintett személy a magyar állampolgárság fenntartása iránti igényét valamelyik magyar konzuli hivatalnál bejelentette, esetleg új útlevelet vagy állampolgársági bizonyítványt kért. A panaszos dédszülei 1940. augusztus 31-én, a Buenos Airesben működő magyar konzulnál jelezték, hogy a magyar állampolgárságukat – a gyermekükre kiterjedően – fenn kívánják tartani. A nyilatkozat elfogadása ügyében indult eljárás során a Magyar Királyi Belügyminisztérium megállapította, hogy az érvénytelen, ugyanis a család magyar állampolgársága 1939. szeptember 1-jén megszűnt. Az országgyűlési biztosok vizsgálati lehetősége az 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépését, vagyis az 1989. október 23-át követően indult eljárásokra terjed ki. Ezért az országgyűlési biztos a Magyar Királyi Belügyminisztériumnak a panaszos dédszülei, valamint a nagyapja magyar állampolgársága megszűnésének ügyében hozott döntését – hatáskör hiányában – nem vizsgálhatta. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy akár ő, akár a család más tagja Magyarországra történő visszatelepedése esetén – honosítással – szerezhethet magyar állampolgárságot (OBH 3206/2005.).

A korábbi évekhez hasonlóan, a beszámolási időszakban is találkoztunk olyan beadvánnyal, amelyben az országban élő, külföldi állampolgárságú panaszosok azért fordultak az országgyűlési biztoshoz, mert az anyakönyvvezető a Magyarországon született gyermeküket nem magyar állampolgárként regisztrálta. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszosokat, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LIX. törvény értelmében születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke, függetlenül attól, hogy a születés Magyarországon vagy az ország területén kívül történt. Tekintettel arra, hogy a születéskor egyik szülő sem volt magyar állampolgár, a gyermekek annak ellenére sem szereztek meg a magyar állampolgárságot, hogy a szülés a Magyar Köztársaság területén történt (OBH 4799/2005., OBH 4252/2006.).

1.14.2.

Idegenrendészeti és menekültügyek

A beszámolási időszakban vizsgált panaszok többsége az idegenrendészeti hatóságnak a külföldi állampolgárok magyarországi beutazása, illetve tartózkodása iránti kérelmének elutasítását sérelmezte. A panaszok egy részét azonban nem a külföldiek, hanem magyar állampolgár hozzátartozóik terjesztették elő. Így történt annak a magyar állampolgárnak az esetében is, aki a thaiföldi állampolgárságú menyasszonya látogatási célú vízumkérelmének elutasítása miatt fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztósához. A panaszos sérelmezte, hogy az IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a vízumkérelem elutasításakor az általa kiállított és a hatóság által záradékolat meghívólevelet figyelmen kívül hagyta. A vizsgálat adatai szerint a thaiföldi állampolgár látogatási célú tartózkodási vízum iránti kérelmet terjesztett elő a Magyar Köztársaság bangkoki külképviseletén, amelyhez a panaszos által kiállított és az idegenrendészeti hatóság által záradékolat meghívólevelet is csatolta. A thaiföldi állampolgár a konzuli tisztviselőnek elmondta, hogy a 2003/2004. évi tanévet diákként Magyarországon töltötte, ekkor ismerkedett meg a panaszossal, őt kívánja meglátogatni, továbbá jelezte, hogy magyarországi tanulmányi ösztöndíjkérelmének elbírálása folyamatban van. A Hivatal a vízumkérelmet elutasította. Az elutasítás indokolása szerint egyrészt a panaszos a meghívólevél záradékolása iránti kérelméhez sem APEH-jövedelemigazolást, sem munkáltatói keresetigazolást nem csatolt, így az a thaiföldi állampolgár magyarországi megélhetését biztosító anyagi fedezet hiteles igazolásaként nem fogadható el; másrészt a thaiföldi állampolgár „látogató célú tartózkodási vízumkérelme nem időszerű, hiszen ezzel a vízummal tanulmányokat folytatni nem lehetséges”.

Az országgyűlési biztos rámutatott arra, hogy a hatályos idegenrendészeti szabályozás szerint lehetőség van arra, hogy természetes, illetve egyes jogi személyek – a jogszabályban előírt formanyomtatványon – meghívólevelet állítsanak ki, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a külföldi számára a magyarországi tartózkodása alatt szállást biztosítanak, eltartásáról gondoskodnak, továbbá egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezik. A meghívólevél záradékolásával az idegenrendészeti hatóság igazolja, hogy annak kiállítója, a külföldi vendégül látásához szükséges jogszabályi előírásokat teljesíteni tudja. A hatósági záradékkal ellátott meghívólevél – annak érvényességi ideje alatt – jogerős közigazgatási határozatnak minősül, a meghívólevélben vállalt kötelezettségei

teljesítéséért a panaszos polgári jogi felelősséggel tartozott. Abból a tényből, miszerint a thaiföldi állampolgár ösztöndíjkérelme a látogatási célú vízumkérelmének előterjesztésekor elbírálás alatt állt, nem következett, hogy Magyarországon a látogatási célú vízum birtokában kívánt volna felsőfokú tanulmányokat folytatni. Miután a thaiföldi állampolgár vízumkérelme előterjesztésekor úgy nyilatkozott, hogy látogatás céljából kíván a Magyar Köztársaságba utazni, továbbá a panaszos által kiállított és a hatósági záradékkal ellátott meghívólevelet is bemutatta, a Hivatal eljáró munkatársának mindössze azt kellett volna vizsgálnia, hogy a látogatási célú tartózkodási vízum kiadási feltételeinek megfelel-e. A Hivatal azzal, hogy a thaiföldi állampolgár által bemutatott érvényes meghívólevelet, annak formális visszavonása, illetve megsemmisítése nélkül hagyta figyelmen kívül, megakadályozta, hogy a panaszos a jogorvoslathoz való alkotmányos jogát gyakorolja. Az országgyűlési biztosnak a vizsgálat során küldött megkeresésére a Hivatal a thaiföldi állampolgár vízumkérelme elutasításának körülményeit felülvizsgálta, és az elutasító határozatot saját hatáskörében visszavonta, továbbá a látogató célú tartózkodási vízumot kiadta. Miután a Hivatal a panaszos sérelmét hivatalból orvosolta, az országgyűlési biztos az ügyben sem ajánlást, sem kezdeményezést nem tett (OBH 4139/2006.).

A beszámolási időszakban több olyan esettel is találkoztunk, amikor a hazánkban élő külföldi magyar állampolgárságú házastársa fordul az országgyűlési biztoshoz. Ilyen volt annak a panaszosnak az esete, aki férje és kiskorú gyermekének apja családegyesítési célú tartózkodási vízum iránt kérelme teljesítése ügyében kérte az országgyűlési biztos segítségét. A panaszos férje 2000. év augusztus hónapban magát Sierra Leone-i állampolgárnak valló személyként, embercsempész közreműködésével érkezett Magyarországra. A panaszos férje menekültként elismerés iránti kérelmet terjesztett elő, amelyet a magyar hatóság elutasított. A határozat indokolása szerint a férj az állampolgárságát és személyazonosságát – úti okmány hiányában – egy születési anyakönyvi kivonattal próbálta igazolni, amelyről az okmányszakértői vizsgálat megállapította, hogy hamis. További dokumentumok hiányában a férjnek sem a személyazonosságát, sem az állampolgárságát nem sikerült tisztáznia. Az idegenrendészeti hatóság a panaszos férjét befogadottként elismerte, részére a humanitárius célú tartózkodási engedélyt kiadta. A panaszos férje 2006. február 28-án családegyesítési célú tartózkodási vízum iránti kérelmet terjesztett elő, és a humanitárius tartózkodási engedéllyel együtt bemutatott egy, a nevére szóló nigériai úti okmányt. Az útlevél sorszáma azonban a Nigériai Bevándorlási Hivatal hivatalos honlapján érvénytelenített okmányként szerepel, vagyis az

sem a személyazonosság, sem az állampolgárság igazolására nem alkalmas. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy az Alkotmány 15. § alapján a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. Az Alkotmány idézett rendelkezésével összhangban az idegenrendészeti jogszabályok lehetővé teszik a külföldiek családegyesítési célú magyarországi tartózkodását. A családegyesítési célú magyarországi tartózkodás engedélyezésének azonban az a feltétele, hogy a magyar állampolgár külföldi családtagja a személyazonosságát és állampolgárságát hitelt érdemlően, vagyis eredeti okmánnal igazolja. Amennyiben a panaszos férje olyan országból származik, amelynek hazánkban nincsen külképviselete, a szükséges okmányok beszerzése céljából a legközelebbi európai uniós tagállam területén működő külképviseletéhez fordulhat. Tekintettel arra, hogy a panaszos férjének személyazonosságát több év alatt sem sikerült igazolni, az országgyűlési biztos az eljárást intézkedés nélkül megszüntette (OBH 5284/2006.).

Egy másik ügyben a vizsgálat feltárta, hogy a panaszos salvadori állampolgárságú felesége családegyesítési célú tartózkodását az idegenrendészeti hatóság azért nem engedélyezte, mert ilyen kérelmet nem terjesztett elő. Ebben az esetben az ügyintézés módjáról és menetéről tájékoztattuk a panaszost (OBH 1391/2005.).

Több esetben is előfordult, hogy magyar nemzetiségű román állampolgárok – szóban vagy írásban – a saját vagy hozzátartozóik magyarországi letelepedésének engedélyezése ügyében fordultak az országgyűlési biztoshoz. Felhívtuk a panaszosok figyelmét, hogy 2007. július 1-jén hatályba lépett a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény. Az említett jogszabályváltozás eredményeként a „nemzeti letelepedés” intézménye megszűnt, vagyis ilyen kérelmet már nem terjeszthetnek elő. A legfontosabb változás, hogy az idegenrendészeti hatóság az Európai Unió állampolgárait megillető, szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog igazolására szolgáló okmányt az érvényes román útlevelükbe helyezi el. Amennyiben ilyen úti okmánnal nem rendelkeznek, azt be kell szerezniük. A jövőben a huzamos magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét az útlevelükben lévő okmány, valamint a magyarországi lakcímüket tartalmazó hatósági igazolvány együtt igazolja majd. Minden esetben tájékoztattuk a panaszosokat arról, hogy a huzamos magyarországi tartózkodásukat miként rendezhetik (OBH 4252/2006., OBH 3359/2007.).

Sajátos problémára hívta fel a figyelmet az a több éve hazánkban élő és dolgozó olasz állampolgár, aki azért fordult az országgyűlési biztoshoz,

mert magyarországi bankszámlája nyitásakor, hiteligénye benyújtásakor, illetve a mobiltelefon-előfizetési szándéka bejelentésénél nehézséget okozott, hogy egyes – a beadványban meg nem nevezett – szolgáltatók olyan magyar nyelvű személyi igazolvány felmutatását kérték, amivel ő nem rendelkezik. A panaszos sérelmezte, hogy – az Európai Unió állampolgáraként – az olasz nyelvű útlevelében lévő tartózkodási okmány, valamint a magyarországi lakcímét tartalmazó hatósági igazolvány birtokában jogszerűen tartózkodik az országban, azonban megfelelő nyelvtudás, illetve okmányismeret hiányában azt a szolgáltatók többsége nem hajlandó elfogadni. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy Magyarországon mind a pénzügyi szektorban, mind a mobil kommunikáció területén több szolgáltató is működik. Amennyiben valamely szolgáltatásra az egyik piaci szereplő nem kíván szerződni, az egy másiktól is igényelhető. Miután a polgári szerződések nem hatósági döntések, hanem a felek akaratának függvényében jönnek létre, az országgyűlési biztosnak nincs lehetősége arra, hogy a közszolgáltatónak nem minősülő kereskedelmi bankok, illetve mobilszolgáltatók szerződéskötési tevékenységét vizsgálják. Felhívtuk a panaszos a figyelmét, hogy a kereskedelmi bankok törvénysértő működése ellen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a mobilszolgáltatók elleni fogyasztói panaszával pedig a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatalához fordulhat. Az említett állami szervek vizsgálatának elrendeléséhez azonban a panaszosnak meg kell neveznie azt a pénzintézetet, illetve mobilszolgáltatót, amelynek a tevékenységét sérelmezi (OBH 3589/2006.).

1.14.3.

Konzuli ügyek

Az Alkotmány 69. § (3) bekezdése alapján minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodása esetén a Magyar Köztársaság védelmét élvezze. A Magyar Köztársaság külföldön tartózkodó állampolgárainak védelmét a Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatán keresztül látja el. A beszámolási időszakban vizsgált, a konzuli szolgálat működését érintő panaszok a magyar állampolgároknak Alkotmányban biztosított hazatéréshez, valamint a tulajdonhoz való jogát érintették. Egy külföldön letartóztatott és fogva tartott magyar állampolgár ügyében az országgyűlési biztos egy újsághír alapján, hivatalból indított vizsgálatot.

Az Amerikai Egyesült Államokban élő, átmenetileg Mexikóban tartózkodó magyar állampolgár panaszos a hazatéréséhez szükséges anyagi fedezet

előteremtése érdekében fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztosához. A panaszos sérelmezte, hogy kérelmével eredménytelenül fordult a Mexikó városban működő magyar külképviselethez, onnan semmiféle választ nem kapott. Az országgyűlési biztos megkeresésének kézhezvételét követően a Külügyminisztérium Konzuli és Igazságügyi Együttműködési Osztályának munkatársa kapcsolatba lépett a panaszos Budapesten élő fiával, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy az édesanyja időközben visszatért az Amerikai Egyesült Államokba. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy amennyiben életkörülményei időközben sem rendeződtek, és vissza kíván térni Magyarországra, az illetékes magyar külképviselettel kell kapcsolatba lépnie (OBH 1777/2007.).

Találkoztunk olyan beadvánnyal is, amelyben a már Magyarországon tartózkodó panaszos azért fordult a biztoshoz, mert a kanadai idegenrendészeti hatóság az ő és családja tartózkodási engedélyét nem hosszabbította meg, így a család – szándéka ellenére – kénytelen volt Magyarországra visszatérni. A hazatérésük intézésében az illetékes külképviselet is közreműködött. A panaszos sérelmezte, hogy a hazatérésüket követő hat hónap alatt a visszatelepülésükhöz semmiféle támogatást nem kaptak, pedig az ügyben szinte valamennyi roma szervezetet, illetve hazai közigazgatási szervet felkerestek. A panaszos által hiányolt, a hazatéréshez kötődő, állami támogatásra való jogi jogosultságot biztosító alkotmányos rendelkezés hiányában a biztos az eljárást lezárta (OBH 1147/2005.).

Egy magyar állampolgár azért fordult a biztoshoz, mert a Külügyminisztériumtól nem kapott hatékony segítséget ahhoz, hogy biztosítási kárigénye intézése céljából Kanadába beutazzon, és ahhoz sem, hogy a kárigény érvényesítése során keletkezett iratokat az ügyvédjétől visszakapja. Az országgyűlési biztos tájékoztatta a panaszost, hogy sem a Konztv., sem más magyar jogszabály alapján nincs lehetőség arra, hogy a Külügyminisztérium vagy a külképviselet bármely magyar állampolgár számára ügyvédet fogadjon, és arra sem, hogy a külföldön tartózkodó magyar állampolgár perbeli képviselőt ellássa. A Magyar Köztársaság jogszabályai idegen államok külföldön tartózkodó állampolgárainak magatartását nem szabályozhatják, számukra kötelezettségeket nem állapíthatnak meg. Az említett okból sem a Külügyminisztériumnak, sem a külképviseletnek nincs lehetősége arra, hogy a panaszos által kiválasztott és megbízott kanadai ügyvédet egy magánjogi ügyben keletkezett irat vagy iratok kiadására kötelezze. Az ügyvéd és megbízója között fennálló viszony bizalmi jellegére tekintettel az iratok kiadásának ügyében a panaszosnak kell intézkednie. Az állami szuverenitásból eredően egyetlen ország sem köteles olyan sze-

mély beutazását engedélyezni, aki nem az állampolgára. Az államnak joga van arra, hogy a külföldi beutazási kérelmét megtagadja, és a döntését indokolni sem köteles. Az említett okból sem a Külügyminisztériumnak, sem a külképviseletnek nincs lehetősége arra, hogy a panaszos kanadai beutazásának engedélyezése érdekében bármilyen módon eljárjanak (OBH 3196/2007.).

Több napilap és az elektronikus sajtó is beszámolt annak a magyar állampolgárnak az esetéről, akit egy svájci bíróság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján a szlovák rendőrség 2006. november 20-án letartóztatott és 2007. február 27-én átszállították Luganóba. A magyar állampolgárt a svájci rendőrség 2007. február 28-án szabadlábra helyezte, ugyanis a nyomozás során kiderült, hogy az elfogatóparancs alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetője az ő – korábban ismeretlen személy által eltulajdonított – úti okmányával igazolta magát, azonban a két személy nem azonos. Eljárása során az országgyűlési biztos azt vizsgálta, hogy az illetékes konzul a külföldön fogva tartott magyar állampolgár érdekeinek és jogainak védelmében az Konztv. előírásainak megfelelően járt-e el.

A vizsgálat alkotmányos joggal összefüggő visszásságot nem tárt fel (OBH 1778/2007.).

1.15.

Lakhatással kapcsolatos ügyek

Az országgyűlési biztoshoz 2007-ben érkezett panaszok döntő többsége olyan egyedi jogsérelem volt, amelyek vizsgálatára az ombudsman nem rendelkezik hatáskörrel, mert azok polgári jogi jogviszonyból származnak, és az ilyen viták kizárólag a bíróság előtt rendezhetők.

Az egyedi esetek nagy számából azonban levonható olyan következtetés, hogy az energia és közszolgáltatások árának jelentős mértékű növekedése egyre több személyt és családot sodor kilátástalan – önerőből megoldhatatlan – helyzetbe. Az egyedi szociális kérdéseken túlmutatnak ezek a panaszok, mert az egyre növekvő számú fizetéseképtelenné váló családokra hívják fel a figyelmet.

Az országgyűlési biztos 2005-ben a lakáshoz jutás állami támogatásával kapcsolatos – OBH 3693/2004. számú átfogó – vizsgálata során – majd az OBH 6320/2005. számú jelentésben – a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet és módosításai alkalmazásában több visszásságot állapított meg. Többek között, hogy a lakástámogatási jogsza-

bályok nem biztosítják a megfelelő jogorvoslatot. A biztos a jogszabályok kiszámíthatóságához fűződő alkotmányos jogok érvényesülésének lehetőségét vizsgálta meg a lakáspolitikai változásai kapcsán, és annak keretében arra keresett választ, hogy e változások mennyire szolgálták a szociálpolitika, a népesedéspolitika vagy a gazdaságpolitika céljait. A biztos felhívta a jogalkotó figyelmét arra, hogy a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszasságot okoznak a pénzintézetek, ha nem megfelelően biztosítják a lakáscélú állami támogatások igénylői számára az ügyféli jogokat, így különösen a tájékoztatáshoz és a jogorvoslathoz való jogot.

Az ombudsmani vizsgálatok feltárták, hogy az igénylők nem kaptak megfelelő tájékoztatást az állami támogatások igénybevételének feltételeiről, és az eljáró hitelintézet által elutasított támogatási kérelem ellen nem volt érdemi felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőség. Előfordult, hogy a pénzügyi intézmény – üzletpolitikai döntésre hivatkozva – nem nyújtott támogatást ingatlan bővítéséhez. A lakáscélú állami támogatások közvetítésében közreműködő hitelintézetek e támogatásközvetítési tevékenységüket önálló terméknek tekintik, amellyel kapcsolatban különböző, bizonyos esetekben a támogatás összegének 20%-át is meghaladó mértékű díjat számítanak fel.

A biztos 2006-ban a Gy 9/2006. számú ügyben még azt volt kénytelen megállapítani, hogy a Kormány a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendeletet úgy hirdette ki, hogy az országgyűlési biztos észrevételeit nem vették figyelembe, de az újabb szakmai egyeztetés során ígéretet kapott arra, hogy a kormányrendelet már folyamatban lévő újabb módosítása során az ajánlásait figyelembe fogják venni. 2007 decemberében valóban azt tapasztalta a biztos, hogy a Kormány úgy módosította a lakáscélú állami támogatásokról szóló rendeletét, hogy az már alkalmas lehet az ombudsmanok által felvetett problémák rendezésére.

A kormányrendelet 2008. január 1-jével hatályba lépett módosítása szerint a lebonyolításban közreműködő hitelintézet köteles átadni az igénylőnek az ÖTM tájékoztatóját a hatályos lakástámogatások feltételeiről, valamint írásbeli tájékoztatást az igényléshez szükséges dokumentumokról. A hitelintézet a közvetlen támogatások, illetőleg a kamattámogatások igénylése iránti kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának várható időtartamáról. A kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának

indokáról, a nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról. Amennyiben az igénylő lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásért a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb harmincezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Ha az igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz, és amennyiben az a jogerős határozatában megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelt, úgy a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a támogatási szerződést igénylővel történő megkötését és a támogatás folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult.

1.16.

Médiahatóság eljárásával összefüggő ügyek

A beszámolási időszakot illetően, az országgyűlési biztos a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság alkotmányos jogával összefüggő viszasság veszélyével csak néhány esetben találkozott. A korábbi évekhez hasonlóan a biztosok 2007. évben ismét több, a műsorszolgáltatók eljárását, valamint az ORTT-t érintő vizsgálatot fejeztek be, többszöri és ismételt javaslatuk ellenére azonban még nem került sor a médiatörvény módosítására.

A médiával kapcsolatos ügyek – amint arra a biztosok már korábban is felhívták a figyelmet – a kommunikációs alapjogok mellett gyakran szorosan kapcsolódnak a gyermeki jogokhoz. 2007. év során is megfigyelhető volt, hogy a műsorszolgáltatók nem tesznek meg mindent a gyermeki jogok védelme érdekében. Többször rámutattak, hogy az alapjogok megsértését semleges vagy pozitív színben feltüntető műsorszám súlyos morális bizonytalanságot kelthet a kiskorúakban. Az ilyen tartalmat is bemutató műsorokat a közzététel előtt a műsorszolgáltatóknak kell megfelelően kategóriákba sorolni. Azokat az eseteket pedig, amelyekben a megfelelő minősítésre nem (nem megfelelően) került sor, így a műsorszám nem a megfelelő jelzéssel, nem a megfelelő időpontban került közzétételre – az erőszakhoz, a szexualitáshoz, valamint a kábítószer-fogyasztáshoz hasonlóan –, mind a gyermekek védelméhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülése, mind pedig az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségének teljesítése érdekében, az

ORTT-nek felügyeleti és ellenőrzési jogkörében vizsgálnia kell. Töretlennek tekinthető az ombudsmani gyakorlat abban is, hogy a jogbiztonság követelményével, a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, továbbá az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségének sem tesz eleget az ORTT, amikor a műsorszám korhatári besorolásának vizsgálata során – a különös szaktudást feltételező kérdések ellenére – nem vesz igénybe (gyermek)pszichológust vagy (gyermek)pszichiátert. A korábbi gyakorlatot kiegészítve, azt pontosítva az ombudsman arra is rámutatott, hogy az országoként jelentősen eltérő szociális, kulturális és szocializációs háttér miatt a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozhat, ha a műsorszolgáltató a klasszifikáció során, vagy az ORTT a műsorszám tartalmi vizsgálata során kizárólag, illetve elsősorban az alkotás külföldi korhatári besorolására alapozva hozza meg döntését.

Az országgyűlési biztos 2007 márciusában – mint az utóbbi négy évben mindig – ismételten megállapította: a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával és a jogbiztonság követelményével összefüggő azon visszásság, amely a Médiatörvény és a Pp. szabályozásának hiányosságára vezethető vissza, változatlanul fennáll. Ezért olyan jogszabály-módosításra tett javaslatot, amely az ORTT határozatának bírósági felülvizsgálatára rövid jogorvoslati és bírósági eljárási határidőket állapít meg.

A biztos 2007-ben egy új médiajogi problémával is szembesült. A hatályos szabályozás mellett nincs olyan állami szerv, amely az ún. SMS Chaten megjelenő pornográf- vagy pedofil tartalmú üzenetek miatt eljárhatna. A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, hogy – jogi szabályozás hiányára visszavezethető okból – nem tudják az állami szervek alapjogvédelmi kötelezettségüket teljesíteni a kiskorúak személyiségfejlődésére negatív hatást gyakorló pornográf és pedofil tartalmú teletext SMS Chat üzenetek miatt.

Az országgyűlési biztos a beszámolási időszakban több esetben javasolta a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, hogy az új médiaszabályozás kialakításakor legyen figyelemmel az ombudsmanok vizsgálati tapasztalataira is. Tudomásunk szerint az új médiaszabályozás kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Ki kell emelni azonban, hogy – amint arra a fentiek is utalnak – az alapvető jogok védelme a médiajog területén, a szabályozás hiányossága miatt nem megfelelően biztosított.

Egy szakszervezet panasza alapján vizsgálta meg a biztos a rendőrség Holdudvar nevű belső számítógépes fórumának korlátozását is. A 2007 márciusában befejezett eljárásban – az OBH 4765/2005. számú ügyhöz ha-

sonlóan – azt vizsgálta, hogy a rendőrség a Holdudvar működtetésével összefüggésben érintett személyi állományával szemben a rendőrség miként nyújt védelmet az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulóknak, valamint tiszteletben tartja-e és védelmezi-e az emberi méltóságot, óvja-e az ember jogait. Az ombudsman megállapította, hogy a rendőrség moderálási tevékenysége „nem volt kielégítő” azt követően sem, hogy arra egy korábbi jelentésében már rámutatott. A Holdudvaron továbbra is megjelentek az emberi méltóságot sértő hozzászólások. A rendőrség azzal, hogy korábbi gyakorlatán nem változtatott, fenntartotta az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszaélés okozásának lehetőségét, és – szükséges számú moderátor hiányában – nem teljesítette maradéktalanul objektív alapjogvédelmi kötelezettségét sem.

Szintén elvi és gyakorlati jelentőségű volt az országgyűlési biztos – egy sajtószerző vezetőjének beadványára adott – válasza is, amelyben Budapest egyik terén 2007. november 17-én lezajlott, előre be nem jelentett tüntetésen a munkáját végző újságírók jelenlétével, igazoltatásával, két újságíró rendőrségre való előállításával kapcsolatban fejtette ki álláspontját.

1.17.

Munkajogi ügyek

Ebben az évben is számos olyan beadvány érkezett az országgyűlési biztoshoz, amelyben a munkavállalás, a foglalkoztatás során felmerülő jogsérelmek orvoslásához kérték az ombudsman segítségét. A panaszok egy része olyan jogvitát tartalmazott, amelynek eldöntésére a munkaügyi bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, de számos esetben olyan – a foglalkoztatás elősegítésével (munkaügyi központ), illetve a munkáltatás ellenőrzésével (munkaügyi-munkavédelmi felügyelőség) megbízott – szerv eljárása ellen fordultak a biztoshoz, amelyeknek vizsgálata a hatáskörébe tartozik.

Több panaszos is sérelmezte, hogy a munkaügyi központ által meghirdetett tanfolyamra nem nyert felvételt. Vizsgálata során az országgyűlési biztos megállapította, hogy jogszerűen jár el a munkaügyi központ, ha a képzésekre elsősorban azokat veszi fel, akik igazolják, hogy – a tanfolyam elvégzése utáni időpontra – a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódó állásígérvénnyel rendelkeznek. Nem állapított meg alkotmányos visszaélést abban az esetben sem, amikor az orosz állampolgárságú panaszos azt sérelmezte, hogy származása miatt nem vették fel a hegesztőtanfolyamra.

A hatályos szabályozás szerint ugyanis elsősorban magyar állampolgár vagy Európai Unióból származó személy képzése támogatható, és csak őket követően iskolázható be Unión kívüli államból származó személy.

Általában is megállapítható, hogy jelentősen megnőtt azoknak a beadványoknak a száma, amely a nem magyar állampolgárok Magyarországon történő munkavállalásával kapcsolatosak. Gyakori kérdés, hogy a jubileumi jutalom, illetve a prémiumévekre való jogosultság vonatkozásában beszámítható-e a külföldön szerzett szolgálati idő. A biztos megállapította, hogy míg az előzőnél erre nincs lehetőség, addig – a köztisztviselőket kivéve, ahol a törvény feltételül szabja a magyar állampolgárságot – a közalkalmazottaknál bizonyos esetekben a külföldön szerzett szolgálati időket is bele kell számítani a prémiumévek programban történő részvétel feltételeinek időtartamába.

Hivatalból indított eljárása során az ombudsman azt vizsgálta, hogy az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) megszüntetése után a munkavállalók hivatalos úton milyen módon tájékozódhatnak arról, hogy foglalkoztatásukat munkáltatójuk a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentette-e. 2007. január 1-jétől ugyanis a munkáltatóknak a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak be kell jelenteniük. Ezek az adatok azonban nem elérhetők a munkavállalók számára. Jelentésében a biztos megállapította, hogy a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelménye sérül azáltal, hogy a módosítás következtében a munkaerőpiac résztvevői jelenleg sehol sem tájékozódhatnak a foglalkoztatásuk adatairól (OBH 1183/2007.).

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz, a szociális biztonsághoz és a végzett munka után járó jövedelemhez való joggal összefüggő visszasságot állapított meg az országgyűlési biztos annak a panaszosnak az esetében, aki azt sérelmezte, hogy hónapokon keresztül nem kapta meg a munkája után megillető munkabért. Az állam által finanszírozott program keretében foglalkoztatott munkavállaló ugyanis mindazok ellenére nem kapta meg a bérét, hogy az alkalmazotti bruttó bért nem a munkáltató alapítvány fizette, hanem – a megfelelő dokumentumok beérkezését követően – az állam, ezzel támogatva a nonprofit szervezeteket. A visszasság megszüntetésére és a munkáltatónál fennálló szabálytalanságok ellenőrzésére az országgyűlési biztos felkérte a – támogatást folyósító – Fővárosi Munkaügyi Központ, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Főváros – Pest megyei Munkaügyi Felügyelőség igazgatóját, valamint a legfőbb ügyészt (OBH 1737/2006.).

A munkavállalás során az egyes állampolgárokat ért esetleges konkrét

jogséremlmek – lehetőség szerinti – orvoslásán túl a biztos kiemelt figyelmet fordított a munkavállalók alkotmányban biztosított jogának, a munkához való jognak az értelmezésére, védelmére is. Ezen – alapjog-értelmező – tevékenysége keretében indított vizsgálatot a Magyar Távmunka Szövetség beadványa alapján. A távmunka alkalmazásának és elterjedésének elősegítésére alakult szakmai szervezet álláspontja szerint ugyanis a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányos jog sérelmét okozza az a tény, hogy az alkalmi munkavállalók távmunkában történő foglalkoztatása azért nem lehetséges, mert a fizikailag elkülönült helyen lévő munkaadó nem tudja a közteherjegyet a munkavállaló alkalmi munkavállalói könyvébe beragasztani, a közteherjegy elektronikus úton történő lerovására pedig nincs lehetőség. A biztos megállapította, hogy a hatályos jogi szabályozás az alkalmi munkavállalást és a távmunkát két különböző, egymástól lényegesen eltérő foglalkoztatási formaként definiálja.

Mind jellegében, mind a munkáltatói, munkavállalói kör vonatkozásában, a munkaidő beosztásában, a munkahely meghatározásában, a munkáltató utasítási jogkörének gyakorlásában, bejelentési, adó- és egyéb kötelezettségek vonatkozásában lényegesen, szinte egymást kizáró módon eltérnek egymástól. Mindezek alapján nem állapította meg sem a munkához, sem a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog vonatkozásában a jogsérelem gyanúját. Az a tény ugyanis, hogy az eltérő jellegű munkavégzés szabályozására a jogalkotó eltérő szabályokat alkotott, nem tekinthető a vizsgált alkotmányos jog sérelemének (OBH 2813/2007.).

Ugyanezen alapjog értelmező tevékenysége keretében utasította el azt a beadványt, amely a munkaidő beosztásának a munkaszüneti napok miatt történő megváltoztatását sérelmezte. A panaszos szerint a szombat munkanappá nyilvánítása sérti a zsidó vallás képviselőinek a szabad vallás gyakorlásához való jogát, hiszen vallási előírásuk szerint ezen a napon munkát nem végezhetnek. Azáltal, hogy erre a napra szabadságot kell kivenniük, egyrészt csökken a rendelkezésükre álló szabadnapok száma, másrészt kiderül vallási hovatartozásuk. Az országgyűlési biztos – az Alkotmánybíróság 10/1993. (II. 27.) számú határozatában foglaltak alapján – megállapította, hogy a Munka Törvénykönyve (Mt.) olyan garanciális szabályokat épített ki, melyek lehetővé teszik a munkavállalók számára vallásuk szabad gyakorlását. „A munkavállaló alapszabadsága egynegyedét az általa meghatározott időpontban veheti igénybe. Ez biztosítja, hogy a vallásos munkavállalók legalább évi öt alkalommal minden indokolási kötelezettség nélkül a mások számára kötelező munkanapokon eleget tehessenek vallásuk előírásainak. Ezzel az Mt.

biztosítja a vallás szabad gyakorlásához való alkotmányos jogot.” (OBH 5146/2007.)

Nem állapította meg a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét abban az esetben sem, amikor a panaszos azt sérelmezte, hogy az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség az általa benyújtott panaszt nem határozatban bírálta el, hanem tájékoztatta az általa lefolytatott vizsgálatról. A munkaügyi felügyelőség ugyanis vizsgálatának megállapításairól – és az esetleges szankcióról – szóló határozatát kizárólag a vele jogviszonyban álló ügyfél számára köteles megküldeni. A munkaügyi (hatósági) ellenőrzés során pedig jogviszony kizárólag az eljáró felügyelőség és a vizsgálat alá vont munkáltató között keletkezik. A munkáltatóval szemben panaszt bejelentő munkavállalóval szemben a felügyelőség eljárása nem keletkeztet jogviszonyt. Így a munkavállaló nem tekinthető ügyfélnek (OBH 4369/2007.).

A foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos panaszok között különleges helyet foglalnak el a hivatásos állományúak (katonák, határőrök stb.) szolgálati viszonyával kapcsolatos ügyek. Tekintettel arra, hogy ezek elbírálása bírósági hatáskörbe tartozik, csak igen szűk körben nyílik lehetőség az országgyűlési biztos eljárására.

A Honvédszakszervezet – a hivatásos és szerződéses katonák érdekképviseleti szerve – az Országgyűlési Biztos Hivatala által szervezett „Civilforum” elnevezésű rendezvényen az ombudsman segítségét kérte abban, hogy a munkaidő-szervezésre vonatkozó 2003/88. EK-irányelv rendelkezései a katonák jogállását szabályozó törvénybe (A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény: Hjt.) is átültetésre kerüljenek. Az országgyűlési biztos az ezzel kapcsolatos vizsgálata során megállapította, hogy az irányelv a magyar jogba, a csatlakozás időpontjáig beillesztésre került, Magyarország több lépésben és több jogszabályt érintő módosításokkal, kiegészítésekkel vette át. Az általános jogszabályi keretet az 1992. évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyve adja meg, amelyet kiegészítenek, illetve specializálnak az ágazati törvények és rendeletek. A hivatásos és szerződéses állományú katonák esetében a munkaidő, azaz esetükben a szolgálatteljesítés ideje, a hatályos irányelvvel összhangban, heti 40 óra (Hjt. 91. § (1)). A Hjt. ugyanakkor három esetben eltérést enged az általános szabálytól: a készenléti jellegű beosztásokban (váltásos munkarendben) (54 óra/hét) dolgozók és a túlszolgálat (évi 300, illetve 450 óra) esetében, ahol Magyarország él az opt-out (kívülmaradás) lehetőségével; az alapkiképzés és az önkéntes tartalékos katonai állomány (60 óra/hét) esete pedig kizárható az irányelv hatálya alól.

Az irányelv felülvizsgálatában bekövetkező jövőbeli fejlemények – annak felülvizsgálatát ugyanis a tagállamok már a 2003. év végén megkezdték, de egyelőre nem sikerült megállapodniuk – a magyar szabályozás felülvizsgálatát is szükségessé tehetik. Az erre irányuló kodifikációs munkálatok azonban – a Honvédelmi, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkatársainak tájékoztatása szerint – már megkezdődtek, így az országgyűlési biztos ezzel kapcsolatban külön intézkedést nem kezdeményezett.

1.18.

Oktatásügy

Az oktatási panaszokra általánosan jellemző, hogy míg a közoktatási intézmények működésével kapcsolatos beadványok inkább a szülőktől, a felsőoktatási intézmények működésével kapcsolatosak közvetlenül a hallgatóktól érkeznek. Ennek oka vélhetően egyrészt a fiatal felnőttek jobb érdekérvényesítő képessége, másrészt az, hogy a fiatalabb korosztályokat az országgyűlési biztosnak eddig nem sikerült hatékonyan megszólítania. Ezért a biztos a jövőben – a 2008-ban elindított gyermekjogi projekt keretén belül – erre a területre is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni.

A beszámolási időszakban több panasz érkezett nevelési-oktatási intézmények működése, a tanulóval szembeni bánásmód, a kapott érdemjegyek miatt. A biztos gyakorlatára jellemző, hogy az ilyen jellegű panaszokat abban az esetben sem utasította el, ha a panaszos – a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően – előzetesen nem indított eljárást az intézmény fenntartójánál. A biztos azonban a panasz kivizsgálására a fenntartót kérte fel. Közoktatási intézmény működésével kapcsolatos, alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a biztos két esetben tárt fel. Egyrészt megállapította, hogy a művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha a közoktatási intézmény középiskolai osztályában a szaktárgyat nem megfelelő képzettségű oktató tanítja (OBH 3802/2006.), valamint a gyermek megfelelő testi, szellemi fejlődéséhez való jogával összefüggő visszásságot okoz, ha az elmaradt tanítási órák alkalmával az oktatási intézmény igazgatója nem gondoskodik a tanulók megfelelő felügyeletéről (OBH 3550/2007.).

Az intézményfenntartók által okozott jogsérelmet is két esetben állapította meg a biztos. Az OBH 2197/2006. számú ügyben: a művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott, illetve a gyermek és szülei szabad iskolaválasztáshoz fűződő jogai sérültek azáltal, hogy az intézmény-

fenntartó önkormányzat a tervezett iskolabezárásról csak azt követően tájékoztatta az érintett gyermekek szüleit, amikor a többi, a beiskolázás szempontjából figyelembe vehető iskolában már lezajlottak a szülők tájékoztatása céljából meghirdetett nyílt napok és szülői értekezletek. Valamint az OBH 4761/2006. számú ügyben: a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, hogy a fenntartó az ügyfél által, gyermeke hátrányos megkülönböztetése miatt tett panaszát csak az országgyűlési biztos vizsgálatának hatására, az ügyféltől származó kérelem beérkezését követően öt hónap múlva vizsgálta ki.

A felsőoktatási intézményekből érkező legtöbb panasz a nyelvvizsgáztatási rendszert, illetve a 40 évesnél idősebb hallgatók mentességét érintette. Tekintettel arra, hogy e kérdéseket mind az új, mind a régi felsőoktatási törvény megfelelően, az európai uniós csatlakozásból fakadó követelményeknek megfelelően rendezi, a biztos – a panaszosok tájékoztatása mellett – e területen nem indított átfogó vizsgálatot.

Az előző évekhez hasonlóan ugyancsak több hallgató kérte a biztos vizsgálatát, mert elégedetlen volt az oktatás tartalmával, a vizsgáztatás módjával, a vizsgakérdések összeállításával vagy a számonkérés eredményével. A biztos ezekben az esetekben tájékoztatta a panaszosokat arról, hogy a tanzsabadság alkotmányos jogából és az ezt biztosító egyetemi autonómiából egyértelműen következik, hogy az oktatók értékelését semmilyen szerv nem jogosult felülvizsgálni. Felsőoktatási intézmény eljárásával összefüggésben az országgyűlési biztos egy esetben állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot. A mindenki számára hozzáférhető felsőoktatással megvalósuló művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott, valamint a közvetett hátrányos megkülönböztetés veszélyét hordozza magában, hogy a látássérült hallgatók az általuk is használható tananyaghoz teljeskörűen nem fértek hozzá, illetve nem volt számukra biztosított az alapvető tanulmányi információkhoz, a hallgatókat érintő hírekhez való – a látó társaiknak rendelkezésére álló – korlátlan hozzáférés (OBH 5312/2006.).

1.19.

Önkormányzati ügyek

1.19.1.

Önkormányzati testületi ügyek

A beszámolási időszakban az országgyűlési biztos az önkormányzatokat érintő vizsgálatai során egy témakörben valamennyi önkormányzat jogalkotási gyakorlatát vizsgálta. A panaszos az útépitési érdekeltségi hozzájárulási kötelezettséggel kapcsolatban fordult panasszal az állampolgári jogok országgyűlési biztosához. Sérelmezte és vitatta, hogy a határozatban foglalt fizetési kötelezettség esetleges elmaradása esetén az önkormányzat jelzálogbejegyzést alkalmazva terheli meg az ingatlanát.

A vizsgálat megállapította, hogy Tiszaföldvár önkormányzata tévedett abban, hogy a Ptk. 198. § (3) bekezdése alapján jogosult a nem fizetők ingatlanának jelzálogjoggal való megterhelésére. E szakasz alapján arra jogosult, hogy a hatósági határozatnak megfelelően követelje a hozzájárulás megfizetését. A kötelezettnek pedig ennek megfelelően teljesítenie kell. Ha a kötelezettségét nem teljesíti, akkor fizetési meghagyás útján kezdeményezheti az önkormányzat az összeg behajtását, de jelzálogjogot nem jegyeztethet fel, mert az ügyben irányadó AB-határozat egyértelműen kifejti, hogy az önkormányzat rendelete e tekintetben nem minősül jogszabálynak. A Ptk. 251. és 254. §-ai és a 685. § a) pontjának összevetéséből ugyanis az következik, hogy az önkormányzat rendeletben törvényi felhatalmazás nélkül zálogjogot nem keletkeztethet. A vizsgált ügyben nincs olyan törvény, mely az önkormányzatnak erre felhatalmazást adna, ezért a helyi rendelet és az annak alapján kiadott kötelező határozat is sérti a jogbiztonsághoz és a tulajdonhoz való jogot. A vizsgálat megállapította, hogy Tiszaföldvár Város Önkormányzata az útépitési érdekeltségi hozzájárulás kapcsán a helyi rendeletben előírt jelzálogbejegyzésre vonatkozó szabályával az Alkotmányban deklarált tulajdonhoz, jogorvoslathoz, tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggésben visszaállítást okozott. Az országos vizsgálat eredményeként a közigazgatási hivatalok valamennyi e tárgykörben kiadott önkormányzati rendeletet felülvizsgálták, majd az önkormányzati rendeletek módosítása érdekében 75 törvényességi felhívással éltek. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal a többszöri sürgetés ellenére (2007. július 31., 2007. október 25. és 2008. január 7., mely utóbbit postai úton és 2008. január 10-én e-mailben is megkapott, így az alapje-

lentéssel – 2007. március 22-én – együtt 5 ízben történt megkeresés, sürgetés) a beszámoló készítésének időpontjáig az ajánlásra nem válaszolt.

A jelentős költségvetési, önkormányzati és nem utolsósorban a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások ellenére változatlanul érkeznek panaszok a megoldatlan csapadékvíz-elvezetés miatt. Az országgyűlési biztosok e tárgyban átfogó vizsgálatot, majd utóvizsgálatot is folytattak, útmutatóul a helyzet jobbítására. 2007-ben is történt intézkedés a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati feladat megoldására, annak ellenére, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok, legfőképpen a súlyos árvízkárok tavaly elkerülték az országot. A felhőszakadások a települések belterületén azonban változatlanul gondokat okoznak, mert sok településen hosszú idő óta nem fordítottak gondot a vízelvezetésre. A kisebb településeken még várat magára a csatornázás, hiszen ennek lakossági önrésze a kisebb számú érdekeltségi egység miatt is – több település társulása esetén is – egyre magasabb. A felszíni vízelvezetés korszerűen a közműberuházással kapcsolható össze, amely jelenleg az ország egyik kiemelt beruházási programja. E körben is érkeznek panaszok, amelyek az önkormányzatot mint beruházót érintik. Az ombudsman a panaszosokat tájékoztatta, hogy az ingatlantulajdonnal, használati joggal rendelkező állampolgároknak vízgazdálkodási társulás létrejöttékor kötelező tagságuk áll fenn. Intézkedést igénylő panasz a beszámolási időszakban nem fordult elő.

Az önkormányzatok rendeletalkotását érintették a parkolással és a hulladékszállítással kapcsolatos panaszok, mely vizsgálatok eredményeként az ombudsman kezdeményezte a helyi rendeletek megváltoztatását. Önkormányzati fenntartású bentlakásos intézmény lakójától érkezett panasz kapcsán az országgyűlési biztos a késedelmes rendeletalkotást, és ennek kapcsán a sérelmes intézményi gyakorlatot kifogásolta. Az állattartással kapcsolatos panaszok is önkormányzati szabályozást érintenek, e területről is folyamatosan érkeznek a panaszok. Az önkormányzati tulajdonban lévő közterület-használatra vonatkozóan kért egységes szabályozást az ombudsman az önkormányzati és területfejlesztési minisztertől, mivel a jelenlegi gyakorlat szerint a 3177 helyi önkormányzat legalább háromféle módon szabályozza e területet, így önálló rendeletalkotással, más szabályozási területtel való közös szabályozással, polgári jogi jogviszonyként történő szabályozással. A vizsgálat eredményeként a biztos felkérte a minisztert, hogy fontolja meg a központi szabályozás lehetőségét.

1.19.2.

Hulladékgazdálkodás

Hasonlóan az előző évekhez, számos beadvány érkezett a települési hulladékszállítással összefüggésben. A legtöbb panasz a közszolgáltatás kötelező jellegéhez kapcsolódik, így azt sérelmezik, hogy tulajdonosként nem vagy alig termelnek hulladékot, mégis hulladékszállítási díjat kell fizetniük. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény (Hgt.) és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló kormányrendelet értelmében a lakóingatlanlannal rendelkezők mindegyike – ha mentességben nem részesül – köteles hulladékszállítási díjat fizetni még akkor is, ha a közszolgáltatást nem veszi igénybe. Az 52/2000. (XII. 18.) AB-határozatában felhívja a figyelmet, hogy „az ingatlanok tulajdonosai, bérleti – életszerű megítélés szerint – szükségképpen bocsátanak ki háztartási szemetet, amely a környezetet veszélyeztetheti. Aligha elképzelhető, hogy a háztartás körül keletkezett mindenfajta szemetet természetesen úton, környezeti szennyezés elkerülésével semmisítsenek meg.”

Összességében a vonatkozó jogszabályok szerint a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe. A jogalkotónak a jogszabályokkal egyértelműen az volt a célja, hogy azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosok kötelezően megfizessék a közszolgáltatás díját. Az ebből keletkező díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

Minden alkalommal hangsúlyt fektet az országgyűlési biztos arra, hogy – a közszolgáltatás kötelező jellege miatt is – az arányos díjfizetés, azaz a termelt mennyiséggel arányos díjfizetési kötelezettség minden alkalommal érvényre jusson. Így több jelentésében (OBH 1567/2007.; OBH 2047/2007.; 2338/2007.) megállapította, hogy a 110, illetve 120 literes gyűjtőedénynél, ha a helyi rendeletben nem biztosítanak kisebb edényzetet a kevesebb hulladékot termelők számára, nem csupán az arányos díjfizetés nem valósul meg, hanem a lakosságot nem ösztönzi a kevesebb hulladéktermelésre. Ez a hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb elve, a megelőzés ellen hat.

Az arányos díjfizetés biztosításának hiánya miatt több panasz érkezik üdülőtulajdonosoktól, illetve üresen álló ingatlanok tulajdonosaitól, akik csak az év meghatározott, rövidebb időszakában vagy egyáltalán nem használják ingatlanjaikat, a díjat azonban nem ezzel arányosan kell megfizetniük. Az országgyűlési biztos jelentéseiben (OBH 4289/2006.; OBH 2338/2007.) megállapította, hogy ezen tulajdonosi körre vonatkozó hullá-

dékszállítási díj mértéke csak akkor felel meg teljes egészében a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága követelményének, ha valóban az elszállított mennyiséghez igazodik, illetve ehhez közelít. Az az állapot azonban, amikor az ingatlantulajdonosok (üdülő és állandó egyaránt) egyáltalán nem veszik igénybe a szolgáltatást, de szünetelés lehetőségének hiányában meg kell fizetniük erre az időszakra is a hulladékszállítási díjat, nem felel a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosság elvének.

Ezért javasolta a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, hogy kezdeményezze a Hgt. módosítását, kiegészítését olyan rendelkezésekkel, mellyel egységesebb szabályozás teremthető meg. Így a közszolgáltatás szüneteltetése, az edényzet mérete, az üdülőingatlanokra maximalizált időszak és egyéb olyan körben, mely alapján minden egyes helyi önkormányzati rendeletnek kötelező szabályokat kellene tartalmaznia az arányosabb díjfizetés érdekében. Egyetértve az üdülőingatlanokra vonatkozó rendelkezésekkel, amelyekre a jogszabály eddig is hasonló – az arányosság kritériumát megkövetelő – megfogalmazásokat tartalmazott, továbbra is hiányolta – akár hónapokban – a minimumarányosság meghatározását, amelytől pozitív irányban bármely önkormányzat eltérhet.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter tájékoztatása alapján a Hgt. módosítására 2007 második felében kerül sor, és ezt követően történhet a kapcsolódó végrehajtási szabályok módosítása. Ezen jogszabályok időközbeni módosítása megtörtént, a biztos kezdeményezései azonban mégsem valósultak meg maradéktalanul.

1.20.

Rendőrségi eljárás

1.20.1.

Rendőri intézkedések

Az állampolgárok gyakran fordulnak az országgyűlési biztoshoz segítségért az őket érintő rendőri intézkedések, vagy – épp ellenkezőleg – azok elmaradása, vagy a számukra nem méltányos rendőrségi hatáskörben hozott hatósági döntések miatt.

Az elmúlt évben sok személy- és vagyonőri tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági igazolvány iránti kérelem elutasítását sérelmező panaszt fejezett be a biztos (OBH 5408/2005., OBH 6335/2005., OBH 4796/2006., OBH 4963/2006., OBH 4969/2006., OBH 5408/2006., OBH

1319/2007., OBH 1575/2007., OBH 2060/2007., OBH 2078/2007., OBH 2310/2007., OBH 2326/2007., OBH 2888/2007., OBH 3121/2007.). A panaszosok általában arra keresték a választ, hogy ha kitöltötték jogerős bírósági ítéletben kiszabott büntetésüket, esetleg mentesültek is annak hátrányos következményei alól, miért nem kaphatnak személy- és vagyonőri igazolványt. Az ilyen panaszokat alkotmányos jogok sérelme hiányában a biztos elutasította, egyben tájékoztatta a panaszosokat, hogy – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint – addig, amíg a büntetéseket nyilvántartásában szerepelnek – melynek időtartama a mentesítés beállta időpontjában kezdődik –, valóban nem kaphatnak személy- és vagyonőri igazolványt. Vagyis három időpont az irányadó: a büntetés letöltése, ettől számítandó hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés, végül a mentesülés dátumától számított tizenöt év.

Az OBH 2049/2007. számra iktatott beadvány előterjesztője az elektromos vagyonvédelmi rendszer telepítéséhez szükséges hatósági igazolvány iránti kérelmének elutasítását sérelmezte. Ez esetben a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását ugyan engedélyezték a panaszosnak, de a rendőrség határozata tartalmazta azt is, hogy a biztonságtechnikai rendszerek szerelését csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végezheti. A biztos a panaszt elutasította, mivel a rendőrség nem sértett alkotmányos jogot. Hangsúlyozta viszont, hogy a képesítési követelményrendszert a szakmai kamara alakította ki. A szakmai kamara a hagyományos szabad foglalkozások önkormányzata. A szóban forgó hivatást a magas szintű, speciális képesítés, a szolgáltatások személyes teljesítése és az azokat igénybe vevő féllel szembeni bizalmi viszony, a részletesen kidolgozott és a testületi önkormányzat által kikényszerített etikai szabályok jellemzik. Mindebből következően a szakmai kamaránál az önkormányzati szabályozás messzebb mehet, mint más köztestületeknél: úgy is, hogy részletesebbek a szabályok, s úgy is, hogy a szabályok alapjogokat – különösen a foglalkozás megválasztásához és gyakorlásához való jogot – érintenek. Ezenkívül az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint sem sért alkotmányos jogokat a foglalkozás gyakorlásának szakképzettséghez kötése.

Egy panaszos szerint az önvédelmi célú lőfegyverek engedélyezése során a főkapitányságok a hivatásos állományba tartozó kérelmezőktől nem követelik meg a fegyverismereti vizsgát, illetve a kérelmezőknek nem kell igazolniuk, hogy életük, testi épségük fokozott veszélynek van kitéve. A panaszos a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományában dolgozott, rendelkezett önvédelmi fegyverrel, de nyugállományba helyezése után engedélyét visszavonták. Kérte az engedélyező hatóságok joggyakorlatának

vizsgálatát (OBH 6335/2005.). Válaszában a biztos rámutatott, hogy a lőfegyverek tartása, megszerzése nem alkotmányos jog. Az engedély kiadására jogosult szervek a vonatkozó kormányrendelet szabályai szerint kötelesek eljárni, akár polgári, akár hivatásos állományú legyen is a kérelmező. A veszélyeztetettség mértékének elbírálása mérlegelési jogkörbe tartozik. A lőfegyverekről és lőszerokről szóló törvény pedig a hatálybalépése előtt kiadott engedélyek érvényességét nem érinti, illetve a 2004 szeptembere előtt kiadott engedélyek érvényessége még nem járt le, az új kérelmezőknek viszont bizonyítaniuk kell, hogy munkájukkal összefüggésben vagy más okból életveszélynek vannak kitéve. A hivatásos állományúak kérelmének előterjesztéséhez szükség van parancsnoki jóváhagyásra. Fegyverismeret- és rendszeres lövészeti képzésben a hivatásos állományúak évente kötelezően részt vesznek.

Voltak, akik fegyvertartási engedélyük ügyében keresték az országgyűlési biztos közbenjárását. Ezekben az ügyekben is csak arról tájékoztathatta a panaszosokat, hogy a fegyvertartási engedély kiadásával kapcsolatos szabályok valóban rendkívül szigorúak, de a lőfegyver vásárlása, tartása, vagy olyan foglalkozás, tevékenység folytatása, amelyet csak lőfegyverrel, illetve meghatározott követelmények mellett lehet ellátni, nem érint alkotmányos jogokat (OBH 4737/2005., OBH 5234/2005., OBH 1211/2007., OBH 2494/2007.).

Előfordult olyan panasz is, melyben a személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrök a lakásán, a személy- és vagyonőri vállalkozói, illetve kamarai tagsági igazolványainak meglétét és hitelességét ellenőrizték. A rendőrök rendőrségi feliratú és megkülönböztető jelzésű járművel érkeztek a lakására. A panaszos szerint ez őt a lakókörnyezetében hátrányosan érintette, iratai ellenőrizhetők lettek volna a szakmai kamaránál is. Az országgyűlési biztos a panaszt elutasította, egyrészt mert a panaszos az ellenőrzés végrehajtása miatt nem élt jogorvoslattal, másrészt mert a rendőrség törvényes jogcímen végzett ellenőrző és felügyeleti tevékenysége nem sért alkotmányos jogokat (OBH 4984/2006.).

Vizsgálatot folytatott a biztos azon panasz alapján, mely szerint a rendőrség szórakozóhelyen, kábítószer-ellenőrzés keretében, vizeletvizsgálatot végzett. A panaszos kifogásolta a vizsgálat eredményét, de ellenőrző vizsgálatot – kérése ellenére – nem végeztek, hanem ruházata átvizsgálását követően előállították a kapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták. A biztos rámutatott, hogy a rendőr által végzett ruházátátvizsgálás nem terjed ki arra, hogy egy szórakozóhely közönségét vagy annak egy részét rátekin-

téssel végrehajtott szelekció alapján vizeletminta adására kötelezze. Előállítást követő vizeletvételre is csak a bűncselekmény bizonyításához szükséges bizonyíték beszerzése érdekében, a gyanúsítás közlésére és a gyanúsított kihallgatására pedig csak szakértői vélemény beszerzése, illetve csak a gyanú megalapozása után kerülhet sor. Az ügyben bizonytalansági tényezőt jelentett az alkalmazott gyorsesztek értékelése, valamint az, hogy tárgyi bizonyítékok nélkül a kábítószer-fogyasztás, a fogyasztott szer jellege, a beszerzési forrás és egyéb releváns adatok csak az eljárás alá vont beismerő vallomása alapján szerezhetők be. A tömegesen igazoltatott, vegzált, eljárási jogaikról tájékozatlan, előállított személyekkel szemben – az önvádra kötelezés tilalma ellenére – a terhelő adatok beszerzése érdekében feltehetően olyan módszereket is alkalmaztak, amelyek alkalmasak voltak a megfélemlítésre, de nem volt biztosított sem a védelemhez való jog, sem a panaszjog. A „diskórazzia” során elvégzett jogalap nélküli vizsgálatok sértették a megalázó bánásmód alkotmányos tilalmát is. Ezekre tekintettel a biztos felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy intézkedjen a „diskórazziák” gyakorlatának felülvizsgálatára, és nyomatékosan hívja fel alárendelt szervei figyelmét a jogszabályok betartására (OBH 1916/2006.). A főkapitány az ajánlást teljesítette.

Egy panaszos azt sérelmezte, hogy egy rendőr telefonon megfenyegette őt egy hagyatéki ügygel kapcsolatban (OBH 1682/2007.). A fenyegetés miatt panaszt tett az ügyészségen és több rendőri vezetőnél, de panaszát – hatáskör hiánya miatt – elutasították. Azt tanácsolták neki, hogy forduljon a rendőr szolgálati előljárójához. A biztos sem tudott érdemi vizsgálatot folytatni az ügyben, mivel a kifogásolt rendőri magatartás nem függött össze hatósági határozattal vagy intézkedéssel, a beadvány tartalma alapján pedig a rendőr kijelentései – amennyiben bizonyíthatóak – legfeljebb fegyelmi vagy etikai vétség megállapítására voltak alkalmasak. Ennek vizsgálatára valóban a szolgálati előljáró jogosult. Ugyanezen okok miatt mellőzte a biztos annak a panasznak a vizsgálatát, melynek vendéglátó egységet működtető előterjesztője szerint a körzeti megbízott különböző szabálytalanságok – fiatalkorú kiszolgálása, záróra megszegése stb. – miatt rendszeresen feljeleníti őt az önkormányzatnál (OBH 6231/2005.).

A panaszos rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőség elmulasztása miatt állapította meg hatásköre hiányát az ombudsman az OBH 4923/2006. számú ügyben is, melyben a panaszos azt sérelmezte, hogy a vele szemben intézkedő rendőrök kiabáltak és sértő hangnemben beszéltek. Ennek vizsgálása is parancsnoki hatáskörbe tartozik.

Olyan panaszt is vizsgált a biztos, mely szerint a házuk előtt a rendőrök

megverték a panaszos férjét, majd a lakásukat feldúlták, és őt férjével együtt előállították a kapitányságra. Bevitték a rendőrségre 12 éves lányukat is, ezért kisebbik gyermekük felügyelet nélkül maradt. A panaszos férje több sérülést szenvedett a mellkasán és a lábán (OBH 4543/2005.).

A biztos ombudsmani intézkedésre nem talált okot az ügyben. Megállapította ugyanis, hogy a panaszos férjével szemben – ittas vezetés gyanúja miatt – szándékozott a rendőr intézkedni, de a férj megütötte a rendőrt. Dulakodtak, mindketten az út menti árokba estek. A verekezésbe a panaszos és egy ismerősük is bekapcsolódott. A férj végül elmenekült, de még aznap elfogták, majd vérvételre és orvosi vizsgálatra szállították. A látélet szerint voltak hámsérülései, ezért azt, valamint a rendőri jelentést a kapitányság megküldte az ügyészségnek. A panaszost a verekezésben való részvétel miatt állították elő, de nem hallgatták ki, mert arra az ügyészségi nyomozó hivatal rendelkezett hatáskörrel. A panaszos nagyobbik leánya önként ment a rendőrségre, kisebbik leányát – a panaszos beleegyezésével – szomszédjuknál helyezték el. A férj ittas vezetése ügyében egyébként az ügyészség vádat emelt, az ügyészségi nyomozó hivatal pedig a rendőrökkel szemben indult nyomozást megszüntette.

Lakásáról törött lábbal történő előállítását és a rendőrségen való bántalmazását sérelmezte az a panaszos, akivel szemben családi konfliktusok miatt intézkedtek a rendőrök. Az ügyben a biztos megállapította, hogy a panaszos családtagjainak bejelentései alapján a helyszínre érkezett rendőröknek a panaszos ellenállt, felhívásaiknak nem engedelmeskedett, ezért állították elő és alkalmaztak vele szemben kényszerintézkedést, melyek jogszerűek voltak (OBH 5941/2005.).

A személyes szabadsághoz való jog sérelmét állapította meg viszont az országgyűlési biztos az OBH 3251/2007. számra iktatott panasz alapján folytatott vizsgálata eredményeként. A panaszos azt sérelmezte, hogy a rendőrök szabálysértési ügyben elővezették, több órára előállító helyiségbe helyezték, és megbilincselve vitték az ügyintézőhöz. Maga az elővezetés jogszerű volt, tekintettel arra, hogy a panaszos háromszori idézést követően sem jelent meg a szabálysértési hatóság előtt. Ugyanakkor nem állt fenn a panaszos részéről sem az önkárosítás, sem a támadás vagy szökés veszélye, ellenszegülését sem kellett megtörni. A sértett tanúként elővezetett panaszos az intézkedés során a rendőrséggel együttműködött. Mindezekre tekintettel előállító helyiségben való elhelyezése, valamint megbilincselése súlyosan sértette az arányosság követelményét. Rámutatott a biztos továbbá, hogy a rendőri intézkedések ellen benyújtott panaszt elutasító határozatban a fellebbezési illetékfizetési kötelezettség előírása is tör-

vényellenes volt, hiszen a vonatkozó törvény szerint tárgyánál fogva illetéktelen a rendőrhatalósági kényszerintézkedés alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont személy által előterjesztett panasz és fellebbezés. Az ügyben a biztos ajánlotta a budapesti rendőrfőkapitánynak a feltárt visszaállások megszüntetését.

1.20.2.

Gyülekezési jog

A biztosok 2007-ben kiemelten foglalkoztak a gyülekezési jog érvényesülése kérdésével, aktívan részt vettek abban a folyamatban, amely a 2006. évi zavargások következményeinek alkotmányos felülvizsgálatára irányult.

Az általános helyettes a 2006. szeptemberi-októberi közterületi rendezvényekről és a velük kapcsolatban tett rendőri intézkedésekkel kapcsolatos álláspontját a beszámolási időszakban már ismertette az Országgyűléssel (OBH 4435/2006.). Eljárása hivatalból indult, de annak során jelentős hangsúlyt fektetett az eseti állampolgári panaszok elbírálására és a velük kapcsolatos intézkedések megtételére is (OBH 4492/2006., OBH 4885/2006., OBH 4886/2006., OBH 4887/2006., OBH 4888/2006., OBH 4918/2006., OBH 4922/2006., OBH 4965/2006., OBH 4983/2006., OBH 4988/2006., OBH 4991/2006., OBH 4996/2006., OBH 5000/2006., OBH 5004/2006., OBH 5325/2006.). Jelentésében nem meghatározott személyek meghatározott sérelmével foglalkozott, hanem az események csomópontjaihoz kapcsolódva fejtette ki, hogy ott és akkor érte-e sérelem az emberi jogokat.

A gyülekezési jognak az erőszakmentes, békés jogállami forradalom időszakában kialakult alapvető alkotmányi-törvényi szabályozását meghaladottnak, és a XXI. század követelményeit figyelmen kívül hagyónak tekintette. Véleménye szerint: „A Gytv. 1989-ben született, és ahogy mondani szokták: a rendszerváltás emblematisztikus terméke. Ebben sok igazság van, ha nem is teljesen pozitív értelemben. A gyülekezési jog akkori szabályozása a pártállami állampolgári jogfelfogás ellenében és az esetleges visszarendeződés akadályozása érdekében jött létre. A szabályozás elvei és meghatározó részletei a pártállami berendezkedés és döntéshozatal elleni tiltakozás kifejezésére alkalmas keretek. Alkotmányos demokráciában azonban a gyülekezési jog funkciója némileg más.”

A 2006. szeptember 17-i, Kossuth téren kezdődött tüntetés választási gyűléssé, majd kulturális rendezvénné minősítését jogalkalmazási hibaként értékelte, melynek következtében a rendőrség nem láthatta el hatéko-

nyan közrendvédelmi és közbiztonság-védelmi feladatait. Az MTV Szabadság téri székházánál kialakult demonstrációval kapcsolatban a rendőri vezetés bizonytalanságát és határozatlanságát, valamint a kivezényelt rendőregységek személyi és dologi felkészítetlenségét emelte ki, ami egyaránt veszélyeztette a rendőrök és a székházban tartózkodók életét és testi épségét, vagyis alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott. Mellőzte viszont az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásság megállapítását a tekintetben, hogy a 2006. október 23-ig folytatódó tüntetések egyes helyszínein a rendőrség határozott túlerő elérésére törekedett és számos tüntetőt vett őrizetbe. Az esetleges rendőri túlzások korrigálásának lehetőségét a bírói felülvizsgálatban jelölte meg.

A 2006. október 23-i, helyszínüket változtató, be nem jelentett demonstrációkról úgy foglalt állást, hogy azokat a rendőrség jogszerűen és értékelhető emberi jogi sérelmek nélkül oszlatta fel. A tüntetők elleni rendőri vízágyú- és könnygázhasználatot, majd lovas rendőri egység bevetését is úgy értékelte, hogy azok alkalmazásának a törvényi feltételei nem hiányoztak, ezért a rendőri fellépés jellege nem okozott alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot. A

T-34-es harckocsi tüntetők által való beindítását követően rendőrség által bevetett gumilövedék használatát önmagában ugyancsak nem tartotta jogszerűtlennek, de nem kellően körültekintő alkalmazását az élethez és a testi épséghez való jog megsértésének ítélte. Aggályosnak tartotta a gumilövedék használatát a barikád emelésének megakadályozására és felszámolására is. Rámutatott arra is, hogy az intézkedési területen tartózkodó személyek több esetben nem alkottak gyülekező csoportot, ezért a velük szemben való rendőri kényszer szükségtelen volt. Előfordult az is, hogy az egyébként szükséges rendőri kényszerintézkedés kivitelezésének módja nem felelt meg az arányosság követelményének, illetve a kényszerintézkedés azután is folytatódott, hogy a tüntető ellenállása megtört. Az ilyen rendőri intézkedések alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot okoztak.

Összességében a biztos megállapította, hogy 2006 szeptember-októberében a rendőrség szándékosan ugyan nem akadályozta a békés gyülekezési jog gyakorlását, a rendőri intézkedések során azonban egyetlen emberi jog-sértésnek és alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságnak sem lehetett volna megtörténnie. Ezért a biztos ajánlásaiban hangsúlyozta, hogy a rendőrség jogállami működésének feltételei közé tartozik az állampolgárokat is érintő szabályok (magatartási kódex – 5. számú ajánlás, a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatás – 9. számú ajánlás) nyilvánosságra hozatala, a parancsnoki felelősségvállalás következetes érvényesítése (7. számú

ajánlás) és a rendőrség működésével összefüggésben felmerült problémák polgárbarát kezelése (8. számú ajánlás). Felhívta a figyelmet (1–4. számú ajánlás) egyes jogalkotási teendőkre is. A címzettek az ajánlásokkal alapvetően egyetértettek, megvalósításukat – a jogalkotás kivételével – az anyagi erőforrások rendelkezésre állásától függő ütemben kezdték, ezért azokat – tudomásul véve a nehézségeket – a biztos elfogadta.

Szorosan kapcsolódik a 2006 őszén kezdődött demonstrációkhoz a Parlament épülete körül felállított rendőrkordon ügye, melyben az országgyűlési biztos ugyancsak hivatalból vizsgálódott (OBH 1498/2007.). Vizsgálata aktualitását az adta, hogy voltak, akik szóban, voltak, akik demonstratívan és ténylegesen is felléptek a védőkorlát eltávolítása érdekében. Ezenkívül köztársasági elnöki nyilatkozat is alkotmányosan aggályosnak tartotta a Kossuth teret lezáró kordont. Civil szervezetek (OBH 1829/2007.), elméleti és gyakorlati jogászok szintén szót emeltek a kordon fenntartása ellen.

A Kossuth tér lezárásával kapcsolatban – amely adott esetben az ott tartani szándékozott rendezvények ellehetetlenülésével is járt – a biztos abból indult ki, hogy a lezárás csak akkor minősülhetett törvényesnek, ha arra a közrend, a közbiztonság, a parlamenti épület és az abban tartózkodó személyek meghatározható milyenségű és mértékű fenyegetettsége miatt került sor, vagyis ha a korlátozás indokai nyilvánvalóan, közvetlenül és időszerűen fennálltak. Ennek a három feltételnek együttesen kellett teljesülnie.

A rendelkezésére álló információk alapján azt a következtetést vonta le, hogy a Kossuth tér használatát korlátozó rendőri intézkedés indokolt volt a 2006. október 23-a körüli napokban. Azt követően azonban a közvélemény előtt nem voltak ismertek olyan törvényes indokok, amelyek miatt a Kossuth tér folyamatos lezárása jogszerű lett volna. A közrend, közbiztonság veszélyeztetettségét – a korlátozásokkal összefüggésben – a rendőrségnek igazolnia kellett volna, vagyis a veszély okát és jellegét a valóságnak megfelelően úgy kellett volna megneveznie, hogy abból az intézkedés szükségessége is megállapítható, egyértelmű legyen. A biztos szerint ez hiányzott. Ezért a Kossuth tér kordonnal való folyamatos lezárását nem találta indokoltnak, és az alkotmányosság követelményeivel – mindenekelőtt a jogállam elvével – összeegyeztethetőnek. Mindezekre tekintettel ajánlásokat tett a budapesti és az országos főkapitánynak. A rendőri vezetők választát – figyelemmel arra is, hogy a tér lezárása időközben megszűnt – tudomásul vette. Hangsúlyozta azonban, mindannyiunk érdeke – és a hatóságok kötelessége – az alkotmányos jogok védelme és az elkerülhetetlen esetekben szükségessé váló korlátozások törvényességének, arányosságának biztosítása. Az állampolgárok együttműködése és jogkövető maga-

tartása csak akkor várható el, ha a korlátozások indokairól és törvényes megalapozottságáról megfelelő részletességű, közérthető és hiteles tájékoztatást kapnak.

A beszámolási időszakban érkezett panasz az állampolgárok 2007. március 15-i koszorúzási szándékával összefüggésben is (OBH 2307/2007., OBH 2365/2007.). Tekintettel arra, hogy e panaszok alapjául szolgáló rendőri intézkedések szintén a Kossuth téren zajlottak, célszerű itt szólni ezekről. A panaszosok a Parlament előtti Kossuth szobornál kívántak koszorút elhelyezni. A rendőrség azonban felszólította őket a terület elhagyására, majd igazoltatták, ruházatukat, csomagjaikat átvizsgálták és előállították őket. Másnap reggelig voltak fogva. A biztos arról tájékoztatta a panaszosokat, hogy – a beadvány tartalmát a jogszabályokkal összevetve – a rendőri intézkedés a hatályos törvénynek megfelelt, jogsértés nem volt megállapítható. Utalt arra az alkotmánybírósági határozatra is, amelyben az Alkotmánybíróság a rendőri intézkedés eredményessége feltételeinek elemzése során kifejtette, hogy – természetesen a jogorvoslás lehetősége mellett – „ahhoz, hogy az ország belső rendje és közbiztonsága rendőri eszközökkel eredményesen védhető legyen, a belső rend és a közbiztonság felett őrködő szervezet számára hatékony eszközöket kell biztosítani”. Ez a közösség érdekét szolgáló követelmény.

Volt olyan panaszos, aki nem „demonstrálóként” terjesztette elő panaszát. Az OBH 2375/2007. számra iktatott ügyben a panaszos éppen ellenkezőleg, magát a tüntetést kifogásolta. Szerinte a 2/A számú főútvonalon felpályás útlezárást tartó tüntetők korlátozták a szabad közlekedéshez való állampolgári jogait. A biztos a panaszt hatásköre hiányában érdemben nem vizsgálhatta, de tájékoztatta a panaszost arról, hogy a rendőrség csak nagyon szűk körben korlátozhatja a gyülekezés szabadságát. A meghatározott ideig tartó felpályás útlezárások – amennyiben azok nem járnak a forgalom teljes megakadályozásával, mint ahogy a panaszos esetében sem – a hatályos jogszabályok alapján nem tilthatók meg.

A gyülekezési joggal összefüggésben – állásfoglalást kérve – megkereste a 168 Óra Szerkesztősége is a biztost. A beadvány alapjául Budapest egyik terén 2007. november 17-én zajlott, előre be nem jelentett tüntetésen a munkájukat végző újságírók jelenléte, igazoltatása, két újságíró rendőrségre való előállítása szolgált. Állásfoglalása kialakításában a biztost nagyban segítette az EBESZ 2007. június 21-i, az újságíróknak a tüntetéseken betöltött szerepével kapcsolatos ajánlása. Abból látható, hogy az újságíróknak a tüntetéseken betöltött szerepe, sajátos helyzete szintén visszatérő, standard probléma. A biztos válasza a jelen beszámolóban, a kiemelt

ügyek cím alatt, teljes terjedelemben megismerhető (OBH 5219/2007.).

Azt, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelten foglalkozott a gyülekezési jog mint védelmet élvező szabadságjog jellegű alapjog gyakorlati problematikájával, bizonyítja az is, hogy részt vett az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága 2007. október 17-én, a 2006. évi tüntetések évfordulója alkalmával tartott állapotfelmérő és hatásvizsgáló ülésén. Az ülésen – többek között – nyilvánvalóvá vált, hogy a 2006. szeptember-októberi eseményekben tanúsított rendőri fellépések maradéktalan tisztázása, lezárása nem történt meg. Ezért a rendőrséggel szemben jogosnak vélt állampolgári kárigények mielőbbi lezárása érdekében az ORFK érintett szervei (BRFK és REBISZ) és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által képviselt személyek közötti megegyezések eléréséhez felajánlotta közvetítői segítségét, amit az országos rendőrfőkapitány elfogadott és támogatott (Gy 373/2007).

A biztos – az adatvédelmi biztossal közösen – helyszíni tapasztalatokat is gyűjtött a 2007. október 23-i tüntetéseken, valamint az ORFK biztosítási központjában megfigyelte a Kossuth téren 2007. november 21-én szervezett Liga szakszervezeti demonstráció utáni tüntetés oszlatásával kapcsolatos intézkedéseket.

Jelen beszámoló keretében kell megemlíteni – bár befejezésük a következő évre áthúzódik, vagyis vizsgálatai eredményéről jelen beszámolóban nem szerepeltetheti a biztos –, hogy a 2006. évi őszi demonstrációkkal összefüggésben hivatalból vizsgálatot rendelt el a Nemzetbiztonsági Hivatal által 2006 októberében kiadott „Közlemény” alapján (OBH 4583/2007.), valamint diákok közreműködésével gyakorolt rendőri tömegoszlatással kapcsolatban (OBH 4685/2007.).

2007. év végén Hivatalunkban megkezdődött a 2008. évben megvalósítani tervezett, a gyülekezési jog újraszabályozásának alternatíváival kapcsolatos ombudsmani projekt előkészítése is. Annak során különös hangsúlyt kap a biztos közvetítő szerepe a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyes szereplők: a jogalkotó, a jogalkalmazó szervek (rendőrség, ügyészség, bíróság), a civil jogvédő szervek között. Fontos célja a projektnek a civil szféra elképzeléseinek megismerése és azok közvetítése az állami szerveknek úgy, hogy közben politikailag neutrális, következetes és „szabadságbarát” ombudsmani álláspontot is megjelenítsen.

1.20.3.

Szabálysértési eljárások

Az országgyűlési biztos a szabálysértési ügyek vizsgálata során számos jogalkotási anomáliára mutatott rá: Az általános helyettes 2006-ban megállapította, hogy a szabálysértési eljárásban a kézbesítési vélelem megdöntésével kapcsolatos jogi szabályozás hiánya súlyos visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben, ezért javaslatot tett az igazságügyi és rendészeti miniszternek a szabálysértési törvény (Sztv.) módosítására (OBH 3652/2005. és OBH 5624/2005.). A miniszter a javaslatot elfogadta, és – a törvénymódosítás eredményeként – 2008. január 1-jétől már lehetővé vált a kézbesítési vélelem megdöntése (Sztv. 74/A. §).

A biztos 2006-ban azt is megállapította, hogy a szabálysértési eljárást megszüntető határozat kézbesítésének elmulasztása a sértett jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott (OBH 1502/2006.). Az Sztv. 2008. január 1-jétől úgy módosult, hogy a szabálysértési hatóság a sértettel és képviselőjével közli az eljárás alá vont személy felelősségét megállapító jogerős ügydöntő határozatot, illetve a bíróság hatályban tartó vagy megváltoztató végzését (75. § (2) bekezdés).

A biztos több alkalommal jelezte az igazságügyi és rendészeti miniszternek a jogorvoslati jog érvényesülésével kapcsolatos problémákat (OBH 1092/2005. és OBH 3070/2007.). Az Sztv. 86. § (1) bekezdése szerint, ha a szabálysértési hatóság az eljárást megszünteti, a sértett panaszt tehet a határozattal szemben. Amennyiben a bíróság szünteti meg az eljárást (93. § (1) bekezdés c) pont), a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak, ami – különösen a bizonyítottság hiányában való megszüntetés esetén – komoly alkotmányossági aggályokat vet fel. A bíróság eljárását, illetve döntését a biztos hatáskör hiányában nem vizsgálhatta. Álláspontja szerint az Sztv. hiányossága – mivel nem zárja ki a fiatalkorúak őrizetbe vételének a lehetőségét – visszásságot okoz a személyes szabadsághoz való joggal összefüggésben, ezért felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert a feltárt visszásság megszüntetésére (OBH 4005/2006.). A közjogi szakállamtitkár elfogadta a jogalkotási javaslatot, és a kormány elé terjesztették a szabálysértési őrizet megszüntetésére vonatkozó tervezetet, de a módosításra végül mégsem került sor.

A biztos már 2003 szeptemberében megállapította, hogy a zaklatásra vonatkozó jogi szabályozás hiánya visszásságot okoz az emberi méltósághoz való jogból levezethető magánszférához való joggal összefüggésben, ezért javaslatot tett az igazságügyi és a belügyminiszternek a hiányzó jogi szabályo-

zás kidolgozására (OBH 4460/2002.). A javaslatot az érintett miniszterek elfogadták, és több tervezetet dolgoztak ki a zaklatás szabálysértésként való szabályozására. Végül – 2008. január 1-jei hatállyal – bűncselekményként vették be a zaklatás tényállását a magyar jogba (Btk. 176/A. §).

1.21.

Szociális ügyek

A beszámolási időszakban számos panasz érkezett az országgyűlési biztosokhoz a pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggésben. A korábbi időszakhoz képest növekedett a nehéz szociális, anyagi helyzet miatti panaszok száma. E jelenség vélhetően a szociális megszorító intézkedések hatásaira vezethető vissza. A beadványok hangvételéből jól érzékelhető a társadalom szegényebb rétegeinek kétségbeesése életszínvonaluk romlása miatt. Sokan csupán – úgy érzik, utolsó lehetőségként – pénzügyi segítséget kérnek. A beadványtevők kilátástalan élethelyzetükről, a munkalehetőségek hiányáról, a magas és sokszor kifizethetetlen lakásfenntartási költségeikről, megromlott egészségi állapotukról vagy megoldhatatlan lakáshelyzetükről írnak. Több esetben nem is jelölnék meg hatósági eljárást, vagy a vizsgálat során megállapítható, hogy az eljáró hatóság a vonatkozó rendelkezéseket megtartotta, így a biztos hatáskörének hiányában csak annyit tehetett, hogy felhívta az érintett helyi önkormányzatok figyelmét a nehéz szociális helyzetű családra, illetve a panaszost tájékoztatta a szociális alapellátás keretében igénybe vehető egyéb lehetőségekről, elsősorban a személyes életvezetési tanácsadást is nyújtó családsegítés intézményéről.

A szociális ellátással összefüggő panaszok túlnyomó többsége továbbra is a rendszeres szociális segély és a közgyógyellátás iránti kérelmek elutasítása miatt érkezett. Az utóbbit illetően a legtöbb panasz a szakhatóság – területi egészségpénztár – eljárásának elhúzódására, illetve az ellátás mértékére, a megállapított gyógyszerköltségre vonatkozott. A gyógyszerköltségek megállapítása olyan szakhatósági hatáskör, amelynek vizsgálatára az országgyűlési biztosnak nincs jogi lehetősége, az eljárás elhúzódása miatt azonban az OBH 1976/2007. számú ügyben alkotmányos joggal összefüggő visszásságot állapított meg, és felkérte az egészségügyi minisztert, tegye meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a megváltozott jogi környezetben az egészségbiztosítási pénztárak szakhatósági feladataikat – a számukra előírt – határidőben elvégezhessék. Egy közgyógyellátás iránti kérelem elutasítása miatt érkezett másik panasz kapcsán a biztos megállapította, hogy alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz, ha az eljáró hatóságok a hozzátartozók

fogalmát olyan szűken értelmezik, hogy az egy főre eső jövedelem számításakor nem veszik figyelembe a nagyszülők által családba fogadással nevelt unoka személyét (OBH 3650/2007.).

A rendszeres szociális segélyek elutasítása miatti panaszok vizsgálatának többségében a biztos megállapította, hogy a hatóságok a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve és azokat helyesen értelmezve jártak el. Kivéve az OBH 2560/2007. számú ügyet, amelyben a biztos megállapította, hogy a tisztességes eljáráshoz való és a jogbiztonsággal összefüggő alkotmányos visszásságot okozott, hogy a közigazgatási szervek a köztük felmerülő illetékességi vita rendezését érdemben meg sem kísérelték, hanem az iratokat olyan hatósághoz továbbították, amely korábban, illetékességének hiányát megállapítva azok áttételéről intézkedett. Ezzel a kérelmező annak ellenére, hogy az ellátásra jogosult lett volna, ahhoz több mint egy évig nem jutott hozzá. A súlyos jogsérelemre tekintettel az országgyűlési biztos a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatát kezdeményezte az önkormányzati és területfejlesztési miniszternél.

A biztos ajánlásainak és kezdeményezéseinek fogadtatása az esetek többségében eredményes volt, az érintettek a szükséges intézkedéseket megtették, és a feltárt alkotmányos visszásságokat, a rendelkezésükre álló eszközökkel orvosolták.

1.22.

Társadalombiztosítás

Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás

A társadalombiztosítással összefüggésben érkezett beadványok száma mindkét biztosítási ágban megnövekedett, az összes panaszoknak közel 7 százalékát tették ki, az előző év 5-6 százalékával szemben.

A beérkezett panaszok súlyát tekintve nem volt változás, azok mintegy tizedének vizsgálata zárult jelentéssel, melyek ötven százaléka ajánlást is tartalmazott. A többi ügyben hatásköre hiánya miatt részletes tájékoztatást tartalmazó, de elutasító választ adott a biztos, illetve a beadványok áttételét rendelte el a hatáskörrel rendelkező szervekhez.

A hatáskör hiánya megállapításának legfőbb okai ebben az évben is a folyamatban lévő bírói eljárások alatt vagy az ítélettel lezárt ügyekben érkezett panaszok, a jogorvoslati út elmulasztása, a nem hatóság ellen benyújtott, illetve az ismételt panaszok voltak.

A hozzánk fordulók, mindkét biztosítási ágat érintően – a korábbi évekhez hasonlóan – kifogásolták az orvosi bizottságok eljárását és döntését. Bízunk abban, hogy a többségében orvos-szakmai kérdéseket érintő kifogásokat illetően megoldást jelent a 2008. január 1-jétől bevezetésre kerülő, az egészségkárosodás mértékét és a rehabilitálhatóságot megállapító új rendszer (rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény).

A beszámolási időszakban, a nemzetközi szerződések hatálya alá tartozó nyugdíjigények elbírálásának elhúzódása volt az oka további számos megalapozott panasznak. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat során a biztos megállapította, hogy a kifogások többségében objektív okok akadályozzák a nyugdíj megállapítását, nem élt ajánlással. Tipikus eset, hogy az elbírálásra hatáskörrel rendelkező Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához – az igénylő jogosultságának megállapításához a külföldi szervtől szükséges adatszolgáltatási kérelmekre – hosszú ideig nem érkezett válasz. Ezekben az ügyekben az országgyűlési biztos segítséget kért az adott ország ombudsmanjától. Kezdeményezése az esetek döntő hányadában eredményre vezetett.

A biztos munkáját 2006-ban is jelentősen segítették a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei, kiemelten a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint azok igazgatási szerveinek vezetői és munkatársai, hasonlóképpen a MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatósága, valamint a Hszt. és Hjt. hatálya alá tartozó ügyekben az IRM ORFK Nyugdíjmegállapító Osztálya és a HM Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökségének Illetmény, Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igazgatósága.

Hasonlóan és hagyományosan jó, segítő együttműködést tapasztaltunk a Szociális és Munkaügyi, valamint az Egészségügyi Minisztérium részéről is.

Az egészségbiztosítást érintő panaszok, a korábbi évekhez hasonlóan, leginkább az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (GYED, táppénz) összefüggésben érkeztek a biztoshoz. Nem csökkent azoknak a panaszoknak a száma sem, amelyek az Egészségbiztosítási Pénztárak méltányossági jogkörének gyakorlásával összefüggésben keletkeztek. Gyakran sérelmezték a panaszosok a lassú ügyintézkést, illetve a kérelem – rendszerint orvosszakmai megítélés körébe tartozó – elutasítását.

Az egészségügyi reformmal összefüggésben emelkedett azon sérelmek száma, amelyekben a panaszosok az egészségbiztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ellenőrzést, illetve eljárást sérelmezték. Az egészségügyi ellátásra való jogosultság 2007. évi biztosítási alapokra helyezése sok problémát és kérdést vetett fel, főként a jogosulti kör meghatározásával kapcsolatban. Jelentéssel zárult azoknak az ügyeknek a vizsgálata, amelyekben a panaszosok külföldön működő felsőoktatási intézmények nappali tagozatán ta-

nulmányokat folytató diákok egészségbiztosítását érintően érkeztek a biztoshoz (OBH 2793/2007.). Ugyancsak jelentéssel zárult a 65 év feletti, azonban a menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközt igénybe venni nem tudó biztosítottak utazási költségtérítésének az elutasítása (OBH 4087/2007.). Tekintettel arra, hogy a vonatkozó rendeletet a jogalkotó 2007. június 1-jétől pontosította, a biztos e tekintetben nem élt ajánlással.

1.23.

Vallásszabadság

Az országgyűlési biztos nem vizsgálhatja egyes egyházak belső működését, és az egyházak működésével kapcsolatban más – az ombudsman által elvben vizsgálható – hatóság is csak nagyon szűk körben járhat el, mivel nincs (a törvény értelmében nem is hozható létre) olyan hatóság, amely az egyházak felett törvényességi felügyeletet gyakorol.

Egy magánszemély beadványában egy Önkormányzat Képviselő-testületének eljárását sérelmezte. A panaszos szerint a Képviselő-testület eljárása sértette az állam és egyház elválasztásának elvét, mert a református egyház által alapított, református szellemiségű és vezetésű iskola fenntartója a kistérségi társulás lenne. Az országgyűlési biztos az Alkotmánybíróság – az állam és egyház elválasztásának elvét kifejezetten az állami és egyházi iskolákra vonatkozó értelmező gyakorlatának ismertetése után – a következőkre mutatott rá: A kérdéssel foglalkozó első képviselő-testületi ülésen elhangzottakat összevetve az Alkotmánybíróság előbbiekben ismertetett gyakorlatával, megállapítható, hogy a „kistérségi alapítású és fenntartású egyházi iskola” nem felelt volna meg az önkormányzati (állami) iskolával szemben megfogalmazott „semlegesség” követelményével. Ki kell emelni, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzott „modell” valóban alkalmas lehetett volna, hogy az Alkotmány 60. § (3) bekezdésben megfogalmazott, állam és egyház szétválasztásának elvével összefüggő visszásságot okozzon. Figyelemmel arra, hogy végül nem ilyen konstrukcióban kezdődött az iskola beruházás, alkotmányos joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt a biztos nem tapasztalt, e körben ombudsmani intézkedést sem tett.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panasszal érintett iskolát a Református Egyházközség alapította, fenntartóként közoktatási megállapodást kötött a helyi önkormányzattal. A közoktatásról szóló törvény szerint ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn, a nevelési-oktatási intézmény vallási tekintet-

ben elkötelezett intézményként is működhet, valamint a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás keretei között – részt vehet a Kt.-ben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításában. Ha a közoktatási megállapodás alapján az önkormányzati feladatellátásban olyan nevelési-oktatási intézmény működik közre, amelyik vallásilag vagy világnézeti-
leg elkötelezett, ez esetben a megállapodás megkötése nem mentesíti a helyi önkormányzatot a feladatellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, illetve világnézeti-
leg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Ezekre a szülőkre, gyermekekre a közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher nem hárulhat. Az ombudsman megállapította, hogy az adott településen a panasszal érintett iskolán kívül működik önkormányzati fenntartású iskola is, vizsgálata során pedig nem merült fel arra utaló körülmény, hogy az ezt választó a szülőkre, illetve tanulókra a közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher hárulna.

Egy másik – egy református egyházközség lelkészének panasza alapján indult – vizsgálata során az országgyűlési biztos megállapította, hogy nem okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságot az önkormányzati fenntartású óvoda azzal, hogy a fakultatív hit- és vallásoktatást az addigi délelőtti időpont helyett délután javasolta megtartani. Ugyanakkor megsértette az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó kötelezettségét, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadsággal, valamint a gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot okozott az óvoda nevelőtestülete a református hitoktatásra javasolt gyermekek névsorának meghatározásával és közzétételével.

1.24.

Végrehajtók

Mivel a bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtó intézkedése ellen a bírósághoz lehet fordulni végrehajtási kifogással, ezért a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabály megfelelő értelmezésével, analógiájával jár el a biztos a végrehajtókkal kapcsolatos ügyekben. Ennek értelmében a végrehajtó eljárását vizsgálja, kivéve az olyan kérdést vagy kérdéseket, amelyre nézve bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyben a bíróság már érdemben döntött, valamint azokat a kérdéseket, melyek a bíróság hatáskörébe tartoznak.

A bírósági végrehajtók elleni panaszok esetében a biztos hatáskörét kizáró leggyakoribb ok, ha a végrehajtás alapját képező bírósági ítéletet, illetve az azt megelőző bírósági eljárást sérelmezik. Ehhez kapcsolódnak a végrehajtási lap kibocsátásához vagy az egyéb végrehajtható okiratok [a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. §] kiállításához fűződő különböző kifogások. Ugyancsak kizárja a panasz részletes vizsgálatát, ha kifejezetten olyan kérdésre vonatkozik, amely a bíróság hatáskörébe tartozik. Tipikusan ilyen a bírósági végrehajtó által megállapított becsérték, a behajtott és a még végrehajtandó tartozás összegének kérdése, vagy például meghatározott cselekmény végrehajtása esetén a foganatosítás módjának bírósági meghatározása (Vht. 174. §). A bírósági végrehajtási eljárás felfüggesztésének elrendelése is a bíróság hatáskörébe tartozik. Nagyon nehezen fogadják el az ügyfelek, hogy az esetek többségében nem kötelező a végrehajtás felfüggesztése, így előfordulhat, hogy a bíróság mérlegelési körében hozott döntésével nem függeszti fel a végrehajtási eljárást még akkor sem, ha perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be az alapüggyel összefüggésben.

Többen – mint végrehajtást kérők – a végrehajtási eljárások elhúzódását, illetve eredménytelenségét kifogásolták. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan a korábban végzett vizsgálatokra utalt vissza a biztos ismét, melyek eredményeképpen megállapításra került, hogy önmagában a végrehajtási eljárások elhúzódása, esetleges eredménytelensége nem okoz alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot, amennyiben a végrehajtó a hatályos jogszabályoknak megfelelően eljárva foganatosította a végrehajtási eljárást. A bírósági végrehajtási eljárás természetéből fakadóan sem az Alkotmány, sem valamely Alkotmányból levezetett elv nem garantálhatja a végrehajtási eljárás eredményességét, ugyanakkor a vizsgálati jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy szükséges a bírósági végrehajtási rendszer hatékonyabbá tétele (OBH 1532/2003.).

Tekintettel arra azonban, hogy minden évben ismétlődően, rendszeresen előfordulnak a bírósági végrehajtási eljárás sikertelenségét vagy elhúzódását sérelmező panaszok, megállapítható: olyan problémáról van szó, melynek permanens létezése a jogállam működését gátolhatja. Az Alkotmánybíróság 46/1991. (IX. 10.) AB-határozatában kifejtette, hogy a bírósági határozatok tiszteletben tartása, a jogerős bírósági döntések teljesítése – akár jogszerű kényszerítés árán is – a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos értékekhez tartozik. A bírósági végrehajtás alkotmányossága kérdéskörébe tartozik tehát a végrehajtás sikerességének, sikertelenségének kérdése is, hiszen egy olyan jogrendszerben, ahol a jogviták eldöntésére

felhatalmazott állami intézmények döntéseit nem lehet kikényszeríteni, súlyosan sérül az alkotmányosság követelménye, végső soron a jogállam.

Ugyanakkor a bírósági végrehajtás sajátos eljárásjogi jogintézményként is megközelíthető, mivel a bírósági végrehajtási eljárás során kézzelfoghatóan jelentkezik az állam kényszerítő hatalma. Ezért különös gondot kell fordítani arra is, hogy az eljárásban résztvevők alapvető alkotmányos jogai érvényesülhessenek, még abban az esetben is, ha az adósról van szó.

Hivatalból indított vizsgálatot a biztos 2006-ban, OBH 4027/2006. számon a zálogjogosultak bekapcsolódására vonatkozó Vht.-szabályok gyakorlati érvényesülésével összefüggésben. Megállapította, hogy a vizsgált szabályok nem biztosítják a végrehajtási eljárásban követendő alapelv, a fokozatosság és arányosság elvének érvényesülését, ezért a tulajdonhoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoznak. Felkérte az

igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy terjesszen elő olyan jogszabály-módosítási javaslatot, amely úgy módosítja e szabályokat, hogy a zálogjogosult értesítésére és annak bekapcsolódási igénye előterjesztésére csak akkor kerülhessen sor, ha az arányosság és fokozatosság elvének megfelelően fogantatosított végrehajtási cselekmények nem vezettek eredményre, és az adós ingatlanának árverése kapcsán az ingatlan becsértékének megállapítása és közzlése megtörtént. A miniszter az ajánlást a 2007. évben megküldött válaszában nem fogadta el, de a biztos továbbra is fenntartotta az ajánlását.

A biztos szerint az ingatlan becsértékének megállapításakor, a becsértékkel együtt kaphatná meg az értesítést a bekapcsolódás lehetőségéről a zálogjogosult, aki nyolc munkanap alatt dönthetne arról, hogy bekapcsolódás iránti kérelmet terjeszt-e elő, a kérelemről a bíróság soron kívül dönthetne, azaz a szabályozás ez utóbbiak tekintetében változatlan maradhatna. Egyébként a biztos ebben az ügyben kikérte a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara véleményét is, amely a felvetéssel és az ajánlással egyetértett.

Ezt követően a miniszter jelezte, hogy megfontolják a jelentésben felvetett kérdések által érintett Vht.-részek újraszabályozását az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával párhuzamosan. Azt is megígérte, hogy a „megfontolás” eredményéről informálni fogja majd a biztost is. A biztos megítélése szerint az ajánlásban megfogalmazott jogszabály-módosítással csökkenthető lenne az ingatlanárverések száma, ez hozzájárulna az adósok hajléktalanná válásának megelőzéséhez.

Speciális szabályok vonatkoznak a végrehajtó eljárására abban az esetben, ha tartásdíj behajtásáról van szó. E szabályok megsértésére került sor

abban az ügyben, amelyben a biztos megállapította, hogy a gyermeknek az állam és a társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggésben visszásságot okoz, ha a végrehajtó a gyermektartásdíj behajtása érdekében nem soron kívül teljesíti a végrehajtási cselekményeket (OBH 3117/2007.).

A biztos vizsgálata szerint a végrehajtó eljárása során nem vette figyelembe a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002.

(I. 17.) IM-rendelet azon rendelkezését, mely szerint soron kívül kell teljesíteni minden végrehajtási cselekményt, ha tartásdíjat kell behajtani, így sérült a gyermeknek az állam és társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való joga. Tekintettel arra, hogy a visszásság az időmúlás következtében már nem volt orvosolható, a biztos intézkedést nem kezdeményezett, csak felhívta a végrehajtót, hogy a jövőben, a gyermektartásdíj végrehajtása során, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően – annak érdekében, hogy a gyermek az őt megillető tartáshoz minél előbb hozzájusson – soron kívül járjon el.

A biztos összességében – a korábbi évekről szóló beszámolóiban foglaltakhoz hasonlóan – megállapította, hogy a bírósági végrehajtás nem működik kellő hatékonysággal, annak további fejlesztése szükséges, adott esetben a jogi szabályozás teljes felülvizsgálatára alapozva. Az egyéni élethelyzetekből fakadó súlyos problémák (hiteltartozás, közüzemi tartozások) megoldása azonban sok esetben továbbra is csak jogon túli eszközökkel, illetve a szociális intézményi rendszer fokozott igénybevételével lehetséges.

1.25.

Vízügyek, katasztrófavédelem

Az utóbbi tíz esztendőben szinte minden évben jelentős károkat okozó árvíz, belvíz 2007-ben nem sújtotta az országot, és a vis maior eseményekkel kapcsolatos panaszok a 2006-os vagy a még korábbi évek eseményeinek kárenyhítési gyakorlatát, a támogatás elmaradását sérelmezték. A közel 30 panasz a belvizekkel és az ezzel összefüggő csapadékvíz-elvezetéssel volt kapcsolatos.

A 2007. évben a panaszok vizsgálatán túl az országgyűlési biztos kiemelten foglalkozott a 2006. évi, 11 ezer károsultat érintő árvíz- és belvízkárok támogatásával kapcsolatos ajánlásának, intézkedésének a teljesítésével, és az önkormányzati és területfejlesztési miniszternél folyamatosan

sürgette a javasolt jogszabály-módosítást. A 2006. évi alapvizsgálat megállapította, hogy az árvíz- és belvízkárok kárenyhítése során a 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján hozott önkormányzati döntések – az egységesen fennálló, differenciálatlan, a jelentős korlátozás célját és indokát sem tükröző szabályozással a magántulajdon vonatkozásában – a tulajdonhoz és a jogbiztonsághoz fűződő alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot okoznak, mert „Az igazgatási apparátus által egységesen uralt, az állami közhatalomnak szinte kizárólagosan alárendelt, a tulajdon funkciói és jogosultjai szerint nem különböztethető, aránytalan és szükségtelen korlátozásokat is magában foglaló jogi szabályozás ... alkotmányellenes”.

E jogszabály kapcsán állt elő az a helyzet, miszerint a néhány ezer és az 5 millió forintos támogatás esetén egyaránt 10 év jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kellett elrendelni az önkormányzatoknak.

Az országgyűlési biztos jogalkotási javaslatában felkérte az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze az árvíz- és belvízkárok enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítását oly módon, hogy az feleljen meg a tulajdonjogot érintő korlátozás alkotmányos követelményeinek. Gondoskodjon arról, hogy a támogatásokat megállapító és folyósító önkormányzatok eljárásában a támogatás összegének megállapítása és a korlátozásokat jelentő döntések elkülönüljenek, és a korlátozások vonatkozásában a földhivatali bejegyzésekről az önkormányzatok csak a jogszabály-módosítást követően intézkedjenek. A folyamatos szakmai egyeztetés eredményeként a 2006. évre vonatkozó zárszámadási törvény rendelkezett a korábban bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.

Ezen túlmenően a jelzálogterhet nem vállaló, és így a kárenyhítési támogatásból kimaradt mintegy 5 ezer károsultak támogatására a 2008. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletében 1100 millió forint előirányzat szerepel. A 2007. év ombudsmani tevékenység 11 ezer károsult esetében az egyik kiemelkedő alapjog korlátozását érintő kedvező szabályozást eredményezte.

A költségvetési és az uniós támogatások keretében kiemelt helyet foglal el a szennyvízberuházás, és ennek megfelelő ütemben folytatódik az országban a környezetvédelmi célokat is szolgáló szennyvízcsatorna- vagy vízvédelmi rendszer teljes kiépítése. 2007-ben 22 panasz érkezett e területről, melynek során az ombudsman ismételten rámutatott, hogy az ingatlantulajdonnal, használati joggal rendelkező állampolgároknak a vízgazdálkodási törvény értelmében a szennyvízberuházás, illetve a termőfölddel és erdőtulajdonnal rendelkezők esetében a vízgazdálkodási

társulás létrejöttékor kötelező tagságuk áll fenn. Intézkedést igénylő panasz a beszámolási időszakban nem fordult elő.

Az egyre többször jelentkező szélsőséges időjárási viszonyok olyan esőzésekkel, felhőszakadásokkal járnak, amelyek időről időre visszatérően veszélyeztethetik az ingatlanokat, lehetetlenné teszik vagy nagyon megnehezítik a közlekedést.

A csapadékvíz-elvezetés elmaradását kifogásoló panaszok során az országgyűlési biztos korábban már beszámolt a Budakeszi Város Önkormányzatát érintő kirívóan súlyos esetről, miszerint 2001. év óta eredménytelen valamennyi ombudsmani kezdeményezés a panasz orvoslására, és a csapadékvíz-elvezetési kötelezettség teljesítésére.

Az országgyűlési biztos a 2006. októberi megkeresésében újra szorgalmazta, hogy a 2001-ben tett, és az önkormányzat által elfogadott kezdeményezést az önkormányzat teljesítse.

1.26.

Egyes kiemelt jelentőségű vizsgálatok

1.26.1.

Kiemelt ügyek

OBH 4728/2005.

A jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszásságot idéz elő a jogalkotó, ha a szabályozás nem rendelkezik az érzékeny természeti területek ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről, illetve az érintett tulajdonosok más módon való tájékoztatásáról.

A panaszos a Bács-Kiskun megyei Földhivatal és a Kiskunsági Nemzeti Park (elsőfokú természetvédelmi hatóság) eljárása miatt fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz. Sérelmezte, hogy az általa megvásárolni kívánt mórícgáti ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelt a kiemelten fontos érzékeny természeti terület (ÉTT) feljegyzés. Az ingatlant szántóként kívánta hasznosítani, de a művelési ág megváltoztatása iránti kérelmét az elsőfokú természetvédelmi hatóság véleménye alapján a földhivatal elutasította.

A jogbiztonság sérelmének gyanúja miatt az országgyűlési biztos vizsgálatot indított, amely annak feltárására irányult, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti terület kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba miért nem jegyeztette fel, továbbá arra, hogy a megyei föld-

hivatal a művelési ág változtatási kérelem elutasítása során törvényesen járt-e el.

Az országgyűlési biztos – miután a körzeti földhivatal arról tájékoztatta, hogy a tulajdoni lapon nem található az ÉTT-re utaló feljegyzés – 2007 márciusában megkereste az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség főigazgatóját.

A főigazgató kifejtette, hogy az érzékeny természeti területekről elsődlegesen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) rendelkezik. A Nemzeti Természeti Alaptervhez kapcsolódóan az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet (R.) határozza meg a szabályozás célját, nevezetesen a természetkímélő gazdálkodási módok (például gyepek) megőrzését, fenntartását, amelyek támogatással ösztönözött, önként vállalt korlátozások révén valósulnak meg. A támogatás a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program révén valósul meg pályázatok útján. A Tvt. a természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélyéhez köti a gyepek és nádas művelési ág megváltoztatását, valamint más vízinövény égetését.

A főigazgató véleménye szerint az ÉTT kijelölésének ténye a fenti szabályok együttes alkalmazásával az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető lenne. Ennek azonban akadálya, hogy a R. 2. számú melléklete Móricgátot mint települést jelöli érzékeny természeti területnek, és nem jelent meg olyan jogszabály, mely a településen belül földrészekre (helyrajzi szám szerint) szólóan is kijelöli a területet. A természeti területek jegyzékét a felhatalmazást kapott miniszterek együttes rendeletben a mai napig nem tették közzé. Akadályt jelent továbbá az is, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (VII. 29.) FVM-rendelet szerint az ingatlan jogi jellegeként az ÉTT tényét nem, csak a természeti terület tényét lehet feljegyezni.

A fentiek alapján az országgyűlési biztos a 2007 júliusában lezárt jelentésében megállapította az említett alkotmányos joggal összefüggő visszasságot, amely azonban nem a földhivatal és a természetvédelmi hatóság mulasztására, hanem a jogi szabályozás hiányára vezethető vissza.

A visszasság orvoslására javaslatot tett a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a hatályos jogszabályok olyan módosítására, hogy a kijelölés ténye az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető legyen.

Az ajánlásra érdemben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogi szakállamtitkára válaszolt. Egyetértett azzal, hogy az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályozás és a természetvédelmi jogszabályok újra-

gondolást igényelnek. A vonatkozó jogszabályok szakmai felülvizsgálata megkezdődött, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal való egyeztetést követően sor kerül a probléma jogszabályi rendezésére is. A választ az országgyűlési biztos elfogadta, és kérte a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy a jogalkotási folyamatról tájékoztassa. Jogszabály a be-számoló előkészítéséig nem került kiadásra.

OBH 5019/2005.

Sem a vonatkozó jövedéki szabályozás, sem az Országos Borminősítő Intézet, sem a vámhatóság gyakorlata nem biztosít megfelelő garanciákat a tekintetben, hogy hamis bor előállítása, birtoklása és forgalmazása esetén csak a valóban szándékosan vagy súlyosan gondatlan jogsértés elkövetője legyen felelősségre vonható. A szabályozás és az arra épülő vámhatósági gyakorlat szerint bárki, aki – akár tudtán kívül – hamis bort birtokol, még ha mindent megtett is a jogsértés elkerülése érdekében, objektív felelősséggel tartozik. Ez pedig a jogbiztonság követelményével összefüggő vis-szásságot okoz.

Az üzletszerűen bor-nagykereskedelemmel foglalkozó panaszos beadványa szerint az Országos Borminősítő Intézet (OBI) ellenőrei ellenőrzést végeztek az általa irányított kft. raktárában. A raktárban fellelhető borkészletből vett mintáról az OBI megállapította, hogy hamis, és erről tájékoztatta a Kecskeméti Fővámhivatalt, amely a kft.-t – hamis bor birtoklása miatt – 1 116 000 Ft jövedéki bírság megfizetésére kötelezte.

Az országgyűlési biztos vizsgálata során 2007 februárjában megállapította, hogy a bor bizalmi termék, tekintettel arra, hogy a vásárló nem tudja megállapítani, hogy az általa megvásárolt bor minősége a vonatkozó jogszabályoknak megfelel-e. A jogi szabályozás – adózási és minőségbiztosítási okokból – többszörös engedélyezési és bizonylatolási kötelezettség teljesítését írja elő a borelőállítók, -forgalmazók és -kereskedők számára. E bizonylatok megléte esetén a bor megvásárlója alappal bízhat abban, hogy az általa vásárolt bor a jogszabályi feltételeknek megfelel. A biztos álláspontja szerint nem kifogásolható, ha az OBI a borkereskedők raktárában fellelhető borkészletet minőségellenőrzés alá vonja, és esetleg a bor hamis voltát megállapítva, annak forgalmazását megtiltja, és minderről a vámhatóságot értesíti. Alkotmányos követelmény azonban, hogy az ügyben eljáró hatóság – amelynek megállapításait és határozatát a vámhatóság szakhatósági véleményként veszi figyelembe – az általa készített jegyzőkönyvben és hozott határozatban egyértelműen rögzítse, hogy az ellenőrzés alá vont ügyfél a jogszabályokban előírt dokumentumokkal és bizonylatokkal ren-

delkezik-e vagy sem. Ennek alapján a vámhatóság az esetleges bírság kiszabása során köteles figyelembe venni azt a körülményt, hogy esetlegesen a vevő részére hamis dokumentumok alapján értékesítettek hamis bort. Az ilyen vevő bírságolása a jogállamiság elvével nem egyeztethető össze. Mindezt a vizsgált ügyben sem az OBI, sem a vámhatóság nem vette figyelembe, vagyis a tényállást nem tisztázta egyik hatóság sem kétséget kizáró módon, így nem tett eleget a Ket., valamint az Art. vonatkozó rendelkezéseinek. Mind az OBI, mind a vámhatóság a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy nem tettek eleget tényállás-tisztázási kötelezettségüknek, amikor eljárásaikban a jogszabályokban előírt dokumentumok létét és valóságtartalmát teljeskörűen nem tárták fel, így azok jegyzőkönyvbe foglalása is elmaradt.

A Jöt. 86. §-a szerint hamis bor birtoklása – mennyiségtől függetlenül – jövedéki törvénysértést eredményez, és kötelezően jövedéki bírsággal szankcionálandó. A vámhatóság e jogszabályi rendelkezésre hivatkozva nem vizsgálta azt sem, hogy a panaszos az általa megvásárolt bortétel igazoló dokumentumait beszerezte-e, hanem – az OBI határozatát kézhez véve, mintegy automatikusan – a jövedéki bírság kiszabásáról rendelkezett. Az adózók ilyen jellegű objektív felelősségét megalapozó szabályozás és a vámhatóság ezen alapuló szankcionálási gyakorlata a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okoz. Ugyanilyen visszásságot okoz a vámhatóság azon gyakorlata, hogy a bor vásárlóitól elvárja, hogy az általuk megvásárolt bor minőségét saját maguk bevizsgáltassák, és a hamis bor birtoklásáért való felelősségüket akkor is megállapítja, ha a bor megvásárlói a jogszabályokban előírt valamennyi dokumentum birtokában vannak. Az ilyen jellegű vámhatósági gyakorlat ugyanis a hamis bor előállítója által elkövetett jogsértés miatt annak megvásárlóját szankcionálja.

Az országgyűlési biztos javasolta a pénzügyminiszternek a Jöt. olyan módosításának előkészítését, amely megszünteti a tőle elvárható gondossággal eljáró adózók objektív felelősségét, és kimentési lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik olyan – megfelelően dokumentált – bort vásárolnak meg, amelyről utóbb kiderül, hogy hamis.

Emellett felhívta az OBI igazgatóját és a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát, hogy a borhamisítással összefüggő ellenőrzéseik során külön vizsgálják, és az ellenőrzési jegyzőkönyvekben, valamint a hozott határozatokban tételesen tüntessék fel, hogy a bor forgalmazásához szükséges, a jogszabályokban előírt dokumentációs követelményeknek az ellenőrzés alá vont személyek miként tettek eleget, vagyis a Ket. és az Art. szerinti tényállás-tisztázási kötelezettségüknek maradéktalanul tegyenek

eleget. A borhamisítással összefüggő felelősség megállapítása során legyenek figyelemmel arra, hogy az utóbb hamisnak bizonyuló borok megvásárlói a jogszabályokban meghatározott dokumentációs követelményeknek eleget tettek-e vagy nem, és a bírságolás során ezt a körülményt is mérlegelve határozzák meg felelősségük mértékét és a kiszabott bírság összegét.

A pénzügyminiszter a szabályozás szigorának enyhítésével nem értett egyet, de lehetőséget látott a méltányossági jogkör bevezetésére. A biztos a miniszteri választ elfogadta.

Az OBI igazgatója a jelentés rá vonatkozó részeivel egyetértett.

A Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka arról tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések kapcsán az ombudsmani jelentésben felvetett problémák jelentős része megoldódott. A biztos a parancsnok válaszát elfogadta.

OBH 5724/2005.

Az érintett település lakosainak alkotmányos jogaival összefüggő sérelmet okoz, ha a települési önkormányzat nem működik, a képviselő-testület hónapokon át nem ül össze, a lejárt megbízatású jegyző helyett nem nevez ki új jegyzőt. Az országgyűlési biztos alkotmányos jogkörének gyakorlásával összefüggő sérelmet okoz, ha a megkeresett szerv a biztos kérdéseire nem válaszol.

Az országgyűlési biztos egy verőcei házaspár szennyvízcsatorna-építéssel kapcsolatos panasa kapcsán indított vizsgálatot, amelynek során tájékoztatást kért a település polgármesterétől. A polgármester azonban sem az első, sem az azt követő megkeresésekre nem adott választ. Mivel az érdemi tájékoztatás megtagadása megakadályozta és folyamatosan gátolta, hogy a biztos az Alkotmányban rögzített jogkörét ellássa, a regionális közigazgatási hivatal vezetőjéhez fordult, és az érintett önkormányzat működésével kapcsolatos törvényességi ellenőrzést kért.

A közigazgatási hivatal vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy az adott önkormányzat képviselő-testülete hónapok óta nem ült össze, a polgármester betegállományban van, az alpolgármester, valamint a szervezeti és működési szabályzat szerint az ilyen esetekben a képviselő-testület összehívására jogosult bizottság elnöke mandátumáról lemondott. Ezenfelül a tartósan távollévő jegyzőt helyettesítő megbízott jegyző megbízatásának ideje is letelt, a képviselő-testület azonban hónapok óta nem választott új jegyzőt.

A biztos ezért az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez fordult, hogy tegye meg az önkormányzat működőképességét és ezzel a településen az alkotmányos rendet helyreállító szükséges intézkedéseket.

OBH 6048/2005.

A jogbiztonság elvével, a panasz előterjesztéséhez való joggal, valamint – közvetetten – az ügyfelek tulajdonhoz való jogával összefüggő visszásságot okoz a PSZÁF azzal, hogy gyakorlata nem biztosít megfelelő garanciákat a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek fogyasztói jogainak hatékony védelmére.

Több panaszos sérelmezte, hogy egyes pénzügyi vállalkozások a tőlük felvett kölcsönökre kiemelkedően magas – esetenként több száz százalékos mértékű – kamatot számítanak fel. E panaszok vizsgálatára nem terjedt ki az országgyűlési biztos hatásköre. A probléma azonban az állampolgárok nagyobb csoportját érinti, ezért a biztos eljárása során azt vizsgálta, hogy a PSZÁF a magas kamatozású gyorskölcsönöket nyújtó pénzügyi intézményeket fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálta-e, ha igen, e vizsgálat(ok) során milyen megállapításokat tett, szükségesnek találta-e felügyeleti intézkedések alkalmazását, illetve azokat alkalmazta-e.

Az országgyűlési biztos 2007 januárjában a következőket állapította meg. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (Pszáftv.) szerint a PSZÁF hatáskörébe tartozik azon intézményekkel kapcsolatos fogyasztói panaszok vizsgálata, amely intézményekre a Felügyelet hatásköre egyéb tekintetben is kiterjed. A törvény V. fejezete szerint a fogyasztói bejelentésekkel kapcsolatos eljárás a Felügyelet hatósági eljárásai közé tartozik, amelyre – megfelelő eltérésekkel – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. egyértelműen rögzíti az ügyfél jogait, amelyek közül az az egyik alapvető jog, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az ügyfél egyedi ügyében köteles eljárni. Ennek megfelelően a Felügyelet azon gyakorlata, miszerint a Felügyelet fogyasztóvédelmi tevékenysége keretében elsősorban a fogyasztók széles körét érintő kérdésekre összpontosít, vagyis nincs módja arra, hogy egyedi szerződés tekintetében a felek személyes körülményeit vizsgálja, az országgyűlési biztos szerint alapvetően hibás. Ha a hozzá forduló panaszosok fogyasztóvédelmi tárgyú egyedi panaszait érdemben nem vizsgálja ki, sérül a jogbiztonság elve, valamint a panasz előterjesztéséhez való jog. Ez utóbbi ugyanis nemcsak azt foglalja magában, hogy az állampolgár a panaszát benyújthatja az illetékes állami szervhez, hanem azt is, hogy a panaszt megfelelő eljárás keretében kivizsgálják és szükség szerint orvosolják.

A Felügyelet közérdekű keresetindítási lehetőségeivel kapcsolatban a biztos megállapította, hogy a vonatkozó szabályozás elvi szinten ugyan biztosítja a közérdekű keresetindítási lehetőséget, de a szabályozás egyes rendelkezései azt is eredményezik, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén a fo-

gyasztóvédelmi feladatokat is ellátó PSZÁF – hatékony eszközök hiányában – nem tudja fogyasztóvédelmi feladatát teljes körűen ellátni. (A PSZÁF egyetlen alkalommal sem indított az elmúlt évtizedben közérdekű keresetet).

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikke értelmében „a tagállamok a fogyasztók és a szakmai versenytársak érdekében gondoskodnak arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy megszüntessék az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen feltételek alkalmazását”. Ugyanezen cikk meg is határozza, hogy mit tekint megfelelő és hatékony eszköznek: olyan rendelkezéseket, „amelyek lehetővé teszik, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint jogos érdekekkel rendelkező személyek vagy szervezetek eljárást kezdeményezzenek a vonatkozó nemzeti jogszabály értelmében bíróság vagy közigazgatási hatóság előtt annak megítélésére, hogy a fogyasztókkal kötendő szerződésekben általános használatra kidolgozott szerződési feltételek tisztességtelenek-e, valamint megfelelő és hatékony eszközökkel élnek azért, hogy megszüntessék az ilyen feltételek alkalmazását”.

Az országgyűlési biztos tekintettel arra, hogy a feltárt visszasságok a Ptk. és a Pszáftv. rendelkezéseire, valamint a PSZÁF gyakorlatára vezethetők vissza, javasolta a pénzügyminiszternek, az igazságügyi és rendészeti miniszternek, valamint a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa elnökének, hogy fontolják meg a vonatkozó jogszabályok módosításának, kiegészítésének olyan előkészítését, amely megfelelő és hatékony védelmet biztosít a pénzügyi intézmények ügyfelei számára fogyasztói jogaik érvényesítéséhez.

Felkérte a PSZÁF Felügyeleti Tanácsa elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Felügyelet a Pszáftv. és a Ket. rendelkezéseivel összhangban ne csak „a fogyasztók széles körét érintő kérdésekre” összpontosítson, hanem minden egyedi és megalapozott fogyasztói panasz esetében folytasson le érdemi vizsgálatot.

A pénzügyminiszter alapvetően nem fogalmazott meg kifogásokat az ombudsmani felvetésekkel kapcsolatban. Az igazságügyi és rendészeti miniszter – többszöri levélváltást követően – elfogadta az ombudsman javaslatát. A PSZÁF felügyeleti tanácsának elnöke az ombudsmani kezdeményezéseket alapvetően üdvözölte, de nem értett egyet a minden egyedi panasz érdemi vizsgálatát kezdeményező javaslattal. A biztos ennek ellenére fenntartotta az egyedi fogyasztói panaszok egyedi kezelésére vonatkozó álláspontját. A vonatkozó szabályozás ugyanis nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a Felügyeletnek a fogyasztói panaszok elbírálásakor

nem az egyedi, hanem csak a „fogyasztók széles körét érintő kérdésekre” kell összpontosítania. A biztos szerint, függetlenül a fogyasztói panaszok számától, a Felügyeletnek, mint hatáskörrel rendelkező hatóságnak, kötelessége minden ügyet egyedileg kezelni, és nem teheti meg, hogy csak a „fogyasztók széles körét érintő kérdésekre” összpontosít. Az ilyen hatáskör-értelmezés alapvetően ellentétes a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményével.

OBH 1494/2006.

A jogbiztonság, valamint a tisztességes eljárás követelményével, továbbá a közteherviselési kötelezettség teljesítésével összefüggő adózói tájékoztatáshoz való jog sérelmével összefüggő visszásságot okoz az adóhatóság, ha az általa készített jegyzőkönyvben téves tájékoztatást ad az illeték mértékéről.

A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert az APEH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által – adóvégrehajtási eljárás keretében – készített jegyzőkönyv szerint árverésen kívül, de árverési vétel hatályával 200 ezer forintért megvásárolta a korábban a fia tulajdonát képező LIAZ tehergépkocsit, amelyre a jegyzőkönyv szerint a tulajdonszerzés illetékének mértéke a vételár 10%-a. A jegyzőkönyvbe foglalt ezen információ alapján arra számított, hogy a tehergépkocsi megvásárlása 20 ezer forint illetékfizetési kötelezettséggel fog járni. Ezzel szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatal 179 ezer forint vagyonszerzési illeték megfizetésére kötelezte a panaszost.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az illetékhivatal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (így az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 24. §) alapján számította ki az illetékfizetési kötelezettség összegét. Az Illetékhivatal eljárásával és határozatával kapcsolatban ezért visszásságot nem állapított meg. A jegyzőkönyvben szereplő 20 ezer forint, illetve az Illetékhivatal határozatában közölt 179 ezer forint illetékösszeg különbözősége abból következik, hogy a gépjárművek megszerzése esetén nem az általános tételű vagyonszerzési illetéket (Itv. 19. §), hanem a gépjárművekre vonatkozó speciális tételű illetéket (Itv. 24. §) kell megfizetni. Az APEH által kiállított jegyzőkönyv tehát téves tájékoztatást tartalmazott a fizetendő illeték mértékét illetően. Jogszabály nem írja konkrétan elő, hogy az adóhatóság az árverési jegyzőkönyvekben külön utaljon az esetleges illetékfizetési kötelezettségre, illetve annak mértékére. Ha azonban ezt megteszi, figyelemmel az adózó pontos és szakszerű tájékoztatáshoz való jogára, amely közvetlenül összefügg az Alkotmány

70/I. §-ában rögzített közteherviselési kötelezettségnek az adótörvények (ideértve az illetéktörvényt is) rendelkezései szerinti teljesítésével, valamint a jogbiztonság és tisztességes eljárás követelményével, elvárható, hogy a szóban forgó jogügyletet terhelő vagy azzal kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségről, annak mértékéről az adóhatóság pontos tájékoztatást adjon.

A jegyzőkönyvben szereplő, az illetékfizetési kötelezettség mértékére vonatkozó téves tájékoztatás e követelményeknek nem tett eleget, amely egyúttal azt eredményezte, hogy a panaszos nem tudta számításba venni a nagyobb összegű illetékfizetési kötelezettség terhét. Amikor pedig erről értesült, már nem volt lehetősége az eredeti állapot helyreállítására. A panaszosnak nem róható fel, hogy nem nézett utána az illeték tényleges mértékének, tekintettel arra, hogy minden adózó alappal feltételezi, feltételezheti, hogy az adóhatóságok tisztában vannak az adójellegű fizetési kötelezettségek szabályozásával, és erről az adózók részére mindenkor megfelelő tájékoztatást adnak.

Tekintettel arra, hogy a feltárt visszásság az APEH által adott téves tájékoztatásra vezethető vissza, az országgyűlési biztos felkérte az APEH elnökét, hogy hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az állami adóhatóság az adótörvények tartalmáról az adózók számára mindenkor megfelelő tájékoztatást adjon. Ismert tényállás esetén fokozott figyelmet fordítva a különösen lényeges rendelkezésekre; továbbá fontolja meg a jegyzőkönyvben szereplő 20 ezer forint és a ténylegesen kiszabott 179 ezer forint illeték különbsége, valamint az ügyben felmerült egyéb illetékek és pótlékok adómérséklés keretében történő elengedését.

Az adóhatóság az ombudsmani kezdeményezéssel egyetértett, azt maradéktalanul végrehajtotta.

OBH 1495/2006.

A budapesti parkolási társaságok eljárásának átfogó vizsgálatának eredményeként az országgyűlési biztos a jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságokat állapított meg.

A panaszok előterjesztői a budapesti parkolási társaságok parkolási pótdíj kiszabásával kapcsolatos eljárását számos kérdésben sérelmezték. Például: a parkolási társaság a parkolást követően csak évekkel később küld ki fizetési felszólítást; egyazon helyen és időben történt ismétlődő pótdíjiszabás; szombati munkanapon történő parkolás miatt kaptak fizetési felszólítást; a parkolási társaság anélkül szólítja fel az autósokat a parkolási és pótdíj meg-

fizetésére, hogy a parkolás tényét, a parkolási eseményt bizonyítani tudná; ellenőrzéskor nem is helyeztek el fizetési felszólítást az autójukon; a parkolási társaság olyan parkolási esemény kapcsán szólította fel a panaszost parkolási díj és pótdíj megfizetésére, amely időpontokra vonatkozóan a panaszos megőrizte érvényes parkolójegyét; az autósok által a fizetési felszólításokra tett észrevételekre hosszú idő elteltével válaszolnak, és a legtöbb esetben ezek a levelek az észrevételekre érdemi választ nem tartalmaznak; a parkolóautomaták nem, vagy nem megfelelően működnek.

Az országgyűlési biztos vizsgálatának megindítása előtt hatásköre fennállását állapította meg, mert a parkolási társaságok az önkormányzat felhatalmazása alapján olyan állami feladatot látnak el – és ezzel szolgáltatást nyújtanak –, amely a parkolási társaságokon kívül más szervtől nem vehető igénybe. A főváros fizető övezeteiben az autósok kizárólag annál a parkolási társaságnál válthatják meg parkolójegyeiket, amely az adott területen jogosult parkolási díj beszedésére. A parkolással mint ráutaló magatartással polgári jogi jogviszony keletkezik a parkolási díj beszedésére jogosult gazdálkodó szervezet és a gépjárművel parkoló személy között, vagyis a parkolási társaság közszolgáltatás nyújt, amelyre a biztos rendelkezik vizsgálati hatáskörrel.

Az egyes parkolási társaságok, illetve parkolási társulások honlapján fellelhető adatok áttekintése és az érintett szervek megkeresése alapján megállapította, hogy a Budapest területén működő vizsgálattal érintett társaságok az alábbi területeken végeznek parkolásüzemeltetést:

- a főváros I., II., VI., VII., VIII., XI. és XII. kerületei közterületi parkolóhelyeinek üzemeltetését a Centrum Parkoló Kft. biztosítja, az általa alapított céltársaság, a Centrum Parkoló Rendszer Kft. Közreműködésével;
- az V. kerület területén a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás (FKPT) folytat üzemeltetési tevékenységet;
- a IX., XIII. kerületek, valamint VI., VII. és VIII. kerületek fővárosi tulajdonú útjainak üzemeltetését a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. látja el.

A panaszok egy része 2005. június 30. előtt történt parkolási eseményre vonatkozott, így azokra a 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy.-rendelet szabályai voltak alkalmazandók. A panaszok kisebb részére a jelenleg is hatályos 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy.-rendelet szabályait kellett alkalmazni.

A parkolási társaságok általában hosszú idő elteltével szólítják fel az autósokat pótdíjtartozásuk megfizetésére, amikor már egyre nehezebb az egyes parkolási események felidézése, és nem várható el az autósoktól, hogy visszaemlékezzenek egy több mint négy évvel ezelőtti időpontra. Te-

kintettel arra, hogy 2006. december 22-ig a parkolási díj, pótdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozóan egyéb jogszabály külön határidőt nem állapított meg, a parkolási társaságok a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti általános elévülési időn – 5 éven – belül érvényesítették követelésüket az autósokkal szemben. A polgári jogi viszonyok esetén együttműködési kötelezettség terheli a feleket. Eszerint a polgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A kötelezettnek pedig a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.

Az Országgyűlés a 2006. évi CX. törvény elfogadásával, 2006. dec. 22-i hatállyal módosította a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) egyes rendelkezéseit. Eszerint a parkolási társaságok már 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a külön jogszabály szerinti pótdíjfizetési felszólítást. A pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Annak ellenére, hogy a Hivatalhoz érkezett panaszokban sérelmezett igényérvényesítési idővel kapcsolatos problémák a jövőre nézve a Kkt. fenti módosításával orvoslásra kerültek, a módosítást megelőzően történt parkolási eseményekkel kapcsolatos eljárások vonatkozásában megállapítható, hogy a parkolási társaságok a tisztességes eljáráshoz való joggal és a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoztak azzal, hogy nem ésszerű időben hívták fel az autósokat fennálló parkolási díj és pótdíj tartozásuk megfizetésére.

Az országgyűlési biztos vizsgálata során kiemelt figyelmet fordított a parkolási esemény bizonyításának körülményeire. Az, hogy a parkolási társaságok pusztán azt a tényt, hogy egy adott személygépkocsi a nyilvántartásukban szerepel, bizonyító erejűnek tekintik, nem menti fel őket azon kötelezettségük alól, hogy a parkolás tényét megfelelően bizonyítsák. A parkolási társaságok, illetve később a megbízásukból eljáró adósságbehajtó szerint a bizonyításhoz nem szükséges fényképek vagy egyéb dokumentumok csatolása, hiszen a zárt számítógépes rendszerbe felvitt adatok kizárják a tévedés lehetőségét. Digitális fényképfelvételeket csak 2004. február óta készítenek az autókról. Ezt megelőzően a nyilvántartásukban való szereplést már bizonyító erejűnek tekintették a fizetési kötelezettség szempontjából. A parkolási társaság és a parkolási szolgáltatást igénybe vevő jogviszonyában a bizonyítási teher átfordulását jelentő körülmény – mint ami például a vélelmek esetén fennáll – nincs. A parkolási társaságok

ezzel pedig a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozzák.

A beadványok szerint a parkolási társaság érdemben nem ad választ az autósok által a fizetési felszólításokra tett esetleges észrevételekre. A legtöbb esetben a parkolási társaság csak annyit válaszol – még akkor is, ha az autós megőrizte a vonatkozó időpontra érvényes parkolójegyet –, hogy eljárásuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt. Ezzel a társaság a jogállamiság elvéből levezethető tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.

Több parkolási társaság egy alkalommal, egy helyen történő parkolási esemény során, bizonyos időintervallumot követően, többször szab ki pótdíjat. Az egyazon helyen és időben történt parkolás során kiszabott, ismételt pótdíjazással kapcsolatban a főpolgármester levelében kifejtette, hogy „a rendelet valóban nem rendelkezik az egy napon kiszabható várakozási díjkülönbözetek és pótdíjak darabszámáról”. A parkolási társaságok eljárásuk során önkényesen értelmezik a közgyűlési rendeletek rendelkezéseit és ezzel a jogállamiság elvével, továbbá a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoznak.

A szombati munkanapon történő parkolás ügyében érkezett panasz vizsgálata során az országgyűlési biztos megállapította, hogy a tisztességes eljáráshoz való jogból levezethető megfelelő tájékoztatás követelménye sérül azzal, ha a parkoló automatákon lévő táblák nem tájékoztatnak teljeskörűen a fizetés rendjéről, vagyis nem utalnak a szokásos munkarendtől eltérő munkanapon való fizetési kötelezettségre. Több esetben az automaták nem, vagy nem megfelelően működnek, illetve az azokon lévő információk elhelyezése sem megfelelő, és az azokon használhatóként feltüntetett pénzürméket sem fogadják el.

Az országgyűlési biztos azt állapította meg, hogy amennyiben a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elv nem teljeskörűen érvényesül a szolgáltatás nyújtása során, vagyis az automaták nem működnek megfelelően, a parkolóhelyek nem felelnek meg a minimális tisztán- és rendben tartás feltételeinek, és a parkolójegyek nem használhatóak egységesen az egyes parkolási társaságok üzemeltetési területén, akkor közvetlenül sérülhet a jogbiztonság követelménye. A polgári jogi jogviszonyokban érvényesülő szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elve ugyanis tágabb értelemben a jogállamiság elve részét képezi. A parkolási társaságok közszolgáltatást nyújtanak, a fizető övezetekben az autósok csak a parkolási díj ellenében vehetik igénybe a parkolási társaságok által üzemeltetett parkolóhelyeket.

Ennek megfelelően elvárható a parkolási társaságoktól, hogy a gépjárműtulajdonosok (üzembentartók) által fizetett parkolási díjak ellenértékéként azzal arányban álló szolgáltatást nyújtsanak.

Végezetül az országgyűlési biztos azt is megállapította, hogy mivel a Centrum Parkoló Rendszer Kft. a megkeresésekben feltett kérdésekre több esetben nem adott érdemi választ, ezzel akadályozva ombudsmani feladatai megalapozott teljesítését, megállapította, hogy a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okozott.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte Budapest főváros közgyűlésénél – illetve a fővárosi tulajdonú utak esetén a főpolgármesternél, a kerületi tulajdonú utak esetén a kerületi önkormányzatok polgármestereinél –, hogy a feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságok jövőbeni elkerülése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felkérte a főpolgármestert és a kerületi önkormányzatok polgármestereit, valamint az egyes parkolási társaságok vezetőit, hogy a szolgáltatás-ellen-szolgáltatás arányossága elve figyelembevételével tekintsék át a parkolás tárgyában létrejött szerződésüket, és annak eredményeként módosítsák, illetve egészítsék ki azt.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője a jelentés egyes megállapításai alapján törvényességi észrevétellel élt a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának Társulási Tanácsa előtt, a Hivatal által tett további intézkedések jelenleg is folyamatban vannak.

A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás bizonyítottság hiányában jogerősen pert vesztett az autósok ellen.

OBH 1916/2006.

A jogbiztonság követelményével és a megalázó bánásmód tilalmával összefüggő visszásságot okoz a rendőrség, ha a szórakozóhelyen olyan kábítószer-razziát végez, amelynek során a közönség egy részét – rátekintéssel végrehajtott szelekció alapján – vizeletminta adására kötelezi, majd előállítja és gyanúsítottként kihallgatja. A védelemhez és a panasz előterjesztéséhez való jogot sérti a rendőrség, ha eljárása során tömegesen igazoltatott, vegzált, eljárási jogaikról tájékoztatlan, előállított személyekkel szemben – az önvádra kötelezés tilalma ellenére – olyan módszereket is alkalmaz, amelyek alkalmasak az eljárás alá vont személyek megfélemlítésére.

Az országgyűlési biztos állampolgári panasz alapján folytatott vizsgálatot egy szórakozóhelyen végzett kábítószer-razzia ügyében. A panaszost és másokat a rendőrség kábítószer-ellenőrzés keretében vizeletvizsgálat alá

vonta. A teszt THC (tetrahydro-cannabinol) -határértéket mutatott ki, amit a panaszos kifogásolt, ezért kivitték az épület elé, a falhoz lökték, ruházatát átvizsgálták, majd előállították a salgótarjáni Rendőrkapitányságra. Ott gyanúsítottként kihallgatták, de ellenőrző vizsgálatot kérése ellenére sem végeztek.

2007. november 22-én kelt jelentésében a biztos megállapította, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság fokozott ellenőrzést rendelt el kábítószerrel történő visszaélés, valamint a szórakozóhelyeken és azok közelében elszaporodott közbiztonságot zavaró cselekmények megelőzése, felderítése céljából. Az akció keretében 118 személyt igazoltattak, 39 személyt köteleztek vizeletminta adására. A kiválasztást a rendőrorvos végezte, pupillareflex alapján. 12 személyt állítottak elő a kapitányságra, akiknek a tesztje pozitív határértékű THC tartalmú kábítószer (marijuana) fogyasztására utalt.

A rendőrségi törvény a ruházat átvizsgálására – a törvény által meghatározott célok érdekében – lehetőséget ad a rendőr számára, de ez a jogsultság nem terjed ki arra, hogy egy szórakozóhely közönségét vagy annak egy részét rátekintéssel végrehajtott szelekció alapján vizeletminta adására kötelezzék. Az előállításra is lehetősége van a rendőrnek bűncselekmény gyanúja esetén – amely lehet kábítószerrel való visszaélés is –, de az előállítást követően a bűncselekmény bizonyításához szükséges bizonyíték beszerzése érdekében kerülhet sor csak a vizeletvételtre, majd a szakértő véleményének beszerzése és ezzel a gyanú megalapozása után, a gyanúsítás közlésére és a gyanúsított kihallgatására. Vizeletminta adása megalapozott gyanú nélkül nem kényszeríthető ki.

A konkrét ügyben bizonytalansági tényezőt jelentett az alkalmazott gyorssteszték értékelése – amelyek eredményét a szakértői intézetben elvégzett kontrollvizsgálat útján lehet csak megerősíteni –, valamint az, hogy tárgyi bizonyítékok nélkül a kábítószer-fogyasztás, a fogyasztott szer jellege, a beszerzési forrás és egyéb releváns adatok csak az eljárás alá vont beismerő vallomása alapján szerezhetők be. A tömegesen igazoltatott, végzalt, eljárási jogaikról tájékozatlan, előállított személyekkel szemben – az önvádra kötelezés tilalma ellenére – feltehetően olyan módszereket is alkalmaztak, amelyek alkalmasak voltak a megfélemlítésre, és nem volt biztosított sem a védelemhez való jog, sem a panaszjog.

Összességében a biztos rámutatott, hogy a panasz tárgyát képező „diszkórazzia” aránytalanul súlyos sérelmet jelentett meghatározatlan számú fiatalnak, akár előállították, akár csak vizsgálatra kötelezték őket. Az elvégzett jogalap nélküli vizsgálatok sértették a megalázó bánásmód

alkotmányos tilalmát is. Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha a legitim célok védelme más módon nem érhető el. Az alapjog korlátozásának az is feltétele, hogy a korlátozás megfeleljen az arányosság követelményeinek. A vizsgált intézkedés sem a hatályos jogszabályoknak, sem az alkotmányos követelményeknek nem felelt meg.

A visszásság jövőbeli elkerülése érdekében a biztos felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy intézkedjen a „diszkórazziák” gyakorlatának felülvizsgálatára, és nyomatékosan hívja fel alárendelt szervei figyelmét a jogszabályok betartására.

Az országos rendőrfőkapitány a jelentésben foglaltakkal egyetértett és azt megküldte a megyei főkapitányoknak. Elrendelte, hogy a témakörben kiadott, a Magyar Köztársaság Rendőrségének Drogstratégiájában rögzített feladatok egységes végrehajtásáról szóló 17/2006. (XI. 24.) ORFK-utasításban foglaltakat a megyei főkapitányságok és a BRFK vezetői tartásuk be, tartózkodjanak az abban meghatározott célok és feladatok figyelmen kívül hagyásával végrehajtott „drograzziáktól”, az utasítást pedig az érintett állománynak oktassák.

OBH 2354/2006.

A tisztességes eljárás követelményével és az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot okoznak a hatóságok, ha a bírósági ítélettel megerősített, az engedély nélküli épület bontása a hatósági intézkedések elmulasztása miatt természetvédelmi területen maradhatott.

Egy természetvédelmi egyesület azt sérelmezte, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területéhez tartozó természetvédelmi terület egyik ingatlanán egy kft. által engedély nélkül létesített épület bontására annak ellenére nem került sor évek óta, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletével megerősítette a bontásra kötelezést. Kifogásolta azt is, hogy az általa kért közérdekű adatokat a hatóságok nem bocsátották a rendelkezésükre.

A biztos tájékoztatást kért a közigazgatási hivatal vezetőjétől, a füzesabonyi jegyzőtől és Poroszló-Újlőrincfalva községek körjegyzőjétől.

Az Étv. alapján 1998. január 1-je óta az építésügyi hatáskört ellátó füzesabonyi jegyző megküldte a vonatkozó előzményi iratokat. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a kft. építési engedélyt kért a tulajdonában álló természetvédelmi területen lévő ingatlanon felépítendő pihenőházra. Kérelmét – az akkor még illetékességgel rendelkező – poroszlói jegyző 1997-ben elutasította, döntését a másodfokú hatóság helybenhagyta. Az eljárás alatt a kft. engedély nélkül megkezdte a tervezett építkezést, amelyet a hatóság azonnali hatállyal leállítatott. Figyelemmel

arra, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság mint szakhatóság – a terület fokozott védettségére hivatkozva – az épület fennmaradásához nem járult hozzá, az építésügyi hatóság az építmény fennmaradását nem engedélyezte. Annak bontását és a természetvédelmi terület eredeti állapotba való helyreállítását rendelte el, és azt a másodfokú hatóság is helyben hagyta. A kötelezett a közigazgatási határozatok ellen keresettel élt, amelyet a Heves Megyei Bíróság ítéletével elutasított, és amit – 2001 májusában – a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyott.

A panasznak a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos részében 572/A/2006-3. szám alatt kapott választ az adatvédelmi biztostól a beadványtevő, ezért a vizsgálat arra már nem terjedt ki.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a füzesabonyi elsőfokú építésügyi hatóság nem járt el kellő körültekintéssel, a szabálytalan építései magatartással szemben nem tette meg a jogszabályokban előírt intézkedéseket, lehetőséget adva arra, hogy egy szabálytalan építkezés befejeződhessen. A felépült „pihenőház”-ra az építtető nem kapott fennmaradási engedélyt, annak bontásáról rendelkezett az intézkedés idején hatáskörrel rendelkező körjegyző, még 1997-ben, az Étv. hatálybalépését megelőzően.

A rendelkezésre álló iratokból ma már nem állapítható meg, hogy a legfelsőbb bírósági ítéletről melyik hatóság és mikor szerezhette tudomást. A közigazgatási hivatal állítása szerint a poroszlói jegyzőnek megküldték az ítéletet, a körjegyző azonban közölte, hogy arról csak informálisan tudott. A kiemelt építési hatósági jogkört ellátó füzesabonyi jegyzőnek a felettes hatóságához írott tájékoztatásából az derül ki, hogy az ügyben hozott bírósági ítéleteket nem kapta meg, így azokat nem tudta áttenni a végrehajtás foganatosítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a részletezett hatósági eljárásokkal az építésügyi hatóságok visszafordíthatatlan helyzetet idéztek elő, hiszen az Áe. értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a határozat jogerőre emelkedésétől számított három év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. A fennmaradási engedélyezési eljárásban nemleges szakhatósági véleményt adó természetvédelmi hatóság sem jelezte az építésügyi hatóságoknak, hogy az épület továbbra is áll, lebontására nem került sor.

Rámutatott arra az országgyűlési biztos, hogy az eljáró hatóságok a tisztességes eljárás követelményét, valamint – miután a kifogásolt épület veszélyeztetheti a környezeti állapotot, mert természetvédelmi területen maradt az engedély nélküli épület – az egészséges környezethez való jogot egyaránt megsértve, alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoztak. A

vizsgálat által feltárt, hivatali mulasztásban megnyilvánuló visszásság orvoslására azonban ma már közigazgatási úton nincs lehetőség, ezért az országgyűlési biztos az ügyben részt vevő közigazgatási szerveknek nem tett ajánlást.

A jövőbeni szabályos eljárások érdekében azonban szükségesnek tartotta felhívni az eljárásban részt vevő valamennyi hatóság vezetőjét, hogy intézkedjenek hivatalukban az anyagi és eljárási jogi szabályok maradéktalan betartásáról, különös tekintettel arra, hogy az államigazgatási hatóságot anyagi felelősség terheli annak a kárnak a vonatkozásában, amely az eljárása során kifejtett tevékenységével vagy mulasztásával okozati összefüggésben áll.

OBH 2490/2006.

Nem érvényesül maradéktalanul a jogbiztonság elvének követelménye, továbbá a gyermekek megfelelő szintű testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez, valamint a szociális biztonsághoz való joga sérelmének közvetlen veszélyét keletkezteti, ha a jogszabály nem ad lehetőséget a visszafizetési kötelezettség méltányosságából való elengedésére abban az esetben, ha a családi pótlékot igénylő, de a közös háztartásból elköltöző szülő az ellátás összegét a gyermeket gondozó szülőnek átadja.

Több panaszos sérelmezte, hogy a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága elsőfokú döntésével, a Magyar Államkincstár (MÁK) pedig jogerős határozatával kötelezte őket több havi jogalap nélkül felvett családi pótlék visszafizetésére. A panaszosok a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) vonatkozó rendelkezései szerint – tekintettel arra, hogy elköltöztek családjuktól – nem voltak jogosultak a családi pótlék felvételére. A panaszos apák a családi pótlék összegét a gondozó anyának minden hónapban átadták, illetve azt a gondozó szülő a közös bankszámláról felvette, a pénzt a gyermek ellátására fordította. A beadvány alapján nem volt nem volt kizárható a tisztességes eljáráshoz, továbbá a szociális biztonsághoz való jogok sérelme, ezért a biztos 2006 áprilisában vizsgálatot indított.

Az egyedi esetekben a vizsgálat megállapította, hogy az eljáró hatóságok a hatályos jogszabályok betartása mellett, de a gyermekek érdekeit figyelmen kívül hagyva jártak el. A Cst. alkalmazása során az eljáró hatóságok figyelmen kívül hagyták a jogszabály célját és alapelveit, ami közvetlenül veszélyeztette a panaszosok gyermekeinek szociális biztonságához, a megfelelő szintű testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogát, továbbá sértette a jogbiztonság követelményét is.

A biztos áttekintette Cst. rendelkezéseit is, és megállapította, hogy a határozott törvény egyáltalán nem ad lehetőséget az egyedi, a mindennapokban előforduló olyan élethelyzetek értékelésére, mint például a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett jogkövető magatartás tanúsítása. A vizsgált esetekben a panaszosok elmulasztották a változást bejelenteni, de a családi pótlékot, igazolt módon, minden hónapban átadták a gondozó szülőnek. A jogszabály nem kínál vagylagos alternatívát a speciális esetekre, ami azt is jelenti, hogy az a jogalkotói szándék, mely egyértelműen a gyermekek jogainak védelmét szolgálja, nem ér célt. A Cst.-ben meghatározott jogszabályi rendelkezések szó szerinti alkalmazása – mint azt a vizsgált ügyek is tükrözték –, alkotmányos joggal összefüggő visszaállások okozására adnak lehetőséget, vagyis sérülhetnek a leginkább védett gyermeki jogok, a gyermeknek a megfelelő szintű testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, valamint a szociális biztonsághoz való joga.

A jogszabály nem ad lehetőséget a jogalkalmazó számára – aránytalanul súlyos anyagi megterhelés esetén sem – fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezésére, esetleg a visszafizetési kötelezettség mellőzésére. Ezekre tekintettel megállapítható, hogy a Cst. azzal, hogy nem rendelkezik méltányos eljárásról, nem felel meg a jogbiztonság követelményének.

A biztos 2007 októberében felkérte a MÁK elnökét, hogy vizsgálta felül a panaszosok családpótlék-visszafizetési kötelezettségének indokait, a családok anyagi körülményeit, és annak eredményétől függően tegyen intézkedést a gyermekek érdekét valóban szolgáló helyzet elérése érdekében. Javasolta a Szociális és Munkaügyi Miniszternek, hogy fontolja meg a Cst. olyan módosításának kezdeményezését, hogy a hasonló esetekben tegye lehetővé az eljáró hatóságok számára a mérlegelés lehetőségét úgy, hogy visszafizetési kötelezettség esetén biztosítsa a részletfizetést vagy mérséklést, esetleg a visszafizetési kötelezettség előírásának mellőzését.

A MÁK elnöke az egyedi esetek különleges méltánylású elbírálását – a hatályos jogszabály alapján – nem tartotta lehetségesnek.

A panaszosok által felvetett problémát a Cst. 2008. január 1-jétől hatályos módosítása oldotta meg, mivel az kimondja, hogy *„a jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a kincstár vezetője méltányosságból elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy az ellátás teljes összegét az arra jogosult személynek átadta, a felvett ellátás összege nem haladja meg a jogosultat megillető összeget és a jogosult nem részesült egyidejűleg az ellátásban”*.

A biztos az eljárást lezárta.

(Kapcsolódó ügyszám: OBH 4667/2006.)

OBH 2797/2006.

Az állam azon törekvése, miszerint a gyámság és gondnokság alatt álló személyek vagyoni érdekeinek védelmét kizárólag a pénzbetétek kezelése feletti állami felügyelet kialakításával igyekszik biztosítani, figyelmen kívül hagyva a felügyelettel kezelt vagyon értékének megőrzéséhez fűződő érdeket, a jogbiztonság alkotmányos elvével, valamint az érintettek tulajdonhoz fűződő jogaival összefüggésben idéz elő visszasságot.

Az országgyűlési biztos a Heti Világgazdaság 2006. május 13-i számában megjelent írás alapján indított átfogó vizsgálatot a gyámság és gondnokság alatt állók betéti számláin elhelyezett vagyonának feltételezett értékvesztése miatt. A cikk szerint a Magyar Gyermekek- és Ifjúságvédelmi Szövetség egy ún. gyámpénztár felállítására vonatkozó javaslattal fordult a kormányhoz, illetve a miniszterelnökhöz. A szervezet szóvivőjének állítása szerint a kiskorúak vagyonának, betéti számláinak kezelése, a korábbinál rugalmasabb szabályozása ellenére sem megoldott, példaként említi, hogy az ún. gyámhatósági fenntartásos számlákra elhelyezett betétek után járó kamat a 2005-ös évben nem érte el az éves infláció mértékét sem. Ily módon az érintett kiskorúak vagyona az évek során értékét veszítheti.

A biztos a vizsgálatát – tárgyának hasonlósága miatt – kiterjesztette a gondnokság alatt állók vagyonával kapcsolatos kérdésekre is. A jogszabályi háttérrel és az újságcikkben felvetett problémával kapcsolatos álláspontjáról felvilágosítást kért a gyermekvédelemért és a gyámság és gondnokság alatt állók ügyeiért felelős minisztertől, a jogalkalmazási gyakorlat áttekintése érdekében pedig a regionális közigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalainak vezetőihez fordult.

A szociális és munkaügyi miniszter vizsgálat során kifejtett álláspontja szerint a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály 1999. január 1-jén hatályba lépett módosítása óta, a gyámság alatt állók pénzvagyonát bármely, a gyámhivatal székhelye szerint illetékes hitelintézetnél el lehet helyezni. A jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy a pénzvagyont az ún. gyámhatósági fenntartásos betéten kívül forint folyószámlán vagy devizaszámlán kezeljék. A miniszter következtetése szerint a törvényes képviselőnek így lehetősége van a lehető legmagasabb kamatot nyújtó pénzintézet, illetve a legelőnyösebb pénzügyi konstrukció kiválasztására. Az egyetlen megkötés, hogy a betét felett gyámhatósági felügyeletnek kell megvalósulnia. A tájékoztatás tényként említi, hogy a hitelintézetek között nem alakult ki verseny a betétkonstrukciók biztosítása terén, melynek okát a miniszter egyrészt abban látja, hogy a gyámi betétek általában csekély összegűek, másrészt hogy kezelésük a bankok számára többletterhet jelent a gyámha-

tósági felügyelet biztosításának követelménye miatt. A miniszter válaszában kitért arra is, hogy a kormány a gyámhatósági fenntartásos betétszámlákon elhelyezett vagyon értékállóságának megőrzése érdekében 2005-ben hároméves megállapodást kötött az OTP Bank Zrt-vel. A megállapodás alapján a bank a nála elhelyezett gyámhatósági betétek után legalább a lakossági forint folyószámla 6 hónapos lekötésekor adott alapkamat összegével azonos kamatot biztosít, ezzel megalapozva az elhelyezett összeg értékállóságát. A miniszter álláspontja szerint a jogi szabályozás biztosítja a gyámság, illetve gondnokság alatt állók pénzvagyonának megfelelő kezelését.

A jogalkalmazási gyakorlatot illetően a regionális közigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalainak vezetőitől kapott tájékoztatás alapján a vizsgálat megállapította, hogy a gyámság és gondnokság alatt álló személyek közül hozzávetőleg 40-45 ezer fő rendelkezik pénzvagyonnal, összvagyonuk értéke pedig eléri az 51.750 millió forintot. A pénzvagyon kezelésére az eljáró hatóságok leggyakrabban az OTP Bank vagy valamely takarékszövetkezet fiókját jelölik ki. Ennek elsődleges oka, hogy a gyámhivatalnak a székhelye szerint kell pénzügyintézetet keresnie a vagyonkezelésre, és a legtöbb esetben helyben csak az említett pénzügyintézetek rendelkeznek bankfiókkal, holott egyáltalán nem biztos, hogy ezek nyújtják a legjobban kamatozó befektetési lehetőségeket is. Mivel a jogszabály a pénzügykezelés céljából nyitott számlával szemben csak a gyámhatósági felügyelet megvalósítását állítja követelményként, a gyámhivatalok nem vizsgálják – megfelelő szakértelem hiányában nem is vizsgálhatják –, hogy a kiválasztott betéti konstrukció mennyire jövedelmező. A különböző pénzügyintézetek által kínált lehetőségek közül elsősorban a törvényes képviselőnek – gyámnak, gondnoknak – kell választania, akkor is, ha ő maga sem rendelkezik megfelelő pénzügyi, gazdasági ismeretekkel ahhoz, hogy a gyámsága, gondnoksága alatt álló vagyont a lehető legjөvedelmezőbb és legbiztonságosabb, értékálló módon fektesse be.

Annak ellenére tehát, hogy a jogszabály széles lehetőségeket biztosít a befektetési lehetőségek közötti választásra, nem biztosítja a gyámság és gondnokság alatt állók érdekeinek leginkább megfelelő lehetőségek felkutatását. Így fordulhat elő, hogy a pénzügykezelésben legnagyobb szerephez jutó pénzügyintézet által nyújtott kamat (3,75%) nem haladta meg a 2006. évi éves fogyasztóiárindex-növekedés (infláció) mértékét (3,9%) sem, ami hosszú távon a gyámság és gondnokság alatt álló személyek pénzvagyonának értékvesztéséhez vezet.

A vizsgálat során feltárt visszasság megszüntetése érdekében az ország-

gyűlési biztos felkérte a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a gyámság és gondnokság alatt álló személyek állami felügyelettel kezelt pénzvagyona értékvesztések elkerülése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, ennek keretében fontolja meg a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezései módosításának kezdeményezését.

OBH 2958/2006.

A hitelnyújtó bank részéről egyoldalú, az ügyfelek számára átláthatatlan és egyúttal jelentősen hátrányos szerződésmódosítási eljárás alkalmas annak megállapítására, hogy a bank szerződéses gyakorlata a jogszabályi rendelkezéseket tartalmilag kijátszva tisztességtelenül befolyásolja a bank ügyfeleinek szerződéskötési szándékát, és ezáltal a jogbiztonság követelménye sérelmét okozza.

Több beadvány szerint a panaszosok 2003-ban az OTP Bank Rt.-től lakásvásárlási kölcsönt (Forrás-hitelt) vettek fel. A szerződéskötéskor a kölcsön kezelési költsége évi 2%, de legfeljebb havi 9000 forint volt. A bank időközben megváltoztatta a hitel kondícióit, a kezelési költség 9000 forint összegű felső határát eltörölte, ami azt eredményezte, hogy a panaszosok havi törlesztési kötelezettsége 10 000-20 000 forint közötti összeggel növekedett. A vonatkozó hitelszerződések rendelkezése szerint „A hiteldíj (kamat és kezelési költség) változó mértékű, amelyet a Hitelezők a kölcsön-szerződés fennállása alatt jogosultak egyoldalúan megváltoztatni. A Hitelezők a változást – annak hatályossá válását megelőző 15 (tizenöt) nappal – az ügyfélforgalom számára nyitva álló helységeikben kifüggesztett „Forrás Hitel kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről szóló Hirdetményében teszik közzé.”

Az országgyűlési biztos 2007 augusztusában rámutatott, hogy az Alkotmánybíróság határozatai szerint a fennálló szerződéses kötelezettségeket a körülmények lényeges megváltozása esetén lehet csak módosítani, és a módosításnak a szerződési terhek egy új, méltányos elosztását kell eredményeznie. Álláspontja szerint ha általános szerződési feltételek alkalmazására kerül sor tartós jogviszonyok, több éves futamidejű szerződések esetén – különösen ott, ahol a szolgáltatáshoz állami támogatás kapcsolódik –, a jogbiztonság elvéből fakadó követelmény, hogy a szerződés feltételei az egész futamidő során előre láthatóak és kiszámíthatóak legyenek. Az állami támogatás – a szóban forgó ügyekben a kamattámogatás – célja ugyanis, hogy valamely szolgáltatást – szóban forgó ügyekben a lakáskölcsönt – annak igénybe vevői számára a piacinál kedvezőbb feltételűvé, vagy esetleg egyáltalán elérhetővé

tegyen. Abban az esetben, ha az általános szerződési feltételek, pénzügyi kondíciók nem kiszámíthatóak, nem előre láthatóak, a szolgáltató részéről egyoldalúan korlátlanul és érdemi indokolási kötelezettség nélkül megváltoztathatóak, sérül a jogbiztonság követelménye, mivel az ilyen szerződés lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltató az állami támogatás eredeti célját – a szóban forgó ügyekben a lakáscélú kölcsönök pénzügyi kondícióinak kedvezőbbé tételét – negligálva, a támogatásból származó előnyöket saját pénzügyi hasznává alakítsa át. Sérelmet önmagában azonban az nem okoz, ha a hosszú futamidő alatt a kondíciók, így különösen a kamatok – kivételesen a költségek is – módosíthatók, de az igen, ha a módosításra egyoldalúan, a másik fél (a kölcsönfelvevő) hozzájárulása nélkül, ugyanakkor érdemi és okszerű indokolás nélkül, vagy olyan indok alapján kerül sor, amelyet a felek a szerződésben nem rögzítettek.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a hitelnyújtó bank a kezelési költség felső határának eltörlésével kapcsolatban formálisan eleget tett a Hpt. 210. § (3) és (4) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel a megkötött szerződések tartalmazznak olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi az egyoldalú szerződésmódosítást, továbbá a bank időben közzé is tette a kondíciók eme módosítását. A bank formálisan betartotta a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet hiteldíj-maximumra vonatkozó rendelkezéseit is. Ugyanakkor megállapította, hogy a szerződéses feltételek között nem lelhető fel sem azon feltételeknek, körülményeknek a részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, sem az arról szóló tájékoztatás, hogy ezen körülmények meghatározása nem lehetséges.

A biztos rámutatott, hogy a kezelési költség meghatározása egyértelműen általános szerződési feltétel, mivel azt a bank az érintett valamennyi szerződésre előre egyoldalúan, a hitelfelvevők közreműködése nélkül határozza meg, és annak sem a kezdeti, sem a változtatást követően alkalmazott mértékét a felek nem tárgyalták meg. A bank üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezése lényegét tekintve az ügyfél számára ellenőrizhetetlen és nyomon követhetetlen felhatalmazást ad a hitelező banknak a szerződés módosítására, mivel a bankon kívül senki nem tudja ellenőrizni, hogy a lakossági hitelek kockázati tényezői miként alakulnak, illetve a bank forrás –, valamint hitelszámla-vezetési költségei miként változnak. A szerződésmódosítással kapcsolatban közokiratba foglalt hitelszerződések is pusztán arra vonatkozó rendelkezést tartalmazznak, hogy a bank megváltoztathatja a kamat és a kezelési költség mértékét, és ezt a hatályba lépés előtt 15 nappal köteles hirdetményben közzétenni. A bank az ügyfeleknek küldött, a kezelési költség

megváltoztatásáról szóló levelében még utalásszerűen sem jelölte meg az egyébként jelentős összegű költségnövelés okát.

Az ombudsmani vizsgálat során nem sikerült olyan érdemi és valós okokat feltárni, amelyek alapján a bank megváltoztathatta volna a kezelési költség maximumára vonatkozó szerződési feltételeket. Azzal, hogy a bank ennek ellenére eltörölte a kezelési költség maximumát, a jogbiztonság követelményének, valamint a szerződési szabadság elvének sérelmét okozta.

A feltárt visszasságok orvoslása végett az országgyűlési biztos kezdeményezte az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójánál, hogy vizsgálja felül az állami kamattámogatásos hitelek szerződéses feltételeit és gyakorlatát. Pontosítsa, egészítse ki a bank a szóban forgó üzletszabályzatát akként, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra csak valós és okszerű indokok alapján kerülhessen sor, továbbá a szóban forgó valamennyi esetben a valós és okszerű indokok hiányában megemelt kezelési költséget a bank újra a 9000 forint összegű költségmaximum figyelembevételével számítsa fel, és az időközben felszámított többletköltséget tudja be a törlesztésekbe.

A biztos javasolta továbbá a pénzügyminiszternek a Hpt. és/vagy a Ptk. olyan tartalmú módosítását, amely érdemi garanciát biztosít a bankok ügyfeleinek arra vonatkozóan, hogy a hitelező bankok változó hiteldíjú hitel/kölcsönszerződések esetében ne legyenek jogosultak a szerződések kondícióinak egyoldalú, lényegében korlátlan módosítására, hanem ilyen szerződés-módosításra csak érdemi és okszerű indokolás esetén kerülhessen sor.

A pénzügyminiszter válasza szerint első lépésben a banki gyakorlat önszabályozás keretében történő változását tartja követendő eljárásnak. Amennyiben azonban érdemi előrelépés nem történik, meg fogja vizsgálni a jogszabály-módosítás szükségességét.

Az OTP Bank Nyrt. versenyfelügyeleti eljárás keretében megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatallal a kezelési költségek 9000 forintot meghaladó részének visszafizetésére.

(Kapcsolódó ügyek: OBH 2763/2006., OBH 2963/2006., OBH 3740/2006.)

OBH 3465/2006.

A művelődéshez való joggal összefüggő visszasságot okoz a BVOP és a bv. intézet eljárása, ha a fogvatartottat annak ellenére másik bv. intézetbe szállítják át, hogy ott a már megkezdett általános iskolai tanulmányait nem tudja folytatni, illetve befejezni.

A Budapesti Fegyház és Börtönben fogva tartott panaszos sérelmezte, hogy a Váci Fegyház és Börtönben összevontan végezte az általános iskola

7-8. osztályát, de a vizsgák kezdete előtt átszállították Budapestre, ahol nem tudott levizsgázni, és így nem tudta elvégezni az általános iskolát.

A biztos a művelődéshez való jogot érintő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és megkereste a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát.

A megállapított tényállás szerint a Váci Fegyház és Börtönben 2006 márciusában hivatalból kezdeményezték a panaszos átszállítását. A BVOP illetékes szervezeti egységének vezetője a szabadságvesztés további végrehajtásának helyéül a Budapesti Fegyház és Börtönt jelölte ki. A fogvatartott átszállítását követően, 2006 májusában kérelmezte, hogy hiányzó vizsgáit egyszerre letehesse. Kérelmét elutasították, mert a tanév végén nincs beiskolázás, és az ottani iskolában nem volt összevont osztály. A fogvatartott az ügyben panasszal fordult a BVOP-hoz is, de csupán arról tájékoztatták, hogy mivel a 7-8. osztályt összevontan végezte, a 7. osztály elvégzéséről állítottak ki igazolást. A fogvatartottat a Budapesti Fegyház és Börtönből – ugyancsak hivatalból – 2006 júliusában a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe szállították. Az intézettel való egyeztetés alapján megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az elítélt beiskolázása 2006/2007. tanév 8. osztályába megtörténjen.

Az országos parancsnok összességében megállapította, hogy az érintett bv. intézetekben kellő körültekintéssel jártak el az elítélt ügyeinek intézése során.

Az 1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) 36. § (1) bekezdés n) pontja alapján az elítélt jogosult általános iskolai tanulmányok folytatására. A 6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet 74. § (3) bekezdés értelmében az alapfokú iskolai végzettség megszerzését különösen ösztönözni és támogatni kell. A szabadságvesztés végrehajtására a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő bv. intézetet – a hivatkozott IM-rendelet 31. § (1) bekezdés alapján – a BVOP illetékes szervezeti egységének vezetője jelöli ki. Az elítélt másik bv. intézetbe akkor szállítható, ha a más bv. intézetben való elhelyezés biztonsági okból indokolt vagy az elítélt más bv. intézetben való elhelyezését kérte.

A Váci Fegyház és Börtön – biztonsági szempontok miatt – hivatalból kezdeményezte a fogvatartott átszállítását, de javaslata megtételekor figyelmen kívül hagyta azt a körülményt, hogy az elítélt összevontan végezte az általános iskola 7-8. osztályát, és hamarosan le kellett (volna) tennie a vizsgáit. A Budapesti Fegyház és Börtönben a fogvatartottnak tanulmányai folytatására nem volt lehetősége, és – a bv. intézetek közti együttműködés hiányában – az sem merült fel, hogy a vizsgák letétele érdekében a panaszost Vácra visszaszállítsák.

Mindezekre tekintettel a biztos megállapította, hogy a fogvatartott átszáll-

lításával kapcsolatban a BVOP és a Váci Fegyház és Börtön a tisztességes eljáráshoz és a művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okozott. Az általános iskolai oktatást mind a Bv. tvr., mind a hivatkozott IM-rendelet kiemelt feladatként kezeli a fogvatartottak nevelése szempontjából. A biztos a panasz orvosolhatatlansága miatt nem tett ajánlást, de felhívta az érintett szervek vezetőinek a figyelmét a körütekintőbb eljárásra és a fokozottabb együttműködésre. A bv. országos parancsnoka intézkedett a hasonló esetek elkerülésére.

OBH 4005/2006.

A személyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a szabálysértésekről szóló törvény szabályozásának hiányossága a fiatalok őrizetbe vétele vonatkozásában.

A panaszos beadványában sérelmezte, hogy fiatalkorú gyermekét a XIV. kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési őrizetbe vette. Az ügyben az országgyűlési biztos a személyes szabadsághoz való jogot érintő visszássá gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és megkereste a budapesti rendőrfőkapitányt.

A megállapított tényállás szerint a XIV. kerületi Rendőrkapitányság járőrei 2006. augusztus 14-én közlekedésrendészeti intézkedést kezdeményeztek a panaszos fiatalkorú gyermekével szemben. A nyilvántartásból kiderült, hogy 2006. április 4-től 12 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől. A fiatalkorút előállították a kapitányságra, ahol a panaszos jelenlétében meghallgatták. A kapitányságvezető – az elzárással is sújtható járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés miatt – elrendelte a fiatalkorú szabálysértési őrizetbe vételét. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2006. augusztus 16-án, gyorsított eljárás keretében tartott tárgyaláson megállapította, hogy az eljárás alá vont fiatalkorú elkövette a szabálysértést, és figyelmeztetést alkalmazott vele szemben. Ezt követően a fiatalkorút szabadon bocsátották.

A budapesti rendőrfőkapitány álláspontja szerint az 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 15. § a) pontja, mely szerint a fiatalkorúval szemben nincs helye elzárásnak, csupán a büntetés kiszabásánál irányadó elv, ami a bíróságra nézve tartalmaz kötelező érvényű előírást. Az Sztv. 77. § (1) bekezdés alapján a rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén – ha tettenérés történik – az eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe veheti. A szabálysértési őrizet a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében alkalmazott kényszerintézkedés, az Sztv. viszont csak az elzárás mint jogkövetkezmény alkalmazását tiltja a fiatalokkal szemben. Tekintettel arra, hogy a törvényben foglalt feltételek

fennálltak, a hatóság jogszerűen vette őrizetbe a szabálysértés fiatalkorú elkövetőjét. A bíróság az Sztv. 126. § (2) bekezdés alapján megvizsgálja az őrizetbe vétel feltételeinek fennállását, és a konkrét esetben a fiatalkorú őrizetbe vétele miatt nem emelt kifogást.

Az Alkotmánybíróság a 66/1991. (XII. 21.) AB-határozatában kifejtette, hogy a személyes szabadsághoz való alapvető emberi jogot csak törvényben lehet korlátozni, de annak az elérni kívánt, alkotmányosan elismert célhoz képest szükségesnek és arányosnak kell lennie. A 3/2007. (II. 13.) AB-határozat azt is kimondja, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azáltal, hogy a szabálysértési őrizet elrendelésével szemben nem biztosított jogorvoslati jogot az eljárás alá vont személy számára. Felhívták az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2007. december 31-ig tegyen eleget.

Az Sztv. a szabálysértési őrizet esetén valóban nem határoz meg kifejezetten kizáró okot a fiatalkorúakra nézve, a törvény rendszertani értelmezéséből azonban az következik, hogy a fiatalkorúval szemben nem alkalmazható ez a szabadságkorlátozó intézkedés. Nyilvánvalóan aránytalan jogkorlátozásnak minősül ugyanis, hogy a törvény szerint jellemzően intézkedéssel sújtható fiatalkorúak személyi szabadságát a szabálysértési eljárás során – az előállításon túlmenően – korlátozzák.

A biztos 2007 májusában megállapította, hogy a törvényi szabályozás hiányossága – mivel nem zárja ki a fiatalkorúak őrizetbe vételének lehetőségét – a személyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz. Az igazságügyi és rendészeti minisztert felkérte, hogy a 2007. évi jogalkotási programban szereplő új szabálysértési törvény megalkotása során szüntesse meg a feltárt visszásságot. A közjogi szakállamtitkár – a hatályos Sztv. módosításával – ígéretet tett az őrizetbe vétel intézményével kapcsolatos visszásságok orvoslására, erre azonban nem került sor.

OBH 4139/2006.

A jogbiztonság követelményével és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az idegenrendészeti hatóság, ha a külföldi állampolgár látogató célú tartózkodási vízum iránti kérelmének elbírálása során a hatósági záradékkal ellátott meghívólevelet figyelmen kívül hagyja, továbbá a vízumkérelmet nem a tartalma szerint bírálja el.

Egy magyar állampolgár azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala thaiföldi állampolgárságú menyasszonya látogatási célú ví-

zumkérelmét elutasította. A panaszos sérelmezte, hogy a Hivatal a vízumkérelem elutasításakor az általa kiállított és a hatóság által záradékolt meghívólevelet figyelmen kívül hagyta.

A biztos a jogbiztonsághoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogok sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított, és a következőket tárta fel:

A panaszos 2006. április 6-án kérelemmel fordult a Hivatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság), hogy a menyasszonya számára kiállított meghívólevelet hatósági záradékkal lássa el. Az Igazgatóság a kérelmet teljesítette. A thaiföldi állampolgár 2006. május 22-én többszöri beutazásra és 180 napos tartózkodásra jogosító, látogatási célú tartózkodási vízum iránti kérelmet terjesztett elő a Magyar Köztársaság bangkoki külképviseletén, amelyhez a meghívólevelet is csatolta. A konzuli tisztviselőnek elmondta, hogy a 2003/2004. évi tanévet diákként Magyarországon töltötte, ekkor ismerkedett meg a panaszossal, őt kívánja meglátogatni, jelezte továbbá, hogy magyarországi tanulmányi ösztöndíjkérelmének elbírálása folyamatban van.

A Hivatal a vízumkérelmet elutasította. Az elutasítás indokolása szerint egyrészt a panaszos a meghívólevél záradékolása iránti kérelméhez sem APEH-jövedelemigazolást, sem munkáltatói keresetigazolást nem csatolt, így az a thaiföldi állampolgár magyarországi megélhetését biztosító anyagi fedezet hiteles igazolásaként nem fogadható el; másrészt a thaiföldi állampolgár „látogató célú tartózkodási vízumkérelme nem időszerű, hiszen ezzel a vízummal tanulmányokat folytatni nem lehetséges”.

A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény (Itv.) 4. § (1) bekezdése értelmében a külföldi állampolgár magyarországi beutazása és tartózkodása akkor engedélyezhető, ha rendelkezik a beutazáshoz, továbbá a tartózkodás teljes időtartamára lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító, jogszabályban meghatározott mértékű anyagi fedezettel, továbbá igazolnia kell, hogy jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottak minősül vagy

egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja. Lehetőség van azonban arra, hogy természetes, illetve egyes jogi személyek – a jogszabályban előírt formanyomtatványon – meghívólevelet állítsanak ki, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a külföldi számára a magyarországi tartózkodása alatt szállást biztosítanak, eltartásáról gondoskodnak, továbbá egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezik. A meghívólevél záradékolásával az Igazgatóság igazolja, hogy a kérelmező a külföldi vendégül látásához szükséges jogszabályi előírásokat telje-

síteni tudja. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 73. § (4) bekezdésére, valamint az Itv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel a hatósági záradékkal ellátott meghívólevél – annak érvényességi ideje alatt – jogerős közigazgatási határozatnak minősül, továbbá a meghívólevélben vállalt kötelezettségei teljesítéséért a panaszos – az Itv. 6. § (3) bekezdése alapján – polgári jogi felelősséggel tartozott. Előfordulhat, hogy a látogatási célú vízumkérelem elbírálása során felmerül a gyanú, hogy az idegenrendészeti hatóság a meghívólevelet jogellenesen záradékolta. Ebben az esetben a Hivatal két lehetőség között választhatott volna. Az egyik, hogy írásban felhívja az Igazgatóság figyelmét a jogsértésre, és kezdeményezi, hogy a döntést, vagyis a hatósági záradékot – a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján, saját hatáskörében vizsgálja meg és vonja vissza. A másik, hogy a Ket. 115. (1) bekezdése alapján, a meghívólevél hatósági záradékolásának előzményeit és körülményeit hivatalból megvizsgálja, és jogszabálysértés megállapítása esetén a döntést megváltoztathatta vagy megsemmisíthette, illetve az Igazgatóságot új eljárásra utasíthatta volna.

A Hivatal azonban sem az általa jogszabálysértőnek vélt döntés felülvizsgálata, sem annak visszavonása vagy megsemmisítése ügyében nem intézkedett. Az említett döntés-felülvizsgálati eljárások hiányában a Hivatalnak nem volt jogi lehetősége azt vitatni, hogy a panaszos a thaiföldi állampolgár magyarországi tartózkodását, illetve megélhetését biztosító anyagi fedezettel rendelkezik. Az Itv. 6. § (2) bekezdése értelmében a meghívólevél hatósági záradékolásának elutasítása esetén a hatósági eljárás általános szabályai szerint lehet jogorvoslattal élni. A Hivatal azzal, hogy a thaiföldi állampolgár által bemutatott, érvényes meghívólevelet annak formális visszavonása, illetve megsemmisítése nélkül hagyta figyelmen kívül, megakadályozta, hogy a panaszos az Itv. 6. § (2) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jogát gyakorolja. Abból a tényből, miszerint a thaiföldi állampolgár ösztöndíjkérelme a látogatási célú vízumkérelmének előterjesztésekor elbírálás alatt állt, nem következett, hogy ennek vízumnak a birtokában kíván Magyarországon felsőfokú tanulmányokat folytatni. Mivel a thaiföldi állampolgár vízumkérelme előterjesztésekor úgy nyilatkozott, hogy látogatás céljából kíván a Magyar Köztársaságra utazni, továbbá a panaszos által kiállított és az Igazgatóság által hatósági záradékkal ellátott meghívólevelet is bemutatta, a Hivatal eljáró munkatársának mindősze azt kellett volna vizsgálnia, hogy a kérelmező a látogatási célú tartózkodási vízum kiadási feltételeinek megfelel-e.

Az Alkotmánybíróság már az 56/1991. (XI. 8.) AB-határozatában a jog-

államiság egyik alapvető követelményeként határozta meg, hogy „a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki a tevékenységüket”. A Hivatal a jogbiztonság követelményével, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy a thaiföldi állampolgár látogató célú tartózkodási vízum iránti kérelmének elbírálása során a panaszos által kiállított és az Igazgatóság hatósági záradékával ellátott meghívólevelet figyelmen kívül hagyta, továbbá a vízumkérelmet nem a tartalma szerint bírálta el.

Az országgyűlési biztos megkeresésére a Hivatal a thaiföldi állampolgár vízumkérelme elutasításának körülményeit felülvizsgálta, az elutasító határozatot a Ket. 114. § (1) bekezdése alapján, saját hatáskörében visszavonta, és a látogató célú tartózkodási vízumot kiadta. Miután a Hivatal a panaszos sérelmét hivatalból orvosolta, a biztos sem ajánlást, sem kezdeményezést nem tett.

OBH 4226/2006.

A gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jogával összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat, ha a településen nem biztosítja a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formáját sem. Ugyanilyen visszásságot okoz, ha a családok átmeneti otthona nem biztosítja a gyermekek teljes körű ellátását, illetve a díjhátralék miatt megszünteti az intézményi jogviszonyt. A szakemberek, a gondozottak, illetve a szolgáltatást igénybe vevők lehetőleg magasabb szintű testi, lelki egészséghez való joga sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő, ha a segítő szakmában dolgozóknak nincs lehetőségük szupervízióval való részvételre, illetve ha a családgondozók elhelyezési feltételei nem megfelelőek, az infrastruktúra hiányzik. A panaszhoz való jog sérül, ha az intézmény érdekképviselői fóruma résztvevőinek száma eltér a gyermekvédelmi törvényben meghatározottól.

Az országgyűlési biztos 2006 szeptemberében átfogó vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) által előírt gyermekjóléti alapellátásoknak a települési önkormányzatok miként tesznek eleget. A vizsgálatot a gyermekjóléti szolgáltatást ellátókra, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményekre és a helyettes szülőkre terjesztette ki. Elsőként Komárom-Esztergom megyében folytatott vizsgálatot. A regionális közigazgatási hivatal területi kirendeltsége (szociális és gyámhivatal) vezetőjétől tájékoztatást kért a megyében gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézményekről, a helyettes szülőkről és a gyermekjólé-

ti szolgálat működtetésének formáiról. A szociális és gyámhivatal vezetőjét felkérte, hogy a helyszíni vizsgálatokban – a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) bevonásával – vegyen részt.

A vizsgálat során a biztos munkatársai nyolc intézményben (öt gyermekjóléti szolgálatnál, egy helyettes szülői hálózaton, egy családok és egy gyermekek átmeneti otthonában) folytattak helyszíni vizsgálatot, áttekintették az intézményi ellátás tárgyi és személyi feltételeit, elemezték az intézményi alapidokumentumokat.

A 2007 szeptemberében kiadott jelentés – többek között – a következőket állapította meg: a szakmai rendeletben meghatározott képesítési előírások megszerzése egyes intézményekben még folyamatban van. Több helyen nem, vagy a szakmai rendeletben meghatározottaknál alacsonyabb óraszámban alkalmazzák a szakembereket.

A nagyobb településeken a gyermekjóléti szolgálatok elhelyezése, infrastruktúrája általában jó. Ezzel szemben a kisebb településekre kijáró családgondozók munkakörülményei nem mindenhol kielégítőek, ami a szolgáltatást igénybe vevők lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való joga sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő.

A vizsgálati tapasztalatok szerint a szolgálatok ismertsége évről évre nő. A nagyobb települések szolgálati igényes szabadidős programokat, nyári táborokat is szerveznek, bekapcsolódnak a nyári étkeztetés lebonyolításába is.

Általános tapasztalat volt a kiegészélkerülése érdekében szükséges szupervízió – többnyire az erre fordítható anyagi erőforrások elégtelensége miatti – hiánya. Ezen hiányosság a szakemberek és a gondozottak lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való joga sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. előírásának megfelelően a megye mind a 76 településén biztosított. A legszembetűnőbb hiányosság a gyermekek átmeneti otthona ellátási formában mutatkozott. A 20 ezer fölötti állandó lakosságszámú városokban (Tata, Esztergom, Oroszlány) nem működik gyermekek átmeneti otthona. A megye lakosságának csupán egyharmada részesülhet a családok átmeneti otthona szolgáltatási formában. (Ezt a szolgáltatást a 30 ezer fölötti állandó lakosságszámú településeken kell biztosítani.) Hasonló volt a helyzet a 24 helyettes szülői férőhely vonatkozásában is. A vizsgálat megállapította, hogy a gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jogával összefüggő visszasságot okoz az önkormányzat, ha a településen nem biztosított a gyermekek átmeneti gondozásának egyik formája sem.

A gyermekek kiemelt védeleméhez, továbbá a szociális biztonsághoz va-

ló jogával összefüggő visszásságot állapított meg a biztos azokban az esetekben, ahol az átmeneti gondozást nyújtó intézmény nem biztosította a gyermekek teljes körű ellátását, illetve a díjhátralék miatt megszüntették az intézményi jogviszonyt.

A panaszhoz való jog sérelmét állapította meg a vizsgálat azokban az intézményekben, amelyekben az érdekképviselői fórum résztvevőinek száma eltért a Gyvt.-ben meghatározottól.

A biztos a vizsgált intézmények vezetőinek több ajánlást tett, a fenntartó önkormányzatok polgármestereit pedig felkérte, hogy a jelentésben foglalt ajánlásait – megfontolásra – terjesszék a képviselő-testület elé. Végül felkérte a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a megyében élő, arra rászoruló kiskorú gyermekek mindegyike számára elérhető legyen a gyermekek átmeneti gondozásának valamelyik formája. A közgyűlés elnökének javasolta, fontolja meg annak lehetőségét, hogy szupervizor alkalmazásával egy intézmény segítse a megye területén dolgozó minden családgondozó munkáját.

Az elnök közölte, hogy a megyei önkormányzat önként vállalt helyi közügyként csak az önkormányzati törvény által kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását veszélyeztetve tudná felvállalni az ajánlásban foglaltak teljesítését. A biztos a választ tudomásul vette. Mivel fontosnak tartotta, hogy a megyei közgyűlés tagjai ismerjék a települési önkormányzatok által biztosított gyermekjóléti alapellátásokat, illetőleg azok hiányosságait, felkérte az elnököt, hogy a jelentést – tájékoztatásul – ismertesse a közgyűléssel. Az elnök a javaslatot elfogadta.

Az intézményvezetők a kezdeményezéseket elfogadták. Az ajánlásokat a képviselő-testületek megismerték, tudomásul vették, megvalósításuk lehetőségének kereséséről határozatot hoztak.

Az ajánlások megvalósítását az országgyűlési biztos figyelemmel kíséri.

OBH 4250/2006.

A bank eljárása akkor felel meg a jogállamiság követelményeinek, ha a lakásépítési/bővítési kedvezmény iránti igény elbírálásáról szóló döntését írásban közli az igénylővel és a döntés – szintén írásban közölt – indokai kellő meggyőző erővel rendelkeznek, a döntés kellően megalapozott, és ez a megalapozottság mindenki számára egyértelműen felismerhető.

A panaszos beadványa szerint lakásbővítési kedvezmény („félszocpol”) igényléssel fordult az ERSTE Bank Hungary Nyrt.-hez. A bank a kérelmet és az ahhoz benyújtott dokumentumokat megvizsgálva a panaszos kérel-

mét elutasította arra hivatkozva, hogy a kérelem a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján nem teljesíthető. A panaszos 2006 júniusában kérte a bankot, hogy az elutasítást írásban indokolja. A bank azonban az elutasítás indokait írásban nem közölte.

Az országgyűlési biztos a releváns alkotmánybírósági határozatokból kiindulva – 2007 júniusában – megállapította, hogy a bank azzal, hogy az állami támogatást igénylő ügyfele támogatásigénylési kérelmére nem írásban válaszolt, és az elutasítást nem is indokolta meg, a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét okozta. Eljárása ugyanis nem volt kellő mértékben formalizált, a támogatásközvetítés lebonyolítása – az igénylés teljesítése vagy elutasítása és ezzel összefüggésben a tényállás tisztázása, valamint a döntés indokai – utólag nem állapítható meg.

Az országgyűlési biztos felkérte a bank elnök-vezérigazgatóját, hogy tájékoztassák a panaszost írásban az általa igényelt kedvezmény elutasításának indokairól, továbbá a hasonló sérelmek jövőbeni elkerülése érdekében minden esetben adjanak írásbeli tájékoztatást az állami támogatást igénylőknek az igényeiket elutasító döntések indokairól.

A bank az ombudsmani ajánlást elfogadta.

OBH 4314/2006.

A jogbiztonság követelményével és a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okozott a minisztérium azzal, hogy a közérdekű bejelentéseket nem a Panasztörvényben meghatározott módon és határidőben intézte el. Mindezekon túl a szakszervezeti szabadsághoz való joggal és az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségének elmulasztásával összefüggő visszásságot is okozhat a munkaügyi ellenőrzés elmaradása. Az országgyűlési biztos megkeresésének nem teljesítése, azaz a válaszadás elmaradása vagy jelentős késedelmre önmagában is alkalmas arra, hogy a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozzon.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének (TMRSZ) titkára az országgyűlési biztoshoz intézett panaszában azt sérelmezte, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszternek írt beadványaira több hónapja nem kapott választ.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a TMRSZ első, tájékoztatást kérő és véleményt megfogalmazó javaslatát a miniszternek közérdekű bejelentésként és kérelemként kellett volna kezelnie, de a beadvány intézése során a miniszter nem volt tekintettel a Panasztv. rendelkezéseire.

Az állami és helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű

bejelentéseket a Panasztv. szerint kötelesek elintézni. A panaszost nem tájékoztatták arról, hogy bejelentésének elintézése hosszabb időt vesz igénybe, hanem a törvényi határidőt többszörösen túllépve, csak az ombudsman megkeresését követően kezdték meg a beadvány feldolgozását. Mindez pedig objektíve alkalmas volt arra, hogy a panasz előterjesztéséhez való joggal, a Panasztv.-ben foglalt határidő többszörös túllépése pedig a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza.

A TMRSZ főtitkára második beadványában munkaügyi ellenőrzés lefolytatását kezdeményezte. A miniszter az ellenőrzés lefolytatása objektív akadályaként jelölte meg a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény alapján megalkotott rendelete módosításának szükségességét. A rendelet megalkotására azonban a vizsgálat befejezéséig nem került sor.

Az országgyűlési biztos elfogadhatatlannak tartotta, hogy – az ombudsmani vizsgálatokat leszámítva – nincs olyan állami szerv, amely például a szolgálati időre, a pihenőidőre, a túlszolgálatra, valamint a szabadságra vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezések, vagy – amint arra jelen vizsgálat is rávilágított – a szakszervezeti jogok érvényesülésének megtartását vizsgálta volna és feltárta, illetve nyilvánosságra hozta volna annak eredményét. Az országgyűlési biztos szerint a munkaügyi ellenőrzést nem látják el minden esetben kellő színvonalon a miniszteri rendeletben erre felhatalmazott szervezetek. A kialakult helyzet (munkaügyi ellenőrzések, illetve azok érdemi hatásának elmaradása) a jogbiztonság követelményével, valamint a szakszervezeti szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okozhat. Mindez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a hatályos szabályozás mellett az állam nem tesz eleget objektív alapjogvédelmi kötelezettségének sem.

Az IRM a panaszos mindkét, a miniszterhez eljuttatott beadványának elintézését csak jelentős késedelemmel, az ombudsmani megkeresés nyomán kezdték meg. Általános érvénnyel hívta fel az ombudsman a figyelmet arra, hogy a jogállam fogalmának egyik feltétlen ismérve a jogbiztonság. A jogbiztonságnak viszont elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói magatartás – adott esetben: az államigazgatás feladat- és hatáskörébe tartozó ügy törvényi szabályozás szerinti elintézésének időtartama – előre kiszámítható legyen. A közigazgatásnak ugyanis alkotmányos kötelessége, hogy hatáskörét gyakorolja, azaz illetékességi területén a hatáskörébe utalt ügyben az erre megszabott idő alatt érdemi döntést hozzon. Ez a követelmény pedig a panasszal érintett esetekben – nem vitatottan – nem teljesült. Összességében megállapítható, hogy a válaszadás elmaradása vagy jelentős késedelve (ideértve az országgyűlési biztosnak ígért, de mai napig nem teljesített választ is) – függetlenül annak okától –

önmagában alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozzon.

A vizsgálat folyamán mind a vizsgált miniszter, mint a vizsgálatot végző biztos személyében változás történt.

A biztos a jelentésben feltárt, alkotmányos joggal összefüggő visszásság orvoslása és jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében 2007 novemberében az igazságügyi és rendészeti miniszternek javasolta, hogy a rendvédelmi szerveknél teremtsen meg a valóban hatékony munkaügyi ellenőrzés jogszabályi feltételeit. Kezdeményezte továbbá, hogy fordítson különös gondot arra, hogy az általa vezetett, irányított, illetve felügyelt szervezetek a jövőben a Panasztv. rendelkezéseinek megfelelő eljárásban intézzék el a hozzájuk érkezett közérdekű kérelmeket, panaszokat és bejelentéseket.

A válaszadási határidő még nem telt le.

OBH 4435/2006.

Az élethez és testi épséghez való joggal összefüggő visszásságot okoz a rendőri intézkedés – különösen közterületi rendezvény, demonstráció esetén –, ha annak szervezése és irányítása szakszerűtlen. A demonstráció nagy létszámú, erőszakos résztvevőivel szembeni gumilövedék használata önmagában nem, de nem kellően körültekintő – arányosság követelményének nem megfelelő – alkalmazása ugyan ilyen visszásságot okoz. A jogállamiság elve és az abból levezethető jogbiztonság követelménye sérül, ha annak ellenére történik a rendőri kényszerintézkedés, ha az intézkedés területén tartózkodó személyek nem alkotnak gyülekező csoportot. Nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, ha a demonstrációk helyszínének biztosítása és a rend helyreállítása rendőri túlerő mellett történik.

A 2006. szeptemberi-októberi közterületi rendezvényekkel és az abból adódó rendőri intézkedésekkel kapcsolatban több panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz. Voltak olyanok, melyekben a panaszosok általánosságban fogalmazták meg a rendezvényeken és demonstrációkon való rendőri fellépésekről véleményüket. Többben az őket ért vagy az általuk tapasztalt rendőri bántalmazás miatt emeltek panaszt. A panaszosok egy része azt sérelmezte, hogy a rendőrség olyan személyekkel szemben is intézkedett, akik véletlenül és vétlenül kerültek az események sodrába, mások a rendőri fellépés gyorsaságát és hatékonyságát kritizálták. Végül voltak, akik az előzetes letartóztatásokat indokolatlannak és alaptalannak tartották.

A nagy számú panasz mellett az írott és az elektronikus sajtó is beszámolt kíméletlen rendőrségi fellépésekről és a rendőrök ellen irányuló tá-

madásokról, illetőleg a rendzavarásokról és az utcai erőszakról. Az országgyűlési biztos a témakörben hivatalból indított vizsgálatot, de az eseti állampolgári panaszok elbírálására és a velük kapcsolatos intézkedések megtételére is hangsúlyt fektetett. Vizsgálata során – figyelemmel a békés gyülekezéshez és annak szabad gyakorlása biztosításához való jogra, valamint a jogállamiság és a népszuverenitás elvére – részben a gyakorlati, részben az elméleti jogi gondolkodás módszerét követte.

Az országgyűlési biztos 2007. május 3-án kelt jelentésében abból indult ki, hogy a rendőrség alapvető feladata a törvényes rendezvények megtartásának biztosítása, ezen belül – szervező kérésére – a rendezvény rendjének fenntartásában is közreműködik. A törvényes rendezvény a közrendet és a közbiztonságot nem veszélyezteti. A törvényellenes demonstráció azonban sérti vagy veszélyezteti a közrendet és a közbiztonságot, ezért ilyen esetekben a rendőrségnek kötelessége az intézkedés.

A gyülekezésről szóló törvény a lehetséges rendőri intézkedések közül a felosztatásról szól részletesen. A felosztatási ok bekövetkezése esetén a rendőrség nem mérlegelhet, a demonstrációt fel kell oszlatnia. A tömegoszlatás kényszerítő eszköz, ami csapaterő alkalmazásával történik. A rendőrségi törvény szerint a tömeg szétosztatására irányuló csapaterő alkalmazása során a rendőrség a helyszínen levők egyéni felelősségét nem vizsgálja.

A legenyhébb kényszerítő eszköz a testi kényszer, amelyet akkor kell alkalmazni, ha a rendőri erőfölény vagy az érintett személy állapota, magatartása miatt súlyosabb kényszerítő eszköz alkalmazása nem indokolt. A kényszerítés következő fokozata a bilincselés. Egyebek között nem minősül embertelen, megalázó bánásmódnak a személy fekvő helyzetben történő megbilincselése, ha arra támadása vagy erőszakos magatartása miatt kerül sor. A rendőrbot alkalmazása során pedig kerülni kell a fejre, derékra, gyomorra, hasra irányuló ütést.

A kényszerítő eszközök alkalmazásának elvei és szabályai sorából kiemelkedik az az előírás, amely szerint a rendőr nem alkalmazhat kínzást, kényszervallatást, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. A jogszabályi előírások végrehajtását szolgáló rendőri intézkedésnek viszont mindenki köteles magát alávetni és a rendőri utasításnak engedelmeskedni. A rendőri intézkedés során annak jogszerűsége nem vonható kétségbe, kivéve, ha a jogszerűtlenség kétséget kizáróan, mérlegelés nélkül megállapítható.

Rámutatott a biztos arra is, hogy a csapaterőben végzett oszlatás során alkalmazható speciális kényszerítő eszközök (vízágyú, gumilövedék, inger-

lőgáz, járműkötelék) különlegessége, hogy azok alkalmazása nem meghatározott személy ellen irányul. A tömegosztatás során használható egyéb kényszerítő eszközök (testi kényszer, bilincs, rendőrbot) alkalmazása viszont – éppen használatuk testközelsége miatt – meghatározott személy ellen történik. A speciális kényszerítő eszközök alkalmazásáról, az alkalmazott eszköz megválasztásáról annak alapján lehet dönteni, hogy a tömeg milyen jellegű és milyen mértékű ellenállást tanúsít. Fontos az is, hogy a csak csapaterőben végzett tömegosztatáskor használható kényszerítő eszközök közvetlenül meghatározott – különösen a tömegtől fizikailag elkülönülő – személlyel szemben nem alkalmazhatóak. Ennek megfelelően tilos gumilövedékkel vagy könnygázgránáttal személyre célzott lövést leadni. A tömegosztatás során – a szükségesség-arányosság követelmény alapján – fő szabály az is, hogy a kényszer mértékének igazodnia kell az érintett intézkedés során tanúsított magatartásához. Annak ellenére, hogy a rendőr az osztatott tömegben tartózkodók egyéni felelősségét nem vizsgálja, nem jogszerű a rendőrbot használata a tömeg azon résztvevőjével szemben, aki hátrál az oszlató egység elől. Ugyanígy nem jogszerű annak a személynek a földön történő megbilincselése, aki hagyja magát megbilincselni.

A demonstrációkkal kapcsolatos rendőri intézkedések gyakorlati problémájaként a biztos kifejtette a nagyobb földrajzi területre kiterjedő, mozgásban levő, „kavargó” demonstrációt. Ha az ilyen megmozdulás békés, az osztatás inkább kizorító, elterelő jellegű, és főszabályként nem igényli súlyosabb kényszerítő eszközök alkalmazását. Ha a kavargó demonstráció erőszakos cselekményekkel is párosul, úgy a rendőrségnek olyan kényszerítő eszközt és módszert kell választania, amely megakadályozza vagy megnehezíti az erőszakos demonstrálók helyszínen tartózkodását, támadásra való szerveződését. E cél eléréséhez az országgyűlési biztos a vízágyú és a könnygáz alkalmazását ítélte meg szükséges és arányos eszköznek.

A tömegosztatás során használható kényszerítő eszközök közül önmagában is aggályosnak látta a biztos a gumilövedék alkalmazásának jelenlegi szabályait, mivel az a legkevesbé kontroll alatt tartható kényszerítő eszköz. A megoldást abban jelölte meg, hogy a gumilövedék használatára a fegyverhasználat szabályai, illetve e szabályok egy speciális változata vonatkozzon.

A demonstrációban érdektelen harmadik személyek rendőri intézkedésbe való keveredésével kapcsolatban arra helyezte a hangsúlyt, hogy tömegtájékoztatási eszközök és helyszíni hangosító eszközök útján tájékoztatást kell adni a tömegnek a csapaterő alkalmazásáról és az intézkedési terület elhagyásának kötelességéről, módjáról.

A rendőrségnek és a rendőrnek a demonstrációkkal kapcsolatos intézkedéseivel összefüggésben a biztos azt a véleményt alakította ki, hogy a rendőr személyes felelőssége nem elhanyagolható. Ezért a csapaterőt alkotó rendőrök azonosíthatóságát biztosítani kell, vagyis olyan jól látható azonosító jelet – tulajdonképpen számot – kell viselniük, amely alapján utóbb személyes azonosításuk megtörténhet.

A rendőri felelősség másik fontos követelményének tartotta, hogy azt elsősorban a testületen belül kell tisztázni, de érvényesülnie kell a hatékony jogorvoslat elvének, amely megköveteli, hogy átlátható és tisztességes eljárásban, a tények és körülmények tisztázásával, a megfelelő bizonyítási eljárás lefolytatása után szülessen döntés a felelősség kérdésében.

Előzőek alapján az országgyűlési biztos a 2006. szeptemberi és októberi demonstrációkkal kapcsolatos rendőri fellépés egységes értelmezését és értékelését nem tartotta elvégezhetőnek. A szóban forgó időszakban ugyanis voltak törvényes demonstrációk, és voltak a be nem jelentettség okán jogellenesnek minősülő demonstrációk, voltak erőszakos tüntetések és olyan megmozdulások is, amelyeket utcai zavargásnak kell tekinteni. A rendőri fellépések során is voltak jogszerű és szakszerű intézkedések, voltak szakszerűtlenül kivitelezett akciók. Megmondhatatlannak ítélte meg azt, hogy a szeptemberi-októberi napokban tíz, száz vagy ezer emberi jog-sértés történt-e.

A 2006. szeptember 17-i, Kossuth téren kezdődött tüntetést választási gyűléssé, majd kulturális rendezvénné minősíteni jogalkalmazási hibának minősítette, melynek következtében a rendőrség nem láthatta el közrendvédelmi és közbiztonság-védelmi feladatait megfelelő hatékonysággal. Azt is valószínűsítette, hogy ez volt az oka a másnapi, az MTV Szabadság téri székháza előtt kialakult jogellenes tüntetésnek. A rendőri vezetés bizonytalansága és határozatlansága, valamint a kivezényelt rendőregységek személyi és dologi felkészítetlensége miatt a rendőrökre támadó tüntetők a televízió székházába is behatoltak. Nekilendült agresszivitásuk veszélyeztette a rendőrök és a székházban tartózkodók életét és testi épségét. Szakszerűbb rendőri fellépés esetén e veszélyeztetettség mértéke kisebb lett volna. A rendőri intézkedések szervezésének és irányításának szakszerűtlensége – a kivezényelt rendőrök és a székházban tartózkodó személyek esetében is – élethez és testi épséghez való jogával összefüggésben alkotmányos visszásságot okozott.

Az október 23-ig folytatódó tüntetések egy része bejelentés hiányában jogellenes volt, más részük nem volt békés demonstráció, és voltak jogszerűen tartott tüntetések is. Az egyes demonstrációs helyszíneken a rendőr-

ség határozott túlerő elérésére törekedett és számos tüntetőt vett őrizetbe. A túlerő kialakítása a csapaterős rendőri tevékenység elfogadott célja, ezért a biztos nem látott alkotmányos visszásságot abban, hogy a demonstrációs helyszínek biztosítása és a rend helyreállítása rendőri túlerő mellett történt.

A tüntetők nagy számú őrizetbe vétele és a rendőri túlzások korrigálására az országgyűlési biztos a bírói felülvizsgálat lehetősége miatt ugyan csak nem látott alkotmányos visszásságra utaló jelet.

Október 20-án a rendőrség a Kossuth téren kordont épített, melynek célja az 56-os megemlékezésre érkező kiemelt védelmet élvező személyek biztonságának megteremtése. A kordon létrehozása és az ünnepség helyszínén a mozgás korlátozása megfelelt a rendőrségi törvényben meghatározott személy- és létesítménybiztosítási feltételeknek, ezért ebben a vonatkozásban sem állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot.

Október 23-án délelőtt számos, változó helyszínű be nem jelentett tüntetésre kerül sor Budapest belvárosában. E tüntetéseket a rendőrség jogszerűen és értékelhető emberi jogi sérelmek nélkül oszlatta fel. A helyszínteket változtató, be nem jelentett demonstrációk egy része 23-án délután vált erőszakossá, a tüntetők ellen a rendőrök vízágyút és könnygázt használtak, majd lovas rendőri egységet vetettek be. A súlyos kényszerítő eszközök alkalmazásának törvényi feltételei nem hiányoztak, ezért ezen rendőri fellépések jellegét sem minősítette a biztos Alkotmányba ütközőnek.

A rendbontás azon időpontjában, amikor a tüntetők beindították a kiállítási tárgyként a Városház téren elhelyezett T-34-es harckocsit, a rendőrség gumilövedéket is használt. Több tüntető megsebesült. A biztos álláspontja szerint a gumilövedék használata nem volt jogszerűtlen, de a sebesültek száma felveti az intézkedés módjának szakszerűtlenségét. A gumilövedék használata önmagában nem, de nem kellően körültekintő alkalmazása visszásságot okozott az élethez és a testi épséghez való joggal kapcsolatban.

A rendőrségnek nem sikerült megakadályoznia, hogy a tüntetők a befejeződött Fidesz nagygyűlés színhelyére jussanak. Az erőszakos tüntetők ellen a csapaterő által alkalmazható valamennyi kényszerítő eszközt alkalmazta a rendőrség. Ebben a vonatkozásban is a biztos aggályosnak tartotta a gumilövedék használatát, különösen azután, hogy a demonstrálók egy része elbarikádozta magát a Ferenciek terénél. Hangsúlyozta továbbá, hogy azzal a személlyel szemben, aki esetleg a rendőri felszólítás után is a helyszínen tartózkodott, szükségtelen volt csapaterős kényszerintézkedéseket alkalmaz-

ni, feltéve, hogy az illető jelenléte nem veszélyeztette az intézkedés hatékonyságát. Több esetben az intézkedési területen tartózkodó személyek nem alkottak gyülekező csoportot, a velük szemben való rendőri kényszer szükségtelen volt. Az ilyen rendőri intézkedések alkotmányos joggal összefüggő visszaélést okoztak.

Összességében a biztos véleménye: 2006 szeptemberében-októberében a rendőrség szándékosan nem akadályozta a békés gyülekezési jog gyakorlását. A csapaterő alkalmazását a nagy területre kiterjedő, folyamatosan újrászerveződő jogellenes és egyre erőszakosabbá váló tüntetések indokoltá tették. A több mint harminc nap alatt foganatosított rendőri intézkedések során történtek emberi jogsértések és alkotmányos joggal kapcsolatos visszaélések.

Az országgyűlési biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, fontolja meg a spontán demonstrációkra vonatkozó külön szabályok meghatározását. A rendőrségről szóló törvény módosításával pontosítsa a csapaterőben alkalmazott rendőrök egyéni azonosíthatóságának módját, a rendőri intézkedésekkel szemben benyújtott panaszok elbírálásának a tisztességes és áttekinthető eljárás követelményének megfelelő szabályait. Valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló rendelet módosításával pontosítsa a csapaterő által használható kényszerítő eszközök alkalmazásának módját, és fontolja meg a gumilövedék használhatóságának mellőzését vagy a jelenleginél szigorúbb feltételekhez kötését.

Az országos rendőrfőkapitányt arra kérte, dolgozza ki és működtesse a közterületi rendezvények biztosításához és a jogellenes demonstrációk esetén a közrend helyreállításához szükséges rendőri magatartások szakmai tematikáját és oktatási programját. Alkossa meg a rendezvényekkel kapcsolatos rendőri magatartás kódexét és azt hozza nyilvánosságra, továbbá tekintse át a rendőrség által alkalmazható kényszerítő eszközök rendszerét és állapotát, és csak olyan eszközök használatát engedélyezze, amelyek szükségesek és alkalmasak a rendőrség törvényes feladatainak teljesítéséhez. Továbbá, értékelje a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatok irányításának és parancsnoklásának rendjét és gondoskodjon a parancsok kiadásának és végrehajtása ellenőrzésének utólagos rekonstruálhatóságáról. Gondoskodjon a rendőri intézkedések elleni panaszok elbírálása garanciális szabályainak felülvizsgálatáról és kísérje figyelemmel az ilyen eljárásokat a pártatlanság és az objektivitás követelménye szempontjából. A rendőrség közterületi rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének műszaki, technikai és személyi feltételeit is teremtsen meg.

Kezdeményezte a budapesti rendőrfőkapitánynál, hogy dolgozza ki a személyi állomány közterületi rendezvényekkel kapcsolatos folyamatos képzési tervét és az abban megfogalmazott készségek és képességek ellenőrzésének módszerét, alakítsa ki a rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásának és elbírálásának a hatékony jogorvoslat elvét biztosító rendjét, és gondoskodjon arról, hogy rendőri jogsértés következmények nélkül ne maradjon.

Az ombudsmani ajánlásokra a miniszter nem reagált, annak sürgetése 2007. december 18-án megtörtént. Ez utóbbira válasz még nem érkezett. Az országos főkapitány a neki címzett ajánlásokkal egyetértett, megvalósításukat az anyagi erőforrások rendelkezésre állásától függő ütemben megkezdtek, ezért – tudomásul véve a vázolt nehézségeket – a választ a biztos elfogadta. Elfogadta a budapesti rendőrfőkapitány válaszát is, mely szerint a főkapitány utasítást adott a képzési terv és az azzal kapcsolatos eljárási rend elkészítésére, és intézkedett a rendőri jogsértések elleni panaszok hatékony és jogszabályoknak megfelelő vizsgálati rendjéről.

OBH 5312/2006.

A mindenki számára hozzáférhető felsőoktatással megvalósuló művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okoz, valamint közvetve a hátrányos megkülönböztetés veszélyét hordozza, ha a látássérültek – általuk is használható – tananyaghoz való hozzáférése nem biztosított teljeskörűen, továbbá ha nem biztosított számukra az alapvető tanulmányi információkhoz, hallgatókat érintő hírekhez való – látó társaiknak rendelkezésére álló – korlátlan hozzáférés.

Vak egyetemi hallgatók fordultak panasszal az országgyűlési biztoshoz, mert azt sérelmezték, hogy a kötelező tananyagként megjelölt (számmonkérhető) nyomtatott tankönyvekhez, egyetemi jegyzetekhez nem férnek hozzá olyan formában, amely lehetővé tenné számukra a megfelelő felkészülést. Több könyvkiadótól is kérték, hogy a szükséges tankönyvek kézíratait – térítés ellenében – elektronikus formában bocsássák a rendelkezésükre, amelyet egy számítógépes program segítségével hallhatóvá tudnak tenni, ettől azonban a könyvkiadók egy része, szerzői és kiadó jogokra hivatkozva elzárkózott. A könyvkiadók – az egyetemi tankönyvkiadással összefüggésben – nem tekinthetők közszolgáltatást végző szervnek, ezért eljárásuk az Obtv. értelmében közvetlenül nem vizsgálható. A panaszban megfogalmazottak azonban alapvetően érintették a felsőoktatási intézmények mint közszolgáltatást végző szervek eljárását, ezért a biztos eljárását hivatalból kiterjesztette a speciális szükségletű felsőoktatási hallgatók

esélyegyenlőségének, valamint a nem látó hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférése biztosításának vizsgálatára.

A vizsgálat során nem a felsőoktatási intézmények valamennyi, az esélyegyenlőség biztosítására tett intézkedésének értékelése volt a cél, hanem elsősorban a vakok és gyengénlátók felsőoktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos körülmények, jelenségek és tendenciák megismerése. Az egyes felsőoktatási intézmények szerteágazó intézkedéseket tettek, illetve terveznek tenni az épületek látássérültek számára való akadálymentesítése, valamint az információszerzési akadálymentesség biztosítása terén.

Több rektori válasz kitért arra, hogy a látássérült hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférési lehetőségének biztosítása több, az egyes felsőoktatási intézmények kompetenciáját messze meghaladó kérdés komplex rendezésével lenne csak megnyugtatóan megoldható, továbbá hogy a máshol (nem az intézmény kiadójánál) megjelent, illetve a külső (nem az intézménnyel jogviszonyban álló) szerzők által írt tananyagok elektronikus hozzáféréseinek biztosítása a kiadók és szerzők jóindulatától függ. Az ún. elektronikus tananyagok fejlesztésére – amelyek egyszerűen, képernyő-felolvasó programok segítségével hallhatóvá alakíthatóak – rendelkezésre álló források elégtelenek. Több intézmény vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a digitalizált tananyagok nemcsak a látássérültek, hanem a tanulási zavarral küszködők számára is megkönnyíthetik a tanulást.

A speciális tárgyi eszközök beszerzéshez, az egyéni szükségleteknek megfelelő eljárások, akadálymentes tananyagok biztosításához az intézmények nem rendelkeznek a szükséges fedezettel, azokat korábban jobbra különféle pályázati források felhasználásával tették elérhetővé, azonban az utóbbi időben a speciális szükségletű hallgatók igényeinek kielégítéséhez – egyes felsőoktatási intézmények szerint – egyre kevesebb pályázatot írnak ki, elért eredményeik szinten tartása pedig jelentősen megterheli az intézményi költségvetést. Több felsőoktatási intézmény jelezte, hogy az oktatók és segítők számára a speciális tananyagok fejlesztéséhez kiírt ösztönző pályázatok hiányoznak.

A felsőoktatási intézményekben oktatott tananyag meghatározó része – annak ellenére, hogy az egyes intézmények folyamatosan törekednek az elektronikus tananyagok arányának bővítésére – kizárólag nyomtatásban érhetők el. Annak ellenére, hogy e nyomtatott – és egyúttal szerzői jogi védelem alatt is álló – művek elektronikus formában a speciális szükségletű hallgatók felkészülését nagymértékben előmozdíthatnák, azok digitális tananyaggá alakítása kizárólag az Szjt. rendelkezéseinek megsértésével valósítható meg. Mindez pedig – a felsőoktatási intézményeknek fel nem ró-

hatóan –, a jogi szabályozás hiányosságára visszavezethetően a mindenki számára hozzáférhető felsőoktatással megvalósuló művelődéshez való joggal, valamint a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okoz.

A vizsgált felsőoktatási intézmények honlapjainak túlnyomó része nem rendelkezik látássérültek számára adaptált (ún. vakbarát) változattal, ezért nem biztosított a látássérült hallgatók számára az alapvető tanulmányi információkhoz, hallgatókat érintő hírekhez való – látó társaiknak rendelkezésére álló – korlátlan hozzáférés. Ez pedig a számítástechnika jelenlegi fejlettségi – és általánosan is hozzáférhető technikai – szintjén a felsőoktatási intézmények eljárása a mindenki számára hozzáférhető felsőoktatással megvalósuló művelődéshez való joggal összefüggő visszásság, valamint a közvetett hátrányos megkülönböztetés veszélyét hordozza magában.

Mindezek miatt az országgyűlési biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a feltárt problémák nem ismeretlenek az Országgyűlés előtt sem. Amint arra az új Országos Fogyatékosügyi Program is rámutatott, a fogyatékos-sággal élők mindössze 5%-a rendelkezik egyetemi, főiskolai végzettséggel, ami messze elmarad a többségi társadalomban tapasztalható arányoktól. A Programban megfogalmazott célkitűzések a felsőoktatást illetően messze vannak a megvalósítástól. A Hivatalunkhoz forduló hallgatók nem a kedvezmények vagy mentességek biztosítását kérve éltek panasszal, hanem azért, hogy lehetőségük legyen a nem speciális szükségletű hallgatókkal azonos tudást elérni. Úgy vélem, esetükben – és sokak esetében úgyszintén – sokkal inkább a tananyagok akadálymentesítése, mintsem a számonkérés során biztosított különféle kedvezmények és mentességek segítenék a tényleges esélyegyenlőséget, a mind teljesebb integrációt, az egyenlő hozzáférést és a normalizációt. A fogyatékos emberek esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést követelnek minden társadalmi erőforráshoz, azaz a befogadó oktatáshoz, az új technológiákhoz, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz, a fogyasztási javakhoz, a termékekhez és a szolgáltatásokhoz. Ismerve a hazai felsőoktatási intézmények saját lehetőségeit, vélelmezhető, hogy a valódi esélyegyenlőség biztosítása az intézmények és az információk hozzáféréseinek tényleges akadálymentesítésének kizárólag saját forrásból történő megteremtésére, messze meghaladja teherbíró képességüket. Ráadásul mindez csak a tanulmányok folytatása idejére lenne elégséges, a fogyatékkal élők élethosszig tartó önképzési lehetősége továbbra sem lenne biztosított. Az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségéből fakadó komplex, a látássérültek tényleges esélyegyenlőségét biztosítani képes szabályozás szükségessége megelőzi a művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot, a (közvetett) hátrányos

megkülönböztetést, egyúttal nem ró elviselhetetlen terheket az érintetteknek.

A feltárt visszasságok a jogi szabályozás hiányosságára vezethetőek vissza, ezért az országgyűlési biztos 2007 októberében javasolta az Országgyűlésnek, hogy a szerzői jogról szóló törvény kiegészítésével, továbbá a felsőoktatásról szóló törvény kiegészítésével teremtsen meg annak lehetőségét, hogy az érintettek a megfelelően igazolt és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló felhasználás során ne kényszerüljenek törvénytértésre.

A visszasságok, illetve ezek veszélyének megelőzése érdekében kezdeményezte a Magyar Rektori Konferenciánál, hogy tekintse át a látássérült hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférési lehetősége megvalósításához szükséges intézkedéseket; ezt követően, a felsőoktatásról szóló törvény alapján nyilvánítson véleményt és tegyen javaslatot a hatáskörrel rendelkező szervek részére; továbbá az információkhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében segítse az egyes felsőoktatási intézmények e téren szerzett tapasztalatainak cseréjét.

A visszasságok, illetve ezek veszélyének megelőzése érdekében az ombudsman felkérte a Kormányt, gondoskodjon arról, hogy – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jóváhagyott operatív programokban foglaltakra tekintettel – mielőbb biztosítottá váljék a speciális szükségletű felsőoktatási hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférését szolgáló intézményi/financiális háttér. A könyvkiadók eljárásának vizsgálatára az országgyűlési biztos számára rendelkezésre álló eszköztár alkalmazhatatlan, de társadalmi felelősségvállalásukban – egyúttal a nyilvánosság erejében – bízva, felkérte a hazai könyvkiadókat az általánosan tapasztalt, fentiekben ismertetett gyakorlatuk felülvizsgálata megfontolására, mert meggyőződése, hogy létezik olyan megoldás, amely nem veszélyezteti a jogi érdekeiket, egyúttal biztosítja a segítségre szoruló hallgatók tananyaghoz való akadálymentes hozzáférését.

OBH 5447/2006.

A tulajdonhoz, a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggő visszasságok okoz az önkormányzat az útépítési érdekeltiségi hozzájárulás kapcsán, a helyi rendeletben előírt jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó szabályával.

A panaszos az útépítési érdekeltiségi hozzájárulási kötelezettséggel kapcsolatban fordult az országgyűlési biztoshoz. Sérelmezte és vitatta, hogy a határozatban foglalt fizetési kötelezettség esetleges elmaradása esetén az önkormányzat jelzálogbejegyzést alkalmazva terheli meg az ingatlanát.

A biztos a polgármestertől kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az esetleges nem fizetők esetében milyen eljárást követ az önkormányzat, valamint választ várt arra is, hogy a jelzáloggal való terhelhetőség milyen jogszabályi felhatalmazáson alapul.

A 2007. március 22-én kiadott vizsgálat megállapította, hogy az önkormányzat által történő jelzálogjog bejegyzésre vonatkozóan az Alkotmánybíróság más álláspontra helyezkedett. A Ptk. 251. § (2) bekezdés első fordulata úgy rendelkezik, hogy zálogjog jogszabály alapján is keletkezhet. A Ptk. alkalmazásában a jogszabály fogalmát e törvény 685. § a) pontja állapítja meg. Eszerint jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet.

A vizsgált tiszaföldvári eset kapcsán az önkormányzat tévedett abban, hogy a Ptk. 198. § (3) bekezdése alapján jogosult a nem fizetők ingatlanának jelzálogjoggal való megterhelésére. E szakasz alapján arra jogosult, hogy a hatósági határozatnak megfelelően követelje a hozzájárulás megfizetését. A kötelezettnek pedig ennek megfelelően teljesítenie kell. Ha a kötelezettségét nem teljesíti, akkor fizetési meghagyás útján kezdeményezheti az önkormányzat az összeg behajtását, de jelzálogjogot nem jegyeztethet fel, mert az AB- határozat egyértelműen kifejti, hogy az önkormányzat rendelete e tekintetben nem minősül jogszabálynak.

A Ptk. 251. és 254. §-a és a 685. § a) pontjának összevetéséből ugyanis az következik, hogy az önkormányzat rendeletben törvényi felhatalmazás nélkül zálogjogot nem keletkeztethet. A vizsgált ügyben nincs olyan törvény, mely az önkormányzatnak erre felhatalmazást adna, ezért a helyi rendelet és az annak alapján kiadott kötelező határozat is sérti a jogbiztonsághoz és a tulajdonjoghoz való jogot.

A vizsgálat megállapította, hogy Tiszaföldvár Város Önkormányzata az útépitési érdekeltségi hozzájárulás kapcsán a helyi rendeletben előírt jelzálog- bejegyzésre vonatkozó szabályával a tulajdonhoz, a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggő visszásságot okozott.

A kezdeményezéssel az érintett önkormányzat és a regionális közigazgatási hivatalok vezetői egyetértettek, és törvényességi felhívásokban intézkedtek arról, hogy a régiókban a feltárt helyi rendeletek a kezdeményezésben foglaltaknak megfelelően módosuljanak.

Az országos vizsgálat eredményeként a közigazgatási hivatalok az önkormányzati rendeletek módosítása érdekében 75 törvényességi felhívással éltek. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal a többszöri sürgetés ellenére (2007. július 31., 2007. október 25. és 2008. január 7., mely utóbbit postai úton és 2008. január 10-én e-mailben is megkapott,

így az alapjelentéssel – 2007. március 22-én – együtt 5 ízben történt megkeresés, sürgetés) 2008. február 4-ig az ajánlásra nem válaszolt.

OBH 1004/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az olyan eltérő önkormányzati jogértelmezés, amelynek következtében egyes önkormányzatok a közterület-használatot önkormányzati hatósági ügyként szabályozva illetéket kérnek a kérelem elbírálásakor, más önkormányzatok pedig polgári jogi ügyként kezelik azt.

A panaszos sérelmezte, hogy több fővárosi kerületi polgármesteri hivatal a közterület használatának engedélyezésére irányuló eljárásban eljárási illetéket fizettet meg a kérelmezőkkel. Véleménye szerint a közterület-foglalás iránti kérelem polgári jogi viszony létrehozására irányul, tehát nincs olyan államigazgatási eljárás, amely illetékezés tárgya lehetne.

Az országgyűlési biztos a jogbiztonság követelménye sérelmének, illetve közvetlen veszélyének gyanúja miatt vizsgálatot indított, melynek során először Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal vezetőjét, majd – a vizsgálatot kiterjesztve – valamennyi közigazgatási hivatalvezetőt vizsgálat tartására kérte fel, és tájékoztatást kért az önkormányzati és területfejlesztési minisztertől is.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján a helyi önkormányzat feladata – a helyi közszolgáltatások körében – a helyi közterületek fenntartása és a településrendezés. Az Ötv. e tárgykörben kifejezett rendeletalkotási kötelezettséget csupán a fővárosi önkormányzatra ír elő. A fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.-rendelet előírja, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése szükséges. A kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra a rendeletek további szabályozást nem tartalmaznak.

Az Ötv. 109. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 336. §-a értelmében az önkormányzati hatósági ügyekben folyó eljárásokra – az önkormányzati törvényben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni.

Az Itv. 28. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási eljárási cselekményért az illetéktörvényben megállapított illetéket kell fizetni. Az illeték ál-

talános mértékét a törvény 29. § (1) bekezdése állapítja meg, mely szerint az elsőfokú államigazgatási eljárásért – ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik – 2200 forint illetéket kell fizetni. A törvény a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezésére irányuló ügyekben sem tárgyi illetékmentességet, sem eltérő mértékű illetéket nem állapít meg

A vizsgálat megállapította, hogy a fővárosi kerületek gyakorlata megosztott a tekintetben, hogy tulajdonosi jogkörben döntenek a közterület rendeltetésétől eltérő használatának kérdésében vagy önkormányzati hatósági ügyként kezelik. További problémát jelent, hogy az önkormányzatok gyakorlata nem egységes abban sem, hogy szednek-e illetéket a kérelmezőktől. A fővárosban 10 kerületi önkormányzatnál kell eljárási illetéket fizetni a közterület használatára irányuló kérelem benyújtásakor.

Vizsgálatát kiterjesztve az országgyűlési biztos megállapította azt is, hogy az önkormányzatok a közterület-használatot polgári jogi jogviszonyként vagy önkormányzati hatósági jogkörben szabályozhatják. A jelenlegi jogi szabályozás ugyanis lehetőséget ad arra az önkormányzatoknak, hogy átfogó szabályozás hiányában eltérő megoldásokat alkalmazzanak, amit a vizsgálati tapasztalatok is alátámasztottak.

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter tájékoztatása szerint 2005-ben a Belügyminisztérium a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok bevonásával célvizsgálatot tartott a helyi önkormányzatok közterület-használatról alkotott rendeleti szabályozása tárgyában. Vizsgálati tapasztalataik szerint 3177 helyi önkormányzat közül 1800 önkormányzat alkotott rendeletet a közterület-használatára vonatkozóan. Jellemzően 74,6%-ban önkormányzati hatósági ügyként szabályozták ezt a területet, 413 esetben azonban polgári jogi jogviszonyként történt a szabályozás. A helyi normák nagy része önálló rendeletként került elfogadásra, néhány esetben a köztisztasággal, a környezet védelmével kapcsolatosan alkották meg.

A biztos megállapította, hogy a jelenlegi jogi szabályozás alapján az önkormányzatok a tulajdonukban álló közterületek használatát polgári jogi jogviszonyként – az Ötv. 80. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében – vagy önkormányzati hatósági ügyként – az Ötv. 8. § (1) bekezdésére hivatkozva – egyaránt szabályozhatják. Amennyiben polgári jogi jogviszonyként szabályozzák, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el. Ha azonban önkormányzati hatósági ügynek minősítik, az ügyfél kötelezettsége teljesítését állami kényszer segíti. Ez utóbbi esetben az engedély nélküli közterület-használatot az önkormányzat a szabálysértésekről szóló törvény alapján, annak keretei között rendeltében szabálysértéssé nyilváníthatja.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a közterület-használatot önkormányzati hatósági ügyként szabályozó önkormányzatok eljárása nem egységes abban a tekintetben, hogy kérnek-e illetéket a kérelem elbírálásakor.

A közterülethasználat-engedélyezési eljárások eltérő gyakorlata miatt a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság közvetlen veszélye áll fenn, ezért – az egységes jogalkalmazás érdekében – a biztos felkérte az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy fontolja meg a központi szabályozás lehetőségét.

A miniszter nem tartja szükségesnek a meglévő jogszabályok módosítását vagy a tárgykörben külön jogszabály megalkotását. Álláspontja szerint mindkét szabályozási lehetőségnek van alapja, kialakítható alkotmányos követelmények szerinti gyakorlatuk. Véleménye szerint az egységesítés szükségtelenül korlátozná a helyi önkormányzat közhatalmi szerepét vagy tulajdonosi minőségét.

A miniszter jelezte azonban, hogy az egységes szabályozási és eljárási gyakorlat kialakítása, az esetleges jogszabálysértések megszüntetése érdekében az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező közigazgatási hivatalok vezetői útján intézkedik, és erről 2008. június 30-ig tájékoztatja a biztost. A biztos választ tudomásul vette.

OBH 1232/2007.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a vasúti mellékvonalak forgalmának felfüggesztésével és a szolgáltatási szint csökkentésével az Alkotmányban deklarált közlekedés szabadságához, szabad mozgáshoz és a diszkrimináció tilalmához kapcsolódó joggal összefüggő visszásságot idézett elő. A döntések meghozatala során az érintett állampolgárok mellőzésével megsértette a demokratikus jogállam követelményeit és az emberi méltóság alapját is.

Az országgyűlési biztos egy panaszos beadványa nyomán azért indított vizsgálatot, mert a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium forgalomszünetelést rendelt el a Kisterenye-Kál-Kápolna vasútvonalon, valamint további 13 szárnyvonalon.

Az illetékes miniszter 2006. július 5-én jelentette be 28 vasúti szárnyvonal megszüntetését, amit 2006. december 7-én 14 mellékvonalra módosított. Az intézkedés 2007. február végéig csaknem 480 km-t érintett.

Az országgyűlési biztos szerint nem tudni pontosan, hogy a kormányzat intézkedéseire alapul szolgáló utasszámlálás milyen módszerekkel történt. A bevételalapú utasszámlálás adatai ugyanis nem tükrözik a valóságos utasforgalmat. Részben azért, mert a jegyek jó részét máshol váltják

meg, azaz a gócponti állomás bevétele nem osztják meg a mellékvonalra, részben pedig azért, mert a legálisan, de jegy nélkül utazókat egyáltalán nem veszi figyelembe. A jegykiadás távolság- és nem viszonylatalapú, ami lehetetlenné teszi az utasforgalom korrekt visszakövetését.

Az országgyűlési biztos rámutatott, hogy az Alkotmány 58. §-ában biztosított szabad mozgáshoz való jog a közlekedés szabadságát is jelenti. Az alkotmányos alapjogok érvényre juttatása a demokratikus berendezkedésű állam működésének alapja. A demokratikus rend fenntartása ugyanakkor áldozatokat kíván a társadalomtól, az államtól. A vasúti mellékvonalak megszüntetése a motorizált egyéni közlekedés irányába hat. Ez ellentétes az Unió előírásaival és növeli a környezet károsításának ütemét.

A vasútfelszámolási intézkedések elsősorban az infrastruktúrában egyébként is elmaradottabb térségeket érintik. A mindenkori kormánynak az Alkotmányból eredő kötelezettsége, hogy megvalósítsa a területfejlesztés célkitűzéseit a vonatkozó törvény keretei között. A kormánynak az ország teljes területére kell koncentrálnia a fenntartható fejlődést illetően. A jövő generációinak nem biztosíthat egyik területen kevesebb esélyt, mint a másikon. Az innovációk elterjedésére kevésbé lehet számítani egy versenyképtelenné tett térségben. Az elmaradott térségeket felzárkóztatni kellene, és nem konzerválni az átlagosnál rosszabb helyzetet. A biztos szerint a legrosszabb megoldás, ha a térség elmaradottsága okán kialakult helyzetre hivatkozva az állami szervek tovább rontanak a térség helyzetén. A szárnyvonalak megszüntetésével kapcsolatosan az állam alkotmányos kötelezettségét nemcsak elhanyagolja, hanem éppen az ellenkezőjét teszi, azaz határozottan növeli az esélyegyenlőtlenséget. A vidékfejlesztés komplex céljainak elérése érdekében a kistérségek infrastruktúráját nem szabad elsorvasztani. Az országgyűlési biztos szerint modellt kell kidolgozni a regionális mellékvonalak gazdaságos üzemeltetésére.

Az ombudsman megállapította, hogy a minisztérium a vasúti mellékvonalak forgalmának felfüggesztésével és a szolgáltatási szint csökkentésével az Alkotmányban deklarált közlekedés szabadságához, a szabad mozgáshoz és a diszkrimináció tilalmához kapcsolódó joggal összefüggésben visszasszámítást idézett elő.

Az országgyűlési biztos indítványozta az illetékes minisztereknek és a kormánynak, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium függessze fel a vasúti mellékvonalak megszüntetését, illetve a szolgáltatási színvonal csökkentését.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jövő generációjának érdekében a felelős államnak fenn kell tartania a jövő megbízható közle-

kedési eszközét a vasutat, úgy is, mint a fenntartható fejlődés egyik alkotóelemét.

OBH 1549/2007.

A jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az ORFK, ha a saját érdekkörében felmerülő okból túllépi a keresetlevél továbbítására nyitva álló határidőt.

Egy társadalmi szervezet elnöke sérelmezte, hogy az ORFK gyülekezési ügyben hozott másodfokú végzése ellen 2006. december 19-én előterjesztett keresetüket a panasz előterjesztéséig – Pp. rendelkezései ellenére – nem továbbította a Fővárosi Bírósághoz.

A panaszos társadalmi szervezetnek a BRFK gyülekezési joggal összefüggő döntése ellen benyújtott keresetét továbbította az ORFK illetékes szervezeti egységéhez, a panaszos által a BRFK korábbi, azonos tárgyú határozata ellen benyújtott keresetet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzéssel együtt. Az ORFK-n azt feltételezték, hogy a közigazgatási per már lezárult, és az ügy további intézkedést nem igényel. Az ORFK 2007. január 26. napján szerzett tudomást arról, hogy a panasszal érintett esetben a kereseti kérelem nem került továbbításra a bíróságra. 2007. január 30. napján a keresetet, az érdemi ellenkérelmet, valamint az előzményi iratokat az ORFK megküldte a Fővárosi Bíróságra, amelyek oda 2007. február 5. napján érkeztek meg.

A Pp. szerint „az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.” Ennek értelmében az ORFK-nak a keresetlevelet legkésőbb már 2007. január 5. napján továbbítani kellett volna a Fővárosi Bírósághoz. Erre azonban csak 25 nappal később került sor. Az ORFK mind a Fővárosi Bíróságnak, mind pedig az országgyűlési biztos megkeresésére adott válaszában egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy saját érdekkörében felmerülő okból lépte túl jelentősen (közel kétszeresen) a keresetlevél továbbítására nyitva álló határidőt. Ez pedig – pusztán a határidő jelentős túllépés ténye miatt – a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Ezen nem változtat az sem, hogy a késedelem az ORFK nem szándékos és nem rosszhiszemű magatartására vezethető vissza.

Az országgyűlési biztos 2007 márciusában felkérte az országos rendőrfőkapitányt, hogy a feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság jövőbeli elkerülése érdekében nyomatékosan hívja fel mind az alap- és fellebbezési eljárásban, mind pedig a közigazgatási határozat bírósági

felülvizsgálata iránt indított perben eljáró munkatársai figyelmét a törvényi határidők pontos betartására és annak kiemelkedő – sokszor garanciális – jelentőségére.

Az országos rendőrfőkapitány az ombudsmani intézkedésnek eleget tett.

OBH 1976/2007.

A tisztességes eljáráshoz, valamint a szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjoggal összefüggő visszasságot okoz, ha a közgyógyellátás új rendszere bevezetésének feltételei hiánya miatt a jogosultak késedelmesen jutnak a térítésmentes gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz, valamint az orvosi rehabilitáció céljából szükséges gyógyászati ellátáshoz, ezért súlyos anyagi hátrányt szenvednek.

Számos panaszostól és egy országgyűlési képviselőtől értesült a biztos a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 2006. július 1-jétől óta hatályos, a közgyógyellátás szabályainak megváltozása miatt bekövetkező elhúzódó eljárásokról.

A panaszok szerint úgy az alanyi jogon, mint a normatív és méltányossági alapon közgyógyellátásra jogosultak – közgyógyellátási igazolványuk késedelmes kiadása miatt – késve jutnak a térítésmentes gyógyszerekhez, gyógyászati segédeszközökhöz, valamint az orvosi rehabilitáció céljából szükséges gyógyászati ellátásokhoz.

A biztos a rendelkezésre álló információk alapján vizsgálatot rendelt el, mert a megyei egészségbiztosítási pénztárak több hónapos késedelm miatt felmerült a tisztességes eljáráshoz, valamint a szociális biztonsághoz való jogok sérelmének gyanúja, ezért megkereste az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatóját.

A vizsgálat megállapította, hogy a közgyógyellátás reformjának kialakítását – amely céljának és indokoltságának elemzése nem tárgya e vizsgálatnak – több év előkészítő munka előzte meg. Ezen időszak alatt az OEP több ízben – 2006-ban négy alkalommal – jelezte a feltételek hiánya miatt várható problémákat, felhívta az Egészségügyi Minisztérium figyelmét arra, hogy az adatrögzítő kapacitás nagyon szűkös, ezért mindenképpen szükséges a személyi állomány fejlesztése. Legutóbb 2007. március 8-án jelezték a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a közgyógyellátási reformmal kapcsolatos gondokat. Összességében, a 2006. július 1-jétől átalakított tervezett rendszer zökkenőmentes bevezetéséhez és működtetéséhez a technikai feltételek rendelkezésre álltak, de a humán oldal egyidejűleg nem volt biztosított, az OEP saját erőforrásból kísérelte meg az átcsoportosítást.

A Megyei Egészségügyi Pénztáraknak (MEP) a közgyógyellátással összefüggő feladataik kétirányúak. Tartalmi szempontból a jegyző által megküldött háziiorvosi igazolás alapján az erre szakosodott munkatársak kiszámítják a kérelmező egyedi gyógyszerköltségét és megadják a gyógyellátások havi összegét, majd erről a jegyzőt szakhatósági állásfoglalásban, a háziorvost tájékoztató levélben értesítik. Feladatuk továbbá a biztosítottat kérelmére tájékoztatni a gyógyszerköltség megállapításának részleteiről.

Technikai feladataik körében elkészítik a közgyógyellátási igazolványt és eljuttatják azt a jogosulthoz, vezetik és karbantartják a közgyógyellátási nyilvántartást, végül tájékoztatják a jegyzőket a MEP által kiadott közgyógyellátási igazolványokról. Tekintettel arra, hogy a panaszok az egészségbiztosítási pénztárak szakhatósági véleményének késedelmes kiadását sérelmezték, a vizsgálat az önkormányzatok közgyógyellátással összefüggő tevékenységére nem terjedt ki.

A vizsgálat szerint 2007. április 10-ig 312.181 db szakhatósági megkeresés érkezett a MEP-ekhez. Mindeközben 41.530 db gyógyszerköltség-elszámolás a MEP-eknél, 52.217 db jogosultság megállapítása iránti kérelem a jegyzőknél várt elbírálásra. A megállapított 194.854 jogosultság esetében 192.451 igazolvány kiadása történt meg, azonban jelentős ügyhátralék halmozódott fel, és előre látható, hogy az önkormányzatokon túl, a MEP-eknél is rövid időn belül tarthatatlanná válik a – jegyzői határozat beérkezésétől a kártya kiadásáig jogszabályban előírt – 15 napos határidő.

Az OEP által többször szorgalmazott, a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM-rendelet 2007. január 1-jétől hatályba lépett módosításai részben könnyebbé tették a MEP-ek munkáját azzal, hogy engedélyezték a háziorvosok részére a kérelmező krónikus betegségei gyógyítására használt gyógyszerek megnevezését. Az eljárás gyorsítása érdekében azonban (a jogszabályi előírással ellentétben) az ügyintézők már nem mérlegelik a „gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát”.

Az újonnan bevezetett szakhatósági eljárás feltételei hiányoztak az egészségbiztosítási pénztáraknál, és azokat az országgyűlési biztos vizsgálata lezárásáig sem pótolták teljeskörűen. Az ügyfelek előzetes tájékoztatása az új és a korábbinál összetettebb, hosszadalmasabb eljárásról nem volt elég hatékony, ezért az eljárás szereplői között (beteg, háziorvos, jegyző, MEP) a szükséges együttműködés sem volt megfelelő. Az igazolványok késedelmes kiadásával érintettek pedig súlyos anyagi hátrányt szenvedtek el.

Mindebből következően az országgyűlési biztos, valamint az OEP fő-

igazgatója által lefolytatott vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a közgyógyellátás új rendszerének 2006. július 1-jétől hatályos szabályainak bevezetése következtében sérül a betegek tisztességes eljáráshoz, valamint a szociális biztonsághoz fűződő alkotmányos alapjoga, így alkotmányos visszásságot idéz elő.

Ezért az országgyűlési biztos ajánlást tett, melyben felkérte az egészségügyi minisztert, hogy hatáskörében tegye meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megváltozott jogi környezetben az egészségbiztosítási pénztárak szakhatósági feladataikat a számukra előírt határidőben elvégezhessék. Az egészségügyi miniszter a felelősséget a Szociális és Munkaügyi Minisztériumra hárította. A biztos felkérte az alkotmányos visszásság gyors megszüntetésére, az érintett tárcák közötti együttműködés előmozdítására (a szociális és munkaügyi miniszter megkeresésével egy időben) a Kancellária minisztert.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a közgyógyellátás ügyintézését előíró szabályai 2008. január 1-jétől módosításra kerültek.

Az országgyűlési biztos a vizsgálatot lezárta.

OBH 2007/2007.

A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával és a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az ORTT, ha az általa kiszabott szankciók – a Médiatv. és a Pp. szabályozásának hiányosságára visszavezethető okból – ésszerű időn belül nem kerülnek végrehajtásra.

A panaszos az ORTT és Panaszbizottságának évekig elhúzódó eljárását sérelmezte.

A beadványtevő Panaszbizottságnál beadványában az RTL-Klub „Pokémon” és „Inuyasha” című japán animációs sorozatokat kifogásolta. Álláspontja szerint az említett műsorszámok veszélyeztetik a kiskorúak személyiségfejlődését. A Panaszbizottság eljáró tanácsa, 2004. november 3. napján kelt nyilatkozataiban a panaszt az előbbi műsor tekintetében megalapozatlannak, az utóbbi műsor esetében megalapozottnak tartotta. Az ORTT elrendelte az „Inuyasha” című animációs film tartalmi vizsgálatát. A panaszos sérelmezte azt is, hogy az ORTT eljárása elhúzódott, annak állásáról a panasz előterjesztéséig érdemi felvilágosítást nem kapott.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az ORTT eljárása azért húzódott el, mert a műsorszám tartalmi vizsgálata során első ízben felkért szakértő egy súlyos, előzmény nélkül, hirtelen fellépő, hosszú gyógytar-

tamú betegséget kapott. Emiatt csak lényegesen később készülhetett el a gyermekpszichiáteri szakkonzulensi vélemény. Az eljárás ilyen mértékű (több hónapos) elhúzódása általában alkalmas arra, hogy visszásságot okozzon, de jelen esetben ezt a biztos nem állapította meg, mert az ORTT iratokkal valószínűsítette, hogy az ügyben minden szükséges intézkedést megtett annak ésszerű időn belül történő befejezése érdekében, az eljárása elhúzódása nem volt indokolatlan.

Az ORTT határozata meghozatala és az országgyűlési biztos vizsgálata között mintegy 21 hónap, a panasszal érintett műsorszám bemutatása óta pedig több mint két év telt el. Az ügy jogerősen azonban nem fejeződött be, hiszen a bíróság eljárás még folyamatban van, és a műsorszolgáltató sem hajtotta végre az ORTT által kiszabott szankciót.

A biztos már az OBH 1052/2003., az OBH 1458/2003. és az OBH 2012/2003. számú ügyekben készült együttes jelentésében vizsgálta az ORTT rendelkezésére álló szankciórendszerrel, valamint az annak alkalmazásával kapcsolatban felmerülő problémákat. Az akkor tett – az ORTT által alkalmazható szankciórendszerre, illetve az alkalmazott szankciókra, valamint az azok végrehajtására vonatkozó – megállapításai a jelen ügyben is irányadóak, azokat változatlanul fenntartotta.

Az ombudsman rámutatott, hogy a szankció sem generális prevenció hatását (vagyis hogy valamennyi műsorszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértéstől), sem pedig speciális prevenció (a jogsértőt visszatartsa egy esetleges újabb jogsértéstől) hatását nem éri el, ha a jogsértést követően csak évekkel később kerül végrehajtásra.

Az országgyűlési biztos 2007 márciusában megállapította: a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával és a jogbiztonság követelményével összefüggő azon visszásság, amely a Médiatv. és a Pp. szabályozásának hiányosságára vezethető vissza, változatlanul fennáll.

A biztos javasolta a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszternek és az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy fontolják meg olyan jogszabály-módosítás, -kiegészítés kezdeményezését, amely az ORTT határozatának bírósági felülvizsgálatára rövid jogorvoslati és bírósági eljárási határidőket állapít meg.

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter szerint a készülő új média-szabályozás előkészítése során minderre figyelemmel lesznek.

OBH 2151/2007.

Az egészséges környezethez és a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot idéz elő, hogy a jelenlegi gáztarifarendszer és a távfűtés-szol-

gáltatás általános forgalmi adójára vonatkozó rendelkezések, valamint a távfűtéses panelépületek takarékos energiafelhasználását elősegítő állami támogatások nem kellően támogatják a környezetkímélő távfűtés-szolgáltatást, ezért versenyhátrányba hozzák az egyéb fűtési módokkal szemben.

Az új gázár-támogatási rendszer 2007. január 1-jétől történt hatályba lépését követően megszűnt az alanyi jogú gázártámogatás, aminek következtében megemelkedett a távfűtés-szolgáltatás díja is. Az országgyűlési biztoshoz benyújtott panaszokban az állampolgárok és fogyasztói érdekképviselői szervezetek a távfűtés-szolgáltatás magas díját, illetve azt kifogásolták, hogy a fővárosban az alapidj a hődíjjal azonos mértékben növekedett.

A költségmegosztó készülékekkel rendelkező épületek lakói azt is sérelmezték, hogy a Fővárosi Önkormányzat rendeletének módosítása folytán megszűnt a FŐTÁV Zrt. visszamenőleges elszámolási kötelezettsége, továbbá hogy a jogszabály nem rendelkezik a kedvezőtlen fekvésű lakások nagyobb hőigényének ellensúlyozására korrekciós tényezők kötelező alkalmazásáról.

A panaszokból arra lehetett következtetni, hogy a távhődíj emelése a fővárosban meghaladja az érintett lakosság teherbíró képességét, és ez elindított egy olyan kedvezőtlen folyamatot, ami a fogyasztói közösségek kiválását eredményezi az egyébként környezetkímélő fűtési rendszerből. Ezért az országgyűlési biztos az egészséges környezethez és a tulajdonhoz való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított. A vizsgálat – főként a FŐTÁV Zrt. adatai alapján, mivel a legtöbb panasz a fővárosból érkezett – arra irányult, hogy miként csökkenthetők a távfűtés költségei, és az miként tehető versenyképpessé az egyéb fűtési módokkal (például gázfűtéssel) szemben. A biztos megállapította, hogy a szolgáltatók és a tulajdonos önkormányzatok szűk lehetőséggel bírnak a távhőszolgáltatás versenyképességének javítására. A FŐTÁV Zrt. alapidjban felszámított állandó költségei hatékonyabb gazdálkodással sem mérsékelhetők, a változó költség (az energia ára) mértékét, ami az összköltségen belül 51,9%-ot tesz ki, a távhőszolgáltatók nem tudják befolyásolni.

Az országgyűlési biztos a vizsgálat során feltárta, hogy a hatékonyabb működésen túl olyan intézkedések is szükségesek, amelyek e szolgáltatás fenntartásához kedvezőbb nemzeti energiapolitikát, ezen belül kedvezőbb földgáztarifa-rendszert alakítanak ki. A távhőt előállító – nagyfogyasztóknak számító – erőművek megközelítőleg ugyanolyan áron vásárolják a földgázt, mint a kis- és közepfogyasztók. Egy ún. nagyfogyasztói árkategória bevezetése kedvezően hatna a szolgáltatási díj mértékére. Az Európai Unió egyes or-

szágaiban van példa arra, hogy a nagyfogyasztói ár kedvezőbb a kisfogyasztói árnál, és egy-egy környezetvédelmi szempontból előnyös terméket vagy szolgáltatást az adózásban kedvezőbb kulccsal terhelnek.

Mérséklő hatással van az árra az energiatakarékosság is. A távfűtéses panelépületek többségének azonban alacsony a hőmegtartó-képessége. A fogyasztók tulajdonában lévő fűtési és melegvízrendszerek korszerűtlen, sok esetben szabályozhatatlan, elhanyagolt állapotban vannak, ezért pazarlók. Egy – a jelenleginél hatékonyabb – pályázati rendszer kidolgozása a panelépületek hőszigetelésén túl az energetikai korszerűsítéshez is segítséget nyújtana, úgy, hogy fejlesztései belátható időn belül megvalósuljanak.

A költségosztók adatai alapján történő utólagos elszámolás visszaállítása érdekében nem volt szükség az országgyűlési biztos intézkedésére, mert időközben a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója és a fogyasztói érdekképviseltek megállapodtak arról, hogy a fogyasztói közösségek díjmentesen kérhetik az utólagos elszámolást 2007. január 1-jétől visszamenőleg. Ennek feltétele, hogy a szolgáltatóval szerződést kössenek, és valamennyi lakásban az összes hőleadó berendezésre költségosztót szereljenek fel.

Az országgyűlési biztos a fentiek összegzéseként a 2007 szeptemberében kiadott jelentésben megállapította, hogy a távfűtést támogató gáztarifa-rendszer és a távfűtéses panelépületek takarékos energiafelhasználását elősegítő intézkedések nélkül a távfűtés területén olyan helyzet alakult ki, amely sérti az állampolgárok egészséges környezethez és a tulajdonhoz fűződő jogait. Ezért felkérte a gazdasági és közlekedési minisztert a nagyfogyasztói földgázár kialakítása, és intézkedésre az épületek hőszigetelésének és fűtési rendszerének felújítása érdekében. Javasolta továbbá a távfűtésről szóló jogszabályok olyan módosítását, amely a fűtési költségosztóval rendelkező lakóépületek esetében kötelezővé teszi az egységes szempontú korrekciós tényező alkalmazását. A pénzügyminisztert arra kérte, hogy a távfűtés szolgáltatással összefüggő általánosforgalmiadó-kötelezettséget kedvezőbben állapítsa meg. A környezetvédelmi és vízügyi minisztert ajánlásai támogatására kérte.

Az ajánlásra a megszólítottak határidőben válaszoltak. A pénzügyminiszter álláspontja szerint a távfűtés szolgáltatás területén az áfa-kulcs mérséklése az uniós szabályok és a költségvetési egyensúly biztosítása miatt nem lehetséges. A gazdasági és közlekedési miniszter az ajánlást részben elfogadta, és felkérte a Magyar Energia Hivatal elnökét, hogy vizsgálja meg a nagyfogyasztói gázár kategória, illetve az erre vonatkozó árjavaslat kérdését. A támogatások bővítésére és a kedvezőtlen fekvésű lakások esetében a korrekciós tényezők kötelező alkalmazására vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatot nem fogadta el.

Az országgyűlési biztos a pénzügyminiszternek tett ajánlását fenntartotta. A gazdasági és közlekedési minisztertől további tájékoztatást kérte arról, hogy mikor kerülhet sor a nagyfogyasztói gázár kategória bevezetésére, illetve hogy a jelenleg ismert pályázatokon kívül a FŐTÁV Zrt. által tervezett ÖKO-Program számíthat-e külön állami támogatásra. A korrekciós tényezők kötelező alkalmazására vonatkozó jogszabály módosítási javaslatát az országgyűlési biztos továbbra is fenntartotta. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértett a vizsgálat megállapításaival és a helyzet rendezésére tett ajánlásokkal. Az ajánlások teljesülése érdekében az országgyűlési biztos kérte további támogatását. A fenntartott ajánlások tekintetében a válaszadásra nyitva álló határidő a beszámoló időszakban még nem telt el.

OBH 2479/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha a határozata indokolásából nem derül ki a megállapított tényállás, és nem tűnik ki, hogy alapos volt-e a tényállás tisztázása. Ugyanilyen visszásságot okoz a jogalkotó azzal, hogy amíg a Ket. elvi lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság – nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban – hatósági közvetítőt vegyen igénybe, nem készült olyan jogszabály, amely azt konkrét ügyekben lehetővé tenné.

A panaszos több társa nevében is a Szigliget, 71337. számú hajóállomáshoz vezető út melletti védett ingatlanokon lévő fák kivágásának engedélyezését sérelmezte. A fakivágás végrehajtása felfüggesztésének elősegítését kérte az országgyűlési biztoshoz intézett panaszában.

A biztos a kivágás végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelem tárgyában nem járhatott el, mert a fák kivágása a beadvány iktatásának napján befejeződött, az érintett fák állapotának megítélése pedig olyan szakmai kérdés, amelyben szintén nem foglalhatott állást. Emiatt csak a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által lefolytatott engedélyezési eljárást vizsgálta meg, és a következőket állapította meg. A kérelemnek helyt adó határozat rendelkező része nem tartalmazta, hogy pontosan mely egyedek kivágását engedélyezte a hatóság, és ezek közül melyek voltak azok, amelyek a határozat meghozatalakor közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása miatt ún. vegetációs időszakban is kivághatóaknak minősültek, vagyis a hatóság döntésének rendelkező része nem volt kellően részletes, a kérelem és mellékletei hiányában pedig a döntés érdemben sem volt megismerhető.

A határozat indokolásából nem derült ki a megállapított tényállás, és nem tűnt ki az sem, hogy alapos volt-e a tényállás tisztázása, ezért nem

hathatott a határozat a szükséges (a fák kivágásának indokoltságát alátámasztó) meggyőző erővel. Mindezekre tekintettel az ombudsman megállapította, hogy a Felügyelőség eljárása a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott.

A Ket. 41. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Ha jogszabály lehetővé teszi, a nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban a hatóság – lehetőleg az ügy tárgyához igazodó – felsőfokú végzettségű hatósági közvetítőt vehet igénybe”. A vizsgált ügyben az eljárás nagyszámú ügyfelet érintett, a hatóság azonban mégsem vehetett igénybe hatósági közvetítőt, mivel nincs olyan jogszabály, amely a közigazgatási hatósági ügyekben lehetővé tenné, hogy a hatóság szükség esetén hatósági közvetítőt vehessen igénybe. A biztos megállapította, hogy ez a jogszabályi hiányosság a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz.

A helyszíni vizsgálat során bebizonyosodott az is, hogy a Felügyelőség a központosított elrendelt létszámcsökkentés miatt több érdemi ügyintézőtől volt kénytelen megválni, ami a hatósági ügyekben eljáró köztisztviselők jelentős mértékű leterheltségét eredményezte. A létszámcsökkenés miatt felmerül az a kérdés is, hogy a jövőben miként lesz képes a Felügyelőség az elvárt szakmai színvonalon teljesíteni feladatát, jogszabályban előírt kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

Az országgyűlési biztos már az OBH 4031/2005. számú ügyben felkérte a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy a közigazgatást – ezen belül a környezetvédelmi igazgatást – érintő intézmény-átalakítás során nyomtatékosan képviselje az egészséges környezethez való jog mind teljesebb érvényesülését annak érdekében, hogy annak intézményvédelmi oldala az átalakítások következtében ne sérülhessen.

Az országgyűlési biztos e vizsgált ügy tapasztalatai alapján fenntartotta és megerősítette a létszámcsökkentés veszélyeire figyelmeztető korábbi ombudsmani javaslatokat, mivel álláspontja szerint azok a jogállamiság elvét közvetlenül veszélyeztetik. A feltárt visszásságokra tekintettel az országgyűlési biztos javasolta a miniszterelnöknek, hogy a szükséges jogszabályok megalkotásával biztosítsa a közigazgatási hatósági ügyekben annak lehetőségét, hogy a hatóságok szükség esetén hatósági közvetítőt vehessenek igénybe, és a közvetítői eljárás szabályait is állapítsa meg.

Felkérte a Felügyelőség igazgatóját, hogy hívja fel hatósági ügyekben eljáró munkatársai figyelmét a tényállás teljes körű tisztázásának és a szabatos, meggyőző erővel ható indokolás garanciális jelentőségére. A Felügyelőség a kezdeményezésnek eleget tett.

OBH 2560/2007.

A jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszasságot okoznak a közigazgatási szervek, ha a köztük felmerülő illetékességi vita rendezését érdemben meg sem kísérelik, hanem az iratokat olyan hatósághoz továbbítják, amely korábban, illetékességének hiányát megállapítva azok áttételéről intézkedett. Ugyanilyen visszasságot okoz az eljáró hatóság kijelölésére köteles szerv, ha csak az eljárására vonatkozó határidőt jóval túllépve tesz intézkedést, és határozathozatala során a vonatkozó jogszabályokat és az ügy körülményeit nem az elvárható körültekintéssel alkalmazza, illetve veszi figyelembe.

Az országgyűlési biztos a Menhely Alapítvány egyik szociális munkásának beadványa alapján indított vizsgálatot egy lakóhellyel rendelkező, de ténylegesen hajléktalan életvitelt folytató ügyfél rendszeres szociális segítség iránti kérelme elbírálásának elhúzódása miatt. A panaszos közel egy évig ellátás nélkül maradt, holott arra jogosult lett volna, mert valamennyi önkormányzat, ahova a kérelmét eljuttatta, az illetékességének hiányát állapított meg.

A bejelentett lakóhely szerinti önkormányzat arra hivatkozva, hogy a panaszos a lakóhelyén életvitelszerűen nem lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerinti – fővárosi kerületi – önkormányzathoz továbbította, ahol a panaszost hajléktalanként egy hajléktalan szállón gondozták. A tartózkodási hely szerinti önkormányzat pedig a kérelmet áttette – a hajléktalanok rendszeres szociális segélyének megállapítására jogosult – Fővárosi Önkormányzathoz. A Főváros Önkormányzat észlelve, hogy a panaszos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, tehát jogi státusza szerint nem hajléktalan, a kérelmet visszatette a lakóhely szerinti önkormányzathoz. A kérelem több alkalommal „utazott körbe” az önkormányzatok között anélkül, hogy azok az illetékességi vita rendezését érdemben megkísérelték volna. Végül, amikor a kérelem harmadszorra ért a lakóhely szerinti önkormányzathoz, a szociális törvény módosítása alapján hatáskört kapott jegyző felkérte a fellettes közigazgatási hivatalt az eljárásra köteles szerv kijelölésére. A hivatalvezető – az ügy bonyolult megítélésére hivatkozva – a kijelölésről csak a felkérést követően három hónappal később intézkedett, és az eljárásra a panaszos lakóhelye szerint illetékes önkormányzatot jelölte ki, annak ellenére, hogy a panaszos ténylegesen több száz kilométerre tartózkodott bejelentett lakóhelyétől. Így a jogszabály alapján előírt kötelezettséget, miszerint az önkormányzat által – illetékességi területén – kijelölt munkaügyi központtal, illetve családsegítővel kapcsolatot tartson, csak indokolatlan nehézségek árán tudta volna teljesíteni.

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a pénzbeli szociális ellátásokról szóló jogszabály az eljárás elhúzódása miatt időközben ugyan megváltozott, de az eljáró hatóságoknak helyes jogértelmezéssel a jogszabály módosítás előtt is, és utána is arra következtetésre kellett volna jutniuk, hogy az ellátás iránti kérelem elbírálására, valamint az ellátás folyósítására az az önkormányzat köteles, amelynek területén a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik. Ez lehet a lakóhely vagy a tartózkodási hely is, a döntő kérdés az életvitelszerű helyben tartózkodás. Kézenfekvő és logikus jogalkotói megoldás ez, hogy a szociális alapellátás körébe tartozó pénzbeli ellátást a jogosult a számára legközelebbi önkormányzatnál vehesse igénybe.

A panaszos esetében az okozott további problémát, hogy bár ténylegesen hajléktalan életvitelt folytat, ennek ellenére bejelentett lakóhellyel rendelkezik, így a vonatkozó jogszabály alapján nem minősült hajléktalannak. A biztos jelentésében rámutatott arra, hogy mivel a jogszabály alapvető funkciója, hogy minden egyes személyt tényleges állapotának megfelelően kezeljen, akinek pedig bejelentett lakóhelye van, nem tekinthető hajléktalannak. Ezért a probléma megoldására azt a javaslatot tette, hogy a hajléktalan életmódot folytató személy – amennyiben pénzbeli szociális ellátást kíván igénybe venni – jogi helyzetét tényleges élethelyzetének megfelelően rendezze. Ezzel egyértelművé válik az is, hogy kérelme elbírálására mely hatóság illetékes, hiszen hajléktalanként a tartózkodási helyére vonatkozó nyilatkozata alapján maga jelölheti meg azt az önkormányzatot, amelytől az ellátást igénybe kívánja venni. A lakcímrendezés igényét erősíti az is, hogy a pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmet elbíráló jegyző, amikor észleli, hogy a kérelmező a bejelentett lakóhelyen nem lakik, és tartózkodási helye nem megállapítható, tekintettel arra, hogy a lakóhelyre vonatkozó – tehát közhiteles hatósági nyilvántartás által tartalmazott – adat valótlanságát a jegyző hivatalos eljárása során észlelte, a helyes jogértelmezés szerint intézkednie kell az adat érvénytelenné nyilvánításáról.

A biztos az alkotmányos jogokkal összefüggő sérelmek orvoslása érdekében felkérte az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy a regionális közigazgatási hivatalok és kirendeltségeik vezetői a jelentésében foglaltakat megismerjék, valamint fontolja meg, hogy a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló törvény hatásköri és illetékességi összeütközésre vonatkozó rendelkezéseinek olyan jellegű módosítását kezdeményezi, amely az érintett szerveknek a vita rendezésére irányuló eljárását pontosan meghatározza.

A jogszabály-módosításra vonatkozó kezdeményezést a miniszter nem tartotta indokoltnak. A beszámoló összeállításakor a feltárt visszásság jövőbeni megszüntetésének mikéntjét célzó szakmai egyeztetés folyamatban van.

OBH 3072/2007.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz – döntően az állattenyésztésről szóló törvény és a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezéseire visszavezethető okból – az ebtenyésztésre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása.

Két ebtenyésztő a helyi önkormányzat ebtenyésztet létesítésével kapcsolatos döntését és az azt megelőző eljárást sérelmezve fordult az országgyűlési biztoshoz. Két, ebtenyésztéssel foglalkozó társadalmi szervezet (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, a továbbiakban: MEOE, valamint a Magyar Kutyások Szövetsége, a továbbiakban: MKSZ) is panaszt nyújtott be, melyben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Központi Állattenyésztési Igazgatóság eljárását sérelmezték. Egy magánszemély pedig a MEOE és az FVM eljárását sérelmezte.

Az egyes ügyek 2007 decemberében befejezett vizsgálata során beszerzett információk alapján az országgyűlési biztos általánosságban is áttekinthette az ebtenyésztés egyes – alkotmányos jogokkal összefüggő – gyakorlati kérdéseit.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jogalkotó nem volt figyelemmel arra, hogy a fajtatiszta ebek tenyésztői – amennyiben gazdasági haszonnal járna is e tevékenységük – alapvetően eltérő helyzetben vannak a haszonállattartókhoz képest. Nincs információ arról, hogy jelenleg Magyarországon a fajtatiszta ebeket fogyasztási vagy élelmiszeripari –, illetve feldolgozóipari hasznosítás céljával tenyészténék, vagyis Magyarországon nincsen „hús-kutya”-tenyésztés. Az ebtenyésztőkkel homogén csoportot alkotnának például a macskatenyésztők, akikre a hatályos tenyésztési szabályok azonban nem terjednek ki. Mindezekre tekintettel megállapította, hogy a kialakult helyzet – a jogszabályok felesleges rendelkezéseire visszavezethető okból – a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő alkotmányos visszásságot okoz.

Önmagában az, hogy nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezetet, a minisztérium „elismeréssel” hatósági ügy intézésére jogosít fel, a jogállamiság elvével összefüggő visszásságot okoz. Az állatte-

nyésztésről szóló törvényből (Áttv.) és a fajtatizta ebek tenyésztésének szabályairól szóló FVM-rendeletből (FVMr.) nem derül ki világosan, hogy az elismert tenyésztő szervezet hozzájárulása, illetve előzetes hozzájárulása fogalma alatt pontosan milyen közigazgatási aktusokat kell érteni. Mindez a szabályozás tartalmi bizonytalanságát eredményezi, és a szabályozás a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz.

Sem az Áttv., sem pedig az FVMr. nem tartalmaz rendelkezést az elismert tenyésztő szervezet vagy a kinológiai szövetség előzetes hozzájárulásának esetleges megtagadása esetére. Ennek a valószínűsége pedig az eddigi gyakorlat szerint igen nagy. A tenyészeti kiállítások megrendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban az elismert tenyésztő szervezet vagy a kinológiai szövetség előzetes hozzájárulása tekintetében fennáll a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélye.

A fajtatizta ebek tenyésztését olyan kérdésnek tartja az ombudsman, amely – hasonlóan más európai államok gyakorlatához – nem igényel állami tenyésztési szabályozást. Mindezek alapján úgy véli, hogy az állami szabályozásnak nem a tenyésztési szabályokra, hanem legfeljebb az ebtenyésztés tárgyi és szakmai feltételeinek meghatározására kellene kiterjednie. Abban a nem várt esetben, ha a húscélú vagy feldolgozó-ipari alapanyag céljából létrejövő kutya-tenyésztés a sertés- és szarvasmarha-tenyésztéshez hasonló jelentőségre tenne szert, természetesen indokolt lehet a szabályozás kiterjesztése.

Mindaddig azonban, amíg erre nem kerül sor, az állam indokolatlanul tesz szert többletfeladatokra az ilyen szabályozással.

Az országgyűlési biztos közleményében felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkéntes tagságú társadalmi szervezetek között – a tagok megszerzéséért folytatott versenyen túl is – versenyhelyzetnek kell fennállnia a jogállami követelmények szerint. Az Alkotmánybíróság döntései szerint még a kötelező tagságú érdekszervezetek esetében sem zárható ki az ugyanarra a feladatra való önkéntes szerveződés; sőt a jognak biztosítania kell, hogy az ilyen párhuzamos szervezetek működését a kényszertagságú kamara „ténylegesen ne lehetetlenítse el”. De még az ilyen helyzetekben is követelmény a versenytárs életben hagyása! A jelen esetben azonban állami érdek hiányában nem látta indokát egyetlen ebtenyésztő szervezet monopol-helyzetbe hozásának sem. A szervezeti pluralizmus alkotmányos elvéből pedig az is következik, hogy a régi szervezetek és az új szervezetek között az esélyegyenlőség biztosítására kell törekedni.

Az FVMr. jelentős része, így különösen a kiállítások előzetes bejelentése kívül esik a tenyésztő szervezetekre, valamint a vadászkutya fajtacsoportra

vonatkozó szabályok megalkotására kapott felhatalmazás keretein. Az FVMr. alkalmazása – az Áttv.-vel ellentétes, azt egyes esetekben indokolatlanul leszűkítő vagy éppen kiterjesztő rendelkezései miatt – alkalmas lehet arra, hogy a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza.

Az ombudsman felhívta a figyelmet arra is, hogy a fajtatizta ebek tenyésztésével kapcsolatban – az FVMr. hatályba lépése óta is – rendszeresen aggasztó hírek látnak napvilágot, amelyek szerint változatlanul működnek az ún. „kutyagyárak”, ahol az alapvető állatvédelmi és állategészségügyi szabályok megsértésével – nem a szó hagyományos értelmében vett ebtenyésztés, hanem – nagyüzemi szaporítás folyik. Ha alkotmányosan indokolható, szükséges is lenne a fajtatizta ebek tenyésztésének állami szabályozása, kimondható, hogy a hatályos tenyésztési szabályozás alkalmatlan az ilyen „kutyagyárak” és a tömeges illegális kutyaexport visszaszorítására.

Mindezek alapján szükséges lehet az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (Áttv.) kapott – esetleg kiegészítésre, pontosításra szoruló – felhatalmazás alapján olyan végrehajtási rendelet megalkotása, amely a tömeges kutyatartás és az ebtenyésztés állatvédelmi követelményeit – mint például az ebtenyésztés létesítése, a tenyészállatok elhelyezése, mozgatása, anyaállatok fedeztetési gyakorisága – meghatározná. Az országgyűlési biztos rámutatott arra, hogy az e pontban jelzett problémák jelentős részét az állatvédelmi bírságról 244/1998. (XII. 31.) szóló Korm. rendelet alapján a jegyző és az MgSzH mint állategészségügyi hatóság állatvédelmi hatósági jogkörében eljárva – bírság kiszabásával –, valamint a kormányrendelet rendelkezései alapján a jegyző – meghatározott cselekmény végzésére, túrésára vagy abbahagyására kötelezéssel, állattartás korlátozásával, megtiltásával – a jelenlegi szabályozás mellett is orvosolni tudná.

A feltárt visszásság orvoslása, jövőbeni megszüntetése és megelőzése érdekében az országgyűlési biztos az önkormányzati és területfejlesztési miniszter útján felhívta valamennyi helyi önkormányzat képviselő-testületének figyelmét, hogy fordítsanak különös gondot arra, hogy állattartási rendeleteik – az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlatából megismerhető szempontok szerint – ne tartalmazzanak alkotmányellenes rendelkezéseket. Felkérte valamennyi közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy a törvényességi ellenőrzés során fordítsanak kiemelt figyelmet az állattartásról, illetve ebtartásról szóló helyi önkormányzati rendeletek tartalmának vizsgálatára, szükség esetén pedig az Önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései-

nek megfelelően – határidő tűzésével – hívják fel az érintettet a törvénysértés megszüntetésére.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert arra kérte, hogy vizsgálja meg olyan végrehajtási rendelet megalkotásának lehetőségét, amely a tömeges kutyatartás és az ebtenyésztés állatvédelmi követelményeit meghatározná. Szükség esetén pedig ennek érdekében a Kormány útján tegyen javaslatot állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben kapott felhatalmazás kiegészítésére vagy pontosításra.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat során feltárt, alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságok jelentős része döntően az FVMr. – a törvényi felhatalmazás kereteit túllépő szabályozás, valamint az állam indokolatlan többletfeladatait meghatározó, nem egyértelmű – rendelkezéseire volt visszavezethető, a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében az országgyűlési biztos az FVMr. hatályon kívül helyezését javasolta a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek.

A válaszadási határidő még nem telt el.

OBH 3251/2007.

A személyes szabadsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a rendőrség, ha a szabálysértési eljárásban sértett tanúként elővezetett, a rendőrséggel együttműködő személyt megbilincselik és előállító helyiségben helyezik el.

A panaszos sérelmezte, hogy 2007. április 11-én rendőrök elővezették, több órán keresztül a rendőrségi fogdán tartották, majd megbilincselve vitték az ügyintézőhöz. Az országgyűlési biztos a személyes szabadsághoz való jogot érintő visszásság gyanúja miatt 2007 júniusában vizsgálatot rendelt el, és megkereste a IV. kerületi jegyzőt és a IV. kerületi Rendőrkapitányát vezetőjét.

A megállapított tényállás szerint a panaszosra 2006 júniusában kutyák támadtak. Az ügyben veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt indult szabálysértési eljárás az önkormányzatnál. A panaszost – tanúkénti meghallgatása érdekében – három alkalommal idézték, de nem jelent meg, ezért elrendelték az elővezetését, amit a rendőrség hajtott végre. A panaszos rendőri intézkedés ellen tett panaszát a kapitányságvezető elutasította, és megállapította, hogy a rendőri intézkedés jog- és szakszerű volt. Mivel az intézkedés másként nem volt biztosítható, a panaszost a kapitányságra állították elő, ahol előállító helyiségben helyezték el. A kísérési szabályoknak megfelelően a kezeit előre helyzetben megbilincseltek, és a rendszeresített vezetősíjjal a hatóság irodájába kísérték.

Az önkormányzat eljárása – az 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 78. § (1) bekezdése alapján az elővezetés elrendelése – jogszerű volt, tekintettel arra, hogy a panaszos háromszori idézést követően sem jelent meg a szabálysértési hatóság előtt. Az elővezetést elrendelő határozatot az ügyészség is megvizsgálta és jóváhagyta. Az 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 48. §-a szerint a rendőr bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott személy önkárosításának megakadályozására, támadásának, illetve szökésének megakadályozására, ellenszegülésének megtörésére. A vizsgált esetben azonban nem állt fenn sem az önkárosítás, sem a támadás vagy szökés veszélye, és a panaszos ellenszegülését sem kellett megtörni. A panaszt elutasító rendőrségi határozat a bilincs használatával kapcsolatban mindössze egy ORFK-utasításra hivatkozott. A 3/1995. (III. 1.) BM-rendelet 45. § (1) bekezdése szerint az elővezetett személyt, ha az intézkedés sikeresen csak így hajtható végre, a rendőrségen történő visszatartás idejére előállító helyiségben lehet elhelyezni. Az előállító helyiségben való elhelyezés tehát a hatóság mérlegelésétől függ. Az Rtv. 15. §-a a rendőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazása során előírja az arányosság követelményét. Az Rtv. 16. § (1) bek. szerint a rendőr kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazhat. A szabálysértési eljárásban sértett tanúként elővezetett, az intézkedés során a rendőrséggel együttműködő személy előállító helyiségben való elhelyezése, valamint megbilincselése súlyosan sértette az arányosság követelményét.

A panaszt elutasító határozat tartalmazza, hogy ellene fellebbezéssel lehet élni, amit 5000 Ft illetékbélyeggel ellátva lehet előterjeszteni. Az 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) ugyanakkor rögzíti, hogy tárgyánál fogva illetékmentes eljárás a rendőrhatósági kényszerintézkedés alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont személy által előterjesztett panasz és fellebbezés (33. § (2) bekezdés 29. pont). Az illetékfizetési kötelezettség előírása így törvényellenes volt.

Mindezekre tekintettel a biztos 2007 novemberében megállapította, hogy a rendőrség eljárása súlyos visszaállást okozott a személyes szabadsághoz való joggal összefüggésben. Ajánlást tett a budapesti rendőrfőkapitánynak, gondoskodjon róla, hogy az irányítása alá tartozó rendőri szervek az elővezetések foganatosítása során az arányosság követelményét szem előtt tartva járjanak el, illetve a fogva tartott személyek bilincselésére csak a törvényben felsorolt esetekben kerüljön sor, továbbá az Rtv. szerinti panaszok elbírálása során ne határozzanak meg illetékfizetési kötelezettséget. Az ügyben egyeztetés van folyamatban.

OBH 3650/2007.

A szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezésének az a szűken vett értelmezése, amellyel a jogalkalmazó nevelt gyermekként csak a nevelőszülő által nevelt gyermeket veszi figyelembe, a családba fogadott gyermeket nem ismeri el a családba fogadó szülő családtagjaként, indokolatlanul tesz különbséget a két – a gyermek családban történő nevelkedésének előmozdítását célzó – jogintézmény között. Az ilyen jogértelmezés súlyosan sérti a jogbiztonságot, valamint a gyermek és az őt nevelő személy érdekeit, szociális biztonságához fűződő alkotmányos jogait.

Az országgyűlési biztos egy panasz kapcsán indított vizsgálatot a szociális törvény, családtagok fogalmát meghatározó rendelkezésének értelmezésével kapcsolatosan. A panaszos gyámként, hét évig nevelte családjában unokáját, akit – nappali tagozatos középiskolás révén – nagykorúvá válását követően is eltart. A panaszos felesége közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálása során azonban a gyermeket sem a jegyző, sem a másodfokon eljáró regionális gyámhivatal nem tekintette családtagnak az egy főre jutó családi jövedelem kiszámításánál. A hatóságok arra hivatkoztak, hogy az unoka a szociális törvény alapján nem minősül családtagnak.

A szociális törvény alapján közeli hozzátartozónak, illetve családtagnak tekintendő a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.

A biztos jelentésében elvi élel rámutatott arra, hogy a hasonló ügyekben a helyes jogértelmezés alapján családtagnak kell tekinteni a családba fogadással felnevelt gyermekeket is, függetlenül attól, hogy az együtt élők között milyen vérségi kapcsolat áll fenn.

A biztos az ettől eltérő, alkotmányos visszássághoz vezető jogértelmezés jövőbeli elkerülése érdekében kezdeményezte, hogy a szociális és munkaügyi miniszter megfelelő módon hívja fel a regionális szociális és gyámhivatalok vezetőjének figyelmét a helyes jogértelmezésre, valamint ajánlással fordult az adott ügyben eljáró elsőfokú hatósághoz, hogy az a panaszos kérelmét ismételten bírálja el. A címzettek az ajánlást elfogadták.

OBH 3912/2007.

A szolgalmi jognak a gázszolgáltató javára való bejegyeztetésére vonatkozó kormányrendeleti szintű rendelkezés nem felel meg a jogforrási

hierarchia elvének, és az ingatlantulajdonosok jogos kártalanítási igényének sérelméhez vezet, egyben a tulajdonhoz való összefüggő visszaságot idéz okoz.

A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy a körzeti földhivatal az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. javára szolgálmi jogot jegyzett be a tulajdonában lévő ingatlanra, amelyért ő kártalanításban nem részesült.

A Veszprémi Bányahatóság 1995-ben a Körmend-Felsőberki gázvezeték építésére a Körmendi Polgármesteri Hivatalnak mint építtetőnek építési engedélyt adott, majd még ez évben a létesítmény használatbavételét is engedélyezte az Égáz Rt. részére. Ez utóbbi engedélyben a bányahatóság felhívta az építtető figyelmét, hogy a létesítménnyel vagy biztonsági övezettel érintett ingatlanokra a bányaszolgálat alapításáról és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről gondoskodjon.

A Zrt. 2007. március 23-án kelt kérelmében a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 36. §-ára hivatkozással kérte a körzeti földhivataltól az 1997 áprilisát megelőző időszakban idegen ingatlanon megépült gázelosztó-vezetékek vonatkozásában az elmaradt bányaszolgálati jogok bejegyeztetését. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratként a 2007. március 6-án kelt jegyzőkönyvben szereplő, a korábban (1995-ben) megkapott használatbavételi engedélyről szóló határozatot jelölte meg, amelyet a kormányrendeletnek megfelelően a bányahatóság a jegyzőkönyv keltének napjával jogerősített.

Az eljáró körzeti földhivatal a szolgálmi jogot a fenti jogszabály alapján bejegyezte, amely bejegyzést a panaszos megfellebbezett. A gázszolgáltató kifejtette, hogy a panaszos kártalanítási igénye elévült.

A tulajdonjog védelmét a jogágak különböző eszközökkel valósítják meg. Az alkotmányjog elsősorban a tulajdonba való állami beavatkozás jogszabályok által lehetővé tett formáival szemben biztosít védelmet. Az állami beavatkozás korlátainál több tényezőt kell figyelembe venni. Az Alkotmány 13. §-a szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Figyelembe kell venni azt is, hogy alapvető jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.

Jelen ügyben alkotmányossági kérdés az, hogy milyen esetekben kell a tulajdonosnak a korlátozást minden ellenszolgáltatás nélkül tűrnie, illetve mikor tarthat igényt kártalanításra tulajdonosi jogai korlátozásáért. A Polgári Törvénykönyv alapján ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv határozatával – szolgál-

mat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár. A használati jog alapításának eseteit, továbbá a kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (Get.) 85. § (7) bekezdése alapján a 2004. január 1-jét megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett gázelosztó-vezetékek esetében, amennyiben azok elhelyezésére és biztonsági övezetére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg, illetve a megállapított jog az ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre, az elosztói engedélyes vagy a gázelosztó vezeték tulajdonosa a vezetékre a Bt. 38. §-ában meghatározottak szerint alapíthat szolgalmi jogot.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 38. § (2) bekezdése értelmében a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi jog alapítását igényelheti. A szolgalom alapítása és a kártalanítás érdekében lefolytatandó eljárást a Bt. 38. § (5) bekezdése szabályozza, amely szerint a szolgalom alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről a bányavállalkozónak az ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével, használójával) ajánlat megküldésével kell az egyezség létrehozását megkísérelnie. Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a bányavállalkozó kérelmére a közigazgatási hivatal állapítja meg.

Az előző törvényi szintű szabályozással ellentétes tartalmú rendelkezést fogalmaz meg a Korm. rendelet 36. §-ának rendelkezése alapján az 1997 áprilisát megelőzően idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, az engedélyes 2007. december 31-ig kérheti a szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését. A bejegyzésre a területileg illetékes bányafelügyeletnek a gázelosztó-vezetékre kiadott használatbavételi engedélyére vonatkozó jogerős határozata alapján kerülhet sor, amely az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas okirat. A kártalanítási igény elévülését a bányafelügyelet által kiadott, a gázelosztó-vezetékre vonatkozó használatbavételi engedélyt tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének napjától kell számítani.

Az Alkotmány 35. § (2) bekezdése szerint a Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz, rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény meghatározza a jogforrások hierarchikus rendszerét, amelynek következtében az alacsonyabb szintű jogszabály nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a nála magasabb szintű jogi normával szemben.

A fenti jogelvvvel nincs összhangban a kormányrendelet idézett rendelkezése, mert a Get. és Bt. szabályaitól való eltérést biztosít a szolgalmom jogosultja számára. Bővíti a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok körét, és olyan jogi helyzetet teremt, amely alkalmas a kártalanítás fizetési kötelezettség alóli mentességre, és ezzel megvalósítja a tulajdonjog sérelmét is. A Bt. a szolgalmom alapítására alkalmasnak okiratnak a felek közötti megállapodást vagy a közigazgatási határozatot nevesíti, ezzel szemben a kormányrendelet a bányahatóság jogerős használatbavételi engedélyét is e körbe sorolja. Az előző kettő magában foglalja a felek között a kártalanítás összegében való megegyezést, vagy megegyezés hiányában a hatóság e kérdésben való döntését, amellyel szemben a bírósági út lehetősége is biztosított. A kormányrendelet idézett szakasza a kártalanítás módjáról, lehetőségéről nem tartalmaz szabályokat, hanem a bányahatóság jogerősítő határozatát a kártalanításra tekintet nélkül a szolgalmi jog alapításának tekinti és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetőnek nyilvánítja.

A gazdasági és közlekedési miniszter kifejtette, hogy a probléma kiküszöbölésére a Get. átmeneti rendelkezéseiben szabályozza a már létesített vezetékekhez kapcsolódó vezetékjogok és szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartásba történő utólagos bejegyeztetési kötelezettségét. Továbbá jelezte, hogy mind a Get., mind a Bt. módosítására vonatkozó törvényjavaslat előkészületben van, de még napjainkban is jelentős számú a korábban a bányahatóságok által megállapított szolgalmi jog, amelyet nem jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba. Ezért az új szabályozás továbbra is tartalmazni fogja a bejegyzési kötelezettséget, várhatóan annak határidejét még öt évre kitolva.

A biztos egyetértett a minisztérium azon törekvésével, hogy a bányaszolgalmi jogokat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, azonban ez a törekvés nem adhat okot olyan szabályozási módra, amely az ingatlantulajdonosok jogos kártalanítási igényének sérelmével jár. Az ingatlanforgalom biztonságát, a közhitelességet épp az garantálja, ha az ingatlan-nyilvántartásba tömegesen nem történnek olyan bejegyzések, amelyek mögöttes jogviszonyai (ti. a kártalanítások) vitatottak.

A miniszter válaszából is kitűnik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások (Ptk., Bt.) ellenére a szolgalmak (vezetékjogok) megalapítására és ebből eredően a kártalanítás megállapítására sok esetben nem került sor, illetve amennyiben a szolgalmom megalapítása mégis megtörtént, azt az ingatlan-nyilvántartásban gyakran nem jegyezték be. Amennyiben a szolgalmat a felek szerződése alapította meg, úgy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inyvtv.) 26. § (4) és (7) bekezdései alapján

annak bejegyeztetése a jogosultat terheli, mégpedig az okirat keltétől számított 30 napon belül, amennyiben pedig azt a közigazgatási hivatal határozattal alapította meg, akkor neki kellett volna megkeresnie a földhivatalt, a bejegyzést azonban a jogerős döntés birtokában annak jogosulja is kérhette volna.

A gázszolgáltatónak a kártalanítási igénnyel kapcsolatos érvelése, mely szerint a panaszos követelése elévült, nem fogadható el, mert az a kormányrendelet szabályai szerint sem évülhetett még el.

Az országgyűlési biztos az ellentmondásos jogi helyzetet felszámolása érdekében felkérte a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy kezdeményezze a Get., a Bt. és a Get. végrehajtásáról szóló kormányrendelet vonatkozó szakaszai közötti szabályozás összhangjának megteremtését, biztosítva az ingatlantulajdonosok kártalanítását is, továbbá kezdeményezte, hogy az Égáz-Dégáz Zrt. tegyen eleget kártalanítási kötelezettségének.

Az Égáz Zrt. a biztos ajánlásával nem értett egyet, álláspontja szerint a panaszos nem járt el kellő gondossággal, valamint követelése elévült.

A biztos fenntartotta ajánlását és a Magyar Energia Hivatal eljárását kezdeményezte.

OBH 4087/2007.

A jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a jogalkotó, ha a jogalkalmazó számára félreértelmezhető rendelkezést tartalmazó jogszabályt alkot. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghoz való joggal és a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a jogalkalmazó, ha téves jogértelmezés alapján olyan utazási költségtérítés kifizetését tagadja meg, amely költsége a biztosítottnak sehonnan nem térült meg, és törvény szerint megillette volna.

A panaszos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert az egészségügyi ellátás igénybevételével összefüggésben keletkezett utazási költségeinek a megtérítését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elutasította, arra való hivatkozással, hogy 65. életévét betöltötte és ingyenes utazásra jogosult. A panaszos a beadványához csatolta az ügyben keletkezett dokumentumokat. Azt is előadta, hogy súlyos mozgáskorlátozott, orvosi igazolása van arra vonatkozóan, hogy egészségi állapota miatt a tömegközlekedési eszközöket nem tudja igénybe venni.

Az Alkotmánybíróság 38/2000. (X. 31.) határozatában rámutatott arra, hogy az egészségbiztosítási ellátási jogosultság, s ezzel összefüggésben az intézmények társadalombiztosítási finanszírozásának alkotmányos alapja az Alkotmány 70/E. §-a, valamint az alkotmányos tulajdonvédelem. Az Al-

Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése kimondja, hogy az állam a szociális biztonsághoz való jogot és az öregség, betegség, rokkantság, özvegyesség, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátási jogosultságot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Az Alkotmány e rendelkezésének intézményi garanciáit biztosítja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, amely meghatározza azoknak az egészségügyi szolgáltatásoknak a körét, amelyek igénybevétele alanyi jogosultságként illeti meg a biztosítottakat. Az Országgyűlés – az Alkotmányban foglalt elvekből kiindulva – megalkotta a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtése érdekében, és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során az

egészségük megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk javításához szükséges egészségügyi ellátás feltételrendszerét meghatározó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt (Eütv.), továbbá azok igénybevételeinek szabályairól rendelkező, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt (Ebtv.).

Az Ebtv. a biztosítottaknak járó ellátásokat határozza meg, tehát azt a „szolgáltatási csomagot”, amelyet a biztosítási jogviszony keretében, a befizetett járulékokból fedezve garantál a törvényi szabályozás. Az egészségügyi ellátások hozzáféréseiben érzékelhető egyenlőtlenségek csökkentésének, illetve kiküszöbölésének egyik eszköze az utazási költségtérítés.

Az Ebtv. végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Vhr.) értelmében két esetben jár utazási költségtérítés, egyrészt a menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele esetén, másrészt a beutalásra jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem tudó biztosítottat is megilleti az utazási költségtérítés. A Vhr. mindkét esetben rendelkezik a költségtérítés mértékéről is. Míg az első esetben a költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott viteldíj árával (menetjegy), a második esetben az adott viszonylatban közlekedő olcsóbb díjtételű menetrend szerinti közlekedési eszköz jegyének az ára illeti meg a biztosítottat. Értelemszerűen ez utóbbi esetben az utazási utalványhoz a menetjegyet nem kell csatolni. A Vhr. értelmében nem jár utazási költségtérítés annak, aki a külön jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult, nevezetesen közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményben részesül.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendeletben (2007. VI. 30-ig hatályos), majd ezt kö-

vetően 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott személyi kör az ott meghatározott mértékű kedvezményeket csak az országos közforgalmú vasutak vonalain, a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben, az elővárosi vasút (Budapesti Közlekedési Zrt. – Helyiérdekű Vasút) vonalain, a komp- és révközlekedés menetrend szerinti járatain és a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésben vehetik igénybe, az utazás céljától függetlenül. A rendeletek nem biztosítanak arra vonatkozóan kedvezményt, ha a biztosított az egészségügyi ellátás igénybevétele céljából utazik az egészségügyi szolgáltatóhoz, betegsége, egészségi állapota miatt azonban a tömegközlekedési eszközökön utazni nem tud.

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell az esélyegyenlőségnek. Az esélyegyenlőség megteremtésének legfontosabb követelménye, hogy az egyének az egészségügyi állapotuk által indokolt egészségügyi ellátásokat azonos szakmai tartalommal vehessék igénybe, függetlenül attól, hogy a közvetlen lakóköznyezetükben az állam biztosítani tudja-e az azonos szintű egészségügyi szolgáltatást. Azokban az esetekben, amikor az állam e kötelezettségének nem tud eleget tenni, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, illetve kiküszöbölése céljából megilleti a biztosítottat az utazási költségtérítés. Ezen túlmenően az utazási költségtérítés célja az is, hogy anyagi helyzetéből kifolyólag senki ne maradjon ellátatlan.

Az Alkotmánybíróság felfogásában a jogbiztonság szorosan kapcsolódik a jogállamiság alkotmányjogi elvéhez, annak lényegi eleme. Az Alkotmánybíróság 26/1992. (IV. 30.) AB-határozatában elvi érveléssel mutatott rá, hogy „a világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság – amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon.”

A biztos megállapította, hogy a Vhr. (8) bekezdése a jogalkalmazó számára félreértelmezhető rendelkezést tartalmazott, amivel a jogbiztonság követelményét érintő visszásságot okozott, de tekintettel arra, hogy a jogalkotó 2007. június 1-jétől a normaszöveget kiegészítette, és egyértelművé tette a Vhr. (8) bekezdés rendelkezését azáltal, hogy utalt a Vhr. (5) bekezdésében meghatározott – a tömegközlekedést igénybe venni nem képes – biztosítottak utazási költségtérítésére, a biztos további intézkedést nem kezdeményezett.

A biztos a konkrét ügy vizsgálata során megállapította, hogy az OEP első- és másodfokon olyan utazási költségtérítés kifizetését tagadta meg, amely a biztosítottnak nem térült meg, de a törvény szerint megillette volna. Az OEP

ezzel a panaszos lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez és szociális biztonságához való jogával összefüggő visszásságot okozott.

A visszásság megszüntetése érdekében felkérte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját, hogy a panaszos ügyében hozott határozatát vizsgálja felül.

Az ajánlásra adott főigazgatói választ a biztos nem fogadta el.

OBH 4091/2007.

Az Európai Unió tagállamaiból behozott használt gépjárművek magyarországi forgalomba helyezési eljárása során alapvetően a jogi szabályozás hiányosságára visszavezethetően a jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, a tulajdonhoz való joggal és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való joggal összefüggő visszásságot okoz, hogy az eljárás indokolatlanul hosszú és bonyolult. Az eljárás során nem érvényesülnek megfelelő garanciák az eljárás alapvető céljainak, így különösen a gépjármű azonosításának biztosítására. A forgalomba helyezési engedély kiadásának gyakorlata a hazai szabályozás ellentmondásaiból fakadóan nincs összhangban a közösségi szabályozással, a vámhatóság a regisztrációs adó kivetése során nem tesz eleget megfelelő mértékben tényállás-tisztázási kötelezettségének, a regisztrációs adó megfizetésére csak technikailag indokolatlanul bonyolult, és mind az állam, mind az ügyfél számára költséges módon van lehetőség.

Az országgyűlési biztos az Európai Unióból Magyarországra behozott gépjárművek forgalomba helyezési gyakorlatával összefüggésben, hivatalból indított vizsgálatot. Annak – 2007 októberében befejezett – vizsgálata során alapvetően azt tárta fel, hogy az érintett szervek – okmányirodák, Nemzeti Közlekedési Hatóság, vámhatóság – eljárásai miként épülnek egymásra, az egyes eljárási lépések a tételezett cél eléréséhez mennyire szükségesek és hatékonyak, továbbá az egyes eljárások során külön-külön és az egész folyamat egészében miként érvényesülnek az eljárási garanciák.

A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai azt támasztják alá, hogy az ügyfeleknek – még ideális esetben is – több napot kell arra fordítaniuk, hogy ügyüket maguk intézzék el. Az eljárás bonyolultsága és időigényessége többnyire nem az eljáró hatóságok működésére, hanem a jogi szabályozás hiányosságára vezethető vissza, ami a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.

Az eljárás emellett komplikált, összességében hetekig, hónapokig elhúzódó volta az ügyfelek számára nem pusztán kényelmetlenséget okoz, ha-

nem hosszabb időre kizárja annak lehetőségét, hogy az ügyfél gépjárművét magyar hatósági jelzésekkel, jogszerűen és korlátozásmentesen, rendeltetésének megfelelően használja. Az eljárás bonyolultságára jellemző, hogy járművenként több időt töltenek adminisztrációval, mint a jármű megvizsgálásával. További problémát jelent, hogy jelenleg minden egyes hatóság csak a saját adatbázisát látja, minden hatóságnál az ügyintézés során gyakorlatilag újra meg újra rögzítik az adatokat, ez pedig elíráshoz vezethet. Az egyes hatóságok a másik hatóságnál rögzített változásokat nem látják, így azokat ellenőrizni és a saját adatbázisban rögzíteni kell.

A gépjármű-igazgatási ügyek intézése során az okmányirodák kizárólag okiratok alapján járnak el. Ez azt jelenti, hogy az ügyintézés során a közlekedési igazgatási hatóság nem felelteti meg a járművet a kiállított okmányokkal és kiadott hatósági jelzésekkel. Könnyen belátható, hogy éppen a regisztrációs matrica bevezetésének céljával, a gépjárműbűnözés visszaszorításával ellentétes hatást vált ki az, hogy a közlekedési igazgatási hatóság azt csak kiadja, nincs azonban lehetősége annak ellenőrzésére, hogy a hatósági jelzések valóban a nyilvántartásban azokhoz rendelt járműre kerülnek-e fel. E helyzet – a jogi szabályozásra visszavezethető okból – a jogállamiság elvével, az ebből fakadó jogbiztonság követelményével, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza.

A NKH a közösségi járművek esetében is a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadásakor – a forgalomba helyezés előtti vizsgálat mellőzésével – szemle keretében ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek. A biztos ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság C-297/05. számú ítélete értelmében az EK 28. cikkével (árak szabad mozgása) ellentétes, ha általános és rendszeres jelleggel minden, másik tagállamban előzőleg nyilvántartásba vett jármű esetében kötelezővé teszik a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapot ellenőrzését, tekintet nélkül arra, hogy a másik tagállamban esetleg már történt ellenőrzés. A vizsgálat megállapította, hogy a NKH azzal, hogy a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezési engedélyének kiadásakor szemle keretében kell ellenőrizni, hogy a jármű megfelel-e a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek – kizárólag a jogi szabályozás felesleges rendelkezésére visszavezethető okból –, mint a közösségi jogrenddel ellentétes szabályozás a jogállamiság elvével, az abból fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz.

A Magánforgalmi Fővámhivatalban az ügyféltérben két vámügynökség

működik, a közvetlen vámhatósági ügyintézés helyét csak ezek előtt elhaladva lehet megközelíteni. A Vám- és Pénzügyőrség bevételszerzési kötelezettségére hivatkozva adta bérbe a vámügynökségeknek az ügyfélváró egy részét. Szokatlan, hogy egy hatóság ügyfélfogadásra rendszeresített hivatalos helyiségében az előtte rendszeresen, képviselőként eljáró vállalkozások fióktelepet vagy telephelyet létesítsenek. A bevételi „kényszer” nyomán kialakult, nem csak a Vám- és Pénzügyőrséget érintő helyzet a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz.

A Fővámhivatal parancsnok-helyettese szerint napi 60-80 Európai Unióból származó gépjármű regisztrációsadó-eljárását folytatják le, ennek mintegy 20%-ában jár el az ügyfél személyesen, a többiben pedig vámügynökségek vagy erre szakosodott egyéb vállalkozások járnak el. Az űrlapok kitöltése a parancsnok-helyettes szerint olyan bonyolult, hogy azt az átlagemberek nem, vagy a munkatársak állandó segítsége mellett tudják kitölteni.

A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó több adó- és vámeljárás során biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége. A regisztrációs adó esetében azonban nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. A regisztrációs adó kivetése az NKH által rögzített és okiratként a kérelemhez mellékelte adatok alapján, a gépjármű hengerűrtartalma, környezetvédelmi besorolása, valamint az első forgalomba helyezés óta eltelt idő alapján egy meglehetősen egyszerű algoritmus segítségével – az adatbevitelt leszámítva – gyakorlatilag automatikusan történik. Nem ismert az ombudsman előtt annak indoka, hogy a regisztrációsadó-eljárásban miért nem biztosított a teljesen elektronikus ügyintézés lehetősége.

A biztos megállapította, hogy önmagában a jármű nyilvántartásba vétel céljából történő azonosítása – az Európai Bíróság hivatkozott ítéletére is figyelemmel – nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot.

Az előzetes származásellenőrzés önállóan nem elégséges a jármű azonosításához, mivel ahhoz nem szükséges a jármű bemutatása. Ráadásul – amellett, hogy jelentősen megnöveli a forgalomba helyezési eljárás időtartamát – az ügyfél többszöri, hatóság előtti megjelenése indokolatlan többlet-ügyintézési terhet ró az ügyfelekre és az eljáró közigazgatási szervekre egyaránt. Ezenkívül jelen formájában – a tulajdonhoz való jog védelme érdekében szükséges és arányos korlátozás indokának elismerés mellett – alkalmatlan a kívánt cél, a gépjárművek tulajdoni helyzetének, származásának és azonosításának biztosítása elérésére. Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy az előzetes származásellenőrzés – a jogi szabályozás hiányára visszavezethető okból – a jogbiztonság követelményével és a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza.

Az informatikai fejlesztések ellenére az egész folyamatban meghatározó a papíralapú ügyintézés. Az egyes hatóságok – a regisztrációs adó megfizetésének igazolásán kívül – kizárólag papíron kommunikálnak egymással.

Mindez amellett, hogy természetvédelmi és költségvetési szempontból is jelentős megterhelést jelent, önmagában jelentősen növeli az ügyintézés időtartamát. Felvethető továbbá, hogy a jelenlegi eljárásrend nem minimalizálja vagy zárja ki a visszaélés lehetőségét. Ennek következtében pedig nem biztosítható teljeskörűen, hogy az egyes adatbázisok azonosan tartalmazzák az adott gépjármű releváns adatait. Mindez pedig a jogbiztonság követelményével, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszaélés közvetlen veszélyét okozza.

A regisztrációs adófizetési kötelezettség technikai lebonyolítása az ügyfél számára, amennyiben a regisztrációs adófizetési eljárást egy napon belül meg akarja oldani, sok esetben több millió forint összegű készpénz mozgatásával jár. Az adófizetési kötelezettség teljesítésének ilyen bonyolultsága semmiképpen nem tekinthető ügyfélbarát eljárásnak.

Az országgyűlési biztos szerint a tisztességes eljárás követelményeivel nem egyeztethető össze, hogy az ügyfél helyben nem, csak a fenti eljárások valamelyikével tudja – az eljárás további folytatásához szükséges – adófizetési kötelezettségét teljesíteni. Emellett sem a piacgazdaság követelményeivel, sem a hátrányos megkülönböztetés (indokolatlan előnyben részesítés) tilalmával nem egyeztethető össze, hogy a vámhatóság lényegében egy – a közéletben fiókkal rendelkező – pénzügyi intézmény ügyfelei számára biztosítja csak átutalással történő adófizetés esetén a gyors eljárás lehetőségét.

A tapasztalt helyzet orvoslása érdekében az országgyűlési biztos az Országgyűléshez, a Kormányhoz, valamint külön is a gazdasági és közlekedési miniszterhez, illetve a pénzügyminiszterhez fordult.

OBH 4263/2007

A jogbiztonság követelményének súlyos sérelmét okozza a jogalkotó, ha évtizedekig elmulasztja ellenőrizni, hogy a megváltoztatott jogszabályok szövege megfelel-e az alkotmány előírásainak.

Egy állampolgár fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz, mert álláspontja szerint a Magyar Közlönyben közzétett, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályos szövege megtévesztő, és ezzel az állampolgárok alapvető tájékozódáshoz való jogát sérti.

A Magyar Közlöny 2007. augusztus 9-én megjelent 106. számának VI. részében, a 8081. oldalon kezdődő Közlemények és hirdetmények rovat-

ban közzétett „a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályos szövege ugyanis a következő tartalommal jelent meg:

„1. § (1) b./ A jogalkotó szervek a következő jogszabályokat alkotják: ... a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet,”

Továbbá a 6. § a köztársasági elnök jogosítványai között kiemelten nevesíti a törvényerejű rendelet alkotás jogát, ami ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel. A „hatályos” jogalkotási törvény számos további hibát is tartalmaz, mert miniszterelnök-helyettest, országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár rendelkezését és a tanács rendeletét említi, de tekintettel arra, hogy ilyen jogintézmények nem léteznek, ezek nem is alkothatnak jogszabályt, szemben a köztársasági elnöknek „adott” jogalkotási lehetőséggel.

A vizsgálat megállapította, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő – megsértve a jogbiztonság követelményét – azzal a mulasztásával, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény szövegét nem igazította az Alkotmányhoz, illetve a jogszabályok közzététele során ezt a mulasztását nem észlelte.

A visszásság orvoslására a biztos az igazságügyi és rendészeti minisztert kérte fel intézkedésre.

A miniszter egyetértett azzal, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, hogy a Jat. szövegét nem igazította az időközben módosult alkotmányhoz. De vitatta, hogy a Magyar Közlöny augusztus 9-i számában megjelent egységes szerkezetű szövege megtevesztő lenne.

Tájékoztatott ugyanakkor arról, hogy a szaktárca felismerve a jogszabály alkotmányellenességét, több alkalommal kezdeményezte a törvény módosítását, és 2003. június 18-án egy teljesen új törvénytervezetet is benyújtottak T/4488. számon, de a kétharmados támogatást igénylő módosítási kísérlet nem járt eredménnyel.

Az országgyűlési biztos a miniszteri választ tudomásul vette, és ajánlását módosítva a jogbizonytalanság megszüntetése érdekében indítványozta az Alkotmánybíróságnál a Jat. alkotmányossági vizsgálatát és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését.

Az Alkotmánybíróság 2007 decemberében az indítványt 1394/B/2007. szám alatt nyilvántartásba vette. (Kapcsolódó szám: OBH 5091/2007.)

1.26.2.

Alkotmánybírósági indítvány

Ügyszám: OBH 5091/2007.

Dr. Bihari Mihály elnök

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

Tisztelt Elnök Úr!

1. Előzmények

Egy állampolgár azért fordult panasszal az Országgyűlési Biztos Hivatalához, mert álláspontja szerint az állampolgárok alapvető tájékozódáshoz való jogát sérti az a körülmény, hogy a Magyar Közlöny 2007. augusztus 9-én megjelent 106. számának VI. részében, a 8081. oldalon kezdődő Közlemények és hirdetmények rovatban közzétett „a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályos szövege” megtévesztő, és ellentétes az Alkotmánnyal.

A jogbiztonsághoz fűződő alapvető jog sérelmének gyanúja miatt az OBH 4263/2007. számon elrendelt vizsgálat megállapította, hogy a panaszban foglaltak tényszerűek, és a hivatkozott jogbizonytalanság alapvetően sérti az állampolgári jogbiztonságot. Ennek orvoslására a biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy „a 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt kötelezettségének tegyen eleget, és kezdeményezze az 1987. évi XI. törvény módosítását, intézkedjen továbbá annak érdekében, hogy a Magyar Közlönyben és más hitelesnek tekinthető forrásokban ne jelenhessen meg megtévesztő normaszöveg.”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter válaszában közölte, hogy „Egyetértek azzal, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, hogy a Jat. szövegét nem igazította az időközben módosult alkotmányhoz. Ugyanakkor nem értek egyet azzal a megállapítással, hogy a Magyar Közlöny augusztus 9-i számában megjelent egységes szerkezetű szövege megtévesztő lenne.”

Ennek indokául tájékoztatott, hogy álláspontja szerint „a Jat. – vitatott – egységes szerkezetű szövege kizárólag annyiban tekinthető „megtévesztőnek”, amennyiben az csakugyan alkotmányellenes.”

A vélt vagy valós alkotmányellenességet az okozta, hogy az 1989. évi XXXI. törvény alapján a Jat.-ot nem tételesen vizsgálták fölül, hanem azt átfogóan és általánosan, csak a módosítás betű szerinti átírásával módosították.

2. A jogszabályok elemzése

Az 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról (Jat.) A törvénynek a Magyar Közlönyben 2007. augusztus 9-én megjelent egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege elektronikusan is megtalálható a Magyar Közlöny Kiadó <http://www.magyar kozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07106.pdf> oldalán. Ez azonban a jelentés elkészítésekor nem egyezett meg szó szerint a Complex Jogtár Pluszban közzétett szövegváltozattal, amit azóta módosítottak, és ma már ott is a Magyar Közlönyben közzétett egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg található.

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény számos pontban módosította a Jat. szakaszait. Egyes jogalkotásra jogosult szerveket megszüntetett, másokat pedig létrehozott. A módosítások átvezetése azonban nem a szükséges körültekintéssel történt meg, mert a jogalkotásra jogosult szervek átnevezését nem követte szükségszerűen az azok által alkotható jogforrások módosítása is.

Ennek következtében a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint a hatályos jogszabályok megismerésére leggyakrabban alkalmazott elektronikus oldalakon a következő hatályos szöveg jelent meg: „I. § (1) b./ *A jogalkotó szervek a következő jogszabályokat alkotják: ... a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet*”

A 6. § a köztársasági elnök jogosítványai között kiemelten nevesíti a törvényerejűrendelet-alkotás jogát, ami ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel.

A hatályos jogalkotási törvény számos további hibát is tartalmaz, mert miniszterelnök-helyettest, országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár rendelkezését és a tanács rendeletét említi, de tekintettel arra, hogy ilyen jogintézmények nem léteznek, ezek nem is alkothatnak jogszabályt, szemben a köztársasági elnöknek „adott” jogalkotási lehetőséggel.

3. Az alkotmányos visszasság

Alkotmánybíróság a 11/1992. (III. 5.) AB-határozatában a következőket állapította meg: A jogállamiság elve a konkrét alkotmányos szabályokhoz képest nem kiegészítő, másodlagos szabály, s nem pusztán deklaráció, hanem önálló alkotmányjogi norma, aminek sérelme önmagában is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét. A jogbiztonság – az Alkotmánybíróság értelmezésében – az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címetzei számára előre láthatóak legyenek.

A jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő – megsértve a jogbiztonság követelményét – azzal a mulasztásával, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény szövegét nem igazította az Alkotmányhoz, illetve a jogszabályok közzététele során ezt a mulasztását nem észlelte.

4. A visszásság feloldására tett kísérlet

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 25. §-a szerint *„Ha az országgyűlési biztos álláspontja szerint az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásság valamely jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölösleges, nem egyértelmű rendelkezésre, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára (hiányosságára) vezethető vissza, a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében javasolhatja a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szervnél a jogszabály (állami irányítás egyéb jogi eszköze) módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását. A megkeresett szerv állásfoglalásáról, illetve esetleges intézkedéséről hatvan napon belül értesíti az országgyűlési biztost.”*

Az ajánlás címzettje, az igazságügyi és rendészeti miniszter válaszából megállapítható, hogy a szaktárca felismerve a jogszabály alkotmányellenességét, több alkalommal kezdeményezte a törvény módosítását, és 2003. június 18-án egy teljesen új törvénytervezetet is benyújtottak T/4488. számon, de a kétharmados támogatást igénylő módosítási kísérlet nem járt eredménnyel.

Ennek megfelelően – a miniszteri válasz ismeretében – megállapítom, hogy ajánlásom fenntartásától sem várható a visszás helyzet rendezése, ezért további megoldást kerestem az Obtv.-ben.

Az Obtv. 22. §-a alapján az országgyűlési biztos indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál: *a./ a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát; d./ mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését.*

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosaként az Obtv. 22. §-ában biztosított jogkörömnél fogva

i n d í t v á n y o z o m

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi. XXXII. törvény (Abtv.) 1. § b./ pontja alapján a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) b./ pontja, valamint a 6; 7; 8; és 10. §-ai és kapcsolódó rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, illetve az Abtv. 1. § e./ pont alapján az Ország-

gyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének megállapítását és az alkotmányellenes helyzet megszüntetését.

Budapest, 2007. november
Tisztelettel: Dr. Szabó Máté

Mellékletek:

1. Az OBH 4263/2007. számú Jelentés
2. Az igazságügyi és rendészeti miniszter levele

1.26.3.

Állásfoglalások

Állásfoglalás az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása ügyében (2464/2007.)

Az egészségügyben zajló struktúraváltozás, a fekvőbeteg-ellátók ágykapacitásának átrendezése, a teljes egészében megszűnő intézmények átmeneti helyzetének problémája olyan társadalmi visszhangot váltott ki, mely már túlmutat egy-egy intézmény konkrét bezárásán, s mely indokolja az államot terhelő intézményes ellátási kötelezettség alapjogi szempontú kontrollját. Ez a helyzet – most kiemelten – az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet sorsát illetően is.

Figyelemmel a tiltakozásra okot adó reformintézkedés módjára, várható következményeire, felismerve annak veszélyét, hogy a korunk népbetegségeit (például depressziót, pánikbetegséget) „gondozó” nagyhírű intézmény rapid felszámolása milyen előre nem látható következményeket idézhet elő, szükségesnek láttam a kialakult helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését, s erről a nyilvánosság tájékoztatását. Ezen intézkedés jogi értékelése alapján álláspontom a következő:

I. Az országgyűlési biztos intézménye fennállásának 12 éve alatt mindig kiemelt figyelemmel kísérte a pszichiátriai intézmények működését, az ott kezelt, illetve élő betegek jogai érvényesülését. Korábban 1996-ban budapesti és vidéki intézményekre kiterjedő általános vizsgálatot folytatott az ombudsman, feltárva a pszichiátriai ellátó rendszer elmaradott, személyi és tárgyi feltételek hiányával küzdő állapotát (OBH 2255/1996. sz.). Az évek során egyre több beadvány, panasz érkezett a Hivatalba az egészségügyi ellátórendszer körébe tartozó pszichiátriai osztályokról (pl. OBH 5425/1996. sz.), de a pszichiátriai betegeket gondozó szociális otthonokból

is (pl. OBH 5006/1997. sz.). A panaszok nyomán lefolytatott, helyszíni látogatásokkal összekötött vizsgálatok nyomán az volt egyértelműen megállapítható, hogy a pszichiátriai ellátás körülményei évről évre romlanak, így leszakadóban van az egészségügyi ellátás e része nem csak az Unió tagállamainak átlagától, de a többi egészségügyi ágazathoz képest is.

Ebben a helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi reform során bevezetni tervezett kapacitás-korlátok ugyancsak tovább ronthatják a pszichiátriai ellátás (az ellátók) helyzetét, mivel – amint a jelen helyzet is tanúsítja – a kórház-átalakításoknál alkalmazott elvek nem vagy kevéssé veszik figyelembe a pszichiátriai betegek speciális szükségleteit. További problémát okoz az a tény is, hogy a járóbeteg-ellátásban dolgozó pszichiátriai, mentál-higiénés gondozók alapfinanszírozása jelentősen csökkent.

Mindezekon túlmenően azonban az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel történő események túlmutatnak a szakma általános aggályain. A közel 140 éve alapított Lipótmizei Elme- és Ideggyógyintézet alapító okirata szerint az intézménynek 200 évig kell szolgálnia a hazai elmeügyet. (A történet egyik, de nem egyetlen furcsasága, hogy az alapító okirat nem lelhető fel, noha a tisztességes eljárási rend betartásában bízó pszichiáterek hetek óta tűvé tesznek érte mindent az intézményen belül és kívül.)

Valóban ismert tény, hogy a budai oldalon, kiemelt övezetekben található egészségügyi intézmények (Budai Gyermekkorház, Szabadsághegyi Gyermekkorház, OPNI) bezárása, majd az ingatlan értékesítése 1995-96 óta napirenden van, azonban mind ez idáig nem volt megfelelő alkalom és kellő politikai akarat a lehetséges megvalósításhoz.

Az egészségügyi ellátás zökkenőmenteségével összefüggésben nem is elsősorban a hely megváltoztatása a legneuralgikusabb kérdés, mert ha csupán „székhelyáthelyezésről” van/lenne szó, akkor a szakmai műhelymunka, a kutatások, a stroke-centrum, a gyors – és kellően előkészített – átköltözést követően ismét egy helyen működhetne tovább.

Egyelőre azonban nem ez tapasztalható. Az utóbbi napokban többször módosított „koncepció” szerint több fekvőbeteg-ellátónál terveztek pszichiátriai ágyakat, mintegy odatelepítendő az OPNI egy-egy osztályát vagy részlegét. Önmagában még ez sem lenne aggályos, ha gyors és kellően előkészített áttelepítésről adna hírt a szakma. Ezzel szemben az aktuális helyzetben magának az intézet vezetőinek sincs elegendő információja arról, hogy a megmaradó aktív és rehabilitációs ágyak (osztályok, illetve ezek töredékei) pontosan hová kerülnek.

Ebből következően az újonnan jelentkező, és a már felvételi tilalom alá eső betegek átirányítása, tájékoztatása szakmai szempontból nem vállalha-

tó, mely helyzet – még ha időlegesen, is de ellátatlanságot eredményezve – megvalósítja a betegek, illetve az ellátási területhez tartozó lakosság tekintetében a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő alkotmányos jog sérelmének közvetlen veszélyét (Alkotmány 70/D. §).

II. Az is tényként rögzíthető, hogy az Egészségügyi Minisztérium által kiadott első átalakítási tervezetben (2007. január) jelentős ágyszámcsökkentés szerepelt, mely azonban az intézmény teljes megszüntetésének tervét nem tartalmazta. A megszüntetés lehetőségét a Regionális Egészségügyi Tanács ajánlása tartalmazta, amely javaslatot az arra hatáskörrel rendelkező szakminiszter minden további nélkül elfogadott.

Az Egészségügyi Minisztérium ezzel kapcsolatos eljárása azonban nemcsak a betegjogokat érintette, hanem – a helyzetről szóló pontos információk kikerülésének megakadályozásával – a dolgozók szólás- és szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogát is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által rendezett kérdést a tárca a következőképpen értelmezte:

1. 2007. március 7-én kelt az Egészségügyi Minisztérium elektronikus körlevele, amelyben arról ad hírt, hogy Tasnádi Zoltán miniszteri biztos kérésének megfelelően megváltozik az OPNI kommunikációs tevékenysége, azaz: „A médiakapcsolatokat a továbbiakban az Egészségügyi Minisztérium Sajtóosztálya kezeli központilag, így az OPNI dolgozói semmilyen témában nem nyilatkozhatnak (vezetői szinten sem), erre vonatkozó minisztériumi engedély, illetve előzetes egyeztetés nélkül.”

2. A 2007. március 12-én kelt második elektronikus körlevélben az szerepel, hogy az összdolgozói értekezlet befejezését követő időpontra „tervezett sajtótájékoztató elmarad, mert azt az Egészségügyi Minisztérium Sajtóosztálya letiltotta. Ha bárki újságíró, tv-stábot hívott erre az eseményre, az mondja le, mert a sajtót az intézet biztonsági szolgálata nem engedi be Lipótra.”

Mindezekre tekintettel ugyancsak felmerül az OPNI dolgozóinak szabad vélemény- és szólásszabadsághoz fűződő, az Alkotmányban deklarált jogával összefüggésben a visszásság veszélye (Alkotmány 61. §).

III. Az előzőekből is következik, hogy minden alkotmányos alapjog és a törvényekben biztosított alanyi jogok gyakorlásának legfőbb korlátja a másik ember alapvető jogainak sérthetetlensége és ennek feltétlen tiszteletben tartása. Ezért ha a struktúraváltás radikális módszerei miatt az érintettek kifogásolják a vonatkozó határozatok és jogszabály rendelkezéseit, vagy az ennek alapján eljáró egészségügyi szervezet (itt: RET) magatartását, a végrehajtásról szóló tárgyalások során figyelemmel kell lenni az Alkot-

mánybíróság, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa alapjogi szempontú kontrolljának gyakorlata is.

Mindezek után az érdekérvényesítés alkotmányos és jogállami lehetőségei azt a kötelezettséget róják a demokratikus jogállam minden polgárára, intézményére és hatóságára, hogy akár igénye elismerése, akár elutasítása esetén is tiszteletben tartsa a törvényeket és mindenki más alapjogait. Az ezzel ellentétes magatartás, a mindenkire kötelező törvények egyéni „hatályon kívül helyezése” a törvényes rend és a demokratikus jogállam teljes felbomlását eredményezné.

Jelen helyzetben tehát egy olyan nagy múltú intézmény bizonytalan jövője a kérdés, amelynek bezárása esetén a veszteség vitathatatlan. Egy történelmi múltú, gyönyörűen felújított épület falán egy emléktábla jelzi majd, hogy ezt az épületet valaha a közakarat a pszichiátriai betegek gyógyítására hozta létre, és végső soron megszűnik annak a lehetősége is, hogy a magyar pszichiátriának legyen egy országos központja, amely nem csak gyógyít, hanem szakmailag irányít, oktat és kutatásokat is folytat.

IV. A fentiek figyelembevétele mellett felkérem:

1. a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságát, hogy haladéktalanul tekintse át az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet jogutód nélküli megszüntetésének kísérlete kapcsán az egész ország pszichiátriai (benne a szélsőségesen elhanyagolt gyermekpszichiátriai) ellátásának helyzetét;

2. a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságát, hogy soron kívül vizsgálja meg az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárásának jogi, gazdasági és szakmai körülményeit, és következményét, mivel április 1. napjától az intézetben betegfelvételi tilalom van.

Továbbá, tekintettel a speciális betegcsoport korlátozott érdekérvényesítő képességére, a vizsgálatok befejezéséig haladéktalanul gondoskodni kell az átalakítás lebonyolítását koordináló szakmai grémium felállításáról, amely egyúttal felelősséget is vállal az átszervezésért. Ezzel egy időben pedig ugyancsak gondoskodni kell az OEP általi finanszírozás tovább folyósításáról, a folyamatos ellátásról.

Budapest, 2007. április 3.

Lenkovics Barnabás sk.

Állásfoglalás az egészségbiztosítás reformjáról (Gy 114/2007.)

Az egészségügyben zajló struktúraváltozás elengedhetlenné tette az egészségbiztosítási rendszer működésének áttekintését, és egy korszerű, az ellátásokkal konzisztens, a szolidaritás elvét szem előtt tartó finanszírozási háttér megvalósításának megteremtését.

Figyelemmel a reformintézkedések várható következményeire, felismerve annak veszélyét, hogy az egészségbiztosítási rendszer struktúraváltása, de általában a hazai reform folyamatokat érintő több biztosítós rendszer tervezett bevezetésével a társadalombiztosítás eddigi rendjének megbontása számos, előre nem látható következményt idézhet elő, szükségesnek láttam a kialakult helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését, s erről a nyilvánosság tájékoztatását. Ezen intézkedés jogi értékelése alapján álláspontom a következő:

I. A magyarországi társadalombiztosítási rendszer több mint száz éves történetében az eredeti szolidaritási szemléletű tulajdonosi kockázatközösség ezúttal válaszút elé ért a tekintetben, hogy továbbra is ez a világos és eddig működtethető keret, vagy a piaci gondolkodást megkövetelő üzleti biztosítói közeg felel meg a hazai egészségügyi szolgáltatások megfelelő színvonalú finanszírozásához, illetve a biztosítottak által történő egyenlő hozzáféréshez.

A társadalombiztosítás, mint a nemzetgazdaság autonóm, elkülönült, társadalmi kockázatközösségen alapuló, szolidaritási elven állami garanciával működő, önálló gazdasági alapokkal rendelkező alrendszere, a rendszerváltást követően is több átalakuláson ment keresztül. Az 1991-es „A társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatairól” elnevezésű törvény a költségvetéstől még 1989-ben elkülönített Társadalombiztosítási Alapot két részre osztotta: Egészségbiztosítási Alapra és Nyugdíjbiztosítási Alapra. 1993-ban alakult meg az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, s ezzel megszűnt az országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság. A korábbi egységes szervezet kettévált, létrejött az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), és egyidejűleg megtörtént a területi szervek szétválása is.

Az Egészségbiztosítási Alap ma is állami garanciával (költségvetési háttérrel) működik, melynek fő bevételi forrását a járulékokból származó bevételek jelentik. A járulékok mértékét és megoszlását az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási alapok között az Országgyűlés törvényben határozza meg. Az OEP feladata tehát, hogy az egészségbiztosítás és az egészségpolitika céljait finanszírozási eszközökkel segítse.

II. Mára a társadalombiztosítási rendszeren belül olyan kockázatközösség jött létre, melyben a száz év alatt szerzett tulajdonosi pozíció (vö. biztosítási elem/vásárolt jog) mellett – mely alkotmányos tulajdonvédelem alatt áll – a szolidaritási elem súlya továbbra is jelentős. Ebből következően semmi olyan átalakítás, ha tetszik, struktúraváltás alkotmányosan nem elképzelhető, mely

a szerzett/vásárolt jogot sérti. „A társadalombiztosítási szolgáltatásokat és várományokat (...) nem lehet az ellenszolgáltatások érintetlenül hagyása mellett lényegesen és aránytalanul úgy megváltoztatni, hogy az már az alkotmányosan védett tulajdonosi pozíció sérelmével járjon.” (56/1995. (IX.15.) AB-határozat, ABH 1995. 265.) Ez az alkotmányos védelem ma még az aktív lakosságnak legalább a 60-70%-ára kiterjed. Az őket érintő „elvonások, leépítések” csakis az azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás elvének tiszteletben tartásával, azaz megfelelő, egyenértékű kompenzáció nyújtásával történhetnek. A rendszer csak a fiatal munkavállalók generációi tekintetében, lépcsőzetesen alakítható át a „vásárolt jogok” sérelme nélkül, tisztán a biztosítási elv alapján.

A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot az Alkotmány ma is mindenki számára deklarálja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény pedig ezt konkretizálva biztosítja mindenkinek, a szükséges és adekvát ellátás lehetőségét, illetve jogát (a sürgősségi ellátást például még akkor is, ha nem történt járulékfizetés). Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy az egészségügyi ellátás mennyiségének (személyi és dologi feltételeinek) és minőségi színvonalának a nemzetgazdaság és a járulékfizető polgárok teherviselő képessége szab szigorú korlátot. E korlát szabta lehetőségnek jelentene bővülést egy olyan új kollektív kockázatközösség (kockázat-megosztási rendszer), mely sokkal nagyobb önrész vállalására, teherviselésre hívja a polgárt, biztosítva cserében azt a minimumot, melyet 1995-ben az Alkotmánybíróság a nemzetgazdaság teherbíró képessége határán állapított meg. (54/1996. (IX.30.) AB-határozat, ABH 1996. 186-187.)

Ez azonban csakugyan válaszút elé állítja a társadalmat, bár annak kiváltó okairól, következményeiről, az ellátás minőségével való összefüggéséről meglehetősen hiányos az ismerete. Mindez önmagában még nem volna nagy baj, de a rendszerváltást követő „alapjogi konjunktúra” jogtudatosabbá tette az embereket, amiből következően nehezen engednek az évtizedes nélkülözést követő „jogaikból”, járandóságszemléletükből.

III. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata, hogy az alkotmányos alapjogok az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – lényeges tartalmukat kivéve – csak törvényben korlátozhatók. Az egyes alapjogok korlátozhatóságával kapcsolatban az Alkotmánybíróság a szükségesség, alkalmasság, arányosság hármass követelményét határozta meg. „Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el. Az alapjog korlátozásának alkot-

mányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy a másik alapjog vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.” (30/1992. (I. 26.) AB-határozat, ABH 1992. 167., 171.)

Alapjog elsősorban tehát azért korlátozható, mert más alkotmányos jog védelme ezt kívánja, és másodsorban azért, mert valamilyen elvont társadalmi vagy állami érdek – így különösen közérdek, közegészség – ezt szükségessé teszi. A korlátozás vizsgálatánál az Alkotmánybíróság a szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazza, vagyis az alapjog korlátozását kizárólag akkor tartja alkotmányosnak, ha az kényszerítő okból történik, és az elérni kívánt cél fontossága összhangban van az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlyával. (20/1990. (X. 4.) AB-határozat.) Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint tehát az alapjog-korlátozás alkotmányosságának feltétele, hogy a szükségesség, alkalmasság és arányosság követelménye együttesen fennálljon. Ezeknek a feltételeknek a meglétét kell vizsgálni az egybiztosítós rendszerben megszerzett jogosultságok esetleges korlátozásaival kapcsolatban is.

IV. Mindezekre tekintettel vizsgálható tehát az, hogy minden egyes, az egészségbiztosítási és ellátási struktúrát érintő változás mennyiben jelent egyúttal korlátozást alapjogi értelemben, és alkotmányosan igazolható-e. Milyen új alkotmányos összefüggésbe kerül az egészségügyi és általában a szociális ellátás alapjoga a tulajdon (a vásárolt jogok) alkotmányos védelmével? Milyen új biztosítási rendszer képes finanszírozni a beteg, idős, rokkant vagy épp az egészségét megőrző biztosított ellátását, és mindezt milyen közteherviselési (járulékfizetési) kötelezettségek és milyen alanyi jogosultságok keretében? Melyek lehetnek azok a technikák, amelyek mellett valóban szűrhető a „potyautasok” száma anélkül, hogy a szolidaritás elve sérülne? A bevallott jövedelmek és a befizetett járulékok, valamint az OEP tényleges bevételeinek (és kiadási kötelezettségeinek) összefüggése nem torzítja-e majd egy-egy új biztosító piaci státuszát, költségvetési függését?

A társadalombiztosítás előbbiekben felvázolt közel egy évszázados rendszere mindig a társadalmi szolidaritás kiterjedése és elmélyülése irányában változott – hiszen a rendszerváltás előtti államberendezkedés is alapvetően

ezt hirdette –, az így vagy úgy allokált vagyon pedig alapvetően a biztosítottak magántulajdonából, azaz járulékaiból gyűlt. A jelenlegi, illetve a közel-múlt változtatási igénye a történeti torzulásokból adódó kényszerhelyzet. Már nincs 100%-os társadalmi tulajdon, teljes foglalkoztatottság, és nincs „korlátlanul” finanszírozó szocialista állam, van viszont magántulajdoni alapú piacgazdaság, van verseny, és vannak (sokan), akik nem biztosítottak. Mindezek a tények szolgálnak alapul a társadalombiztosítás, azon belül az egészségbiztosítás stratégiai átalakításához, de egyidejűleg az ellátásokhoz/szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megőrzéséhez.

Szakértők szerint a jelenleg is főként közfinanszírozott egészségügyben a már létező magánvállalkozások és egyes önkéntes biztosítók egyelőre nem képesek valódi versenyt indukálni a szolgáltatók között, azonban a minduntalan hangoztatott „alulfinanszírozottság” gátja a színvonal (főként persze a tárgyi színvonal, például étkezés, elhelyezés, műszerpark) emelkedésének. Hollandiában, Németországban, sőt Szlovákiában is évek óta működnek választható biztosítási alapok, azonban valódi verseny mégsem alakult ki a szolgáltatók között. De kérdéses, hogy az alapvető szolgáltatások – működjenek bármilyen rendszerben – versenyezhetnek-e a társadalombiztosítás keretei között? Ha pedig az alapszolgáltatásokon felül a profitelvű biztosítók a szolgáltatásvásárlók, ez torzíthatja az orvos-beteg hagyományos bizalmi viszonyát. Végso soron lehet-e a „mi a panasz?” helyett „a biztosítási kötvényszáma?” kérdéssel kezdeni a vizitet, valamint az olcsóság, gyorsaság, hatékonyság piaci kényszerei alapján diagnózist felállítani és megfelelő terápiát alkalmazni? A biztosítottak egészségének megőrzése/helyreállítása nem lehet csak a „győztes versenyzők” vagy akár a „versenyképesek” (fizetőképesek) kiváltsága.

Az egyik tervzet szerint három egységben lehetne átláthatóvá tenni a rendszert. Az elsőbe tartozna a köz- és népegészségügy, a prevenció (valamint a pénzbeli ellátások: táppénz, baleset és rokkantsági járadék); a második csomagba sorolnák a nagy költségű ellátásokat, beavatkozásokat (onkológia, transzplantáció) és a sürgősségi ellátást; minden egyéb („maradék”) ellátás a harmadik csomagba kerülne, így az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás. Az első kettő maradna az állami biztosítási rendszerben, míg az utóbbi ellátásaira kötne a polgár a magánbiztosítókkal megállapodást. De továbbra is kérdéses az általános biztosítási feltételek érvényesítése, a preferenciák meghatározása. Ki lesz a jó (azaz „gazdaságos”) beteg? Az ellátás logikáját valóban felválthatja-e az adásvétel logikája? (Bauer). Az alkotmányos államcél megosztható-e – és ha igen milyen korlátok között – a magánszféra versenypiaci logikája és érdekei alapján?

V. Mindebből következően, ha konszenzus született arról, hogy szükség is van az ellátó rendszer reformjára, tekintettel kell lenni a biztosítási struktúra eddigi történeti előzményeire és változásaira. Feltétlenül osztjuk azt a szakértői álláspontot, hogy a reform elsődleges célja az életesélyek tekintetében az európai rendszerekhez képesti lemaradás csökkentése. Ugyanakkor válaszra vár továbbra is az a kérdés, hogy az egészségbiztosítási rendszer mellett (párhuzamosan) működtethető-e egy egységes ápolási rendszer, leválasztható-e a rokkant- és balesetbiztosítás, illetve milyen keretek között lenne finanszírozható a szociális ellátások rendszere. Mindehhez szükség van az egészségügyi és a szociális jellegű feladatok fokozatos szétválasztására is. Ennek eredményeként jöhetne létre egy sajátos, funkciók szerint megosztott több biztosítós rendszer.

Az Alkotmánybíróság már több alkalommal kifejtette, hogy a szociális ellátáshoz való jog minimumának elvont alkotmányos mércéje az élethez és emberi méltósághoz való jog sérthetetlensége. Erre tekintettel az állam alkotmányos kötelezettségét akkor teljesíti, ha mind az egészségbiztosítási, mind pedig a szociális támogatási rendszert megszervezi és működteti. Egyedüli korlát, hogy a biztosítási és szolidaritási elemeket is magában foglaló rendszer egymáshoz való viszonyát nem változtathatja meg önkényesen, (26/1993. (IV. 22.) AB-határozat), azaz átmenetileg sem okozhat területenként vagy társadalmi csoportonként ellátatlanságot, sem pedig emberhez méltatlan ellátási körülményeket.

Akkor tehát, ha az élethez és emberi méltósághoz való alapjog az egyedüli mércéje a biztosítási rendszer, illetve az egészségügyi és a szociális ellátó rendszer átszervezésének, minden olyan lépés, minden olyan intézkedés vállalható, amely e feltételnek megfelel, de semmiféle fiskális, versenypiaci, üzleti érv nem fogadható el, ha a legfontosabb emberi jog, az élethez és emberi méltósághoz való jog mint a demokratikus jogállam legfőbb attribútuma sérül vagy csupán veszélybe kerül. Ebből a nézőpontból úgy látom, a reformok ígérek, de egyidejűleg nem garantálnak olyan eredményeket, amelyek arányosak volnának az okozott veszteségekkel és kockázatokkal. Következésképpen az egészségbiztosítási rendszer átalakításának módszereit az alkalmasság szempontjából is aggályosnak érzem. A hosszabb időszakra ütemezett, fokozatosan – társadalmi/szakmai konszenzussal – bevezetett reformok akár jelentősebb átalakítást is alkotmányosan lehetővé tennének. Nem szabad elfelejteni, hogy itt nem csak a közép- és időskorúak már megszerzett jogairól, de a jövő generációk alapvető érdekeiről is döntünk. Ne áldozzuk fel az alkotmányos jogokat, az igazságosságot és a szolidaritást mint európai uniós eszméket a reformok oltárán. Ha

igaz is, hogy a változtatások ideje itt van, nélkülözhetetlen azok társadalmilag elfogadható, átlátható, összehangolt bevezetése. Nem kétséges az sem, hogy szükségesek új források is egy magasabb színvonalú egészségügyi ellátó rendszer működtetéséhez, ezeknek pedig egyik lehetséges eszköze a biztosítási rendszer megújítása. Ugyancsak elengedhetetlen a betegutak kontrollja, a kiadások szigorú ellenőrzése. De aligha működtethető egy piaci szempontból jónak tűnő ellátó rendszer az együttműködő szerződő partnerek, azaz a biztosítottak nélkül, különösen pedig az ő sérelmükre.

Amint korábbi állásfoglalásaimból, valamint az itt kifejtettekből is következik, minden alkotmányos alapjog és a törvényekben biztosított alanyi jogok gyakorlásának legfőbb korlátja a másik ember alapvető jogainak sérthetatlensége és ennek feltétlen tiszteletben tartása. Ezért ha az egészségbiztosítási rendszer megváltoztatásának módszerei, és/vagy hátrányos következményei miatt az érintettek kifogásolják a vonatkozó döntéseket, a jogszabályok rendelkezéseit, vagy az ennek alapján eljáró egészségügyi finanszírozói szervezet/biztosító magatartását, legkésőbb a végrehajtásról szóló tárgyalások során figyelemmel kell lenni az Alkotmánybíróság, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa alapjogi szempontú kontrolljának gyakorlatára is.

Budapest, 2007. április

Lenkovics Barnabás sk.

Állásfoglalás a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet bezárása ügyében (OBH 2530/2007.)

I. A Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. ügyvezető igazgatója beadvánnyal fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztósához, arra kérve a biztost, támogassa az ő, illetve a gyermekgyógyász szakma törekvéseit, hogy a budai régió, valamint vonzáskörzete gyermekellátásában bekövetkezett – a struktúraváltás céljaitól eltérő – ellátási egyenetlenségek, illetve a kórház aktív működése helyreállítása érdekében az egészségügyi kormányzat a Budai Gyermekkorház jelen helyzetét újragondolja.

Figyelemmel a beadvány alapjául szolgált kormányzati intézkedés módjára, várható következményeire, és felismerve annak veszélyét, hogy a gyermek fekvőbeteg-ellátás magas színvonalát is jelentő, nagyhírű intézmény aktív ágainak megszüntetése milyen előre nem látható következményeket idézhet elő, az országgyűlési biztos szükségesnek látta a kialakult helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését. Az eljárás során, ugyancsak az intézmény bezárását kifogásoló beadvánnyal fordult hivata-

lunkhoz a Budavári Önkormányzat polgármestere is. A kifogásolt helyzet, illetve események feltárása érdekében megkerestem az egészségügyi minisztert, és felkértem, ismertesse az intézményt érintő kormányzati álláspontot, az átszervezés gazdasági és szakmai okait, továbbá annak várható előnyeit.

II. A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok alapján a következők tények összegezhetők. Az ún. általános kórház gyermekosztályai helyett – a szakma által (el)ismerten – szakosított gyermekkórház(ak)ban lehetséges a korszerű és magas színvonalú ellátás körülményeinek megteremtése. A szakpolitika utóbbi körbe sorolt érvei az elmúlt évtizedekben tették lehetővé több gyerekosztály bezárását (Csepeli Kórház, Dél-pesti Kórház, Szent István Kórház, MÁV Kórház, Péterfy Sándor utcai Kórház, Rókus Kórház, Tiszi Kórház, Újpesti Kórház). Ezt követően szakmai szempontból indokoltan, noha kétségtelenül magas ágyszámmal működött két gyermekklinikum és három szakkórház. (Ez utóbbiból nemrégiben két kórházat – Madarász utcai, Heim Pál Kórház vontak össze.) Mindez azonban nem támasztja alá azt a szakmai szempontból nehezen vállalható megoldást, hogy a Szent János Kórház vegye át a budai gyermek fekvőbeteg-ellátás jelentős részét.

A kórház vezetőjének álláspontja szerint a valódi szükségleteket tükröző, racionálisan működő, a pazarlások megszüntetése elvével ellentétes a kórház aktív ágyszámának megszüntetését elrendelő döntés. A nemrég épült, korszerű (építészeti nivódíjas) épületben krónikus betegeket kell majd ápolni, míg az aktív ellátást a több mint száz éves János Kórház falai közé rendelték. A szükséges beruházások költsége így nagyságrendekkel haladja meg a Budai Gyermekkórház bezárásával realizálható „megtakarítást”.

A tárca területi ellátási kiegyenlítődésre való törekvéseivel kapcsolatos ellentmondások alátámasztására az intézmény vezetője összehasonlító adatokat közölt. Ezek szerint a Szent János Kórházban a „csecsemő- és gyermekellátás, PIC” megnevezéssel 85 ágy a tervezett, az ellátandó terület lakossága 642.221 fő. Ugyancsak e feladat megnevezéssel a Heim Pál Kórházban 235 ágy a keret, 864.980 fő lakosság/terület megoszlásban. A János Kórház 85 ágára továbbá számot tart még a Svábhegyen megszűnt Fejlődés-neurológiai osztály is. Az integrációba ugyancsak bevont Szent Margit Kórház szülészeti osztályát a János Kórházba kerülésével számíthatóan növekedni fog a PIC-feladat, s a maradék 50 ágyon fog osztozni a sebészettel, a Heim Pál Kórházban pedig – a 235 ágyon túl – külön 40 ágy traumatológia és 40 ágy „Belgyógyászat és társszakmák” osztoznak.

További ellentmondás a „feladatkoncentráció és a legfelkészültebb szak-

emberek” koncepciója tekintetében, hogy az új beutalási rend szerint – Szent János Kórház, SE Klinika, Heim Pál Kórház – az eddig a Budai Kórházba koncentrált ellátás (a sebészeti és szemészeti fekvőbeteg ellátás kivételével az összes többi szakmában, illetve szubspecialitásban, magasan képzett orvosok, csapatok biztosították a gyógyítást) dekoncentráltan szervezett.

Az egészségügyi miniszter – a fentiek ismeretében – utalt arra, hogy a fekvőbeteg-szakellátó rendszer közfinanszírozott kapacitásainak meghatározásánál a törvényalkotók az alkotmányos elveket messzemenőkéig figyelembe véve hozták meg döntésüket. Továbbá a törvényi szabályozás célja a hazai fekvőbeteg-szakellátások ésszerűsítése volt, annak érdekében, hogy az ellátó rendszerben biztosítható legyen a különböző ellátási formákhoz, szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés, továbbá hogy a kialakított koncentrált erőforrás-felhasználás az ellátások minőségének javulását eredményezze, ugyanakkor megfelelő kontrollt valósítson meg a közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátási kapacitások alakulásában.

A tárca vezetője szerint a legdrágább kórházi ellátás helyett a betegek körülbelül 20%-ának befejezett ellátást lehetett volna nyújtani a költséghatékonyabb járóbeteg-ellátásban is. Álláspontja szerint ez különösen igaz volt az általános gyermekgyógyászati ellátásra. A gyermek szakkórházak átlagos ágykihasználtsága a 2006. finanszírozási évben 60,7%, a 2007. finanszírozási év I. félévében 50,3% volt. A struktúraátalakítás során azonban átlagosan csak 26%-os volt a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmacsoport aktív kapacitásának csökkentése.

A Budai Gyermekkórház működésével kapcsolatos eseménytörténetet is ismertette a miniszter. Eszerint az általános gyermekgyógyászati ellátás a Budai Gyermekkórházból a súlyponti Szent János Kórházba került át. A döntés – többek között – a Főváros fekvőbeteg-ellátásáért felelős Fővárosi Önkormányzat képviselőivel lefolytatott egyeztetést követően született meg. A gyermekellátás szakmai elemzése – mint minden más szakma esetében – megtörtént, a gyermek betegellátás koncentrálására szakmai okok miatt és szakmailag megalapozottan került sor. Konkrét, előző évi számadatok segítségével a miniszter kiemelte a következőket:

1. a 2006-os finanszírozási évben 4720 fekvőbeteg finanszírozási esetet láttak el a Budai Gyermekkórházban;

2. 1998 finanszírozási eset kezelésére az általános gyermekgyógyászatban, 1333 finanszírozási eset kezelésére a fül-orr-gégészeten, 971 finanszírozási eset ellátására az ortopédián, 418 finanszírozási eset kezelésére a gyermek- és ifjúsági pszichiátrián került sor;

3. a 2006-os finanszírozási évben a homogén betegcsoport (a további-

akban: HBCS) összetételt tekintve 111 HBCS-be kerültek besorolásra az ellátott esetek, ebből mindösszesen 9 HBCS volt az, ahol az ellátott esetek elérték vagy meghaladták az évi 100 esetet. 50 HBCS esetében az évi 20 esetet sem érték el. A HBCS listán elsőként foglalt helyet a szájpadmandula- és orrmandula-eltávolítás, összesen 772 esetben, ami a fül-orr-gégészeti műtéti tevékenységek 94,6 %-át tette ki. A fül-orr-gégészeten kezelteknél azonban az esetek közel 40%-ában nem történt műtéti beavatkozás;

4. a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás a szakma szűk mezsgyéjét ölelte fel: gyermekkori mentális rendellenességek és 11 esetben depresszió volt a diagnózis, nem kerültek ellátásra súlyos pszichotikus esetek;

5. a 2006-os finanszírozási évben az ortopédián 971 finanszírozási esetszámból összesen 99 esetben (10,2 %) történt műtéti beavatkozás, ebből 14 kissebészeti beavatkozás volt. Végül megállapította, hogy az általános gyermekgyógyászaton a felső és alsó légúti fertőzések tették ki az ellátott esetek zömét. Az egy esetre jutó ápolási nap és az esetösszetétel súlyosságára jellemző úgynevezett Case-mix index is alacsonyabb volt a gyermekkórházak átlagánál.

Megemlítette a tárcavezető, hogy a Budai Gyermekkórház profiljára tekintettel, több szakágban az átalakítást megelőzően sem tudott ellátást nyújtani (például gyermeksebészet, gyermekszemészet, gyermekgastroenterológia, csecsemő- és gyermekkardiológia), de a kifejezetten gyermekspecialitás nyújtását megkövetelő, a kórházban jelenlévő szakmákban sem volt teljes az ellátás spektruma.

A miniszter azt is hangsúlyozta, a gyermekgyógyászati ellátások biztonságát szolgálja, hogy a szolgáltatóknak – a jelenlegi kormányrendeleti szintű szabályozás értelmében – az intézményekre leosztott teljesítményvolumen-korlátnál (a továbbiakban: TVK) az összes teljesítményvolumenen belül az onkológiai, a kardiológiai, a traumatológiai és a csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátásra érvényes teljesítményvolument elkülönítetten kell kezelniük. Amennyiben az elkülönített teljesítményvolumen nem elégséges a felmerülő szükségletek kielégítésére, akkor a felmerülő többletigényt az összes teljesítményvolumenen belül nem nevesített volumen terhére biztosítani kell, ennek megfelelően pedig a gyermekgyógyászati ellátások többletigénye is kielégíthető.

Tájékoztatásában külön kiemelte, hogy a tárca továbbra is folyamatos ellenőrzés alatt tartja az ellátások finanszírozását. A struktúraváltást követő három hónap teljesítéseinek feldolgozása után az Egészségügyi Minisztérium szakemberei áttekintik, hogy az intézmények TVK-kihasználtsága miképpen alakul. A kihasználatlan TVK-kat át fogja irányítani azokhoz az in-

tézetekhez, amelyeknek a vizsgált betegforgalom alapján szükségük van TVK-emelésre. A minisztérium felméréssel igazolja, hogy a budai gyermekek fekvőbeteg-kezelését továbbra is magas színvonalon működő intézmények nyújtják, melyek felkészültek a speciális kezelések mellett az intenzív ellátásra is, ami garantálja a lehető legbiztonságosabb gyógyítást a gyermekkorú betegnek.

A Budai Gyermekkorház igazgatója szerint azonban eleve ellentmondásos az aktív ágyak megszüntetésének fenti indokolása, illetve az egyes adatokból levont következtetés, amely semmiképpen nem alapozhatta volna meg a már ismertetett intézkedéseket. Az az állítás például, hogy a 111 homogén betegcsoportban (HBCS) történt besorolásból mindössze 9 HBCS haladta meg az ellátás az évi 100 esetet – ellentétben a tárca következtetéseivel, hogy ti. szűk az ellátó kapacitás –, azt is jelenti, hogy a kórház viszonylag kis méretéhez képest is a gyermekkori betegségek széles spektrumát képes ellátni, illetve nagyszámú szubspecialitás ellátására potencírozó szakember gárda kis esetszámú, speciálisabb kórképben is hatékony.

Az ortopédiai osztályt ért kritika az igazgató szerint ugyancsak megalapozatlan, hiszen a főváros többi gyermekortopédiai osztályával történt munkamegosztás eredményeként ehelyütt csak konzervatív ellátás történt. Ezzel függött össze a miniszter januári ágyszám-javaslatának támogatása (80 aktív, 40 rehabilitációs ágy) is, vagyis lehetőség nyílt volna egy mozgásszervi rehabilitációs osztály kialakítására.

Az igazgató által tévesként értékelt miniszteri érvek sorába tartozik a hiányos szakági felkészültséggel és ellátási hiátusokkal összefüggő megállapítás is. A gyermeksebészetet leszámítva a többi szakma (szemészet, sebészet, gasztroenterológia) vonatkozásában több szakvizsgával rendelkező, esetenként tudományos fokozatot is elért munkatársak látták el az érintett betegségben szenvedő gyermekeket a járóbeteg-szakrendelésen, és az azal szoros együttműködésben tevékenykedő csecsemő- és gyermekosztályon, vagyis a belgyógyászati ellátás mátrix jelleggel működött itt. Így tehát az a tény, hogy egyes szakmákban nem volt teljes az ellátás spektruma, két okkal magyarázható. Egyfelől a rendszerváltást megelőzően született politikai döntéssel, amely a sebészeti intenzív ellátást a Szent János Kórházba rendelte, és amely döntést évek óta kérte felülvizsgáltatni a Budai Kórház vezetősége – mindhiába. Másfelől viszont, területi ellátási kötelezettségű gyermekkorházként, szakmapolitikailag sem indokolt, hogy minden szubspecialításban teljes spektrumú ellátás történjen, hiszen az a regionális központok, illetve az egyetemi klinikák feladata.

III. Az egészségügyben zajló struktúraváltozás, a fekvőbeteg-ellátók ágykapacitásának átrendezése, a teljes egészében megszűnő intézmények átmeneti helyzetének problémája olyan társadalmi visszhangot váltott ki, amely túlmutat egy-egy intézmény konkrét bezárásán, és amely indokolja az államot terhelő intézményes ellátási kötelezettség alapjogi szempontú kontrollját.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa tevékenységének kezdete óta, kiemelt figyelemmel kísérte az egészségügy problémáit, az egészségügyi intézmények működését, a betegek jogai érvényesülését. Ebben a helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi reform során bevezetni tervezett kapacitás- és finanszírozási korlátok, legalábbis rövid távon, tovább ronthatják a fekvőbeteg-ellátó intézetek helyzetét, mivel – amint a jelen helyzet is tanúsítja – a kórház-átalakításoknál alkalmazott elvek nem vagy kevésbé veszik figyelembe az egyes specifikumokat, úgymint a gyermekek vagy például a pszichiátriai betegek speciális szükségleteit. Az is ismert, hogy a budai oldal kiemelt övezeteiben található egészségügyi intézmények (Budai Gyermekkorház, Szabadsághegyi Gyermekkorház, OPNI) bezárása, majd az ingatlanok értékesítésének terve 1995-96 óta napirenden van, azonban mind ez idáig nem volt sem megfelelő alkalom, sem kellő politikai akarat annak megvalósításhoz.

Az egészségügyi ellátás – itt különösen a gyermekellátás – zökkenőmentességével összefüggésben nem is elsősorban a helyszín (ti. épület) megváltoztatása a leginkább neuralgikus kérdés, mert ha csupán „székhelyáthelyezésről” lenne szó, akkor a szakmai műhelymunka, a kutatások, az évtizedes sikeres gyógyító munka, a gyors – és kellően előkészített – átköltözést követően ismét egy helyen működhetne tovább. Azonban nem ez tapasztalható. Az utóbbi időben folyó háttér-tárgyalások során többször módosult a korábbi „koncepció”. Önmagában ez ugyancsak nem lenne aggályos, ha gyors és kellően előkészített áttelepítésről adna hírt a gyermekgyógyász szakma. Ezzel szemben jelenleg az intézet vezetőinek sincs elegendő információjuk arról, hogy a megmaradó rehabilitációs ágyak (osztályok) pontosan hová, milyen körülmények közé és – leginkább – miért oda kerülnek.

Az is tényként rögzíthető, hogy az Egészségügyi Minisztérium által kiadott első átalakítási tervezetben (2007. január) jelentős ágyszámcsökkenés szerepelt, amely azonban az intézmény teljes aktív szerepének megszüntetési tervét nem tartalmazta. A megszüntetés lehetőségét a Regionális Egészségügyi Tanács (RET) ajánlása fogalmazta meg, amely javaslatot az arra hatáskörrel rendelkező szakminiszter minden további nél-

kül elfogadott. Az Egészségügyi Minisztérium ezzel kapcsolatos eljárása azonban nemcsak a betegeket (betegjogokat) érintette, hanem a kórház szakembereit, az orvosokat és a szakdolgozókat egyaránt.

A Budai Gyermekkorházban sikerrel folytatott, magas színvonalú ellátás a jelenleg súlyponti Szent János Kórház, illetve a Heim Pál Gyermekkorház közötti megoszlása, az ismert zsúfolt és elégtelen személyi és tárgyi feltételek melletti folytatása aligha magyarázható. Ebből következően nehezen látható be, hogy a teljes budai régió, valamint vonzáskörzete – még ha részleges is – gyermekgyógyászati ellátását milyen szakmai megfontolások mellett volt szükséges egy arra minden jel szerint felkészületlen és felkészítetlen ellátó helyre koncentrálni, utalva az alkotmányos alapértékekre és az Alkotmánybíróság 56/1995. (IX. 15.) AB-határozatában rögzített „a nemzetgazdaság mindenkori teherbíró képessége” jelen helyzetre nehezen vonatkoztatható hivatkozására.

Az Alkotmánybíróság – idestova tíz éve – állapította meg, hogy e tekintetben az állam ellátási kötelezettsége a nemzetgazdaság mindenkori teherbíró képességétől függ, egyúttal azt is leszögezte, hogy a 70/D. § érvényesülésének nincs alkotmányos mércéje, csak a kritikus szélsőségre – például teljes ellátatlanság esetére – állapíthatja meg a szükséges minimumot. „A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog tehát önmagában alanyi jogként értelmezhetetlen, az Alkotmány 70/D. § (2) bekezdésében foglalt állami kötelezettségként fogalmazódik meg, amely magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség bizonyos területein alanyi jogokat határozzon meg.” [56/1995. (IX. 15.) AB-határozat, 54/1996. (XI. 30.) AB-határozat, 37/2000. (X. 31.) AB-határozat.]

Azzal együtt, hogy ismert az egészségügyi reform halaszthatatlansága, hogy elfogadott tény az államháztartást terhelő ágazati pénzügyi anomáliák felszámolásának szükségessége, valamint a „legkorszerűbb terápia minél kevesebb pénzből” elv kivitelezhetetlensége, a jelenlegi helyzet nem csupán alapjogi, hanem pénzügyi, szervezéselméleti, és orvos-szakmai szempontból sem védhető. A gyermekek különleges helyzetéből fakadó intézményes védelmi rendszeren ütött rést a finanszírozási gondok megoldását célul tűző, új egészségügyi rendszer.

A közszolgáltatások közül az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben is alapvető követelmény, hogy az a jog által meghatározott működési rendben, kiszámítható módon működjön. A jogbiztonság alkotmányos elve azt a követelményt támasztja a törvényhozással szemben, hogy megteremtse az egyes jogviszonyok stabilitásának biztosítékait. Ezért alkotmá-

nyos követelményként fogalmazódik meg a törvény alá rendeltség, a törvényesség követelménye.

Az eljárás során nyert információk, a rendelkezésemre bocsátott adatok és megismert tények alapján, alapjogi szempontból, a beteg gyermekek és az egészségügyi dolgozók tekintetében egyaránt aggályosnak tartom a kialakult helyzetet. Ezért – álláspontom szerint – alkotmányosan sem rövid, sem hosszú távon nem indokolható, hogy a valóban minőségi ellátás helyett a struktúraváltás minősíthetetlen és szakmai szempontból vállalhatatlan egészségügyi ellátási körülményeket teremtsen, még ha ez a Kormány tervei szerint átmeneti jellegű is. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az egészségügyi kormányzat valamennyi, az egészségügyi ellátórendszer egyes területein tervezett változtatás alkalmával legyen különös tekintettel az Alkotmányban garantált, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog mind teljesebb érvényesülésére. Ugyancsak a tárca feladata, hogy a struktúraváltás egyes lépéseinek összehangolásakor a szükségesség-arányosság alapvető alkotmányos szempontjai figyelembevételével tervezze intézkedéseit, és tegye meg javaslatait.

Mindebből következően, álláspontom szerint nincs alkotmányos indoka annak, hogy a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. működése, korszerű elvei és igazolt gyógyító sikerei, hosszú távú szakmai programja, valamint nagyértékű beruházásai ellenére, a kórház-átalakítás szakpolitikai koncepciója alapján aktív működésében megszüntették.

Az egészségügyi miniszter kérdésre sem tárta fel intézkedései valódi szakmai, és/vagy gazdasági okait, megmagyarázva, miért indokolt és célszerű, hogy a főváros budai régiója (I., II., III., XI., XII., XXII. kerületei) és vonzáskörzete beteg gyermekei – a megújított beutalási és ügyeleti rendszer alapján – öt másik fővárosi kórházban kaphatnak csak a különböző szakmákban ellátást.

IV. Tekintettel a sérelmezett intézkedés jogi, társadalmi, szociológiai következményei szülte halaszthatatlan korrekciós igényre, felkérem az egészségügyi minisztert, hogy a kifogásolt betegellátási helyzettel érintett intézmények, valamint a gyermekgyógyász szakma képviselőinek bevonásával ismét kezdeményezzen egyeztetést, és alapjogi aspektusú elemzésem következtetéseit is figyelembe véve fontolja meg a korszerűen felújított és kifogástalanul működő, minden európai és hazai minőségi követelményt és emberi igényt kielégítő Budai Gyermekkorház további aktív ellátó szerepének helyreállítását.

Egyidejűleg felkérem a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságát, hogy – a Fővárosi Önkormányzat egészségügyért felelős főpolgármester-

helyettesével egyeztetve – tekintse át a Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht. aktív ágynak megszüntetése kapcsán a főváros gyermek fekvőbeteg-ellátó intézményeinek kapacitás helyzetét.

Budapest, 2007. szeptember 6.

Dr. Péterfalvi Attila s.k.

Állásfoglalás a tervezett otthon szüléssel kapcsolatban (OBH 4570/ 2007.)

Mint országgyűlési biztos a sajtó híradásaiból értesültem arról, hogy 2007. év szeptemberében egy fővárosi születésházban komplikációmentesen indult szülés során, annak természetes folyamatában később beállott veszélyhelyzet miatt – már a kórházba szállítást követően – a csecsemő meghalt.

Figyelemmel a már hosszabb ideje a civil társadalom egy része és a szakma között vitára okot adó tervezett otthon szülés intézményének igényére, a szülész-nőgyógyász szakma egyes képviselőinek helyzetértékelésére, felismerve annak jelentőségét, hogy mind nagyobb számú igény esetén az egészségpolitika és a szakma konszenzusa – a fejlettebb államok gyakorlatát is szem előtt tartva – szükségszerű, a kellően megalapozott jogszabályi háttér mielőbbi megalkotása érdekében szükségesnek látom az adott helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését, és minderről a nyilvánosság tájékoztatását.

Ad 1. Nemzetközi egyezmények sora, valamint általában az emberi jogok nemzetközi dokumentumai kötelezik az aláíró államokat a bennük foglalt alapvető jogok tiszteletben tartására. Az Európai Unió Alkotmányos Szerződése Alapjogi Chartájának (2004) II-54. cikke kifejezetten deklarálja a joggal való visszaélés tilalmát az alapjogok tekintetében. Eszerint: „E Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e Chartában elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.” Ezen abszolút jogok: minden embernek az élethez, emberi méltósághoz, az egészséghez és a személyi integritáshoz való joga.

Ad 2. Az állam objektív intézményvédelmi kötelessége, egyúttal legfontosabb feladata, hogy garantálja minden ember számára az *élethez, emberi méltósághoz való alkotmányos jogot*, összhangban e jog korlátozhatatlanságával (Alkotmány (8. § (1) bekezdés). Az objektív kötelezettség az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme tekintetében az ún. szubjektív alapjogokkal kapcsolatban nem merülhet ki azonban abban, hogy tartózkodni kell azok megsértésétől, hanem az államnak gondoskodnia kell e jogok érvényesüléséhez szükséges feltételek megteremtéséről. Az emberek személyes szabad-

ságuk és igényeik szempontjából gyakorolják alapjogaikat, az államnak azonban garanciákat kell biztosítani ahhoz, hogy az alanyi alapjogok valóban érvényesülhessenek, valamint a mindezzel kapcsolatban keletkező élethelyzeteket, illetve az alapjogok által artikulált értékeket önmagukban is, de valamennyi alapjoggal összhangban kezelje. Az élethez való jog alkotmányos védelme tehát olyan objektív kötelezettség, mely általában is, de létfelteteleiben is védi az emberi életet. (64/1991. (XII. 17.) AB-határozat, ABH 1991. 300–301. o.)

Ad 3. A Magyar Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatából következően meghatározható az emberi jogok egyértelmű hierarchiájának vonulata. Mindezt az emberi jogok sajátos jellemzői figyelembevételével, és nem az Alkotmány értékrendjéből kísérli meg rugalmasan, de következetesen érvényesíteni. Ebből következően az élethez, emberi méltósághoz való jogot olyan prioritásként, az alapjogok rendszerének fundamentumaként nevezte meg, mely minden más, a „személyhez fűződő” jog eredőjeként értékelhető. „Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az emberi méltósághoz való jog „anyajog”, azaz a még nem nevesített szabadságjogok forrása. Ezért e jog értelmezése hatással lehet az egyéni autonómia határainak megvonására más emberi jogok esetében [...]”

Az emberi méltósághoz való jog – egyebek mellett – „azt fejezi ki, hogy van egy abszolút határ, amelyen sem az állam, sem más emberek kényszerítő hatalma nem terjedhet túl, vagyis az autonómiának, az egyéni önrendelkezésnek egy mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva – a klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany maradhat [...]”. (23/1990. [X. 31.] AB-határozat párhuzamos indoklása.) E tekintetben tehát az *önrendelkezés joga* mint alkotmányos alapjog is védelmet élvez.

Ad 4. Az állam objektív életvédelmi kötelezettségéből következik, hogy nem engedheti meg alkotmányosan, indok nélkül az általa államcélként deklarált egészséghez való jog érvényesülését szolgáló intézményrendszer mellőzését, noha ugyancsak figyelemmel kell lennie az önrendelkezés különös jelentőségű XXI. századi paradigmáira. Ugyanakkor egy alapjog szükséges és arányos korlátozása esetén – a korlátozó törvényre is kiterjedően – a jogállam működésének elengedhetetlen feltétele a törvények tiszteletben tartása mind az állam szervei, mind az állam polgárai részéről. Az állam objektív kötelezettsége és a magánemberek alapjogi érdeke közötti konfliktus feloldásának pedig szakmai szempontból megalapozott, világos, egyértelmű és legitim normák a stabil biztosítékai, ami egyúttal a *jogbiztonság* követelményének alapja.

Ad 5. Figyelemmel arra, hogy az élethez, egészséghez való jog, az ön-

rendelkezés joga olyan alapvető jogok, melyek lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja, e körben vizsgálható a szülés eseményének biztonságos folyamatát lehetővé tevő intézmény- és normarendszer. Jelenleg sem a nemzetközi, sem a hazai jogszabályok között nincs olyan rendelkezés, ami alapján a tervezett otthon szülés tiltott, de legalábbis korlátozott volna. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a várandós asszony abbéli szándéka, illetve döntése, hogy gyermekét valamely egészségügyi intézményben vagy otthon óhajtja megszülni, a fentebb már kifejtettek szerint olyan személyes (szubjektív) alanyi alapjogi kérdés, mely ugyancsak az állam objektív intézményvédelmi feladataként értelmezhető. *(Az otthon szüléssel egy tekintet alá esik az ún. születésházban történő szülés.)* Azaz, elengedhetetlenné vált, hogy az állam – a szülő nő és gyermeke életének védelméről – jogalkotással és egyéb szervezési intézkedésekkel (például a szakmai protokoll megalkotásával) gondoskodjon.

Ad 6. Mindebből következően, figyelemmel a tervezett otthon szülés lehetőségét mind ez idáig nem támogató orvos-szakmai érvekre, ugyanakkor szem előtt tartva a tervezett otthon szülés általános életvédelmi aspektusait, valamint a nemzetközi gyakorlatot, szükségesnek látom valamennyi, a tárgykörben korábban már kifejtett szakmai és jogi érv újrólag történő megvitatását. *(Ezek között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese OBH 1773/2003. sz. Jelentése, valamint az arra adott és a jogalkotásra felhívó ajánlást lényegében elutasító miniszteri válasz; a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2002. január 18-án kiadott állásfoglalása.)* Annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen bármely jogellenes gyakorlat, valamint a várhatóan nem kockázatmentes szülés egészségügyi intézményen kívüli levezetése – összefüggésben a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal –, ezúttal nélkülözhetetlen a keretszabályok mielőbbi megalkotása.

Ad 7. Figyelemmel tehát az állam intézményes életvédelmi kötelezettségére, a jogalkotási kényszerhelyzet tagadhatatlanságára, felhívom minden érintett – így a jogalkotó és különösen a szakma képviselőinek – figyelmét, hogy a szülő nő és gyermeke alkotmányos jogaira figyelemmel fokozott tapintattal és felelősséggel értékeljék a szakma szabályai és az alapjogok összefüggéseit, és alkossák meg a tervezett otthon szülés biztonságos körülményeinek jogi és etikai feltételrendszerét, továbbá szakmaiminimum-követelményeit.

Budapest, 2007. október

Dr. Szabó Máté sk.

1.26.4.

Levelezés

Ügyszám: OBH 4027/2006.

Hiv.szám: IRM/AJFO/2007/356/2.

Dr. Petrétai József miniszter úr

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Budapest

Kossuth Lajos tér 4.

1055

Tisztelt Miniszter Úr!

Az OBH 4027/2006. számú ügyben készült jelentésében megfogalmazott ajánlással összefüggésben készült fenti hivatkozási számú levelét köszönettel kézhez kaptam.

A levelében kifejtettekkel összefüggésben a következőkre szeretném felhívni a figyelmét.

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy egy jogszerűen elrendelt bírósági végrehajtási eljárásban jogszerűen alkalmazott kényszerintézkedések nem okoznak alkotmányos visszásságot. A levelének ezen kitételével teljes mértékben egyetértek.

Mindazonáltal attól tartok, hogy a jelentésében foglaltakat és ajánlást – amelyekkel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: Kamara) teljes mértékben egyetértett – tőlem eltérően értelmezte. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 7. §-ában előírja a végrehajtási kényszer arányos és fokozatos alkalmazását. Ez a Vht. teljes egészére érvényes alapelv. Ennek megfelelő sorrendben kerülhet sor a különböző végrehajtási cselekményekre (munkabérből letiltás, ingóvégrehajtás, ingatlan-végrehajtás). Amennyiben valaki az adós ingatlanára nézve bír zálogjoggal, és más, tehát nem a zálogjogosult indít végrehajtási eljárást, akkor a zálogjogosult kielégítési elsősége csak akkor lesz „érintett”, ha a végrehajtás már az adós ingatlanára folyik, azaz az árverési értékesítés a becsérték megállapításával és közlésével megkezdődik, nem pedig akkor, amikor az eljárás kezdetén a végrehajtási jogot bejegyzik az adós ingatlanára. A Vht. szerint ugyanis az eljárás megindulásakor, ha a végrehajtó az adós tulajdonában álló ingatlan létezését deríti fel, minden

esetben végrehajtási jogot jegyeztet be arra, s ezzel az ingatlant lefoglalja (Vht. 138. §), de az ingatlan értékesítésére csak akkor kerülhet sor, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki (Vht. 7. §). Tehát a jelzálogjog jogosultjának érdekei csak ebben az esetben sérülnek, azaz akkor, amikor az ingatlan értékesítésére sor kerül. Mivel ennek első lépése a becsérték megállapítása és közlése, célszerű lenne csak ekkor lehetővé tenni a zálogjogosult bekapcsolódását. Semmiféle késedelem nem érné a zálogjogosultat, hiszen nem ő indította az alapeljárást, nem vele szemben áll fenn lejárt és ki nem egyenlített tartozás. Amennyiben felé tartozik ily módon az adós, akkor külön eljárást indít a zálogjogosult, és annak keretében érvényesíti jogait. A zálogjognak egyébként is biztosítéki és ennek megfelelően kielégítési elsőséget biztosító szerepe van, nem az a cél, hogy már a más által indított alapvégrehajtásban a zálogjogosult érvényesítse követelését. Csak ha a dologi biztosíték (ingatlan) veszélybe kerül, van jogalapja annak, hogy a zálogjogosult bekapcsolódjon és érdekeit, jogait érvényesítse. A behajtott összeg felosztásakor a zálogjogosult elsősége biztosított, és az is maradna (Vht. 165. §-tól 171. §-ig).

Amennyiben a bíróság engedélyezte a zálogjogosult bekapcsolódását, akkor a zálogjogosult a végrehajtást kérő helyzetébe kerül a Vht. 114/A. § (10) bekezdése alapján. A Vht. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a zálogjogosult bekapcsolódásával indult végrehajtási eljárás megszűnik az alapvégrehajtás megszűnésével. Erre nézve az 1/2002. (I. 16.) IM-rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről tartalmaz, 33. §-ának i) pontjában annyit, „hogy befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha a zálogjogosult bekapcsolódásának alapjául szolgáló végrehajtási ügy megszűnt, és a zálogjogosultnak a bekapcsolódással kapcsolatos költségei az annak alapján indult végrehajtási ügyben megtérültek”.

Ez a következők miatt aggályos: egyrészt ennél részletesebb és a Vht-ba illesztett szabályozásra lenne szükség, mert ez az IM-rendelet csak ügyviteli részletszabályokat tartalmaz(hatna), itt pedig érdemi és az állampolgárok jogait érintő szabályozásról van szó. Ráadásul jogalkotási szempontból is hiba, hogy nem a Vht. szabályozza ezt a kérdést, hanem csak az IM-rendelet utal rá egy ügyviteli szabályban (befejezett ügynek tekintendő ügyek meghatározása). Másrészt: a zálogjogosult költségeinek megtérítése önmagában is nagy összeg lehet, és teljesen felesleges a bekapcsolódás az ingatlan lefoglalásakor, hiszen az ingatlan mint a zálogjog tárgya nincs még „veszélyben”, a bekapcsolódás viszont költséget generál, akkor is, ha az alapvégrehajtás megszűnik. Hangsúlyozom: nem a zálogjogosult felé nem teljesít eredetileg

az adós, hanem az alapvégrehajtás jogosultja felé. A zálogjog kielégítési alapja, az ingatlan pedig csak akkor van veszélyben, ha már árverési értékesítésre kerül sor, így elég, ha ekkor kapcsolódik be a zálogjogosult, ez érdemi késedelmet, érdeksérelmet senkinek nem okoz, ugyanakkor elkerülhető a végrehajtási eljárások felesleges szaporítása, bonyolítása, a költségek felesleges növelése is.

A bekapcsolódás bírósági engedélyezését követően a zálogjogosult végrehajtást kérőként szerepel, a végrehajtást kérő jogai illetik meg, semmi nem korlátozza, hogy a zálogjoggal biztosított követelését teljes mértékben behajtsa a zálogtárgyból akkor is, ha felé lejárt tartozása nem is állt fenn eredetileg az adósnak. Tekintettel arra, hogy az adós legfőbb vagyontárgya általában az ingatlantulajdona, így jelentős sérelemként értékelhető az az eset, amikor a zálogjogosult felé nem áll fenn lejárt tartozása az adósnak, mégis egy másik eljárásban, már annak elején, az ingatlan lefoglalásakor bekapcsolódik a zálogjogosult mint végrehajtást kérő. Hangsúlyozom: annak ellenére történik ez, hogy az adósnak lejárt és ki nem egyenlített követelése nem áll fenn a zálogjogosult felé. A zálogjogosult vonatkozásában tény, hogy ha felé nem áll fenn lejárt tartozása az adósnak (adott esetben például a lakáshitel részleteit megfelelően törleszti az adós), akkor egészen addig nincs veszélyben kielégítési elsőbbsége, amíg az adós tulajdonában álló zálogjoggal terhelt ingatlan értékesítésére nem kerül sor az alapvégrehajtásban, ez pedig a becsérték megállapításával és közlésével veszi kezdetét, tehát ekkor kellene csak megadni a lehetőséget a zálogjogosultnak, hogy bekapcsolódjon a végrehajtásba.

Ha az alapvégrehajtásban érvényesített tartozás összege jelentős, rövid idő alatt sor kerülhet arra, hogy az adós tulajdonában álló ingatlan értékesítésre kerül, így semmiféle időhúzást nem okozna az ajánlásban megfogalmazott módosítás. Ekkor a zálogjogosult bekapcsolódhat, mivel a dologi biztosíték, amelyet az adóssal fennálló külön jogviszonyában kikötött, „veszélybe” kerül, bekapcsolódásával azonban ez kiküszöbölődik. Egyébként az alapvégrehajtásban is követni kell az arányosság és fokozatosság alapelvét, így előbb munkabérből, ezzel egy sor alá eső juttatásokból, majd ingóságból, s csak ezt követően az ingatlanból kell végrehajtani a tartozást, ha nem jelentős összegről van szó.

A becsértékekkel együtt megkaphatná az értesítést a bekapcsolódás lehetőségéről a zálogjogosult, aki nyolc munkanap alatt dönthetne arról, hogy bekapcsolódás iránti kérelmet terjeszt-e elő, a kérelemről a bíróság soron kívül dönthetne, azaz a szabályozás e tekintetben változatlan maradhatna. (Megjegyzem: jelenleg a végrehajtási joggal egy időben történő értesítés

esetén is nyolc munkanap áll rendelkezésére a zálogjogosultnak, hogy bekapcsolódás iránti kérelmét előterjessze.)

Ismételten felhívom Miniszter Úr szíves figyelmét arra, hogy a jelentésben foglalt gondolatokkal a Kamara is egyetértett, sőt a Kamara is azt javasolta, hogy a becsérték közlésével egyidejűleg kapcsolódhasson be a zálogjogosult a végrehajtási eljárásba. Ennek megfelelően fogalmaztam meg az ajánlásomat, így a levelében említett gyakorlati vizsgálat ebből a szempontból nem indokolt, mivel az eljáró önálló bírósági végrehajtókat tömörítő Kamara nyilván tisztában volt a gyakorlat tapasztalataival, amikor támogatásáról biztosított, egyetértve a megállapításaimmal.

Összefoglalva: úgy vélem, hogy az ajánlásomban megfogalmazott jogszabály-módosítási javaslat indokolt, csak ezzel biztosítható az arányosság és fokozatosság alapelveinek megfelelő, így alkotmányos végrehajtás. A módosítás – véleményem szerint – a hatékonyságot is javítaná, ugyanakkor sem az alapvégrehajtásban végrehajtást kérő, sem a zálogjogosult, sem az adós, sem az eljáró önálló bírósági végrehajtó vagy a foganatosító bíróság érdekeit nem sértené. Mindezek miatt ajánlásomat fenntartom.

Együttműködését köszönöm, arra a továbbiakban is számítok.

Budapest, 2007. április

Lenkovics Barnabás sk.

Ügyszám: Gy 373/2007.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás
ügyvezető úrnak

Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Örömmel tájékoztatom, hogy a 2006. szeptemberi-októberi eseményekben tanúsított rendőri fellépésekből eredő, az érintettek által jogosnak vélt állampolgári kárigények mielőbbi befejezése érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság érintett szervei (BRFK és REBISZ) és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által képviselt személyek közötti megegyezések eléréséhez felajánlott közvetítői segítségemet tábornok úr elfogadta és támogatja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság is egyetért azzal, hogy a probléma peren kívüli megállapodások kötésével kezelhető a leghatékonyabban. En-

nek érdekében tábornok úr egyeztetések megkezdését javasolta. Tekintettel azonban arra, hogy a szóban forgó rendőri fellépésekben az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlenül nem vett részt, a szakmai irányítása alá tartozó, de önállóan gazdálkodó és önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervei nevében pedig – melyeknek hivatásos állományú tagjai vettek részt a 2006. évi őszi eseményekben – kötelezettséget nem vállalhat, és kötelezettség vállalásra sem utasíthatja őket, az ő szerepe is csak a közvetítésre, az egyezségekre létrejöttének elősegítésére korlátozódik.

Tábornok úr tájékoztatott arról is, hogy célszerűnek tartaná, ha első lépésként a Nemzeti Jogvédő Alapítvány írásban – ügyenként külön-külön, a konkrét bizonyítékok megjelölésével – előterjesztené az egyezségkötések alapjául szolgáló kárigényeket, és az egyezségkötés előkészítését szolgáló személyes megbeszélésre az igények kölcsönös áttanulmányozását, megismerését követően kerülne sor. Az egyeztetések elősegítése érdekében tábornok úr

koordinátori feladatokkal bízta meg

- az Országos Rendőr-főkapitányság részéről: dr. Mándi Éva jogtanácsos asszonyt (tel.: 443-5648),
- REBISZ részéről: dr. Szabó Mariann jogtanácsos, mb. főosztályvezető asszonyt (tel.: 432-7305),
- BRFK részéről: dr. Varga Róbert r. alezredes, általános jogi csoportvezető urat (tel.: 443-5270).

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Javasolom, hogy a peren kívüli megállapodások, illetve az előzőekben hivatkozott egyeztetések mielőbbi megkezdése érdekében Alapítványuk vegye fel a kapcsolatot a rendőri szervek koordinátori feladatokkal megbízott munkatársaival.

Bízom abban, hogy a probléma megoldásában vállalt közreműködésem hozzájárul a kártérítésre jogosult állampolgárok szóban forgó kárigénye soron kívüli lezárásához.

Budapest, 2007. december

Dr. Szabó Máté

Ügyszám: OBH 5219/2007.

Jolsvai András
vezető szerkesztő

168 Óra Szerkesztősége

Tisztelt Vezető Szerkesztő Úr!

Hivatalomhoz előterjesztett beadványában Budapest egyik terén 2007. november 17-én zajlott, előre be nem jelentett tüntetésen a munkáját végző újságírók jelenlétével, igazoltatásával, két újságíró rendőrségre való előállításával kapcsolatban kérte állásfoglalásomat.

1. Engedje meg, hogy mindenekelőtt röviden összefoglaljam a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos – az Alkotmánybíróság következetes gyakorlatán alapuló – jogi álláspontot.

Az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte az Alkotmány 61. §-át. Az Alkotmánybíróság e szabadságjognak kitüntetett szerepet biztosított az alapjogok között, „megemelte” a véleménynyilvánítás szabadságának védelmi szintjét. A véleménynyilvánítási szabadság az alkotmánybíróági határozatok szerint a kommunikációs alapjogok anyajogaként fogható fel.

Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) AB-határozatában tette fel azt a – valamennyi alkotmányos alapjog tekintetében fontos – kérdést, hogy azokat lehet-e, ha igen, milyen feltételekkel megszorítani, korlátozni, kollíziójuk (összeütközésük) esetén milyen szempontok alapján kell a prioritást meghatározni. A véleménynyilvánítás, illetve az ebbe beletartozó sajtószabadság esetén ez a kérdés kiemelt jelentőséget kap, mivel e szabadságok a plurális, demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.

A hivatkozott AB-határozat szerint „... a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen „anyajoga” többféle szabadságjognak, az ún. „kommunikációs” alapjogoknak. Ebből eredő külön nevesített jogok a szólás és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium szabadságát, továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. ... A véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság (60. §), valamint a gyülekezési jog is (62. §).

Ez a jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai folyamatokban. Történelmi tapasztalat, hogy mind-

annyiszor, amikor a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozták, sérelmet szenvedett a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás, csökkent az emberben rejlő képességek kibontakozásának lehetősége. ... Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető el. Az alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága, és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog objektív, intézményes oldala nemcsak a sajtószabadságra, oktatási szabadságra stb. vonatkozik, hanem az intézményrendszernek arra az oldalára is, amely a véleménynyilvánítási szabadságot általánosságban a többi védett érték közé illeszti. ..."

Alapjog elsősorban tehát azért korlátozható, mert más alkotmányos jog védelme ezt kívánja, nem pedig azért, mert valamilyen elvont társadalmi vagy állami érdek – így különösen közérdek – ezt szükségessé teszi.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezmény a véleménynyilvánítási jog korlátozásának mikéntjét szabályozza.

Az Egyezmény 10. cikke szerint:

„1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. E jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és átadásának szabadságát országhatárokon tekintet nélkül, és anélkül, hogy ebbe hatósági szervnek joga lenne beavatkozni. ...

2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi integritás, a közbiztonság, a zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas információ közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.”

A témával kapcsolatban említésre méltó a magyar gyülekezési törvény tárgyában (Bukta és társai v. Magyarország, 25691/04. sz.) 2007. július 17-én a strasbourg-i Európai Emberi Jogok Bírósága által hozott ítélet.

A strasbourg-i bíróság a Bukta és társai kontra Magyarország-ügyben azért marasztalta el a magyar államot, mert a rendőrség 2002 decemberében feloszlatta a Kempinski szálloda előtt demonstrálók be nem jelentett, spontán gyülekezését. A Bukta-ügy felperesei a magyar bíróságok előtt nem voltak sikeresek. Érvelésük szerint objektív okok miatt nem tudtak eleget tenni a gyülekezési törvény által előírt háromnapos előzetes bejelentési kötelezettségüknek, hiszen előző este derült ki, hogy Magyarország miniszterelnöke el kíván menni a román miniszterelnök Románia nemzeti ünnepén, december 1-jén tartandó fogadására. A magyar bíróságok ezt a körülményt nem vették figyelembe, a felperesek felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság – formai okokra hivatkozva – elutasította.

Ezt követően 2004. április 13-án a felperesek Strasbourg-hoz fordultak. Annak megállapítását kérték a bíróságtól, hogy a spontán tüntetés rendőrség által történt feloszlatása az Emberi Jogok Európai Egyezménye véleménynyilvánítási szabadságot védő és a gyülekezés szabadságát biztosító cikkeibe ütközik. A bíróság helyt adott a felperesek kérelmének, megállapította, hogy a tüntetés feloszlatása az egyezmény 11. cikkébe ütközött. A véleménynyilvánítás sérelméről nem döntött a bíróság. A bíróság a jogsértés megállapításán felül nem ítelt meg kártérítést, a magyar államot kétezer euró perköltség kifizetésére kötelezte.

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Egyedül ez felel meg annak az ideológiai semlegességnek, amelyet az Alkotmánynak az 1990. évi XL. törvénnyel való módosítása azzal fejezett ki, hogy törölte az Alkotmány 2. §-ából az 1989 októberében – éppen a pluralizmus példjaként – szerepeltetett fő eszmei irányzatokat is. A véleménynyilvánítás szabadságának külső korlátai vannak csak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet nélkül. Vagyis az egyéni véleménynyilvánítás, a saját törvényei szerint kialakuló közvélemény, és ezekkel kölcsönhatásban a minél szélesebb tájékozottságra épülő egyéni véleményalkotás lehetősége az, ami alkotmányos védelmet élvez. Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga.

Az ún. kommunikációs jogok – köztük a véleményszabadság joga mellett a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, valamint a véleményalkotást

lehetővé tevő tájékozódás, információszerzés joga – tehát a demokratikus társadalom alapértékei, a demokrácia legfontosabb garanciái közé tartoznak. Ebből következik ezen alkotmányos alapjogok kiemelt védelme is.

A kommunikációs jogok körében a sajtószabadság többes funkcióval bír: nemcsak a véleménynyilvánítás, hanem egyúttal a véleményalkotáshoz szükséges információszerzés egyik kitüntetett fontosságú eszköze. Továbbá a sajtó a hatalom ellenőrzését, ezáltal a hatalom korlátozását is szolgálja. Az újságírók munkája e szerepükre tekintettel érdemel védelmet.

A rendőrség nem lehetetlenítheti el az újságírók (fentiek miatt alapjogi védelmet élvező) munkáját, ugyanakkor az újságírói minőség sem jelent jogon kívüliséget, a rendőrségi intézkedések őket is érinthetik. E konfliktus eldöntése, iránymutatások, szabályok kidolgozása azonban hazánkban alig kezdődött el, kidolgozása pedig hosszabb előkészítést igényel. Ezért fontosnak tartom felhívni a figyelmet az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 2007. június 21-én, „A média kezelése politikai tüntetések során” címmel kiadott rendkívüli jelentésére, melyet a médiadolgozók tüntetéseken való részvételével kapcsolatos elvárások jellemzik. A jelentés többek között rámutat a következőkre:

„... Rendfenntartók és újságírók egyaránt különös felelősséggel bírnak köztéri tüntetések alkalmával. A rendfenntartók kötelesek biztosítani az állampolgárok számára a békés gyülekezés jogának gyakorlását, védelmezni az újságírók jogát az esemény közvetítéséhez jogi helyzetre való tekintet nélkül, felelnek továbbá az erőszak terjedésének békés úton történő megfékezéséért. Az újságírók felelősek azért, hogy egyértelműen azonosíthatók legyenek, továbbá hogy a helyzet további szítása nélkül tudósítsanak, és ne kerüljenek bevonásra magába a tüntetésbe. ... A rendfenntartók alkotmányos felelőssége, hogy ne hiúsítsák meg vagy ne akadályozzák az újságírók köztéri tüntetések során végzett munkáját, és az újságíróknak joguk van a fair és visszafogott bánásmódhoz a rendőrség részéről. ... A rendőrség magatartásáért felelős vezető tisztek feladata annak biztosítása, hogy a rendfenntartók megfelelően tisztában legyenek az újságírók szerepével és funkciójával, különösen a tüntetések során játszott szerepével. Túlzott rendőri reakció esetén az újságírókkal szembeni rendőri magatartás kérdését elkülönülten kell kezelni, tekintet nélkül arra, hogy a tüntetés engedélyezett volt-e vagy sem. Szükséges a rendőrségi vezetők részéről a gyors és adekvát válasz, annak biztosítása érdekében, hogy ne ismétlődjön meg efféle túlzott reakció a jövőben, és határozottan jelezni kellene, hogy az efféle magatartás a jövőben nem tolerálható. ... Nincs szükség külön meghatalmazásra a tüntetések közvetítéséhez, kivéve olyan körülmények

esetén, ahol a rendelkezésre álló források – mint az idő és a tér – bizonyos események tekintetében korlátozottak. Nem engedélyezett tüntetést közvetíteni kívánó újságíróknak ugyanazt a tiszteletet és rendőri védelmet kellene biztosítani, mint amelyet egyéb nyilvános események során is megkapnak. ... Elkobzásra, újságírói felszerelés megkárosítására irányuló szándékos kísérlet a közvetítés elhallgattatása érdekében bűncselekménynek minősül, és az elkövetőket a törvény alapján felelősségre kellene vonni. Nyomtatott anyag, filmszalag, hangfelvétel vagy más anyag hatósági elkobzása közvetlen cenzúracselekmény, és mint olyan, nemzetközi mércék által tilalmazott gyakorlatnak minősül. A média szerepe, funkciója kötelezettsége és jogai szerves részét kellene hogy képezzék azon rendfenntartók képzési tananyagának, akiknek feladatkörébe tartozik a tömeg kezelése. ... Az újságíróknak világosan azonosítani kell magukat, tartózkodniuk kell a tüntetés eseményeiben való részvételtől, és objektíven kell tudósítaniuk a kibontakozó eseményekről, különösen élő vagy internetes adás esetén. Az Újságírószövetségnek és a rendfenntartó szervezeteknek meg kellene egyezniük az azonosítás elfogadható módjában, és megtenni a szükséges lépéseket e követelménynek a média munkatársaival való megismertetése érdekében. Az újságíróknak megfelelő lépéseket kellene tenniük annak érdekében, hogy megismertessék egymással azokat a rendőrségi intézkedéseket, amelyek zavargások esetén alkalmazandók. ...A rendvédelmi szervek és a média munkatársainak kötelessége a magatartási szabályoknak megfelelő eljárás tanúsítása, melyeket a rendőrségi vezetőknek és a főszerkesztőknek kell kikényszeríteniük. A rendőrségi vezetők abban nyújthatnak segítséget, hogy tájékoztadják munkatársaikat az újságírók szerepéről és funkciójáról. Közvetlen lépéseket is tehetnek, amennyiben beosztottaik túllépik feladat- és hatáskörüket. A média munkatársai abban segíthetnek, ha kívülmaradnak a tüntetés eseményeiből és egyértelműen azonosítják magukat újságíróként...”

2. A rendőrségnek az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése értelmében alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény e feladat teljesítése érdekében számos intézkedés megtételére jogosítja fel a testületet, amelyek többsége – a dolog természetéből eredően – az állampolgárok bizonyos alkotmányos jogainak korlátozásával is együtt jár. A közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése érdekében tehető intézkedések körében említhető az igazoltatás és előállítás. Mindezek alapján megállapítható, hogy a rendőrség – a törvényes feltételek fennállása esetén – jogosult közterületen bárkit igazoltatni és onnan előállítani. Az igazoltatás gyakorlásának azonban alapvető

feltétele, hogy a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében a személyazonosság megállapítása szükséges legyen. Az előállításra – kivéve a kötelező eseteit – ugyancsak a közbiztonság érdekében van lehetőség. Mind az igazoltatás, mind az előállítás esetében a rendőrség akkor és olyan mértékben jogosult az állampolgárok jogait korlátozó intézkedéseket hozni (arányosság követelménye), amikor és amilyen mértékben a közbiztonság, közrend fenyegetettsége fennáll. A fenyegetettség tényét és mértékét nyilvánvaló és közvetlen bizonyítékok alapján kell megállapítani.

Az újságírónak a szóban forgó 2007. november 17-i, be nem jelentett demonstráción való igazoltatása, majd előállítása – az előzőek szerint – akkor mondható törvényesnek, ha meghatározható, hogy arra a közrend, a közbiztonság milyen és mekkora mértékű fenyegetettsége miatt került sor, vagyis ha megfelelt a szükségesség és az arányosság követelményének, ha minden körülményt figyelembe véve, nem volt önkényes.

A szóban forgó igazoltatás és előállítás tehát csakis akkor minősülhet törvényesnek, ha annak indokai nyilvánvalóan, közvetlenül és időszerűen fennálltak. E három feltételnek együttesen kellett teljesülnie mindkét rendőri intézkedésnél.

A szóban forgó rendőri intézkedések részleteit nem vizsgáltam, ezért nem tudom megállapítani, hogy az újságírók igazoltatásának és a helyszín elhagyására való felszólításuknak, majd előállításuknak a törvényes indokai fennálltak-e, a jogszabályok a közrend, a közbiztonság veszélyeztetettségét írják elő az intézkedés indokaként. A közrend veszélyeztetettségét a rendőrségnek igazolnia kell, mégpedig úgy, hogy az a valóságnak megfelelően, és abból az intézkedés – jelen esetben az igazoltatás és a helyszín elhagyására való felszólítás, valamint előállítás – szükségessége is megállapítható legyen. Ezek ismeretében lehet kétséget kizáróan kimondani azt, hogy az újságírókkal szembeni rendőri intézkedés arányban állt az elérni kívánt céllal, és az alkalmas volt a cél elérésére. Addig, amíg a rendőrség erre nem ad egyértelmű választ, az újságírók elleni, szóban forgó rendőri (parancsnoki) intézkedés alkotmányosan aggályosnak tekinthető.

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelt és lehetőséget adott egy valóban fontos kérdéstről véleményem kifejtésére.

Budapest, 2007. november

Üdvözlettel: Dr. Szabó Máté sk.

2. A jogalkotást érintő ombudsmani tevékenység

2.1.

Jogszabály által okozott visszasságok orvoslása

Az Obtv. 25.§-a lehetőséget ad a biztosnak arra, hogy javasolja a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szervnél a jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását. Erre akkor van lehetősége, ha vizsgálata eredményeként úgy ítéli meg, hogy az általa feltárt alapvető jogokkal kapcsolatos visszasság valamely jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölösleges, nem egyértelmű rendelkezésére, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányára (hiányosságára) vezethető vissza.

E lehetőségeit az országgyűlési biztos minden olyan esetben kihasználta, amikor az állampolgárok alkotmányos vagy emberi jogai érvényesítése érdekében megalapozott és indokolt volt. Természetesen a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szerv – vagyis az ombudsmani javaslat címzettje – azt nem fogadta minden esetben fenntartás nélkül. Előfordult, hogy csak hosszabb „párbeszédet”, kölcsönös meggyőzést követően közeledett az ombudsman és a címzett álláspontja egy-egy jogalkotással kapcsolatos kérdésben. Volt arra is példa, hogy a címzett mindenféle ombudsmani álláspontot elutasítva, elzárkózott a jogalkotással összefüggő biztosi javaslat megvalósításától. Ez utóbbi esetben – javaslatát változatlanul fenntartva – a biztos tudomásul vette, hiszen kezdeményezése nem kötelező erejű.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese 2006. évi tevékenységéről szóló parlamenti beszámolóban megfogalmazott, az Országgyűlésnek szóló javaslatok megvalósításához nagymértékben hozzájárult – hasonlóan a korábbi beszámolási időszakokéhoz – az Országgyűlés Elnökének közreműködése és együttműködő segítsége.

Az Országgyűlésnek címzett, jogalkotással összefüggő, 2006. évi ombudsmani tapasztalatok alapján kialakított, valamint a megismételt javaslatok

elfogadása vagy belátható időn belüli megvalósulása eredményes volt a következő jogszabályok esetében:

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásáról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81. § (3) bekezdésének módosítása. A jogszabályhely első mondatát a 2007. évi XVI. törvény módosította, ami 2007. április 14-től hatályos;

- a Bv. tvr. módosítása a fogházra átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtása, valamint a Bv. tvr. 22. § (3) bekezdése alapján benyújtott „rendkívüli eltávozási” kérelmeknek a büntetés-félbeszakítási kérelmektől való egyértelmű elkülönítése, továbbá az ilyen eltávozás időtartamának a szabadságvesztés-büntetésbe való beszámítása tárgyában. A miniszter valamennyi javaslatot elfogadta és azoknak megfelelően 2007. június 1-i hatállyal módosították a Bv. tvr. 69. § (2), valamint a 28/A. § (5), 29. § (3) és 41. § (3) bekezdéseit;

- a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) módosítása, amely szabályozza a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetőségeit. Az ombudsmani javaslatnak megfelelően a 2007. évi CLX. törvény kiegészítette az Sztv.-t, ami 2008. január 1-jén hatályba lépett;

- a zaklatásra vonatkozó jogi szabályozás hiánya miatt tett ajánlás megvalósult, a 2007. évi CLXII. törvény – 2008. január 1-i hatállyal – bűncselekményként vezette be a zaklatás tényállását a magyar jogba (Btk. 176/A. §);

- a kisajátításról új jogszabály jelent meg. 2007. évi CXXIII. Törvény 2008. január 1-jén lépett hatályba;

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) módosítása a tűzoltók szolgálatteljesítési idejére vonatkozóan, a szolgálati érdek bizonyos esetekre vonatkozó meghatározása, túlszolgálat díjazásával kapcsolatos szabályok pontosítása;

- a postai szolgáltatások fejlesztésével, a szolgáltatások minőségének javításával, a hálózati hozzáférés új elvekre helyezésével kapcsolatos vizsgálatok előkészítése;

- az audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló törvényjavaslat előkészítése során az ORTT Panaszbizottság „egyéb” panaszokra vonatkozó eljárása főbb szabályainak és a Panaszbizottság döntése elleni jogorvoslás általános szabályainak kidolgozása;

- az új büntetés-végrehajtási törvény tervezetbe a büntetés-félbeszakítási kérelmek elutasítása esetén a bírói jogorvoslati fórum igénybevétele lehetőségének, az elítélt ételmezésénél a vallási igény figyelembevételének rögzítése;

- a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvénynek a támogatási formákkal kapcsolatos további módosítása napirenden tartása;

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénynek és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási szabályoknak a közszolgáltatás szüneteltetésével összefüggő módosítása;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM-rendelet megfelelő kiegészítésével, a közeli hozzátartozók kegyeleti jogának biztosítása érdekében az Eütv. szerinti rendkívüli halál esetén követendő (büntető, ill. közigazgatási) eljárásokban a holttestek megtekintése szabályainak rögzítése. A miniszter a javaslatot elfogadta, 2008 első félévében intézkedik a rendkívüli halálessettel kapcsolatos – a hozzátartozók kegyeleti jogát is figyelembe vevő – új rendeleti szabályozás elkészítéséről;

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM-rendelet módosítása annak érdekében, hogy a rendelet ne tartalmazzon szűkítő szabályozást a büntetőeljárási törvénnyel szemben. A miniszter a rendeletet 2007. június 1-i hatállyal módosította a következők szerint: „a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján elfogott és előállított személyt az elfogás, illetve az előállítás kezdetétől megilleti a védelemhez való jog”, valamint „a fogva tartás elrendelését követően – a 4. § (4) bekezdése esetén az elfogástól, illetőleg az előállítástól kezdődően – a gyanúsított első kihallgatása előtt biztosítani kell, hogy védőt hatalmazhasson meg”;

- az időskorúaknak lakásért életjáradékot nyújtó szolgáltatásokkal (járadékszolgáltatók által nyújtott járadékszolgáltatás) kapcsolatos ajánlás alapján 2007-ben, a járadékszolgáltatókra és a járadékszolgáltatásra vonatkozóan külön jogszabálytervezet készült a Pénzügyminisztériumban. Ezt a biztos is véleményezte. Kérte, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfelelésségre vonatkozó átmeneti idő hosszát csökkentsék, és vegyék figyelembe az életjáradék jogintézményének jellege és az azt üzletszerűen nyújtó cég felszámolási eljárás alá kerülése közötti ellentétet. A jogszabálytervezet átdolgozás alatt áll;

- az árvíz- és belvízkárok enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása megtörtént a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvényben, amely elfogadva az ombudsmani ajánlást, minden bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről rendelkezik.

A Hszt.-nek az osztályvezetők és az annál magasabb vezető beosztásúak

azonnali hatályú felmentésének indokoláshoz kötésére, valamint a büntetőeljárás alá vont rendőr szolgálati viszonya felfüggesztésének, a fel nem függesztett, de büntetőeljárás alá vont rendőr kedvezményekből való kizárásának határidőhöz kötésére vonatkozó javaslat megvalósítását a Kormány nem támogatta, de annak indokait az országgyűlési biztos nem fogadta el. Ezt arra alapozta, hogy a büntetőeljárás esetleges elhúzódása már önmagában is felvetheti az alkotmányos joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét, ami az általánoshoz képest szigorúbb függelmi rendben és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és fizikai terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben az élet kockáztatásával feladatát ellátó hivatásos állomány tagjára, esetenként hozzátartozóira nem hárítható át. Az ombudsman kiemelte azt is, hogy javaslata megvalósítása nem lenne egyedülálló megoldás, hiszen a Hszt. a közszolgalatban álló köztisztviselők jogainál és juttatásainál nem egy esetben kedvezőbben állapítja meg a hivatásos állomány tagjait megillető jogokat, juttatásokat, vagyis a Hszt.-ben már van olyan rendelkezés, ami eltér a Ktv. szabályaitól.

Az ombudsman hivatkozott érvelései alapján végül a Kormány megfontolandónak ítélte a Hszt. országgyűlési biztosi javaslat szerinti felülvizsgálatát.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a végrehajtás alól mentes juttatásokra, valamint az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó szabályai kiegészítésére irányuló ombudsmani javaslatokat is elutasította a Kormány, amivel a biztos ugyancsak nem értett egyet. Javaslatai ugyanis elsősorban nem a Kormány által hivatkozott tulajdonhoz, hanem a szociális biztonsághoz való jog védelmét célozták. Ez utóbbi biztosítására pedig egy esetleges – Kormány által hivatkozott – igényper nem jelenthet garanciát. Ugyanezen okból az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény azonnali beszédési megbízással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását, kiegészítését sem tartotta mellőzhetőnek a biztos. Sajnálattal vette tudomásul azonban, hogy a bírósági végrehajtásról, valamint az adózás rendjéről szóló törvények módosításával kapcsolatos országgyűlési biztosi kezdeményezéseket a Kormány „párbeszédet” követően is elutasította.

A Kormány indokai alapján nem tartotta elfogadhatónak az ombudsman az OMSZ feladat- és hatáskörére, a rendkívüli meteorológiai jelenségek előjelzésére, az élet és vagyonbiztonság céljából a rendvédelmi szervekkel, valamint a közszolgalati műsorszolgáltatókkal történő együttműködésre vonatkozó jogalkotási javaslata elutasítását sem. Nem vitatta viszont, hogy a meteorológiai veszélyhelyzetekben szükséges megelőző, az élet- és vagyonbiztonságot szolgáló intézkedéseknek, valamint az állami rendezvények biztosítását

szolgáló nyilvános szabályozásnak több lehetséges megoldása is elképzelhető. A törvényi szintű szabályozásra utaló ombudsmani javaslat csak egyféle megoldás lehetett volna, de attól eltérő megoldást is elfogadhatónak tartott. Az ugyanis a jogalkotó feladata, hogy – alkotmányos emberi jogok szempontjára is figyelemmel – a legjobb megoldást megtalálja. Az állampolgárok jogos érdekeire tekintettel viszont elengedhetetlennek ítélte meg a biztos, hogy nyílt normaként jelenjenek meg a szóban forgó tárgykört érintő felelősségi viszonyok. A Kormány végül elfogadta a biztos érveléseit, s folyamatosan figyelemmel kíséri az Országos Meteorológiai Szolgálat működésére, eljárásrendjére vonatkozó kormányrendelet gyakorlati alkalmazását, és szükség esetén a jogszabályt módosítja.

Az állami irányítás egyéb eszköze kiadására tett, többször megismételt ombudsmani javaslatokból megvalósult „a rendőri hivatás magatartási szabályai” (etikai kódex) kiadása. A Rendőri Hivatás Etikai Kódexe 2007. július 5-től megtalálható a rendőrség honlapján.

2007-ben a biztos az Alkotmánybírósághoz is nyújtott be indítványokat – amelyek sorsa a befogadásukon túl még nem ismert – a következő témakörökben:

1. Kérte az Alkotmánybíróságot, hogy jogszabály alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára irányuló eljárás keretében állapítsa meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2009. január 1-jétől hatályos 15-16., 21-22., 22/A. §-ainak, továbbá 1. és 2. számú mellékletének, valamint a szoros tárgyi és tartalmi összefüggés, hasonlóság okán a – jelenleg is hatályos – luxusadó-ról szóló 2005. évi CXXI. törvénynek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, valamint a 70/I. §-ába ütközését és e jogszabályhelyek megsemmisítését.

2. Indítványozta a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) b./pontja, valamint a 6; 7; 8; és 10. §-ai és kapcsolódó rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, illetve az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének megállapítását és az alkotmányellenes helyzet megszüntetését.

3. Indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az elővigyázatosság és megelőzés elvére tekintettel értelmezze az Alkotmány 18. és 70/D. §-ait a lakosságot érő nem ionizáló sugárzás szabályozásával összefüggésben.

2.2.

Jogszabálytervezetek véleményezése

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese – az adatvédelmi biztostól eltérően – nem rendelkeznek törvényben biztosított feladatkörrel a jogszabály-tervezetek véleményezésére, illetve észrevételezésére. Egyes jogszabályok tervezeteit az előkészítést végzők azonban törvényi kötelezettség nélkül is megküldték részükre.

Előfordult, hogy az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese vizsgálatuk eredményeként, ajánlásukban valamely jogszabály megalkotását, módosítását vagy kiegészítését kezdeményezték. A jogszabályok tervezeteit az érintett szervek többnyire annak bizonyítékaként küldték meg az Országgyűlési Biztos Hivatalának, hogy az ajánlásnak eleget tettek. Ezeket a tervezeteket az országgyűlési biztos, illetve általános helyettese általában abból a szempontból vizsgálták, hogy az ajánlás eredményeként született normaszöveg alkalmas lehet-e a vizsgálatok során feltárt alkotmányos viaszasságok orvoslására és jövőbeni megelőzésére. Volt példa arra is, hogy azon jogszabályok tervezeteit, amelyek egyes alkotmányos jogok gyakorlati megvalósulását szabályozzák, ezért a jogalanyok széles körét érintik, a jogszabály-előkészítésért felelős szervek a közigazgatási körözés során az Országgyűlési Biztos Hivatalának is megküldték. A jogszabály-tervezetek véleményezésekor az országgyűlési biztos és általános helyettese – a vizsgálataik során szerzett jogalkalmazási tapasztalataikra támaszkodva – a normaszövegben rejlő esetleges alkotmányos viaszasságok veszélyére hívták fel a kodifikációt végzők figyelmét. Azon jogszabály-tervezetek esetében, amelyekről vizsgálati tapasztalatokkal nem rendelkeztek, nem tettek észrevételeket. Jelentőségére tekintettel, a költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról szóló T/4319. számú törvényjavaslatot az országgyűlési biztos annak ellenére véleményezte, hogy azt az előkészítő Pénzügyminisztérium a közigazgatási egyeztetés során nem küldte meg számára. Az országgyűlési biztos egyetértése nem feltétele a jogszabály-tervezetek elfogadásának, illetve hatályba lépésének. Ezért fenntartották a jogot arra, hogy az általuk véleményezett jogszabály hatályba lépését követően feltárt esetleges alkotmányos viaszasságok megszüntetésére – ajánlásaikban – javaslatot tegyenek azok módosítására. Az országgyűlési biztos az általa véleményezett jogszabály-tervezetek további sorsát illetően azt tapasztalta, hogy észrevételeit az érintett szervek megfontolták, és a normaszövegek átdolgozása során többnyire hasznosították.

A költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról szóló T/4319. számú törvényjavaslat

Noha a közigazgatási egyeztetés során a pénzügyminiszter nem bocsátotta rendelkezésére, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatalból áttekintette a költségvetési felelősségről és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról szóló T/4319. számú törvényjavaslatot, amelynek során számos ellentmondást észlelt a törvényjavaslat, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései között. A költségvetési fegyelem garanciájának biztosításához kapcsolódóan az országgyűlési biztos kiemelte, hogy véleménye szerint a költségvetési fegyelem alapvető garanciája nem abban rejlik, hogy az Országgyűlés törvény alkot a már meglévő törvények betartására, hanem abban, hogy a költségvetés végrehajtását az Országgyűlés miként tudja ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban rámutatott a közpénzügyek alapkérdései alkotmányi szabályozásának alapvető garanciális jellegére, valamint a folyamatos pénzügyi ellenőrzés fontosságára. Az országgyűlési biztos a „saláta-törvény”-készítés lehetőségének kizárása végett megfontolásra javasolt egy olyan szabályozást, amely a költségvetést (és a zárszámadást) önálló – ugyanakkor a törvényekkel azonos szintű – jogforrásnak tekinti, és ezáltal kizárja annak a lehetőségét, hogy a költségvetés (vagy esetleg a zárszámadás) egyúttal számos más egyéb törvényt módosítson. Az eljárási szabályok mellett a biztos lényeges kérdésnek tekintette a költségvetés kiegyensúlyozottságát, amellyel kapcsolatban javaslatot tett a német Finanzplan jellegű középtávú pénzügyi tervezés módszerének alkalmazására. A Törvényhozási Költségvetési Hivatal létrehozásával, közjogi helyzetével kapcsolatban az országgyűlési biztos a hivatal függetlenségének garantálása érdekében megfontolásra javasolta az elnök újraválaszthatóságának, valamint a pártban, illetve politikai mozgalomban való tagság lehetőségének kizárását. A biztos a Hivatal alaptevékenysége körében foglalkoztatottakra vonatkozó szabályokat illetően alapvetően indokolatlannak tartotta, hogy a Hivatal köztisztviselőire vonatkozó szabályok szinte ésszerűtlen mértékben térnek el minden más köztisztviselőre vonatkozó szabályoktól a bérezés és a szabadságolás tekintetében. Az országgyűlési biztos mindamellet hangot adott kételyeinek egy olyan állami hivatal létrehozásával kapcsolatban, amelynek feladata nem más, mint az állam más intézményeinek a költségvetés betartására való „rászorítása”, az állam által meghatározott jogszabályok más állami szervekkel való betartatása. Az országgyűlési biztos a törvényjavaslatokkal kapcsolatos véleményéről levélben tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, az Országgyűlés illetékes bizottságait, az Állami Számvevőszék elnökét, valamint az előterjesztő pénzügyminisztert. Az Állami Számvevőszék elnöke válaszában

egyetértéséről tájékoztatta az országgyűlési biztost. A pénzügyminiszter pedig válaszában arról tájékoztatót, hogy a felvetésekre figyelemmel lesz. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot még nem fogadta el (Gy 413/2007.).

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvény tervezete

A tervezetet a Külügyminisztérium küldte meg véleményezésre az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. A tervezet 2. §-ának értelmében, a konzul felülhitelesítheti az egyéb „közhitelességgel felruházott személy” által hitelesített magánokiratot. Válaszában az országgyűlési biztos észrevételezte, hogy az említett megjelölés a hatályos magyar jog fogalomrendszerében nehezen értelmezhető, ezért annak helyesbítését javasolta oly módon, hogy a konzul a „hitelesített magánokiratot” jogosult felülhitelesíteni.

A módosítás nem lépett hatályba (Gy 512/2007.).

A kisajátításról szóló törvény tervezete

A tervezetet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium két ízben küldte meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosának véleményezés céljából.

Válaszában az országgyűlési biztos egyetértett azzal, hogy közérdekű feladatot valóban nem csak állami vagy önkormányzati szervek látnak el, azonban aggályosnak tartotta az ilyen szervezeteket kisajátítás útján való tulajdonszerzésre feljogosítani. A „terület- és településrendezés” mint kisajátítási cél meghatározását túl általánosnak tartotta a biztos, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletére, amely kimondja, hogy a tervekben szereplő célkitűzések ugyanis adott esetben megfelelhetnek a helyi, regionális gazdasági érdekeknek, de nem feltétlenül minősülnek közérdekűnek. Felhívta az országgyűlési biztost a jogszabály-előkészítő figyelmét arra, hogy a közút, gyorsforgalmi közúthálózat, vasútvonal, víz- és csatorna –, gázszállító- és elosztóvezeték beruházásoknál az önkormányzati vagy miniszteri rendeletben megállapított nyomvonalat a kisajátító hatóság nem bírálhatja felül, így elő sem fordulhat, hogy mérlegeljen, csak a konkrét ingatlanon valósítható-e meg a beruházás.

Az országgyűlési biztos a hozzá érkezett panaszok alapján több szabályozási javaslatot tett a korábbi kezdeményezések megismétlésén kívül. Ilyenek voltak többek között az előmunkálatokkal, az OBH 3125/2003. számú jelentésben vizsgált, az 1962. évi IV. törvény hatálya alatt keletkezett kártalanítás nélküli vezetékJogok kérdése. Az érintettek védelmét szolgálja, hogy az ingatlanok tulajdonosait és az egyéb jogosultakat minden eset-

ben be kell vonni, és az eljáró hatóságnak biztosítania kell, hogy a szóban forgó vezeték a hatályos műszaki biztonsági előírásoknak megfeleljen. A kártalanítás kérdéséről azonban a módosítás nem rendelkezett. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 2006 májusában arról tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy a villamos energiáról szóló törvény alapján bejegyezhető vezetékjogok miatti kártalanítás szabályait a tárca rendezni fogja. A tervezet azonban ezzel kapcsolatos szabályokat nem tartalmazott, és nem tett említést más ágazati jogszabályok olyan módosításáról sem, mely a fentiekben vázolt visszasságokat kiküszöbölné. Az országgyűlési biztos kifogásolta, hogy a tervezethez kapcsolódó végrehajtási jogszabály nem készült, ezért javasolta az eljárási szabályok részletezését, valamint a kártalanítási összeg kifizetésének rendjéről jogszabály készítését. Rámutatott az országgyűlési biztos arra is, hogy a tervezet nem rendelkezett arról a kárról, amely azzal keletkezik, hogy kisajátítás esetén a különböző hitelek biztosítására bejegyzett jelzálogjogok alapját képező összegek a kártalanításból kifizetésre kerülnek. Az ilyen ingatlannal rendelkező kisajátítást szenvedők újabb ingatlant (elsősorban lakásingatlant) ismét csak hitel felvételével tudnak venni, azonban azt más konstrukcióban, más feltétellel, más kamattal, ha egyáltalán hitelképes(ek) a volt tulajdonos(ok). Nem tért ki a tervezet az „előszereteti” érték megfizetésének kérdésére sem, holott arra korábban, egy országgyűlési biztosi vizsgálat ajánlása alapján az akkor hivatalban volt igazságügyi és rendészeti miniszter már ígéretet tett. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2008. január 1-én lépett hatályba, az előterjesztő az országgyűlési biztos észrevételeit nem vette figyelembe (Gy 143/2007.).

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény végrehajtásáról szóló OKM-PM együttes rendelet tervezetéről szóló előterjesztés

A tervezetet az Oktatási és Kulturális Minisztérium bocsátotta az országgyűlési biztos rendelkezésére, aki – figyelemmel arra, hogy 1995-től napjainkig a korábban hivatalban volt országgyűlési biztosok nem tettek javaslatot kifejezetten mozgóképpel összefüggő jogszabályalkotásra, módosításra, illetve hatályon kívül helyezésre – az előterjesztésben foglaltakra nem tett érdemi észrevételt. Felhívta azonban az előterjesztő figyelmét arra, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdésének a) pontja az előterjesztésben foglaltak mellett arra is felhatalmazza a kultúráért felelős minisztert, hogy „a moziknak a fogyatékkal élő emberek számára való hozzáférhetőségének feltételeit” is meghatározza. Erre eddig nem került sor, és e kérdés szabályozásával az előterjesztés is adós marad. Az előter-

jesztő az észrevételre – sürgetés ellenére – nem reagált, a jogszabály még nem lépett hatályba (Gy 235/2007.).

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM-rendelet módosításáról szóló ÖTM-rendelet tervezete

A tervezetet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium küldte meg véleményezésre az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. Az országgyűlési biztos az OBH 4047/2006. számú, a tűzoltók élet- és munkakörülményeinek vizsgálatáról készült jelentés megállapításaira, továbbá az abban megfogalmazott jogszabály módosítást kezdeményező javaslataira hivatkozva rámutatott, hogy a segítségnyújtási működési körzet átstrukturálásával – az elmúlt évek gyakorlati problémáit kiküszöbölve, egységes elvek felállításával, az alul –, illetve túltervezés lehetőségét kizárva – minden településre megfelelő erő, eszköz tervezhető, így pedig a jelentésben feltárt probléma orvoslására alapvetően alkalmas lehet a módosítás. Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a tervezett módosítás figyelemmel volt a vonulási távolságok változására is, ezért a módosítás nyomán valóban tovább csökkenhet az ún. tűzvédelmi fehér foltok száma. A módosítás 2007. december 1-jén hatályba lépett (Gy 364/2007.).

A felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés

Az előterjesztést az Oktatási és Kulturális Minisztérium bocsátotta a biztos rendelkezésére, aki véleményében az előterjesztés célkitűzéseivel alapvetően egyetértett. Elvi élel mutatott rá arra, hogy – amint azt az Alkotmánybíróság már többször kifejtette – a jogállamiság egyik legfőbb kritériuma a jogbiztonság. A jogbiztonság követelménye pedig – egyebek mellett – a normavilágosságot és a norma stabilitását (kiszámíthatóságát) is magában foglalja. Az előterjesztés gyakorlatilag új végrehajtási rendeletet tartalmazott. A biztos szerint egy másfél éves, többször (legutóbb nyolc hónapja) módosított jogszabály – éppen a módosítások gyakorisága és mértéke miatt – alkalmas lehet arra, hogy a jogbiztonság követelményével összefüggő visszaállás veszélyét okozza. Ugyancsak sértheti a jogbiztonság követelményét, hogy a jogszabály-tervezet címe nem utal érdemben annak tartalmára. Az előterjesztés vezetői összefoglalójának „Előzmények” pontja szerint azt „A képzési hozzájárulásra vonatkozó részletszabályok pontosítását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló T/4009. számú törvényjavaslat felsőoktatási törvényt érintő rendelkezései időszerűvé teszik.” Egyfelől ugyanerre a törvényjavaslatra, emellett pedig a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló T/3860. számú törvényjavaslat 12. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozik a 20-23. §-okhoz fűzött indokolás. A biztos szerint folyamatban lévő, részletes vitára bocsátásra váró törvényjavaslatok nem alapozzák meg kellően a módosításokat, vagyis azok legalábbis részben időelőttiiek voltak. Az előterjesztés társadalmi, gazdasági hatásaival kapcsolatban tett megállapításokat megalapozó számítások a biztos előtt ismeretlenek voltak. Kétséges azonban, hogy nem jár-e az új típusú okmányok, nyomtatványok bevezetése a felsőoktatási intézmények számára jelentős egyszeri vagy rövid távon jelentkező jelentős költséggel. A biztos javaslatát – a 2007. szeptember 24-én hatályba lépett 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet megalkotása során – nem vették figyelembe (Gy 387/ 2007.).

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet módosításáról, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet módosításáról szóló előterjesztés

Az előterjesztést a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bocsátotta az országgyűlési biztos rendelkezésére. Válaszában a biztos utalt arra, hogy a Kormány 2008 végéig tartó, átfogó deregulációs program megvalósítását határozta el, amelynek hangsúlyos és már folyamatban lévő eleme a gépjárművekkel kapcsolatos ügyek anyagi –, szervezeti- és eljárási szabályainak tartalmi deregulációja. Nem derült ki az előterjesztésből sem az, hogy milyen viszonyban van a deregulációs programmal, de az sem, hogy van-e bármilyen indoka annak, hogy a deregulációt megelőzően sor kerüljön a tervezett módosításokra. Ezzel összefüggésben rámutatott arra, hogy a jogállamiság egyik legfőbb kritériuma a jogbiztonság. A jogbiztonság követelménye pedig – egyebek mellett – a normavilágosságot és a norma stabilitását (kiszámíthatóságot) is magában foglalja. Figyelemmel a közeljövőben várható újabb módosításokra, éppen a módosítások gyakorisága és mértéke miatt a véleményezett tervezet alkalmas lehet arra, hogy a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság veszélyét okozza. Az ombudsman kitért az előterjesztés tárgya és az OBH 4091/2007. számú – a közösségi gépjárművek magyarországi forgalomba helyezési gyakorlatáról folytatott – vizsgálata során a gazdasági és közlekedési minisztertől kapott tájékoztatásra, miszerint a „jármű-honosítási eljárásról” szóló új jogszabály megalkotása folyamatban van. A biztos szerint az említett jogszabály megalkotása szoro-

san kapcsolódna az előterjesztésben érintett rendeletekhez, az azonban erre vonatkozó utalást sem tartalmaz. Az említett ügyben készült jelentésben javaslatot tett a gazdasági és közlekedési miniszternek arra, hogy a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM-rendelet módosításával – az Európai Bíróság C-297/05. számú ügyben hozott ítéletére is figyelemmel – szüntesse meg a közösségi járművek forgalomba helyezés előtti, a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére irányuló vizsgálatot. Az előterjesztés megfelelő kiegészítésével, illetve módosításával a biztos javaslata megvalósítható lenne, sőt az általa javasolt módosítás valóban sürgető, az előterjesztés céljával szoros tartalmi kapcsolatban álló feladatot oldhatna meg. (Az előterjesztéshez készült vezetői összefoglaló szerint a rendelettervezetek csupán jogharmonizációs célú, a hazai jogalkotás tekintetében „technikai jellegű” módosítást tartalmaznak. A biztos javaslata pedig ugyancsak jogharmonizációs célú módosítást sürget. Ehelyütt az ombudsman mindössze a Bizottság által indított jogsértési eljárásra utalna, melyben – a miniszteri tájékoztatás szerint – a hazai forgalomba helyezési követelményeit az áruk szabad mozgásának elvét sértőnek ítélte.) A 105/2007. (XII. 23.) GKM-rendeletben nem vették figyelembe a biztos észrevételeit, azokat az előterjesztő az ún. járműhonosításra vonatkozó jogszabályok megalkotása során fogja hasznosítani (Gy 423/2007.).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló előterjesztés

Az előterjesztést az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium küldte meg az országgyűlési biztosnak, aki az előterjesztés célkitűzéseivel egyetértett. Válaszában az ombudsman utalt arra, hogy panasz alapján folytatott vizsgálatáról készült OBH 2560/2007. számú jelentésében javasolta az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek, hogy kezdeményezze a Ket. illetékességi, hatásköri vitára vonatkozó rendelkezéseinek módosítását. Nem látta indokoltnak a biztos (egyúttal pedig a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásság veszélyét is hordozza) az előterjesztés 11. § (2) bekezdésében megfogalmazott azon szabály, miszerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a fellebbezés elkésett és igazolási kérelmet nem terjesztettek elő, vagy az igazolási kérelmet jogerősen elutasították. Az ombudsman szerint a közigazgatási hatósági eljárás időtartamát és költségeit egyaránt jelentősen lehetne csökkenteni azzal, ha az egyes eljárási cselekményekről az ügyfeleket valóban tudná a hatóság rövid úton értesíteni. Erre figyelemmel külön támogatta az előterjesztés 14. §-ában megfogalmazott

módosítást. Az előterjesztés 17. §-ában (Ket. 43. § (7) bekezdés) megfogalmazott kizárási szabályt előremutatónak tartotta. Egyúttal – az eljárások gyorsítása érdekében – megfontolásra javasolja ilyen esetekben általános kijelölés lehetőségének megteremtését is. Az előterjesztés nyomán nem került még sor a törvény módosítására (Gy 433/2007.).

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM-rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezete

A tervezetet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium küldte meg véleményezésre az országgyűlési biztosnak, aki a folyamatban lévő deregulációs munka nyomán várható átfogó módosítás miatt felhívta a figyelmet arra, hogy nem derül ki az előterjesztésből sem az, hogy milyen viszonyban van a deregulációs programmal, de az sem, hogy van-e bármilyen indoka annak, hogy a deregulációt, illetve az átfogó módosítást megelőzően sor kerüljön a tervezett módosításokra. A biztos észrevételeit az előterjesztő nem vette figyelembe a 2/2008. (I. 12.) IRM-rendelet megalkotása során (Gy 467/2007.).

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló kormányrendeletéről, valamint a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezete

A tervezetet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium küldte meg az országgyűlési biztosnak. Az ombudsman az előterjesztés célkitűzéseivel – a közlekedés biztonságának javításával – egyetértett, ellenezte azonban, hogy a közlekedési szabályszegések miatt – gyakorlatilag a jogorvoslathoz való jog lényeges tartalmának korlátozásával – objektív alapú „közigazgatási bírság” kerüljön kiszabásra. Figyelemmel arra, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésre az előterjesztés véleményezésére, mindössze néhány észrevételt tett. Ezek szerint sem a T/4191. számú törvényjavaslat ismert szövege, sem az előterjesztés nem volt figyelemmel a szabályok jogos védelem során vagy végszükség esetén történő megszegésére. A törvényjavaslat 6. §-a szerint „Kormányrendelet nem írhatja elő szabálysértési bírság kiszabását azon előírás megsértése esetére, amelyre a 21. § (4) bekezdése szerinti külön

jogszabály az üzemben tartóval, illetve a 21/A. § (2) bekezdés szerinti esetben a használatba vevő személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabását írja elő.” Ezzel szemben az előterjesztés még utalást sem tartalmazott az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet III. fejezetének – részbeni – hatályon kívül helyezésére. A biztos szerint az előterjesztés nem teszi lehetővé sem a speciális, sem a generális prevenciók céljaira, sem pedig az érintettek személyes körülményeire vagy gazdasági teherbíró képességére is figyelemmel lévő, differenciált szankciórendszer alkalmazását. Az országgyűlési biztos felhívta a figyelmet arra is, hogy a büntetéstani általánosan elismert tétele, hogy a szabályszegések következetes üldözése és felderítése lényegesen jelentősebb visszatartó erővel bír, mint a kilátásba helyezett szankció szigorítása. Indokolt rámutatni, hogy a közlekedési kultúra színvonalának fejlesztése távolról sem pusztán szankcionálással, sokkal inkább példamutatással, következetes ellenőrzéssel lenne megvalósítható. Az ombudsman kifejtette azt is, hogy a hatályos jogszabályok betartásának következetes ellenőrzése (betartatása) sokkal inkább szolgálná a kitűzött célok megvalósítását. Álláspontja szerint sokkal hatékonyabb lenne, ha a közlekedési szabályok megsértőit – a jogállami garanciák betartásával – ténylegesen felelőségre vonnák a szabálysértési hatóságok. A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet megalkotása során nem vették figyelembe az ombudsman észrevételeit. A kormányrendelet 2008. január 1. napján lépett hatályba, rendelkezéseit azonban csak május 1. napjától kell alkalmazni (Gy 490/2007.).

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete

A tervezetet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium küldte meg véleményezés céljából az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. Az országgyűlési biztos egyetértett a kézbesítési vélelem megdöntésével kapcsolatos jogi szabályozás megteremtésével, a sértetti jogok bővítésével (az eljárás alá vont személyt elmarasztaló érdemi határozat megküldésével), valamint a szabálysértési őrizet megszüntetésével. Az országgyűlési biztos az OBH 3070/2007. számú jelentésében már jelezte az igazságügyi és rendészeti miniszternek a jogorvoslathoz való jog érvényesülésével kapcsolatos problémákat. Az 1999. évi LXIX. törvény 86. § (1) bekezdése szerint, ha a szabálysértési hatóság az eljárást megszünteti, a sértett panaszt tehet a határozattal szemben. Amennyiben a bíróság szünteti meg az eljárást (93. § (1) bekezdés c) pont), a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak, ami – különösen a bizo-

nyitottság hiányában való megszüntetés esetén – komoly alkotmányossági aggályokat vet fel. Az országgyűlési biztos általános helyettes már 2003 szeptemberében megállapította, hogy a zaklatásra vonatkozó jogi szabályozás hiánya visszásságot okoz az emberi méltósághoz való jogból levezethető magánszférához való joggal összefüggésben, ezért az OBH 4460/2002. számú jelentésében javaslatot tett az igazságügyi és a belügyminiszternek a hiányzó jogi szabályozás kidolgozására. Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXII. törvény – 2008. január 1-jétől – bűncselekményként vezette be a zaklatás tényállását a magyar jogba. A kézbesítési vélelem megdöntésére vonatkozó és a sértetti jogok bővítését eredményező törvénymódosítás 2008. január 1-jén hatályba lépett. Az országgyűlési biztosnak bíróság előtti eljárásban a jogorvoslatot szorgalmazó javaslata nem került be a tervezetbe (Gy 314/2007.).

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló kormányrendelet tervezete

A tervezetet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium küldte meg véleményezésre az állampolgári jogok országgyűlési biztosának. Az országgyűlési biztos egyetért az üdülőingatlanokra vonatkozó rendelkezésekkel, amelyekre vonatkozóan a jogszabály eddig is hasonló – az arányosság kritériumát megkövetelő – megfogalmazásokat tartalmazott, továbbra is hiányolja azonban – akár hónapokban – a minimum arányosság meghatározását, amelytől pozitív irányban bármely önkormányzat bármely üdülőingatlanra vonatkozóan eltérhet. Szükségesnek tartja továbbra is a használaton kívüli épületekre, lakóingatlanokra vonatkozó rendelkezések meghatározását, illetve a szünetelés intézményének általánossá tételét, mert így csupán adható kedvezmény marad, nem pedig az arányos díjfizetéssel összefüggésben kötelezően megszabott jogosultság. A tervezetben nem egészen világosan meghatározott az, hogy a tömegében vagy térfogatában meghatározott hulladékmennyiséget milyen módon, illetve módszerrel kívánják meghatározni a gyakorlatban, ha egyáltalán ez lehetséges. Kérdésként merült fel, hogy a két tényező díj bevezetésének alternatív jellege, és az ahhoz kapcsolódó bevezetésének feltételeit miért csak az „Előterjesztés” szövege, és miért nem maga a jogszabály tartalmazza mint fontos kitétele. A tervezet nem lépett hatályba (Gy 513/2007.).

A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló kormányrendelet tervezete

A tervezetet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium küldte meg véleményezés céljából az állampolgári jogok országgyűlési biztosának, valamint az adatvédelmi biztosnak. A tervezet 2. § (1) bekezdése értelmében a „törvényben meghatározott feladatkörében eljáró országgyűlési biztos, bíró, illetve ügyész, valamint nemzetközi szerződés alapján erre feljogosított más személy jogosult a határátkelőhelyre nem határátlépés céljából belépni és a feladata ellátásának időtartamáig ott tartózkodni”. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében az országgyűlési biztosok feladatával kapcsolatos előkészítés teendőit az Országgyűlési Biztos Hivatala látja el. Az Obtv. idézett rendelkezésével összhangban, vizsgálataik során az országgyűlési biztosok többnyire nem személyesen, hanem az Országgyűlési Biztos Hivatalának a feladatra kijelölt, speciális szakértelemmel rendelkező köztisztviselői útján járnak el. Az országgyűlési biztosok kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak, így a határterületen tartózkodó személyek alkotmányos jogainak védelmére is. Az országgyűlési biztosok gyakorlatának szerves része, hogy a fogvatartottak elhelyezését, valamint a fogva tartás körülményeit érintő vizsgálataink egy részét előre be nem jelentett, helyszíni bejárások keretében végzik, amelyre alkotmányos feladataink maradéktalan ellátása céljából feltétlenül szükség van. Az említett okból az országgyűlési biztosok közös levélben tiltakoztak a tervezet 3. § (2) bekezdésének azon rendelkezése ellen, amely szerint a jövőben az „országgyűlési biztosok hivatalának köztisztviselője a foglalkoztatási jogviszonyát igazoló igazolvány és megbízólevele felmutatásával – előzetesen egyeztetett időpontban – léphet be a határátkelőhelyre”. Mivel a vizsgálat tényének, illetve időpontjának előzetes bejelentése az ellenőrzést érdemben akadályozhatja, az említett korlátozás ellentétes az országgyűlési biztosok intézmény rendeltetésével. A határterületen tartózkodó személyek alkotmányos jogainak védelme érdekében ragaszkodunk ahhoz, hogy kijelölt munkatársaink – a foglalkoztatási jogviszonyukat igazoló igazolvány és megbízólevél felmutatásával – a határterületre a jövőben is bármikor, előzetes bejelentés nélkül beléphessenek, és ott a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig tartózkodhassanak. A leírtak alapján az országgyűlési biztosok az igazságügyi és rendészeti miniszter intézkedését kérték annak érdekében, hogy az előterjesztő a tervezet 3. § (2) bekezdésében szereplő, a feladataik ellátását akadályozó rendelkezést törölje. Az igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. október 31-én tájékoztatta az országgyűlési

biztosokat, hogy a tervezet szövegének az országgyűlési biztosok által javasolt tartalmú módosításáról intézkedett. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2008. január 1-jén, az országgyűlési biztosok kezdeményezésének megfelelő szöveggel lépett hatályba (Gy 317/2007.).

Az Oktatási Jogok Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól szóló OKM-rendelet tervezete

A tervezetet az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára küldte meg véleményezésre. A tárgyban a korábbi jogszabály – 40/1999. (X. 8.) OM-rendelet – hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását a hivatal névváltozása, valamint a minisztérium névváltozása tetté szükségessé.

Az országgyűlési biztos aggályosnak tartotta, hogy a tervezett normaszöveg alapján az oktatási jogok biztosához jogszabályokkal kapcsolatosan is előterjeszthető lenne kérelem, hiszen a jogszabályok alkotmányos szempontok alapján történő vizsgálata legfeljebb azok előkészítése során lehet kormányzati (minisztériumi) feladat. A biztos felhívta a jogalkotó figyelmét arra is, hogy ugyancsak nem egyeztethető össze az Alkotmány 2. §-ban foglalt jogállamiság elvéből eredő jogbiztonság követelményével, hogy az oktatási jogok biztosa a tervezet szerint határidő nélkül indítson eljárást. Úgy-szintén a jogbiztonság követelményével összeegyeztethetetlennek tartotta, hogy abban az esetben, ha az intézmény a védett jogokkal kapcsolatos sérelmet saját hatáskörében nem szünteti meg, az oktatási jogok biztosa az intézményvezetőnél kezdeményezze a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetését. A biztos álláspontja szerint ezen intézkedés csak az eljárás elhúzódásához vezet, hiszen az intézményvezető már elmulasztotta a jogsérelem orvoslását.

A jogszabály nem lépett hatályba (Gy 234/2007.).

Az egyes, a gyógyszerekkel kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló egészségügyi miniszteri rendelet tervezete

A norma jelentőségével és céljával a biztos egyetértett, álláspontja szerint, különösen fontos a jogszabályok tervezett módosítása, tekintettel arra, hogy az országgyűlési biztos az OBH 1466/2006. számú vizsgálatának előkészítése során a hivatkozott rendelkezések – tervezetben foglalt – módosításának lehetőségét kívánta elérni. E vizsgálat a Transzfuziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium titkárának beadványa alapján indult, aki aggodalmának adott hangot, az általuk végzett onkológiai beavatkozások

adekvát gyógyszer rendelését megnehezítő – esetenként ellehetetlenítő – túlzottan szigorú jogi szabályozás miatt. A beadványtevő elsősorban azt kifogásolta, hogy az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 25. § (1) bekezdése olyan helyzetet teremtett, amely kifejezetten veszélyezteti a súlyos rákbetegek gyógyulási esélyeit, sőt a kezelő orvos és a beteg közötti meglehetősen sérülékeny bizalmi viszonyt is hátrányosan érinti, figyelemmel a Btk. törvényi tényállására is.

A tervezet szerint, az egyes gyógyszerek indikáción túli rendelésének szabályozni kívánt módon történő lehetősége nyílik meg, amely jelentős előrelépés az onkológusok, különösen pedig a gyermek onkológusok gyógyító munkájában. (Gy 339/2007.)

A kötelező egészségbiztosításról és az egészségbiztosítási pénztárakról, valamint a kötelező egészségbiztosítással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezet

Ezzel kapcsolatban a biztos kiemelte, hogy az egészségügyben zajló struktúra-változás valóban elengedhetlenné tette az egészségbiztosítási rendszer működésének áttekintését, és egy korszerű, az ellátásokkal konzisztens, a szolidaritás elvét szem előtt tartó finanszírozási háttér megvalósításának megteremtését. Figyelemmel azonban a reformintézkedések várható következményeire, valamint, hogy az egészségbiztosítási rendszer struktúraváltása, de általában a hazai reform folyamatokat érintő „több biztosító” rendszer tervezett bevezetésével a társadalombiztosítás eddigi rendjének megbontása számos, előre nem látható következményeket idézhet elő, szükséges a kialakult helyzet rövid alapjogi szempontú értékelése is.

A törvénytervezet koncepciója a szabadság és szolidaritás, valamint a verseny és az igazságosabb hozzáférés alapelvén olyan új struktúrát kíván létrehozni, mely nem csak az államra, hanem a magánszereplőkre is épít. Ez azonban aligha képzelhető el a jelenlegi rendszer alapvető megváltoztatása nélkül, amely egyúttal a szerzett jogokat is érinti. Vizsgálandó tehát, hogy minden egyes, az egészségbiztosítási és ellátási struktúrát érintő változás mennyiben jelent egyúttal korlátozást alapjogi értelemben, és ez alkotmányosan igazolható-e. Milyen új alkotmányos összefüggésbe kerül az egészségügyi, és általában a szociális ellátás alapjoga a tulajdon (vö. vásárolt jogok) alkotmányos védelmével. Milyen új biztosítási rendszer képes finanszírozni a beteg, idős, rokkant, vagy épp az egészségét megőrző biztosított ellátását, és mindezt milyen járulékfizetési kötelezettségek és milyen alanyi jogosultságok keretében? Melyek lehetnek azok a technikák,

amelyek mellett valóban szűrhető a „potyautasok” száma anélkül, hogy a szolidaritás elve sérülne? A bevallott jövedelmek és a befizetett járulékok, valamint a Pénztárak tényleges bevételeinek (és kiadási kötelezettségeinek) közgazdasági összefüggése nem torzítja-e majd egy-egy új biztosító piaci státuszát, költségvetési függését?

Az Alkotmánybíróság egyebek mellett hangsúlyozta, hogy *„Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása, ha az kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik, vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.”* (30/1992. (I. 26.) AB hat.) Alapjog elsősorban azért korlátozható, mert más alkotmányos jog védelme ezt kívánja, és másodsorban azért, mert valamilyen elvont társadalmi vagy állami érdek – így különösen közérdek, közegészség – ezt szükségessé teszi. A korlátozás vizsgálatánál az Alkotmánybíróság a szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazza, vagyis az alapjog korlátozását kizárólag akkor tartja alkotmányosnak, ha az *kényszerítő okból* történik és az elérni kívánt cél fontossága *összhangban van* az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlyával. [20/1990. (X. 4.) AB hat.] Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alapjog-korlátozás alkotmányosságának feltétele, hogy a szükségesség, alkalmasság és arányosság követelménye együttesen fennálljon. E feltételek fennállását kell vizsgálni az egybiztosítós rendszerben megszerzett jogosultságok esetleges korlátozásaival kapcsolatban is.

Az Alkotmánybíróság több alkalommal kifejtette, hogy a szociális ellátáshoz való jog minimumának elvont alkotmányos mércéje az élethez és emberi méltósághoz való jog sérthetetlensége. Erre tekintettel az állam alkotmányos kötelezettségét akkor teljesíti, ha mind az egészségbiztosítási, mind pedig a szociális támogatási rendszert megszervezi és működteti. *Egyedüli korlát, hogy a biztosítási és szolidaritási elemeket is magába foglaló rendszer egymáshoz való viszonyát nem változtathatja meg önkényesen,* [26/1993. (IV. 22.) AB határozat,] *azaz átmenetileg sem okozhat területenként vagy társadalmi csoportonként ellátatlanságot, sem pedig emberhez méltatlan ellátási körülményeket.*

Mindezekre, – valamint a tervezett 1 éves átmeneti időre is – tekintettel az alábbiakban összegezte a törvénytervezettel kapcsolatos észrevételeit a biztos:

Az előterjesztés szöveges részében kiemelt szakmai konszenzuson alapuló, új nyugat európai biztosítási modell létrehozása – álláspontom szerint – éppen a szakma jelenlétét nem nélkülözheti. A Nemzeti Egészségügyi Program részeként zajló struktúra-váltással összefüggésben a Nemzeti Egészségügyi Tanács, mint szakmai szervezet ezúttal ugyancsak betöltheti szándékolt szerepét. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 148.§ (1)-(3) bek.), valamint a 229/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

alapján – mely a Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről rendelkezik – a NET egyfajta stratégiai garanciát is jelenthet az egészségpolitikán belüli konszenzus létrejöttéhez. Ezért voltaképpen nincs indoka, hogy a jogalkotó nem ad lehetőséget a NET által gyakorolt szakmai (vö. civil) kontrollnak a Pénztárak egyes szervezetein belül, vagy az egyes pályázatok elbírálása során. (13.§ Igazgatóság, 25.§ Felügyelő bizottság, 59.§ Díjtétel Bizottság, 60.§ Fejkvóta Bizottság, 168.§ pályázatokat értékelő testület). Az egyes bizottságok munkáját a biztosítási és pénzügyi szakmán kívül akár orvos-szakmai aspektusból is segítheti a NET-ből delegált egy-egy tag. A kisebbségi tulajdonosok számára pedig kifejezetten előnyös lehet egy már létező és legitim szervezet praxisát alkalmazni.

Azzal együtt, hogy a törvénytervezet (150.§) módosítani óhajtja az Eütv. vonatkozó szakaszait (149. § (2) bek.), csupán a Tanács (NET) személyi összetétele egészül ki a Kötelező Egészségbiztosítási Pénztárak Szövetségének képviselőjével, valamint az Alapot kezelő szerv vezetőjével, azonban a fentebb említett szervezeti kontroll ezzel nem biztosított.

A továbbiakban javaslatait a szakasz szám megjelölésével, és rövid kiegészítéssel ellátva jegyezte. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az egészségügy struktúra-változásának jelenleg folyó utolsó nagyívű lépése nem nélkülözi a kellően megalapozott és megfelelő szakmai érveket, valamint a jogállami eszközöket, de legfőképpen a társadalmi konszenzust.

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény – számos további módosítást követően – megjelent a Magyar Közlöny 2008/24 (II. 18.) számában (Gy 342/2007.)

A tervezett otthonszülésről szóló kormány-előterjesztés tervezete

Az OBH 4570/2007. számú állásfoglalásomban megfogalmazott alapjogi érvek figyelembevételével megalkotott norma-csomag kiindulópontja lehet egy valóban korszerű, szemléletében a szülés természetes eseményét hangsúlyozó, az abban részt vevő szakemberek munkáját segítő és felelősségüket rendező szabályoknak.

Ugyanakkor, felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezet fogalom meghatározása a tervezett otthonszülést továbbra is szakorvos és szülésznő által „levezetett” szülés-nek nevezi, holott az egészségügyi intézményen kívüli esemény önmagában jelzi a kísérésre felhívó szándékot. A szemléletváltás alapvető feltétele a helyes terminológia használata, amely különösen érzékelhetővé és könnyen elhatárolhatóvá teszi a szülés során felmerülő komplikáció fellépésekor szükséges „szülés vezetés” közötti – álláspontunk szerint – jelentős különbséget.

A tervezet 2. §-ában a közreműködő szülész-nőgyógyász szakorvostól 10 éves szakmai gyakorlatot vár el a jogalkotó, amelyet az intézményen kívüli szülés óhaja – és e tekintetben – a természetességet jelentő szemlélet valószínűsége nem tesz indokolttá. Önmagában a tíz év nem jelent segítő együttműködést. A kellő szakmai tapasztalatot a terület megfelelő ismerete jelenti, ami elsősorban esetszámon alapul.

A 4. §-ban a tájékozott beleegyezést elősegítő, az egészségügyi törvény szabályai szerinti kötelező tájékoztatást részletezi a tervezet. Amennyiben a háttérkórház a kötelezett, úgy a tájékoztatás hitelessége, az otthonszülésre vonatkozó, lényeges ismeretek megfelelő átadása vélhetően a teljességre való igény nélkül történhet, ezért itt indokolt a választott orvos, szülésznő, vagy dűla felkészítő együttműködése.

Ugyancsak a szemléletmód jelentősége miatt az 5. §-ban a szülés helyszínének előzetes ellenőrzése helyett javaslom a helyszín bejárása, szemléje szóhasználatot, így a segítő együttműködés és partnerség a szülő nő és az őt segítő valamennyi szakember között, a jogi norma szintjén is hangsúlyt kap.

Végül kiemelte a biztos, hogy ennek a jogszabálynak a jelentősége messze túlmutat a jog keretein, a norma szöveg kényszerű, olykor nehezen meghatározható határvonalain. Amint arra az otthonszüléssel kapcsolatos állásfoglalás is utalt, az alapjogok által artikulált értékeket önmagukban is, de valamennyi alapjoggal összhangban kell az államnak kezelni.

A jogszabály nem lépett hatályba (Gy 494/2007.)

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló miniszteri rendelet tervezet

A határon túli magyarok számára az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést korábban koordináló Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány feladatait jelentős számban a Romániában élő magyar nemzeti-ségű betegek segítése tette ki. A feladathoz kötött, gyors és hatékony működés lehetővé tette a valóban rászorulóknak számára a hazai ellátó rendszer igénybevételét. Románia csatlakozása az Európai Unióhoz azonban új helyzetet teremtett – egyebek mellett – a magyar támogatások állami finanszírozását illetően is.

Az Új Magyarország – szabadság és szolidaritás 2006–2010 című program a nemzetpolitikai fejlődést kiemelt célként deklarálja, amely tehát a határon túl élő magyarok érdekeit a kölcsönös felelősségvállalás alapján látja érvényesíthetőnek. Ehhez megfelelő intézményi és szervezeti feltételek létrehozását szorgalmazza a magyar Kormány. Ugyanakkor mivel ez a

program hosszú távon igyekszik kielégíteni a jogos és felmerült igényeket, az átmeneti időszakra nem látok konkrét terveket, mely a zökkenőmentes modellváltást tenné lehetővé, és nem nehezítené a határon túl élő, jelentős számú magyar nemzetiségű számára – a deklarált kormányzati cél keretein belül – az eddig szabad utas magyarországi ellátási struktúra igénybevételét.

Kétségtelen, hogy a támogatási rendszer átláthatóvá tétele az igénybevevő alanyi kör összetételének, számának tervezése a magyar költségvetés számára könnyítést jelent, azonban a feladatellátás nehézkessé válhat. Nem látom kellően kidolgozottnak továbbá az Értékelő Bizottság felállítást, működését, a támogatások odaítélésének döntési mechanizmusát.

Ugyancsak szűknek tartom az ellátás költségvetésének OEP általi jóváhagyása és az ellátás igénybevétele közötti 15 napos határidőkeretet is, tekintettel arra, hogy valamely magyarországi egészségügyi ellátó igénybevitelét éppen a határon túl nem, vagy rosszul működő ellátó indokolja.

A Kormányprogram szerint valamennyi határon túli magyar nemzetiségű – és egyúttal rászoruló – ember a magyar Kormány támogatását élvezi. E célkitűzés azonban a tárgyalt egészségügyi ellátás tekintetében az uniós polgárságra vonatkozó közösségi norma sérthetetlensége miatt – legalábbis – ismételt és alapos értelmezést igényel.

Mindezek alapján a jogszabály tervezet „visszalépését” alapjogi szempontból aggályosnak találtuk, annak ismételt felülvizsgálatát javasoltuk.

Az 59/2007 (XII. 29.) Eüm. rend. hatályba lépett. (Gy 486/2007.)

Az új Polgári Törvénykönyv tervezetét ugyancsak véleményezte a biztos. Tekintettel arra, hogy a kodifikációs folyamat során szinte valamennyi kérdés normaszövegbe foglalását megelőzte az aktuális könyv tartalmáról folyt egyeztetés, vita, vagy egyéb javaslattevő eszmecsere, ezúttal valóban csak az alapjogi megközelítés következhet jogrendünk Magánjogi Kódexének elemzése során. A terjedelmi korlátokra is figyelemmel csupán néhány különösen jelentős, vagy egyébként újonnan bevezetendő jogintézménnyel kapcsolatban fejtette ki röviden észrevételeit, melyet a további kodifikációs tárgyalások során részletesen vázol és vázolt.

Legfőképpen a Kódex szemléletét meghatározó elveket és célokat támogatva és méltányolta a biztos, és különösen jelentős lépésként, és az általános alapjogi kultúrát erősítő tendenciának értékelte a jogbiztonság alkotmányos érvrendszerének elfogadását a stabil magánjogi jogviszonyok korszerűsítése során. (Gy 374/2007.)

3. A Hivatal működése és beszámolója

3.1.

A Hivatal működése

A 2007-es esztendő jelentős változásokat hozott az intézmény életében: lejárt a 2001-ben megválasztott országgyűlési biztosok mandátuma. Dr. Lenkovics Barnabásnak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és dr. Takács Albertnek, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének a megbízatása azonban mandátumának lejártá előtt lemondásukkal megszűnt. Az előbbi biztost ugyanis április 22-i hatállyal alkotmánybíróvá választották, az általános helyettest igazságügyi és rendészeti miniszterré nevezték ki május 1. napjával. Az általános ombudsmant előbb az általános helyettes, majd május-júniusban – mandátumának június 30. napjával történő lejártáig – dr. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa helyettesítette. Július 1. napjáig a parlament nem választotta meg az állampolgári jogok új országgyűlési biztosát, az általános helyettesi státuszt pedig a 2007. július 2. napján hatályba lépő 2007. évi XXXVII. törvény megszüntette, így az állampolgári jogok országgyűlési biztosát – a hivatkozott törvénnyel módosított Obtv. 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a korban legidősebb külön biztos, dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos helyettesítette. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységében megszakítás nem volt, mert dr. Kállai Ernőt június 11. napján megválasztotta az Országgyűlés, így 2007. július 2. napján hivatalba léphetett. Dr. Szabó Mátét az országgyűlés szeptember 24. napján megválasztotta az állampolgári jogok országgyűlési biztosává, s másnap elfoglalta hivatalát. December 12. napjával megszűnt dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos mandátuma, s mivel új adatvédelmi biztost ez ideig nem választottak, az Obtv. 2. § (4) bekezdése alapján jogkörét dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa látja el.

Az Országgyűlés 2007-ben két alkalommal is módosította az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvényt. Az Or-

országgyűlés 2007. május 14-i ülésnapján elfogadott és július 2. napján hatályba lépett 2007. évi XXXVII. törvény – amint azt korábban már említettük – megszüntette az általános helyettesi posztot és pontosította a biztosok helyettesi rendjét, valamint juttatásait. Ezeknél lényegesen nagyobb változásokat hozott az Országgyűlés 2007. november 26-i ülésén elfogadott és – néhány rendelkezését kivéve – december 1. napján hatályba lépett 2007. évi CXLV. törvény, amely – azonkívül, hogy több helyütt pontosította, illetve kiegészítette az Obtv. rendelkezéseit – az egészséges környezethez való alapvető jog védelme érdekében külön biztosként létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának intézményét. A Parlament kísérletet tett az új külön biztos megválasztására, de a választás eredménytelen volt.

A 2007-es esztendőre vonatkozó költségvetési megszorítások az Országgyűlési Biztos Hivatalát is negatívan érintették. A biztosok minden költségvetési tárgyalás során jelezték, hogy a részükre biztosított létszám feladataik elvégzéséhez elégtelen, ennek ellenére többletlétszámot 2007-ben sem kaptak, sőt 5%-kal csökkenteni kellett az intézmény munkatársainak számát. Ennek következtében néhány munkatársat nyugdíjazni kellett, illetve a pillanatnyilag üres álláshelyet sem tudtuk betölteni. A költségvetési előírások korlátozzák a megbízási szerződéssel, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyban való foglalkoztatást, így egyre kevesebb lehetőségünk van a biztosoknak arra, hogy a mind bonyolultabb jogi és gazdasági problémákat tartalmazó beadványok kivizsgálásához külső szakértőket vegyenek igénybe.

1995. december 31. és 2007. december 31. között az országgyűlési biztosok és a Hivatal munkatársainak létszáma – a biztosok és a hivatalvezető nélkül – az alábbiak szerint alakult:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
érdemi	26	68	176	183	186	184	182	185	193	103	106	107	101
ügyviteli	17	29	135	141	141	139	141	135	136	138	37	36	37
összes	43	95	111	124	127	123	123	120	129	141	143	143	138

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a munkatársi létszámban emelkedés 2003-ban, illetve 2004-ben volt, ekkor ugyanis az adatvédelmi biztost felruházták hatósági jogkörrel, illetve a Magyar Államot kellett képviselnie különböző nemzetközi fórumokon, feladatokat vett át a Belügyminisztériumtól, és ezért az új feladatokhoz többletlétszámot kapott.

2007. december 31. napján az egyes szervezeti egységek – ugyancsak a

biztosok és a hivatalvezető nélküli – beosztás szerinti létszámát a következő táblázat mutatja:

A munkatársak létszáma és beosztása szervezeti egységenként:

	állampolgári jogok ogy.-i biztosa	kisebbségi biztos	adatvédelmi biztos	hivatal	összesen
főosztályvezető	4	3	5	2	14
főosztályvezető- helyettes	4	2	1	2	9
osztályvezető	2		1	2	5
felsőfokú végz. munkatárs	29	9	27	8	73
adminisztrátor	5	2	7	16	30
fizikai dolgozó	2	1	1	3	7
Összesen	46	17	42	33	138

(Azoknak a munkatársak a névsorárát, akik 2007-ben az általános biztos és helyettesének irodáján, illetve a Hivatalban dolgoztak, a beszámoló IV. melléklete tartalmazza.)

Az országgyűlési biztosok 2007-ben is számot adtak az őket megválasztó Országgyűlésnek előző évi tevékenységükről. A plenáris ülés előtt a Parlament 10 bizottsága részletesen megvitatta a beszámoló általános megállapításait, illetve az adott bizottság tevékenységét érintő részét. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy bizottság meghallgatta valamennyi biztost. Az Önkormányzati és területfejlesztési, az Ifjúsági, szociális és családügyi, valamint az Oktatási és tudományos bizottság részletesen foglalkozott az állampolgári és a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának beszámolójával, a Honvédelmi és rendészeti, továbbá az Egészségügyi bizottság pedig az általános biztos és az adatvédelmi biztoséval. A Környezetvédelmi és a Mezőgazdasági bizottság csak az általános biztost, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság pedig csak a kisebbségi biztost hallgatta meg. A parlamenti bizottságokkal és az egyes képviselőkkel e találkozásokon kívül is intenzív a biztosok kapcsolata. Jelentősebb vizsgálatok lefolytatása után az arról készült jelentést az éves beszámolókon kívül is megvitatják az érintett bizottságok, illetve meghívják a biztosokat a hatáskörükbe tartozó jelentősebb törvények, törvénymódosítások javaslatainak tárgyalására is. A képviselők is több alkalommal fordultak a biztosokhoz személyesen vagy írásban a választókerzetükben lakó állampolgárok panaszaiával. (2007-ben 8 országgyűlési képviselőtől érkezett beadványt re-

gisztráltunk.) A plenáris ülés május 9. napján kezdte meg az országgyűlési biztosok 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolójának megvitatását, majd május 14. napján a kisebbségi és az adatvédelmi biztosát el is fogadta. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese 2006-ban elkezdte és 2007-ben befejezte a 2006-os tüntetések során a rendőrség eljárásának vizsgálatát, azonban (az annak eredményéről készült) jelentését a képviselők egy része nem tartotta megfelelőnek. Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló javaslatot terjesztett elő arról, hogy a képviselők külön szavazzanak erről a jelentésről és a beszámolóról, azonban ezt a módosító javaslatot az Országgyűlés nem fogadta el. Ezt követően a május 25. napján tartott plenáris ülésen szavaztak az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének a 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. A vitatott jelentés iránti nemtetszését 103 képviselő úgy kívánta kifejezni, hogy a beszámoló elfogadásáról döntő szavazás során tartózkodtak a szavazástól. (Csupán 2 képviselő szavazott nemlegesen.) A megelőző 4 év 100%-os elfogadásához képest ezért mutat más eredményt a beszámoló fogadtatása.

A beszámolók fogadtatását az alábbi táblázat mutatja:

1995-96	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
évekről történt beszámoló										
állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese										
99,6	99,3	95,6	96,7	96,0	99,7	100	100	100	100	65,3
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa										
99,6	98,6	95,2	89,7	95,3	97,8	100	100	100	100	99,7
adatvédelmi biztos										
95,3	88,8	82,7	87,3	90,0	100	99,7	100	99,7	99,2	79,1

A biztosok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntő 44/2007. (V. 31.) országgyűlési határozat 2004 óta már negyedik alkalommal kérte fel a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Országgyűlési Biztos Hivatala által használt székház jogi helyzetének rendezésére, arra azonban a mai napig sem került sor. Az előző évi beszámolóban részletesen taglaltuk a helyzetet, s akkor még reménykedtünk a gyors megoldásban. Időközben azonban tudomásunk szerint megszakadt az egyeztetés – mindkét fél állítása szerint a másik hibájából – az azóta már meg is szűnt Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata között. Nem tudtuk megkezdni az életveszélyes

ablakok javíttatását, cseréjét sem, mert a tulajdonosok – megkeresésünk ellenére – nem adták ahhoz írásbeli hozzájárulásukat. Megkerestük az ügyben dr. Kiss Péter kancelláriaminiszter urat is, választ azonban nem kaptunk, így segítségért ismét a tisztelt Országgyűléshez kell fordulnunk.

Az intézménynek juttatott költségvetési támogatás 2007-ben sem tett lehetővé nagyobb beruházásokat. Számítógépparkunk, -programunk kezd erkölcsileg elavulni, azonban nincs lehetőségünk teljes körű fejlesztésre. Az elmúlt évben a munkaállomások memóriájának mennyiségét sikerült a duplájára emelnünk, valamint a rendszerek és a felhasználói adatok mentését végző eszközöket cseréltük le újakra. A szerverek hűtését végző berendezés véglegesen meghibásodott, ezért azt pótolni kellett. Néhány új mobil számítógépet kellett beszerezni, mert a külső helyszíneken való munkavégzéshez arra szükség volt. A jelzett eszközök felkészítését és más kisebb fejlesztést is elvégzett az Informatikai Osztály 4 munkatársa a hivatal informatikai infrastruktúrájának és rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és a felhasználók munkavégzésének informatikai támogatásán kívül.

A hivatal költségvetési támogatása nem követi az inflációt, a részünkre juttatott keret egyre nagyobb részét kell a székház üzemeltetésére, közüzemi díjakra, egyéb működési kiadásokra fordítani. Évről évre kisebb összeg jut könyvtárunk fejlesztésére. Az új székházba való költözköztetésekor az volt a célunk, hogy legalább korlátozottan nyilvánossá tehesük könyvtárunkat, s létrehozzunk benne az emberi jogokkal, annak intézményeivel foglalkozó olyan gyűjteményt, amely nem csupán a mindennapi munkavégzésben segíti a munkatársakat, hanem az emberi jogokkal foglalkozó szakemberek tudományos műhelye is lehet. E terv megvalósításától azonban egyre távolabb kerülünk, hiszen a rendelkezésünkre álló összegből a napi munkához elengedhetetlenül szükséges szakmai könyveket is alig vagy csak igen kis példányszámban tudjuk megvenni, gyakran kell ún. könyvtárközi kölcsönzéssel beszerezni azokat.

Az országgyűlési biztosok közös Hivatalán belül végzi tevékenységét az Ügyfélszolgálati, valamint a Szervezési Osztály. Az előbbi ellátja az ügyfelek fogadásával, meghallgatásával, tájékoztatásával kapcsolatos teendőket. Kéréseiben működik a Panasziroda és az Információs szolgálat is. Feladataik közé tartozik az iratok iktatása, kezelése, a statisztikai adatok rögzítése, eseti és rendszeres összesítők elkészítése. A Szervezési Osztály feladatai is igen szer-teágazók. Állandó kapcsolatban vannak az Országgyűlés és a bizottságok tisztségviselőivel, közreműködnek a biztosok és a képviselők találkozásainak megszervezésében. Jelentős szerepük van az éves beszámolók megjelenteté-

sében, s a Parlamenthez való eljuttatásában. Koordinálják az intézményünkben szakmai gyakorlatukat töltő joghallgatók és államigazgatási főiskolások foglalkoztatását. Az osztályon dolgozók végzik alapvetően a biztosok és munkatársaik külföldi és hazai utaztatását is. Tevékenységük igen jelentős részét teszik ki nemzetközi ügyek, a hazai konferenciák és egyéb rendezvények szervezése, a vendégek fogadása.

2007-ben több nagyobb rendezvényre került sor. Ebben az évben alapították meg az országgyűlési biztosok a „Justitia Regnorum Fundamentum” díjat, amellyel az emberi és állampolgári jogok védelme terén kifejtett kiemelkedő emberi helytállást, szakmai tevékenységet kívánták elismerni. Az első díjak átadására június 20-án, az intézmény megalakulásának évfordulóján került sor ünnepélyes keretek között. A díjat a hajlék nélkül élőkért tett erőfeszítése miatt Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője, a kisebbségi jogsérelmek és diszkriminációs esetek felkutatásáért Berkes Béla, a Roma Sajtóközpont újságírója és Dénes Balázs, a Társaság a Szabadságjogokért egyesület elnöke kapta az információs jogok hazai erősítése érdekében kifejtett tevékenységéért. A Hivatal munkatársai szervezték meg – a Magyar ENSZ Társasággal közösen – a december 3-án a Parlament Felsőházi termében az Emberi Jogok Napja alkalmából „Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon” című tudományos konferenciát, amelyet Szili Katalin házelnök nevében Mandur László, az Országgyűlés alelnöke nyitott meg. Egy héttel később, december 10-én az országgyűlési biztosok kötetlen beszélgetést folytattak középiskolai diákokkal tevékenységükről és az emberi jogokról. A Hivatal szervezte meg január 29-én dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész és helyettesei bemutatkozó látogatását és Szabó Máté országgyűlési biztos október 25-i találkozását a jelentősebb civil szervezetek képviselőivel. A felsoroltakon kívül a biztosok, illetve munkatársaik részvételével tartott számtalan más rendezvény megszervezésében, illetve lebonyolításában is közreműködtek a Szervezési Osztály és a Gondnokság munkatársai, ezekről azonban a biztosok saját beszámolóikban tesznek említést.

Több külföldi delegáció is járt az elmúlt évben hivatalunkban. Ezek közül az egyik legfontosabb a Kínai Országos Népi Gyűlés 7 fős delegációjának látogatása volt március 30-án. (Itt kell megjegyeznünk, hogy intézményünknek jelentős szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek elején emberi jogi párbeszéd indult előbb Kína és Magyarország, majd közvetítésünkkel Kína és az Európai Unió intézményei között. Azóta is közreműködünk abban, hogy a tapasztalatszerzés céljából hazánkba látogató kínai állami szervek megtalálják a magyar társintézményeket.) A Sanghaji Ellenőrzési Bi-

zottság 8 fős delegációját fogadta Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos munkatársaival együtt december 10-én. Több alkalommal szervezett a Hivatal olyan találkozókat, amelyeken a biztosok vezető munkatársai fogadták a vendégeket.

A Hivatal Szervezési Osztályának a feladata, hogy az országgyűlési biztosok és munkatársaik külföldi utazásait is megszervezzék. Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese január 17-én Párizsban vett részt az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzetközi Központjának konferenciáján, március 28-29-én Bécsben az EBESZ által kezdeményezett konferencián, amelynek témája a gyülekezési, társulási és véleménynyilvánítási szabadság elősegítése volt a plurális társadalmakban. Kaltenbach Jenő kisebbségi biztossal együtt vettek részt április 12-13-án az európai nemzeti ombudsmanok és az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa között kétévente megrendezésre kerülő kerekasztal-megbeszélésen. Október 14-16. között Strasbourg-ban került sor az Európai Unió tag- és tagjelölt országai nemzeti ombudsmanjainak VI. találkozójára, amelyen Magyarországot Szabó Máté és Péterfalvi Attila képviselte. Szabó Máté november 29-én St. Pöltenben találkozott Peter Kostelka osztrák emberi jogi biztossal, a Nemzetközi Ombudsman Intézet alelnökével. A biztosok és a Hivatal munkatársai is több nemzetközi konferencián, két- vagy többoldalú megbeszélésen, illetve tanulmányúton vettek részt külföldön, amely utazásokat a Szervezési Osztály készítette elő. Góg Laura, a Hivatal nemzetközi jogi referense tartja a kapcsolatot a nemzetközi ombudsmani szervezetekkel, valamint a nemzeti ombudsmani intézményekkel, s ennek keretében november 6-7-én nemzeti összekötőként részt vett az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa által a biztos és az emberi jogvédelemmel foglalkozó nemzeti intézmények közötti hatékony együttműködés fokozása céljából kialakított hálózat I. „Focal Points” konferencián. Szerepet vállal a magyar ombudsmanok gyakorlatának nemzetközi ismertetésében is: az elmúlt évben 8 publikációja jelent meg az European Ombudsmen Newsletter, illetve az Ombudsman Daily News különböző számaiban. (Az időközben leköszönt Lenkovics Barnabásnak és a szeptemberben hivatalba lépett Szabó Máténak, az állampolgári jogok országgyűlési biztosainak, illetve Takács Albert általános helyettesnek és munkatársaiknak 2007-es publikációit a Beszámoló II. melléklete tartalmazza. A III. melléklet az ügyek tárgya szerinti keresést segíti elő, a IV. melléklet pedig azokat a kollégáinkat nevesíti, akik 2007. évben a biztosok és a Hivatal munkájában részt vettek.

Az V. melléklet az országgyűlési biztosok intézményének ismertségét és

társadalmi elfogadottságát felmérő Szonda Ipsos által végzett közvélemény-kutatás eredményét mutatja be.

3.2.

A 2007. év statisztikai adatai

A beszámoló első fejezete az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese 2007. év során végzett tevékenységének elvi szintű megállapításait, a panaszokból és a vizsgált ügyekből levonható tanulságokat, valamint a kiemelt ügyek rövid leírását és az azokban tett ombudsmeni intézkedéseket tartalmazza. A második fejezet a jogalkotásra irányuló kezdeményezésekkel foglalkozik, kiemelten kezelve az Országgyűlésnek tett ajánlásokat. Számot ad a jogalkotók által véleményezésre megküldött tervezetekre adott észrevételekről s azok fogadtatásáról is. A továbbiakban az általános hatáskörű biztos és munkatársainak munkáját a jelen fejezet részét képező statisztikai táblák alapján, a számok tükrében elemezzük.

A Hivatal Ügyfélszolgálati Osztályához érkezik az országgyűlési biztosoknak és a Hivatalnak címzett minden küldemény, de teljes körű ügykezelést csak az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és korábban a helyettes, illetve a hivatal részére végeznek. (A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa részére érkezett küldemények iktatását elvégzik, az Adatvédelmi Biztos Irodájához csak továbbítják azokat, a tényleges ügykezelés ott történik.) 2007-ben a Hivatalba érkezett küldemények száma meghaladta a 16 300-at, ebből az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez intézett panaszbeadványok száma 3981 volt, 57-tel kevesebb az előző évinél. Tekintettel arra, hogy közel fél évig nem volt általános hatáskörű biztos, ez a szám semmiképpen sem tekinthető számottevőnek. Az intézmény megalakulása óta több mint 68.000 beadvánnyal fordultak az állampolgári jogok országgyűlési biztosához és általános helyetteséhez. 2001-től

31 444 beadvány érkezett, a legtöbb (5264) 2001-ben, a legkevesebb (3860) 2002-ben. A 2007-ben érkezett 3981 beadvány 5081 panaszt tartalmazott. 1995 óta 82 358 panaszt regisztráltunk. (Ez utóbbi számok még emelkednek, mert a folyamatban lévő ügyek intézése során kiderülhet, hogy egy beadványként nyilvántartott irat több panaszt is tartalmaz.)

A 2007. január 1-je és 2007. december 31. között érkezett ügyek és panaszok számát mutatja az alábbi táblázat:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Összes
érkezett ügyek száma és %-a	5264 16,7%	3860 12,3%	4540 14,4%	4992 15,9%	4769 15,2%	4038 12,8%	3 981 12,7%	31444 100%
panaszok száma és %-a	6416 15,6%	4936 12,0%	6331 15,4%	6781 16,5%	6407 15,5%	5267 12,8%	5 081 12,3%	41219 100%

Az intézmény működtetésével kapcsolatos iratokat, a véleményezésre megküldött jogszabályokat és a panaszt nem tartalmazó egyéb beadványokat ún. gyűjtőszámra iktatjuk. Az ilyen ügyiratok 2007-ben meghaladták az 500-at.

Az általános hatáskörű biztosokhoz 2001 óta érkezett beadványoknak a keletkezés módja szerinti megoszlását mutatja az I. mellékletben található 1. táblázat. A táblázatból megállapítható, hogy a legtöbb panaszos írásban fordul az országgyűlési biztoshoz; levélben 2249 fő, e-mailben 975 fő kereste meg a hivatalt. Tekintettel arra, hogy évről évre több panasz érkezik hivatalunkba e-mailen, 2007. január 1-jétől ezeket is külön jegyezzük. Egy év tapasztalatából messzemenő következtetéseket ugyan még nem lehet levonni, de valószínűsíthető, hogy az elektronikus posta igénybevétele a szóbeli és írásbeli panaszok arányán nem változtat, csak a küldés módja változik. A táblázatból az is látható, hogy az ügyfelek több mint 10%-a (712 fő) minden évben személyesen fordul hivatalunkhoz sérelmével. Ezért működik az Ügyfélszolgálati Osztály keretében a Panasziroda, amelynek munkatársai előzetes időpont-egyeztetés után vagy a félfogadási időben fogadják az állampolgárokat. Az elmúlt évben 931 fő jelent meg a Panaszirodán, akik kérelmük jegyzőkönyvbe foglalását kérték. Az ügyfelek egy része a már folyamatban lévő ügyében érdeklődött, de többségük új sérelmet adott elő. Több mint 10%-uk elfogadta a munkatársaktól szóban kapott tájékoztatást. A Hivatal Információs szolgálatot is működtet, amely főleg telefonon, de személyesen is fogad ügyfeleket. 2007-ben 5600 alkalommal keresték meg az információs szolgálatot: telefonon 598-an érdeklődtek folyamatban lévő ügyükben, 4176 esetben pedig általános tájékoztatást vagy időpontot kértek személyes meghallgatásra. A személyesen megjelenő ügyfelek közül 55 fő érdeklődött korábbi beadványa ügyében, 297-en iratot adtak le, 474-en pedig általános információt kértek, vagy időpontot részletes személyes meghallgatásra. A munkaidőn túl érdeklődő ügyfeleket a portaszolgálat látja el a szükséges információval. A Panaszirodán dolgozó, illetve az információs szolgálatot ellátó munkatársaknak széles körű szakmai tapasztalattal, türelemmel és empátiával kell rendelkezniük, mert

a hozzánk fordulók nagy része már több fórumot is megjárta sérelmével, ahol – megítélésük szerint – nem megfelelően intézték ügyüket, de sok közöttük a mentálisan sérült ember is.

Vizsgáljuk a beadványokat abból a szempontból is, hogy magánszemély (esetleg család) vagy az állampolgárok valamilyen csoportja nyújtotta-e be. 2007-ről megállapítható, hogy ebből a szempontból nem történt lényeges változás az előző évhez képest, az ügyek több mint 90%-ában magánszemély, a többiben civil szervezet vagy más közösség fordult hozzánk panasszal (2. táblázat). A 3. táblázat adataiból látható, hogy amíg 2006-ban csak 6 uniós állampolgár és 27 más külföldi, addig 2007-ben 21 uniós és csak 6 más külföldi állampolgár fordult hozzánk. Ennek magyarázata talán abban kereshető, hogy egyrészt a velünk szomszédos országok nagy része csatlakozott az Európai Unióhoz, másrészt egyre több uniós állampolgár telepedett le vagy vállalt munkát Magyarországon.

2007-re is igaz az a korábbi megállapítás, hogy a városban élők számarányukhoz képest többen fordulnak az országgyűlési biztoshoz. Már az előző évben is megfigyelhető volt azonban az a tendencia, hogy emelkedett a községekben lakók „részesedése” az ügyekből: 2006-ban a beadványok 24%-a, 2007-ben pedig 25%-a érkezett községekből, ugyanakkor 2002 óta a városokban élők aránya 2%-kal emelkedett. (Az ügyek településtípusok szerinti megoszlását a 4. számú táblázat mutatja.) Ez a 2%-os városokból érkező beadványszám-csökkenés adódhat abból is, hogy kb. ilyen arányban csökkent a Budapestről érkező beadványok száma; míg 2006-ban az összes beadvány 33,7%-a (1361 ügyirat), 2007-ben 31,4%-a (1253 ügyirat) érkezett Budapestről (lásd az 5. táblázatot). Változatlan azonban, hogy a budapestiek lényegesen több panasszal fordulnak az országgyűlési biztosokhoz, mint a többi megyében élők. Az ország lakosságának 16,9%-a él a fővárosban, a panaszoknak azonban több mint 31%-a érkezik onnan. Budapesten kívül csak a Pest és Nógrád megyéből érkező beadványok aránya haladja meg az ott élő lakosok arányát. E két megyében, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében emelkedett a beadványok száma és aránya, míg a Vas megyéből érkezőké több mint a felével csökkent. (Ez utóbbira érvényes az a korábbi tapasztalat, hogy a biztosi megjelölés évében jelentősen megemelkedik az adott megyéből érkező panaszok száma, majd az azt követő egy-két évben visszaáll az eredeti szintre.) A legtöbb panasz számszerűen – Budapest és Pest megye után – Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett, de ha az ún. panaszkodási rangsort, azaz azt vesszük figyelembe, hogy az adott földrajzi egység százezer lakosára hány beadvány jut, akkor Budapestet (74) és Pest (46) megyét Csongrád (38) megye követi, s Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye (25) csak a 15. helyet foglalja el. Abszolút mértékben 2007-ben a legkevesebb panasz Vas (46), Tolna (58) és Zala (79) megyéből érkezett, s a panaszkodási rangsor utolsó három helyén ugyancsak Vas (17), valamint Békés (22) és Baranya (24) megye áll „holtversenyben” Veszprém és Tolna megyével.

Amint azt korábban jeleztük, egy-egy beadvány több panaszt is tartalmazhat, így a 2007-ben érkeztetett 3981 ügyirat 5081-et. A továbbiakban azt tekintjük át, hogy mi volt ezen panaszok tárgya, mely szervek ellen nyújtották be, illetve mit sérelmeztek az eljáró hatóságok vagy közszolgáltató szervek tevékenységében. A 6. táblázat a panaszok típusonkénti megoszlását mutatja be, azaz hogy a panaszosok milyen tárgyú ügyet sérelmeztek. 2007-ben is – a korábbi évekhez hasonlóan – a legtöbb panasz egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és munkaügyekben érkezett (az összes panasz 10,8%-ában), ezt követik 8,9%-os részesedéssel a polgári jogi ügyek, 8,7%-kal a büntető- és büntetés-végrehajtási ügyek, majd a közüzemi szolgáltatók (7,8%) és az építési, helyiség –, lakásügyek, műemlékvédelmi tárgyú ügyek (összesen 7,7%). Az előző évhez képest a legjelentősebb – 2,3%-os – emelkedés a közszolgáltatási ügyekben következett be, de meghaladja a növekedés a fél százalékot az egészségügyi ellátást, valamint a gazdálkodó szervezetek eljárását sérelmező panaszok arányában, továbbá a szociális és hajléktalanügyekben. Ha a panasszal érintett szerveket vizsgáljuk (lásd a 7. táblázatot), első helyen változatlanul a helyi polgármesteri hivatalok (16,3%) állnak (részesedésük a helyi önkormányzati testületekkel együtt meghaladja a 20%-ot), amelyeket a bíróságok (8,7%) követnek, majd szinte fej-fej mellett a rendőrség (6,6%) és a közüzemi szolgáltatók (6,4%). Egyszázalékos vagy azt meghaladó emelkedés a gazdálkodó szervek, a közüzemi szolgáltatók és az országos hatáskörű vagy központi szervek ellen benyújtott panaszok számában volt tapasztalható.

A panaszosok évek óta a legtöbb esetben a hatóság eljárását sérelmezték, s az ilyen jellegű panaszok 2007-ben meghaladták az ötven százalékot (51,2%). A döntést sérelmezők aránya, bár 2,5%-kal emelkedtek az ilyen jellegű panaszok, ennek a felét sem érik el (21,5%). Ugyancsak növekedett – 6,9%-ról 7,5%-ra – a jogszabályok rendelkezéseit kifogásoló panaszok száma és aránya. Az eljárás elhúzódását, illetve a hatóság hallgatását az előző évhez képest kevesebbszer sérelmezték. (A 8. táblázat bemutatja a panaszok jellege szerinti megoszlást.) A 9. táblázatból megtudhatjuk, hogyan alakult a biztosokhoz az intézmény megalakulása óta benyújtott panaszok sorsa. Megállapítható, hogy 2007-ben elintézésre került valameny-

nyi 2005-ben érkezett beadvány, s a 2006-ban érkezettek közül csupán 42-t nem fejeztek be. Bár a munkatársak csaknem ezerrel több panaszt intéztek el 2007-ben, mint amennyi érkezett, a tárgyév végén 1074 panasz ügyében volt még folyamatban az eljárás. (Ez csaknem 500-zal volt kevesebb az előző évinél.) Az a körülmény, hogy évről évre viszonylag jelentős panasz elintézése húzódik át a következő évre, azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló munkatársi létszám elégtelen. Hiába kérte azonban az országgyűlési biztos a költségvetési tárgyalások során szinte minden évben a létszám növelésének engedélyezését, ehelyett 2007-ben is a létszámcsökkentést tették kötelezővé. Ilyen körülmények között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa olyan helyzetbe kerül, hogy miközben vizsgálata során kénytelen megállapítani a vizsgálat alá vont szerv késedelmes ügyintézését, maga sem képes a hozzá benyújtott panaszok egy részét a kívánatos idő alatt elintézni. 2008-ban tovább ronthatja az időszerűséget az a körülmény, hogy több, nagy tapasztalattal rendelkező munkatárs nyugdíjba vonult, s az új, zömében friss diplomás, a közigazgatási gyakorlatot nem ismerő munkatárs még nem tudja őket teljes mértékben pótolni.

A jelen fejezetben eddig a 2007-ben az országgyűlési biztoshoz érkezett 3981 beadvány, illetve 5181 panasz jellemzőit tekintettük át a számok tükrében. Továbbiakban a 2007-ben elbírált 5992 panaszt vizsgáljuk különböző szempontok szerint. A 10. számú táblázatból megtudhatjuk, hogy 2007-ben is vizsgálat nélkül kellett elutasítani a panaszok nagy részét (69,5%-át), illetve az eljárást meg kellett szüntetni (8,6%), vagy a beadványt át kellett tenni elbírálásra az arra jogosult más szervhez (6%). Érdemi vizsgálatra a panaszoknak csupán 15,9%-ában – 951 panasz ügyében – került sor, 2-3%-kal kevesebb esetben, mint az előző években. Évek óta a panaszok negyedét-ötödét azért kell elutasítani, mert bíróság eljárását vagy döntését sérelmezik, s az ilyen ügyekre az országgyűlési biztos hatásköre nem terjed ki. (2005-ben ilyen okból való elutasításra az esetek 22,5%-ában, 2006-ban 25,7%-ában, 2007-ben pedig 22,5%-ában került sor.) A másik két leggyakoribb elutasítási ok, hogy az állampolgár bejelentése nyilvánvalóan alaptalan, illetve a leírt sérelem nem hozható összefüggésbe alkotmányos joggal, valamint a vélt vagy valós panasz nem hatóság vagy közszolgáltató intézkedése ellen irányul. E két okból 2007-ben a panaszok több mint 60%-át utasította el az országgyűlési biztos. A panaszok 10%-ának elutasítására az vezet, hogy az ügyfél nem meríti ki rendes jogorvoslati jogát, s így ügyében a biztos nem járhat el, mert nem vonhatja el más hatóság jogkörét. Elutasíthatja az országgyűlési biztos a panaszt akkor is, ha az ismételt benyújtott beadvány új adatot nem tartalmaz, a jogerős határozat

kézhezvételétől több mint egy év telt el, nem a sérelmet szenvedett személytől származik, vagy a sérelem az 1989-es Alkotmány-módosítás előtt keletkezett. Elutasítható a beadvány azért is, mert az abban leírt alkotmányos visszásságot okozó sérelem csekély jelentőségű. A vizsgált panaszokban sem állapít meg a biztos minden esetben alkotmányos visszásságot. Gyakori, hogy csak a vizsgálat eredményeképpen állapítható meg, hogy az ügy elbírálása nem tartozik az országgyűlési biztos hatáskörébe, vagy eljárásának más törvényes akadálya van. Az is előfordul, hogy más ügyben már vizsgált hasonló panaszt, s a szükséges intézkedést megtette a sérelem jövőbeni előfordulása megelőzése érdekében, vagy éppen azt állapította meg, hogy az nem okozott alkotmányos visszásságot. Ilyen esetekben általában a más ügyben készült jelentését küldi meg a panaszosnak. 2007-ben az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese a 951 vizsgált ügyből csak 122-t fejezett be úgy, hogy az alkotmányos visszásság megállapítása mellett 1 vagy több ajánlást tett a jogsérelmet okozó szervnek vagy annak felettes szervének. (Az ajánlások számát, sorsát a későbbiekben részletezzük.) A 11. táblázatból megállapítható, hogy a vizsgálat nélküli elutasítások esetében a panaszosok tájékoztatást kapnak az elutasítás okáról, illetve arról, hogy sérelmük orvoslása érdekében mit tehetnek. Ha a panasz elbírálása más szerv hatáskörébe tartozik, a beadványt oda megküldjük.

A beszámoló I. mellékletének további táblázatai annak a 951 panasznak a sajátosságait mutatják be, amelyek átjutottak az elsődleges szűrőn, s a biztos további vizsgálatukat tartja indokoltnak. A 12. táblázatból megtudhatjuk, hogy míg 2006-ban a legtöbb vizsgálat (12,9%) azokban az ügyekben volt, amelyeket a panaszos építési, helyiség-, lakás- vagy műemlékvédelmi ügyben nyújtott be, 2007-ben az ilyen típusú ügyek negyedével csökkentek, s részesedésük a vizsgált ügycsoportokból 8,5%. Ezzel a harmadik helyre „csúsztak” vissza. A legtöbb vizsgálatot a közlekedési, víz- és hírközlési ügyekben folytattak a biztosok 2007-ben, arányuk az előző évhez képest megduplázódott, 6,6%-ról 13,2%-ra emelkedett. Megőrizték második helyüket a közüzemi szolgáltatók ellen benyújtott panaszok, bár részesedésük 12,4%-ról 11%-ra csökkent. Egy százalékot meghaladó volt az emelkedés az adó-, illeték-, vám-, pénzügyi és biztosítási ügycsoportban, valamint az egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és munkaügyekben. Két százalékos, illetve azt meghaladó csökkenés következett be a környezet-, természetvédelmi, mezőgazdasági ügycsoportban, illetve a rendőrség, ügyészség eljárása miatt benyújtott panaszok vizsgálatában. A 12. táblázat adataiból is következnek a 13. táblázatból levonható következtetések, mely táblázat a panasszal érintett szerveket mutatja be. Nyilvánvaló, hogy az ellen a szerv ellen irányul a legtöbb pa-

nasz, amelynek hatáskörébe tartozik a panasz elbírálása, s mivel az építési, lakás-, helyiség- stb. ügyek intézése során a területi polgármesteri hivatal, illetve a jegyző jár el, ezen szervek tevékenységét vizsgálták a legtöbb esetben, az ügyek 24,1%-ában. Az előző évekhez képest lényegesebb gyakrabban, az esetek több mint 10%-ában a hatósági tevékenységet is végző gazdálkodó szervek vizsgálatára került sor. (2007-ben átfogó vizsgálatot végzett az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese a parkoló társaságok ellen benyújtott nagy számú panasz ügyében.) A harmadik leggyakrabban vizsgált szervek közé a közszolgáltatók (7,6%), ezek közül is elsősorban a távhőszolgáltatók (2,3%) kerültek. Az 1%-ot meghaladják a különböző közlekedési, köztisztasági és szemétszállítást végző, valamint a víz- és csatornamű-szolgáltatók.

A részletes vizsgálat alá vont panaszok esetében is kimutatjuk, hogy az eljáró szervnek milyen tevékenységét tartják sérelmesnek az állampolgárok. A 14. táblázatból kitűnik, hogy itt még nagyobb arányban, a 60%-ot is meghaladóan sérelmezik a hatóság eljárását, s ennél lényegesen kisebb arányban, 16,2%-ban magát a döntést. A jogszabályok kifogásolása meghaladja a 7%-ot.

Az Obtv. 27. § (1) bekezdés értelmében az országgyűlési biztosoknak évente be kell számolniuk az őket megválasztó Országgyűlésnek az alkotmányos jogoknak a hatósági eljárások során történő érvényesüléséről, az ezzel kapcsolatos jogvédelem helyzetéről is. A 15. táblázat bemutatja, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, illetve általános helyettese 2007-ben lefolytatott vizsgálatain során mely alkotmányos jog sérelmét állapította meg, s hány esetben. A 16. táblázat azt is kimutatja, hogy mely alkotmányos jogokat sértették meg leggyakrabban a hatóságok és közszolgáltatók. Évek óta leggyakrabban a jogbiztonság elve, az állampolgárnak a tisztességes eljáráshoz való joga sérült, ez 2007-ben az esetek több mint 40%-ában következett be. Ezt követte az elmúlt évben a jogorvoslathoz és a tulajdonhoz való jog közel egyforma arányban (8,5, illetve 8,2%-ban), majd a szociális biztonsághoz való jognak (6%) és a gyermekek jogainak (5,1%) sérelme. 2006-ban a tulajdonhoz való jog és a legmagasabb szintű testi épséghez és egészséghez való jog sérelme szerepelt a 2. és 3. helyen 9,1, illetve 7,3%-kal.

Már jeleztük, hogy a biztos 2007-ben a 951 vizsgált ügyből 122-ben tett ajánlást. Egy-egy ügyben azonban a biztos több ajánlást is tehet, így történt ez az elmúlt évben is. A biztos 260 ajánlást tett az alkotmányos visszásság orvoslása érdekében. Az ajánlást az esetek 45,8%-ában az érintett szervhez, 20,8%-ban az érintett szerv felügyeleti szervéhez nyújtotta be (lásd a 17. táb-

lázatot). (2006-ban 77 ügyel többen tett ajánlást a biztos, de az ajánlások száma csak 13-mal volt több.) Az előző évhez képest kisebb számban és arányban (21,4%) kezdeményezte a biztos valamilyen jogszabály alkotását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését. A legtöbbször – 27 esetben – törvény alkotására, módosítására, valamint a települési önkormányzatok (beleértve a fővárost is) rendeletének módosítására tett javaslatot, kormányrendelet módosítására csak 5 alkalommal. 11 alkalommal kezdeményezte jogszabály jövőbeni helyes értelmezését, illetve alkalmazását. A 2007. évben tett ajánlásoknak, kezdeményezéseknek, javaslatoknak több mint 50%-át a címzettek elfogadták, s csupán másfél százalékát nem. A fennmaradó 48% esetében a határidő még nem telt el, illetve folyik az egyeztetés. A táblázatból az is megállapítható, hogy a biztosok csak kivételesen – 2007-ben csak 1-1 alkalommal – kezdeményeztek ügyési óvást vagy fegyelmi eljárást. Az elmúlt évben 3 esetben fordultak az Alkotmánybírósághoz jogszabály utólagos vizsgálatát, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetését vagy az Alkotmány értelmezését kérve.

A biztosoknak a jogszabály alkotására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére tett ajánlásainak „átfutási ideje” viszonylag hosszú, ezért az intézmény megalakulása óta követjük nyomon azokat. A 18. táblázat bemutatja a jogszabályokra vonatkozó javaslatok sorsát 1995. június 01. és 2007. december 31. között. Az elmúlt csaknem 13 év alatt az állampolgári jogok országgyűlési biztos 458 esetben tett javaslatot különböző szintű jogszabály (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, települési önkormányzat rendeletének, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközének, a továbbiakban együtt: jogszabály) alkotására, s azoknak csaknem 70%-át elfogadták. Alig rosszabb az arány a 874 jogszabály módosításra vagy a 31 hatályon kívül helyezésre vonatkozó javaslatok esetében (68,4, illetve 67,7%). A jogszabályokra vonatkozó 1363 ombudsmani javaslat teljesítését csupán 24,4%-ban utasították el a címzettek, tehát kimondhatjuk, hogy azok fogadtatása kedvező. A biztosok figyelemmel kísérik azt is, hogy az elfogadott ajánlások megvalósultak-e, s időről időre felülvizsgálják, hogy – az időközben bekövetkezett változásokra figyelemmel – indokolt-e fenntartani korábbi, még meg nem valósult kezdeményezésüket. (Az ajánlások teljesüléséről az előző fejezetben részletesen volt szó.)

A 19. ábra szemléletesen bemutatja, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosai által 2007. január 1-je és 2007. december 31. között elintézt panaszok milyen módon nyertek befejezést, és milyen volt a biztosok ajánlásának a fogadtatása. Az első hasázból megtudjuk, hogy az elintézt 5992 panaszból 518 esetében (8,6%) az eljárást megszüntették, 361 pa-

naszt (6%) az eljárásra jogosult szervhez áttettek, 4162 panaszt (69,5%) pedig elutasítottak, s 951 panaszt (15,9%) vizsgáltak érdemben. A vizsgált 951 panaszból 565-öt (59,4%) vizsgálat után elutasítottak, 264-et (27,8%) ajánlás nélkül, 122-t (12,8%) ajánlással fejeztek be. A 122 ajánlással befejezett ügyben összesen 260 ajánlást tettek. Az ajánlásokból 131-t (34,8%) a tárgyévből elfogadtak, 4-et (0,5%) nem fogadtak el, 125 ajánlás (64,7%) esetében a nyilatkozattételi határidő az év végén még nem járt le, így azok fogadtatása a beszámoló készítésekor még nem volt ismert.

dr. Wolf Erzsébet
hivatalvezető sk.

I. melléklet

Statisztikai táblázatok

1. táblázat

Az ügyek megoszlása a keletkezés módja szerint

keletkezés módja	Az ügyek száma							Összesen
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
szóbeli panasz felvétele	876	747	931	1 082	823	723	712	5 894
beadvány	4 344	3 083	3 547	3 865	3 878	3 271	2 249	24 237
hivatalból indult	44	30	62	45	68	44	45	338
e-mail							975	975
Összesen	5 264	3 860	4 540	4 992	4 769	4 038	3 981	31 444

2. táblázat

Az ügyek megoszlása az indítványozók szerint

indítványozó	Az ügyek száma							Összesen
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
magánszemély, család	4 860	3 609	4 123	4 519	4 238	3 621	3 602	28 572
országgyűlési képviselő	2	0	6	7	18	8	8	49
más hivatal	26	23	19	38	38	19	20	183
civil szervezet	254	151	204	233	236	213	212	1 503
egyéb	122	77	188	195	239	177	139	1 137
Összesen	5 264	3 860	4 540	4 992	4 769	4 038	3 981	31 444

3. táblázat

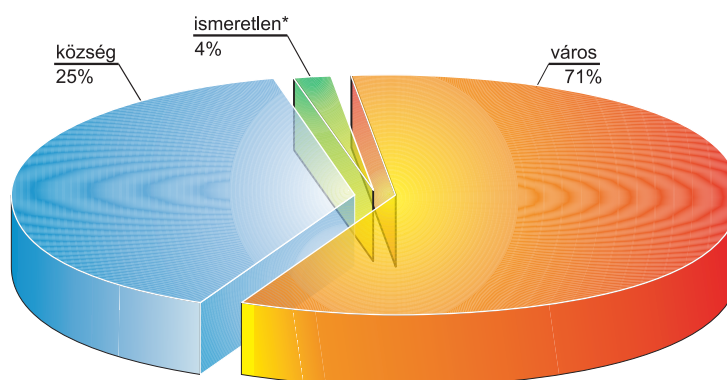
Az ügyek megoszlása a panaszos állampolgársága szerint

Állampolgárság	2006	%	2007	%
magyar	3 417	98,8	3 432	99,1
külföldi	27	0,8	7	0,2
uniós állampolgár	6	0,2	21	0,6
nem állapítható meg	6	0,2	5	0,1
Összesen	3 456	100,0	3 465	100,0

4. táblázat

Az ügyek megoszlása településtípusok szerint

Település típusa	Érkezett ügyek				Összlakosság megoszlása			
	2006		2007		2006		2007	
	száma	%	száma	%	2006	%	2007	%
város	2 929	73	2 834	71	6 751 500	67	6 739 102	67
község	981	24	979	25	3 325 081	33	3 327 056	33
ismeretlen	128	3	168	4	0	0	0	0
Összesen	4 038	100	3 981	100	10 076 581	100	10 066 158	100



2007. 01. 01.–2007. 12. 31.

5. táblázat

Az ügyek megoszlása megyénként

Megye	Érkezett ügyek				Lakosságszám és %			
	2006		2007		2006		2007	
	szám	%	szám	%	szám	%	szám	%
Budapest	1 361	33,7	1 253	31,4	1 698 106	16,9	1 696 128	16,9
Bács-Kiskun	143	3,5	144	3,6	537 862	5,3	536 290	5,3
Baranya	112	2,8	99	2,5	398 355	4,0	398 215	4,0
Békés	68	1,7	84	2,1	385 847	3,8	382 190	3,8
Borsod-Abaúj- Zemplén	185	4,6	183	4,6	725 779	7,2	718 951	7,1
Csongrád	152	3,8	162	4,1	423 585	4,2	423 751	4,2
Fejér	166	4,1	142	3,6	428 332	4,3	428 711	4,3
Győr-Moson- Sopron	112	2,8	122	3,1	441 606	4,4	442 667	4,4
Hajdú-Bihar	167	4,1	174	4,4	547 357	5,4	545 641	5,4
Heves	101	2,5	101	2,5	320 886	3,2	319 460	3,2
Jász-Nagykun- Szolnok	106	2,6	103	2,6	407 232	4,0	403 622	4,0
Komárom- Esztergom	106	2,6	105	2,6	314 783	3,1	315 036	3,1
Nógrád	68	1,7	94	2,4	214 824	2,1	213 030	2,1
Pest	520	12,9	542	13,5	1 157 564	11,5	1 176 550	11,7
Somogy	75	1,9	85	2,1	329 399	3,3	328 496	3,3
Szabolcs- Szatmár-Bereg	131	3,2	147	3,7	578 573	5,7	576 054	5,7
Tolna	60	1,5	58	1,5	242 946	2,4	240 966	2,4
Vas	107	2,6	46	1,2	264 361	2,6	263 251	2,6
Veszprém	88	2,2	87	2,2	365 009	3,6	363 706	3,6
Zala	75	1,9	79	2,0	294 175	3,0	293 443	2,9
Külföld	33	0,8	42	1,1	0	0,0	0	0,0
Nem ismert	102	2,5	129	3,2	0	0,0	0	0,0
Összesen	4 038	100,0	3 981	100,0	10 076 581	100,0	10 066 158	100,0

6. táblázat

A panaszok típus szerinti megoszlása

típusa csoportosítva	A panaszok			
	száma			
	2006	%	2007	%
adó-, illeték-, vám-, pénzügyi, biztosítási ügyek	320	6,1	304	6,0
állampolgársági, idegenrendészeti, konzuli, menekültügyek	44	0,8	36	0,7
büntető- és büntetés-végrehajtási ügyek	507	9,6	441	8,7
egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, munkaügyek	610	11,7	550	10,8
egészségügyi ellátás	171	3,2	203	4,0
építési, helyiség-, lakásügyek, műemlékvédelem	422	8,0	393	7,7
gazdasági, cég-, kereskedelmi, szövetkezeti ügyek	161	3,1	191	3,8
gyermekvédelem, gyermeki jogok, fiatalkorúak, gondnoksági, hadigondozási, gyámügyek	281	5,3	254	5,0
esélyegyenlőség, fogyatékkal élők ügyei	48	0,9	63	1,2
honvédségi, határőrségi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, ügyészségi ügyek	138	2,6	146	2,9
föld-, kárpótlási, kisajátítási, kártérítési ügyek	200	3,8	162	3,2
birtokvédelmi ügyek	131	2,5	86	1,7
kamarai, köztestületi, alapítványi, közjegyzői eljárás, ügyvédi, végrehajtási ügyek	154	2,9	160	3,1
környezet- és természetvédelem, mezőgazdaság	148	2,8	126	2,5
közigazgatás, népszavazás, szabálysértés, választás, önkormányzati testületi tevékenység	288	5,5	232	4,6
közlekedési, víz-, hírközlési ügyek	205	3,9	198	3,9
közüzemi szolgáltatás	292	5,5	398	7,8
oktatás, kultúra, művészet, tudomány, sajtó, médiaügyek	167	3,2	145	2,9
polgári jogi, uniós, pályázati, társulati, szakértői ügyek	455	8,6	454	8,9
szociális, hajléktalan ügyek	281	5,3	307	6,0
egyéb	244	4,6	232	4,6
Összesen	5 267	100,0	5 081	100,0

7. táblázat

Az érintett szervek megoszlása

Érintett szerv	Érkezett panaszok			
	2006	%	2007	%
adóhatóság	85	1,6	76	1,5
Alkotmánybíróság	0	0,0	6	0,1
bevándorlási, menekültügyi szervek	34	0,6	20	0,4
bíróság	460	8,7	443	8,7
biztosító	22	0,4	41	0,8
bv.-intézmény	113	2,1	76	1,5
civil szervezet, egyház	38	0,7	38	0,7
egészségbiztosító	45	0,9	32	0,6
egészségügyi ellátó szerv	130	2,5	114	2,2
egyéb területi szerv	60	1,1	66	1,3
FÁK (Főv. Ter. Államháztart. és Közig. Inf. Szolg.), TÁH (Ter. Államházt. Hiv.)	33	0,6	33	0,6
fogyasztóvédelem	5	0,1	9	0,2
földhivatal, földművelésügyi hivatal	92	1,7	53	1,0
gazdálkodó szerv (kft., rt.)	246	4,7	297	5,8
gyermek- és ifjúságvédelmi intézet, gyámhivatal	189	3,6	161	3,2
határőrség, honvédség, helyőrség	9	0,2	6	0,1
helyi önkormányzati testület	269	5,1	214	4,2
helyi polgármesteri hivatal	837	15,9	823	16,3
illetékhivatal	23	0,4	0	0,0
ingatlankezelő szervezet	11	0,2	13	0,3
kárrendezési iroda	4	0,1	0	0,0
Kormány, miniszterelnök	99	1,9	113	2,2
környezet- és természetvédelmi felügyelet, vízügyi-, katasztrófavédelmi igazgatóság	23	0,4	14	0,3
regionális közigazgatási hivatal és kirendeltsége	56	1,1	80	1,6
közjegyző	21	0,4	11	0,2
közlekedési, hírközlési felügyelet, közútkezelő	24	0,5	4	0,1
közterület-felügyelet	7	0,1	10	0,2
köztestület (kamara)	25	0,5	22	0,4

7. táblázat (folytatás)

Érintett szerv	Érkezett panaszok			
	2006	%	2007	%
közütemi szolgáltatók összesen, ebből:	284	5,4	323	6,4
áramszolgáltató	57	1,1	60	1,2
díjbeszedő	6	0,1	4	0,1
gázmű	25	0,5	71	1,4
közlekedés (BKV, MÁV, VOLÁN)	46	0,9	38	0,7
köztisztaság	20	0,4	14	0,3
távhő	11	0,2	40	0,8
hírközlés, telefonszolgáltató, posta, műsorszolgáltató	60	1,1	40	0,8
vízmű	34	0,6	44	0,9
temetkezés	10	0,2	4	0,1
egyéb közüzemi szolgáltató	15	0,3	8	0,2
külföldi hatóság, külképviselet	19	0,4	6	0,1
Miniszterelnöki Hivatal	4	0,1	5	0,1
minisztériumok	155	2,9	116	2,3
regionális munkaügyi központ	16	0,3	12	0,2
nyugdíjbiztosító, nyugdíjfolyósító	188	3,6	189	3,7
oktatási intézmény	115	2,2	72	1,4
Országgyűlés	227	4,3	247	4,9
országos hatáskörű szervek, központi állami szervek	161	3,1	229	4,5
pénzüntézet	93	1,8	87	1,7
rendőrség (BRFK, helyi)	342	6,5	337	6,6
sajtó, média	31	0,6	28	0,6
szociális ellátást nyújtó intézmény	45	0,9	53	1,0
szövetkezet	26	0,5	25	0,5
társasház, magánszemély	128	2,4	114	2,2
ügyészség	97	1,8	110	2,2
ügyvéd	33	0,6	44	0,9
vámhivatal	22	0,4	17	0,3
végrehajtó	59	1,1	76	1,5
nincs, nem állapítható meg	227	4,3	157	3,1
egyéb	35	0,7	59	1,2
Összesen	5 267	100,0	5 081	100,0

8. táblázat

A panasz jellege szerinti megoszlás

Jellege	A panaszok			
	2006		2007	
	száma	%	száma	%
eljárás elhúzódnása	199	3,7	172	3,4
hatóság hallgatása	204	3,9	168	3,3
sérelmes döntés	1003	19,0	1090	21,5
károkozás	109	2,1	63	1,2
jogszabály kifogásolása	361	6,9	380	7,5
sérelmes eljárás	2573	48,9	2 603	51,2
nincs jellege	6	0,1	0	0,0
egyéb	157	3,0	98	1,9
segítség, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés	655	12,4	507	10,0
Összesen	5267	100,0	5 081	100,0

9. táblázat

A panaszok száma az eljárás stádiuma szerint

Az eljárás stádiuma	Panasz származási éve								%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Összes	
befejezett	6 416	4 917	6 299	6 768	6 405	5 209	4 049	40 063	97,6
befejezetlen	0	0	0	0	0	42	1 032	1 074	2,4
Összesen	6 416	4 917	6 299	6 768	6 405	5 251	5 081	41 137	100,0

	A panasz származási éve			
	2005	2006	2007	Összes
A 2007. január 1. és 2007. december 31. között befejezett panaszok száma	453	1 490	4 049	5 992

10. táblázat

A panasz befejezése szerinti megoszlás

Befejezés módja	Panasz keletkezése			Összesen	
	2005	2006	2007	Szám	%
elutasítás					
tájékoztatással	317	961	2884	4162	69,5
áttétellel	3	38	320	361	6,0
elutasítás összesen	320	999	3204	4523	75,5
megszüntetés					
névtelen beadvány	4	2	21	27	0,5
panaszos kérelmére	6	26	111	143	2,4
panaszos halála miatt	1	1	0	2	0,0
egyéb okból	26	41	134	201	3,3
vizsgálat előtt/során orvosolt panasz	20	49	76	145	2,4
megszüntetés összesen	57	119	342	518	8,6
vizsgálattal befejezett					
állásfoglalással	2	0	6	8	0,1
visszásság hiányában jelentéssel	2	4	7	13	0,2
elutasítás jelentés nélkül	38	212	311	561	9,5
elutasítás jelentéssel	0	2	2	4	0,1
jelentés ajánlással	12	52	58	122	2,0
jelentés ajánlás nélkül (orvosolhatatlan)	1	3	0	4	0,1
jelentés ajánlás nélkül (megoldódott)l	3	10	1	14	0,2
más ügyben készült jelentéssel elintézve	18	81	115	214	3,6
jelentés ajánlás nélkül (figyelemfelhívás)	0	8	3	11	0,1
vizsgálat összesen	76	372	503	951	15,9
Mindösszesen	453	1 490	4 049	5 992	100

11. táblázat

Az elutasított panaszok megoszlása

Elutasítás oka	Elutasítás módja		Összesen	
	áttétel	tájékoztatás	szám	%
elutasítás csekély jelentőség miatt	0	16	16	0,4
bíróságon folyó ügy	56	961	1 017	22,5
az 1989. évi XXXI. tv-nél régebbi	0	7	7	0,2
egy éven túli panasz	3	62	65	1,4
jogorvoslati lehetőség kimerítésének elmulasztása	102	352	454	10,0
nyilvánvalóan alaptalan bejelentés	13	1 389	1 402	31,0
ismételt, új adatot nem tartalmazó beadvány	2	214	216	4,8
nem hatóság vagy közszolgáltató elleni panasz	185	1143	1 328	29,3
nem a jogosulttól származó beadvány	0	18	18	0,4
Összesen	361	4 162	4 523	100,0
%	7,98	92,02	100,0	

12. táblázat

A vizsgált panaszok típusa szerint

A panaszok típusai	Összesen			
	2006	%	2007	%
adó-, illeték-, vám-, pénzügyi, biztosítási ügyek	62	5,8	67	7,0
állampolgársági, idegenrend.-i, konzuli, menekült, státus ügyek	3	0,3	5	0,5
büntető- és büntetés-végrehajtási ügyek	60	5,6	57	6,0
egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási, munkaügyek	54	5,0	60	6,3
egészségügyi ellátás	35	3,2	29	3,0
építési, helyiség-, lakásügyek, műemlékvédelem	139	12,9	81	8,5
gazdasági, cég-, kereskedelmi, szövetkezeti ügyek	39	3,6	37	3,9
gyermekvédelem, fiatalkorúak, gondnoksági, gyámügyek	52	4,8	34	3,6
esélyegyenlőségi ügyek	10	0,9	7	0,7
föld, kárpótlási, kisajátítási, kártérítési ügyek	24	2,2	16	1,7
birtokvédelmi ügyek	24	2,2	27	2,8
kamarai, köztestületi, alapítványi, ügyvédi, végrehajtási ügyek	28	2,6	13	1,4
környezet-, természetvédelem, mezőgazdaság	98	9,1	62	6,5
közigazgatás, választás, szabálysértés, önkormányzati testület	40	3,7	60	6,3
közlekedési, víz-, hírközlési ügyek	71	6,6	125	13,2
közüzemai szolgáltatás	134	12,4	103	11,0
oktatás, kultúra, művészet, tudomány, sajtó, média	56	5,2	47	4,9
polgári jogi, pályázati, társulati, szakértői ügyek	24	2,2	12	1,3
rendőrségi, ügyészségi ügyek	9	0,8	27	2,8
szociális, hajléktalan ügyek	64	5,9	62	6,5
egyéb	52	4,8	20	2,1
Összesen	1 078	100	951	100

13. táblázat

A vizsgált panaszok megoszlása az érintett szervek szerint

Panasszal érintett szerv	2006	%	2007	%
Országgyűlés (bizottság, tisztségviselő)	17	1,5	40	4,2
Alkotmánybíróság	0	0,0	0	0,0
Miniszterelnöki Hivatal	2	0,2	1	0,1
Belügyminisztérium/Önkormányzati és Területfejl. Min.	3	0,3	0	0,0
Honvédelmi Minisztérium	1	0,1	0	0,0
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	2	0,2	3	0,3
Egészségügyi Minisztérium	5	0,5	8	0,8
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	2	0,2	2	0,2
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	4	0,4	8	0,8
GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal	0	0,0	1	0,1
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Min.	1	0,1	1	0,1
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	4	0,4	1	0,1
Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. Hiv.	0	0,0	1	0,1
Külügyminisztérium	0	0,0	2	0,2
Oktatási és Kulturális Minisztérium	8	0,8	2	0,2
Pénzügyminisztérium	5	0,5	0	0,0
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	1	0,1	2	0,2
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal	3	0,3	7	0,7
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal	1	0,1	3	0,3
Büntetés-végrehajtás Orsz. Parancsnokság (BvOP)	5	0,5	2	0,2
Egyenlő Bánásmód Hatóság	0	0,0	1	0,1
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség	1	0,1	0	0,0
Gazdasági Versenyhivatal	0	0,0	0	0,0
Hírközlési Felügyelet	1	0,1	1	0,1
Kincstári Vagyoni Igazgatóság	0	0,0	3	0,3
Környezet- és Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügy.	2	0,2	0	0,0
Közlekedési Főfelügyelet	3	0,3	0	0,0
Központi Adatfeldolg., Nyv.tartó és Választási Hiv.	1	0,1	0	0,0
köztestületek, kamarák (országos)	1	0,1	1	0,1
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	4	0,4	0	0,0
Magyar Energia Hivatal	1	0,1	1	0,1
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	18	1,6	15	1,6
Országos műsorszolgáltatók	1	0,1	3	0,3

13. táblázat (folytatás)

Panasszal érintett szerv	2006	%	2007	%
Országos Munkabizt.-i és Munkaügyi Felügy.	1	0,1	1	0,1
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság	1	0,1	0	0,0
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)	0	0,0	2	0,2
Pénzügyi Szevezetek Állami Felügyelete	5	0,5	1	0,1
Vám- és Pénzügyőrség Orsz. Parancsnokság	2	0,2	2	0,2
Egyéb országos hatáskörű szerv	20	1,8	12	1,3
<i>Területi, dekoncentrált, regionális szervek</i>				
APEH regionális és területi igazgatósága	9	0,8	14	1,5
Állategészségügyi és élelm.ellenőrző állomások	2	0,2	0	0,0
ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete	3	0,3	7	0,7
Bevándorlási és Állampolgársági Hiv. regionális igazg.	2	0,2	0	0,0
Egészségbiztosítási pénztár megyei (főv.)	6	0,5	5	0,5
egyetem, főiskola	6	0,5	6	0,6
FÁK (főv. államháztartási szolgálat)	1	0,1	2	0,2
Fogy.védelmi felügyelőség megyei (főv.)	4	0,4	1	0,1
Földhivatal megyei (főv.)	3	0,3	0	0,0
Földművelésügyi hivatal megyei (főv.)	6	0,5	0	0,0
Gyámhivatal megyei (főv.)	3	0,3	2	0,2
Gyermekevédelmi szakszolgálat	2	0,2	0	0,0
Határőr-igazgatóságok	1	0,1	0	0,0
Illetékhivatal megye (főv.)	5	0,5	4	0,4
Kamara, köztestület megyei	5	0,5	1	0,1
Katasztrófavédelmi igazgatóság megyei (főv.)	2	0,2	1	0,1
Környezetvédelmi, term.véd. és vízügyi felügy.	8	0,7	7	0,7
Regionális Közigazgatási Hivatal és kirendeltsége	18	1,6	12	1,3
Nemzeti közlekedési Hatóság regionális igazgatósága	5	0,5	2	0,2
Közútkezelő közhasznú társaság	6	0,5	3	0,3
Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal	0	0,0	3	0,3
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiv.	0	0,0	1	0,1
Regionális munkaügyi központ	1	0,1	1	0,1
Nemzeti park igazgatóság	2	0,2	0	0,0
Növényegészségügyi és talajvéd. Állomás	3	0,3	4	0,4
Nyugdíjbiztosítási igazgatóság regionális	10	0,9	8	0,8

13. táblázat (folytatás)

Panasszal érintett szerv	2006	%	2007	%
Nyugdíjfolyósító igazgatóság megyei	1	0,1	3	0,3
Önkormányzat, pmh. megyei (főv.)	13	1,2	17	1,8
Rendőrfőkapitányság megyei (főv.)	10	0,9	11	1,2
TÁH (Területi Államháztartási Hivatal)	4	0,4	9	0,9
Területi hírközlési hivatal	0	0,0	0	0,0
VPOP regionális parancsnokság nyomozó hiv.	4	0,4	4	0,4
Vízügyi igazgatóság	0	0,0	3	0,3
területi szerv, egyéb	8	0,7	7	0,7
<i>Helyi, települési szervek</i>				
bíróság	0	0,0	1	0,1
biztosító	10	0,9	6	0,6
büntetés-végrehajtási intézet	40	3,6	48	5,2
civil szervezet, egyház	7	0,6	4	0,4
egészségügyi intézmény	16	1,4	13	1,4
földhivatal, körzeti	8	0,7	3	0,3
gazdálkodó szerv	25	2,3	97	10,2
gyámhivatal	29	2,6	17	1,8
gyermekjóléti szolgálat	5	0,5	2	0,2
ingatlankezelő szervezet	1	0,1	2	0,2
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság	1	0,1	0	0,0
közjegyző	1	0,1	0	0,0
közterület-felügyelet	4	0,4	1	0,1
külföldi hatóság, szervezet	1	0,1	0	0,0
média (sajtó, rádió, TV)	5	0,5	2	0,2
oktatási intézmény	23	2,1	18	1,9
otthont nyújtó gyermekintézmények	8	0,7	5	0,5
önkormányzat (testület) (községi, városi)	111	10,0	41	4,5
polgármesteri hivatal, jegyző	253	22,9	229	24,1
polgárjogi, közmű társulás, társulat	2	0,2	1	0,1
reg. munkaügyi központ kirendeltség	0	0,0	1	0,1
pénzügyintézet	17	1,5	12	1,3
rendőrkapitányság	27	2,4	24	2,5
szociális ellátást nyújtó intézmény	16	1,4	21	2,2

13. táblázat (folytatás)

Panasszal érintett szerv	2006	%	2007	%
szövetkezet	2	0,2	5	0,5
társasház	6	0,5	8	0,8
ügyészség	2	0,2	2	0,2
végrehajtó	12	1,1	7	0,7
VPOP helyi szervei	0	0,0	2	0,2
egyéb szerv	24	1,8	5	0,5
áramszolgáltató	8	0,7	4	0,4
díjbeszedő	2	0,2	0	0,0
gázmű	8	0,7	5	0,5
hírközlés, telefonszolgáltató, posta	12	1,1	8	0,8
kéményseprő	3	0,3	0	0,0
közlekedés (BKV, MÁV, VOLÁN)	16	1,4	13	1,4
<i>Közüzem i szolgáltatók</i>				
köztisztaság, szemétszállítás	23	2,1	11	1,2
műsorszolgáltató	9	0,8	3	0,3
távhő	2	0,2	22	2,3
temetkezés	15	1,4	1	0,1
víz- és csatornamű	12	1,1	13	1,4
egyéb közüzem i szolgáltató, közműtársulás	1	0,1	1	0,1
Összesen	1106	100,0	951	100,0

14. táblázat

A vizsgált panaszok megoszlása a panasz jellege szerint

Panasz jellege	Összesen			
	2006	%	2007	%
eljárás elhúzódása	40	3,7	38	4,0
hatóság hallgatása	71	6,6	43	4,5
jogszabály kifogásolása	58	5,4	70	7,4
károkozás	29	2,7	4	0,4
sérelmes döntés	169	15,7	154	16,2
sérelmes eljárás	625	58,0	581	61,1
segítség, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés	62	5,7	52	5,5
egyéb	24	2,2	9	0,9
Összesen	1078	100,0	951	100,0

15. táblázat

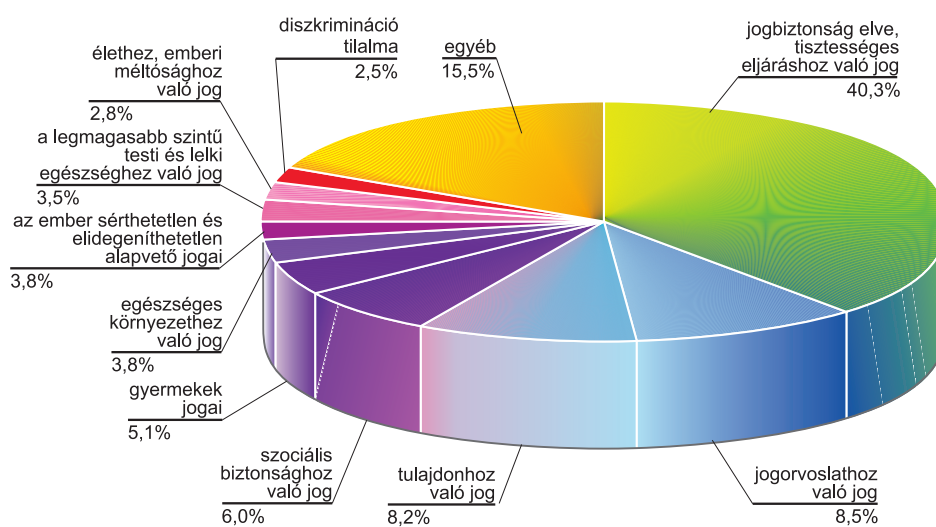
Az érintett alkotmányos jogok megoszlása

Az érintett alkotmányos jogok	Összesen			
	2006	%	2007	%
2. § (1) jogbiztonság elve, tisztességes eljáráshoz való jog	190	37,7	127	40,4
2. § (2) népszuverenitás gyakorlása	0	0	1	0,3
4. § szakszervezetek, érdekképviselők	0	0	1	0,3
8. § (1) az ember elidegeníthetetlen jogai	6	1,2	12	3,8
9. § (1)-(2) piacgazdaság, vállalkozás joga	2	0,4	1	0,3
12. § (1) a szövetkezetek önállósága	1	0,2	0	0,0
13. § (1)-(2) tulajdonhoz való jog	46	9,1	26	8,3
15. § házasság, család védelme	5	1,0	4	1,3
16. § ifjúság védelme	1	0,2	3	0,9
17. § szociális gondoskodás	2	0,4	1	0,3
18. § egészséges környezethez való jog	26	5,2	12	3,8
42. § önkormányzáshoz való jog	0	0,0	1	0,3
44/A. § képviselő-testület rendeletalkotási joga	13	2,6	3	0,9
54. § (1)-(2) élethez, emberi méltósághoz való jog	26	5,2	9	2,8
55. § (1)-(3) személyes szabadsághoz való jog	0	0	3	0,9
57. § (1) bíróság előtti egyenlőség	3	0,6	3	0,9
57. § (3) védelemhez való jog, a védő sérthetetlensége	3	0,6	1	0,3
57. § (5) jogorvoslathoz való jog	36	7,1	27	8,6
58. § (1) szabad mozgáshoz, letelepedéshez való jog	0	0	2	0,6
59. § (1) jóhírnév, magántitok, személyes adatok védelme	2	0,4	0	0,0
60. § (1) gondolat, lelkiismeret, vallásszabadság	0	0	2	0,6
61. § (1)-(2) véleménynyilvánítási és sajtószabadság	5	1,0	1	0,3
62. § (1) a békés gyülekezési jog	0	0,0	1	0,3
64. § kérelemhez, panaszhoz való jog	11	2,2	5	1,6
67. § (1)-(3) gyermekek, szülők jogai	23	4,5	16	5,1
70. § (1)-(4) választójog, közügyek vitelére, közhivatal	6	1,2	0	0,0
70/A. § (1)-(3) diszkrimináció tilalma	17	3,4	8	2,5
70/B. § (1)-(4) munkához való jog	6	1,2	5	1,6
70/C. § (1) érdekvédelmi szervezet alakításának joga	0	0,0	1	0,3
70/D. § (1)-(2) egészséghez való jog	37	7,3	11	3,5
70/E. § (1)-(2) szociális biztonsághoz való jog	30	5,9	19	6,1
70/F. § (1)-(2) művelődéshez való jog	2	0,4	8	2,5
70/I. § arányos közteherviselés	5	1,0	2	0,6
Összesen	504	100	316	100

16. táblázat

A leggyakrabban érintett alkotmányos jogok

Az érintett alkotmányos jogok	Összesen			
	2006	%	2007	%
jogbiztonság elve, tisztességes eljáráshoz való jog	190	37,7	127	40,3
jogorvoslathoz való jog	36	7,1	27	8,5
tulajdonhoz való jog	46	9,1	26	8,2
szociális biztonsághoz való jog	30	5,9	19	6,0
gyermekek jogai	23	4,5	16	5,1
egészséges környezethez való jog	26	5,2	12	3,8
az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogai	0	0,0	12	3,8
a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog	37	7,3	11	3,5
élethez, emberi méltósághoz való jog	26	5,2	9	2,8
diszkrimináció tilalma	17	3,4	8	2,5
egyéb	60	12,0	49	15,5
Összesen	504	100,0	316	100,0



17. táblázat

A 2007. évi ajánlások eredményessége

Ajánlások, javaslatok, kezdeményezések	A címzett válasza				
	elfogadta	elutasította	függőben	Összesen	%
kezdeményezés az érintett szervnek	70	3	46	119	45,8
ajánlás a felügyeleti szervnek	29	0	25	54	20,8
<i>javaslat</i>					
törvényalkotásra, módosításra, hatályon kívül helyezésére	9	0	18	27	10,3
kormányrendelet alkotására stb.	1	0	4	5	1,9
miniszeri rendelet alkotására stb.	3	0	9	12	4,6
önkormányzati rendelet alkotására stb.	8	0	2	10	3,8
állami irányítás egyéb jogi eszközeinek alkotására stb.	2	0	0	2	0,8
fővárosi közgyűlés rendeletének módosítására	0	0	15	15	5,8
ügyészi óvás kezdeményezése	0	1	0	1	0,4
fegyelmi eljárás kezdeményezése	0	0	1	1	0,4
kezdeményezés a helyes jogalkalmazásra	9	0	2	11	4,2
alkotmánybírósági eljárás indítványozása	0	0	3	3	1,2
Összesen	131	4	125	260	100
%	50,4	1,5	48,1	100	

18. táblázat

A jogszabályokra vonatkozó javaslatokra adott válaszok megoszlása

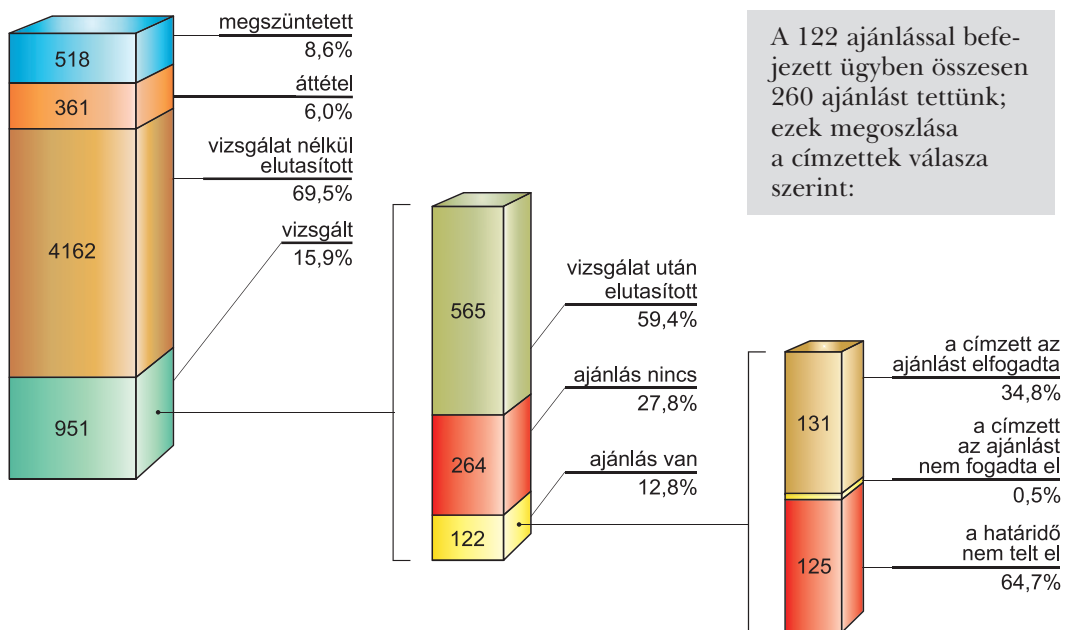
1995. 06. 30. – 2007. 12. 31. között

Javaslatok	A címzett válasza				
	elfogadta	elutasította	függőben	Összesen	%
<i>jogszabály alkotására</i>					
törvény	90	29	13	132	9,7
kormányrendelet	57	15	3	75	5,5
miniszteri rendelet	96	27	10	133	9,8
fővárosi közgyűlés rendelete	2	0	0	2	0,1
önkormányzati rendelet	18	16	0	34	2,5
állami irányítás egyéb jogi eszköze	56	25	1	82	6,0
<i>jogszabály módosítására</i>					
törvény	210	92	17	319	23,4
kormányrendelet	111	53	11	175	12,8
miniszteri rendelet	115	26	10	151	11,1
fővárosi közgyűlés rendelete	4	6	15	25	1,8
megyei közgyűlés rendelete	1	0	0	1	0,1
önkormányzati rendelet	119	31	4	154	11,3
állami irányítás egyéb jogi eszköze	38	8	3	49	3,6
<i>jogszabály hatályon kívül helyezésére</i>					
törvény	2	0	3	5	0,4
kormányrendelet	5	1	1	7	0,5
miniszteri rendelet	2	0	2	4	0,3
önkormányzati rendelet	4	0	0	4	0,3
állami irányítás egyéb jogi eszköze	8	3	0	11	0,8
Összesen	938	332	93	1 363	100,0
%	68,8	24,4	6,8		100,0

Az azonos jogszabályra vonatkozó, többször megismételt ajánlásokat is tartalmazza.

19. ábra

A 2007. évi befejezések megoszlása az elintézés módja és az ajánlások sorsa szerint



II. melléklet

Konferenciák

2007-ben az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és munkatársai az alábbi nemzetközi, illetve hazai konferenciákon, valamint szakmai fórumon vettek részt:

Lenkovics Barnabás

2007. április 2-án, Budapesten – „A pozitív adóslista alkotmányossági háttere” címmel – a Nemzetközi Bankárképző Központ által szervezett, Pozitív Adóslista Konferencián előadást tartott.

Szabó Máté

2007. október 5-én, Pécsen – „A tiltakozás kultúrája a magyar civil társadalomban” címmel – a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület által szervezett, „A demokrácia deficitje avagy a deficites hatalomgyakorlás” című konferencián előadást tartott.

2007. október 11-én, Tübingenben – „Civil társadalom Magyarországon” címmel – a Délkelet-Európai Társaság szervezésében a 46. főiskolai héten előadást tartott.

2007. november 7-én, Győrben – „A gyülekezési jog aktuális gyakorlata” címmel – a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium szakmai szimpóziumán előadást tartott.

2007. november 9-én, Bécsben – „Tüntetések és alapjogok Magyarországon” címmel – a Bécsi Egyetem Politikatudományi Intézete által szervezett, a „Konszolidáció és dekonszolidáció az új EU tagállamokban” előadássorozat keretében.

2007. november 13-án, Münsterben – „Transznacionális civil társadalom Kelet és Közép-Európában” címmel – a Münsteri Egyetem Politikatudományi Intézete által szervezett a „Transznacionális civil társadalom Európában” című előadássorozat keretében előadást tartott.

2007. november 21-én, Budapesten – „Tüntetések, gyülekezések Magyarországon” címmel – Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrség Tudo-

mányos, Technológiai és Innovációs Tanácsa által szervezett, „A tömegmozgások rendőri kezelése az emberi jogok tükrében” című konferencián előadást tartott.

2007. november 23-án, Budapesten – „A szocializmuskritika irányzatai a magyar ellenzék gondolkodásában (1968-1988)” címmel – a 25 éves Magyar Politikatudományi Társaság 2007. évi közgyűlésén – a Bibó István díj átadásakor – előadást tartott.

2007. december 3-án, Budapesten – „Az állampolgári jogok civil és alkotmányos védelme a globalizált világban” címmel – a Magyar ENSZ Társaság valamint az Országgyűlési Biztos Hivatala által rendezett „Az ombudsman intézménye és az emberi jogok védelme Magyarországon” című konferencián előadást tartott.

2007. december 6-án, Brémában – „A magyar ellenzék politikai gondolkodásának típusai” címmel – a Brémai Egyetem Kelet-Európai Kutatóintézete által szervezett „Kelet és Közép-Európai ellenzéki mozgalmak” című konferencián előadást tartott.

Munkatársak részvétele szakmai fórumokon, konferenciákon

Győrffy Zsuzsanna 2007. április 24-én – „A gyermeki jogok érvényesülése a hazai gyermekvédelemben” – címmel a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szociális és Munkaügyi Minisztérium által szervezett „Hátrányos helyzet és gyermekvédelem. Tíz éves a gyermekvédelmi törvény” című konferencián előadást tartott.

2007. szeptember 25-én „Országgyűlési biztosi tapasztalatok a gyermeki jogok sérelme terén” címmel, a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által szervezett, gyámhivatali munkatársak értekezletén előadást tartott.

Litkey-Juhász Orsolya 2007. április 26-án Szombathelyen tartott előadást a XVII. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás keretében, „Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ombudsmani vizsgálatok 2006. évben” címmel.

Hajas Barnabás 2007. június 8-án – „Parlament – az ombudsman partnere?” címmel – a Koszovói Ombudsman Hivatala, az Egyesült Államok Pristinai Irodája és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által rendezett Regionális Ombudsman Konferencián előadást tartott.

Halász Zsolt 2007. november 5-én – „A magyar intézményrendszer szerepe az Európai Unió támogatások lebonyolításában” – címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar által szervezett „Verseny és versenyképesség” című konferencián előadást tartott.

Publikációk

Lenkovics Barnabás

A pozitív adóslista alkotmányossági háttere, in: *Hitelintézeti Szemle* 2007.

Szabó Máté

A tiltakozás kultúrája Magyarországon (monográfia). Rejtjel Kiadó: Budapest 2007.

A „forró ősz” 2006-ban Budapesten – értelmezési kísérlet politológiai-politikai szociológiai szempontból, in: Sándor Péter–Vass László–Tolnai Ágnes (szerk.): *Magyarország politikai évkönyve 2006-ról: kormányzat, közpolitika, közélet*. DKMKA: Budapest 2007. 1241–1262. o. (könyvrészlet)

Partizipation und Zivilcourage – die neue Ungarn jenseits des Autoritarismus, in: Aron Buzogany-Rolf Frankenberg (Hrsg.): *Osteuropa: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft*. Nomos: Baden-Baden 2007. 277–291. o. (részlet)

Legal and Political Environment of the NGO's in Hungary, in: *Jogelméleti Szemle* 2007/1.

A forró ősz 2006-ban Budapesten, in: *Rendészeti Szemle* 2007/4. 53–83. o.

Gyülekezési törvény-hozzászólás, in: *Fundamentum* 2007/1. 39–46. o.

A civil társadalom a politikai gondolkodás történetében és a mai diskurzusokban, in: *Civil Szemle* 2007/1. 144–149. o. (könyvismertetés)

Donatella della Porta et al.: Policing transnational protest [A transznacionális tiltakozások rendőri kezelése], in: *Rendészeti Szemle* 2007/3. 125–133. o. (könyvismertetés)

Pokol Béla: Politikaelmélet. Századvég 2006, in: *Magyar Tudomány* 2007/6. 836–839. o. (könyvismertetés)

Martin Klimke–Joachim Scharloth (Hrsg.): 1968: Handbuch, in: *Kommentár* 2007/3. 118–125. o. (könyvismertetés)

– Tölgyessy Péter [társszerző]: Demokratikus átmenet és globalizáció. Bayer József–Jody Jensen (eds.): *From Transition to Globalisation*. Budapest, MTA 2007, in: *Magyar Tudomány* 2007/11. 1509–1511. o. (könyvismertetés)

Munkatársaink publikációi

Hajas Barnabás (szerk., társszerk. Schanda Balázs): *Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény II*. Budapest, Szent István Társulat 2007. (kézirat lezárva 2007. szeptember 15.)

- Hajas Barnabás – Kilényi Géza: *Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet*. Egyetemi jegyzet. Budapest, Szent István Társulat 2007. 199.
- Hajas Barnabás: A bíróságok. In: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): *Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet*. Egyetemi jegyzet. Budapest, Szent István Társulat 2007. 127–146. o.
- Hajas Barnabás: Az ügyészség. In: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): *Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet*. Egyetemi jegyzet. Budapest, Szent István Társulat 2007. 145–158. o.
- Hajas Barnabás: A helyi önkormányzatok. In: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): *Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet*. Egyetemi jegyzet. Budapest, Szent István Társulat 2007. 159–190. o.
- Hajas Barnabás: A minősített időszakok In: Kilényi Géza – Hajas Barnabás (szerk.): *Fejezetek az alkotmányjog köréből – a magyar államszervezet*. Egyetemi jegyzet. Budapest, Szent István Társulat 2007. 191–198. o.
- Hajas Barnabás: Az Országos Rádió és Televízió Testületről. In: Ádám Antal (szerk.): „*PhD Tanulmányok 6.*” Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája 2007. 205–222. o.
- Halász Zsolt: *Pénzügyi Jog II.* (szerk.: Halustyik Anna). Budapest, Szent István Társulat 2007 alábbi fejezetei:
- I. A számviteli szabályozás alapjai
 - II. A társasági adó
 - II./ 2. A személyi jövedelemadóval kapcsolatos közösségi szabályozás
 - V./ 10. Betétbiztosítás, befektetővédelem
 - VI./ 2. Az Európai Központi Bank
 - VI./ 3. A Magyar Nemzeti Bank
- Litkey-Juhász Orsolya: Hulladékkereskedelem, in: *Jegyző és Közigazgatás*, IX. évf. 3.
- Juhász Zoltán: A bírósági végrehajtás alkotmányossága – Az ombudsman gyakorlata a bírósági végrehajtókkal kapcsolatos ügyekben, in: *Themis* (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata) 2007/2., 30–43. o.

Oktatás, vizsgáztatás

Szabó Máté egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének igazgatója, és a Nyugat-Magyarországi Egyetem, korábbi Berzsényi Dániel Főiskola tudásközpontjában a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Intézetének részfoglalkoztatású egyetemi tanára. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Bizottságának és az MTA Interdiszciplináris Nemzetközi és Európai Tanulmányok Bizottságának. Rendszeresen véleményez az MTA és egyetemek felkérésére MTA doktori, és PhD-fokozatért és kvalifikációért benyújtott dolgozatokat. Tagja az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézete Doktori Tanácsának, valamint az ELTE ÁJK Habilitációs Bizottságának és az Andrássy Egyetem Doktori Tanácsának.

Hajas Barnabás a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékén adjunktus, e minőségében tagja a záróvizsga bizottságnak is. A HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0146/1.0 azonosító számú „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése – A felsőfokú közigazgatási szakemberképzés szerkezeti és tartalmi megújítása – a felsőfokú végzettségűek gyakorlatorientált alapképzése, át- és továbbképzése széles társadalmi érdekképviseleti támogatottsággal, a megújuló közszolgálat igényei szerint” címet viselő pályázat keretében tananyagfejlesztést, képzési koordinációt végzett. A Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán európai és magyar közigazgatási jogot, valamint közszolgálati jogot oktatott.

Halász Zsolt a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékén adjunktus.

Haraszi Katalin a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendszeresen részt vesz az alkotmányjogi záróvizsga bizottság munkájában. Szemináriumvezetőként részt vett az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék munkájában, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézetének munkájában, ahol az Igazságügyi Igazgatási Szakon alkotmányjogot oktatott, továbbá az említett tárgyból vizsgáztatott. A Közigazgatási Alapvizsga Bizottság tagjaként, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Oktatási és Módszertani Igazgatóságának felkérésére – alkotmányjog tantárgyból – vizsga-előkészítő előadást tartott. 2007. április 18-án a „Magyar parlamentarizmus alapvető intézményei és működése – az ombudsmani jogvédelem sajátosságai” címmel az ELTE Társadalomtudományi Kar Politikatudományok Tanszék Politológia Szak hall-

gatóinak előadást tartott. 2007. szeptember 3-4-én, Sarlópusztán, a Magyar Helsinki Bizottság által szervezett és az Európai Menekültügyi Alap által finanszírozott Menekültügyi Továbbképzés és Szakmai Találkozó oktatási programjában trénerként közreműködött.

Somosi György főosztályvezető-helyettes és Györffy Zsuzsanna osztályvezető az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként a közigazgatási alapvizsgáztatásban vett részt.

Garamvári Miklós főosztályvezető Pajcsicsné Csóré Erika főosztályvezető és Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának munkájában vett részt cenzorként.

III. melléklet

Tárgymutató

Az ügyek tárgyszavai	A jelentések iktatószámai (OBH)
adó, közteherviselés	5019/2005, 1494/2006, 1495/2006, 4045/2006, 4633/2006, 5407/2006, 1183/2007, 1242/2007, 2047/2007, 2151/2007, 2492/2007, 4091/2007, 5217/2007
akadálymentesítés	5312/2006
alapítvány	1737/2006, 2560/2007,
állampolgárság, külföldi állampolgár	4139/2006, 2793/2007
állategészségügy	3072/2007
anyakönyv	4164/2006
beruházás	5096/2006, 2368/2007
bentlakásos intézmény	4401/2006, 1316/2007
birtokvédelem, birtokháborítás	2033/2006, 5096/2006, 5115/2006, 1447/2007, 1473/2007, 1665/2007
büntetőeljárás	3360/2006
csapadékvíz, csatorna	5724/2005, 5096/2006, 1772/2007
diszkrimináció	2860/2006, 4361/2006, 1232/2007
ebtenyésztés	3072/2007.
egészségbiztosítás	1387/2006, 1242/2007, 1976/2007, 2793/2007, 4087/2007, Gy 114/2007
egészségügy, közegészségügy, népegészségügy	5002/2005, 1387/2006, 3397/2006, 4139/2006, 5312/2006, 1242/2007, 1316/2007, 1976/2007, 2145/2007, 2793/2007, 3072/2007, 4087/2007

Az ügyek tárgyszavai	A jelentések iktatószámai (OBH)
építés, bontás, tervezés	4359/2005, 4554/2005, 5991/2005, 1116/2006, 2033/2006, 2354/2006, 2776/2006, 2991/2006, 3180/2006, 4250/2006, 4729/2006, 5096/2006, 5447/2006, 1447/2007, 1651/2007, 2284/2007, 3912/2007, 4729/2007
esélyegyenlőség	5312/2006, 2793/2007, 3072/2007, 4087/2007
fogva tartás, büntetés- végrehajtás (bv.)	3360/2006, 3465/2006, 4525/2006, 2832/2007,
fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott	4401/2006, 5312/2006, 2492/2007, 4087/2007
föld	4728/2005, 2033/2006, 3397/2006, 4528/2006, 4633/2006, 1651/2007, 3912/2007,
gépjármű	1494/2006, 1495/2006, 2492/2007, 4091/2007
gondozás, gondnokság, gyám	2797/2006, 4020/2006, 4164/2006, 4226/2006, 4632/2006, 4930/2006, 5292/2006, 1316/2007, 1266/2007, 1685/2007, 2500/2007, 3650/2007, 3711/2007, 4177/2007, 4347/2007, 4467/2007, 4644/2007
gyermek, fiatalkorú	5002/2005, 5910/2005, 2043/2006, 2197/2006, 2490/2006, 2915/2006, 3397/2006, 3802/2006, 4005/2006, 4164/2006, 4226/2006, 4632/2006, 5292/2006, 1266/2007, 1625/2007, 1685/2007, 2007/2007, 2145/2007, 2368/2007, 2853/2007, 3117/2007, 3550/2007, 3650/2007, 3369/2007, 4177/2007, 4347/2007, 4467/2007, 4644/2007
gyógyszer	1387/2006, 1976/2007
hajléktalan	2641/2006, 2560/2007

Az ügyek tárgyszavai	A jelentések iktatószámai (OBH)
hulladékgazdálkodás, -szállítás	1567/2007, 2047/2007, 2338/2007
illeték, illetékbélyeg	6119/2005, 1494/2006, 4164/2006, 4528/2006, 4633/2006, 5407/2006, 1004/2007, 2492/2007, 3251/2007
informatika	4091/2007
intézetbezárás	2464/2007, 4570/2007
jogalkotás	4728/2005, 5444/2005, 4005/2006, 4525/2006, 2793/2007, 3912/2007, 4263/2007, 5217/2007
kamara	3702/2007
kártalanítás	3912/2007
kegyeleti jog, temetkezés, hagyaték	5444/2005, 3810/2006, 4633/2006, 3810/2007
kereskedelem	5019/2005
költségvetési fegyelem	Gy 413/2007
környezet- és természetvédelem	4728/2005, 5444/2005, 1387/2006, 2354/2006, 2751/2006, 3397/2006, 4698/2006, 4729/2006, 5096/2006, 5115/2006, 1004/2007, 1232/2007, 1447/2007, 1651/2007, 2151/2007, 2479/2007, 4091/2007
közgyógyellátás	1976/2007, 3650/2007
közigazgatási hivatal	4359/2005, 1495/2006, 2354/2006, 2776/2006, 2797/2006, 3810/2006, 4155/2006, 4226/2006, 4361/2006, 4528/2006, 4729/2006, 4930/2006, 5447/2006, 1316/2007, 1567/2007, 1651/2007, 1960/2007, 2047/2007, 2368/2007, 2540/2007, 3912/2007, 3969/2007, 4729/2007

Az ügyek tárgyszavai	A jelentések iktatószámai (OBH)
közlekedés, útépités, parkolás	1495/2006, 1599/2006, 2751/2006, 4005/2006, 4525/2006, 5447/2006, 1232/2007, 4087/2007
közműfejlesztés	2751/2006
közoktatás, felsőoktatás, művelődés	4905/2005, 5002/2005, 2197/2006, 2860/2006, 3465/2006, 3802/2006, 5312/2006, 1685/2007, 2793/2007
közszolgáltató, közüzem	2751/2006, 2151/2007, 2338/2007, 3711/2007
lakhatás	4359/2005, 2641/2006, 4139/2006
munka, foglalkoztatás	1737/2006, 2860/2006, 4045/2006, 4314/2006, 1183/2007, 1242/2007, 2813/2007
nyugdíj, társadalombiztosítás	1387/2006, 4045/2006, 1242/2007, 1862/2007, 2793/2007, 4087/2007
ösztöndíj	4139/2006, 4525/2006
pályázat	5312/2006, 2151/2007
pénzügy, hitel	2797/2006, 2958/2006
polgármesteri hivatal, önkormányzat	4359/2005, 5002/2005, 5724/2005, 2033/2006, 2197/2006, 2751/2006, 2776/2006, 3180/2006, 3802/2006, 3810/2006, 4155/2006, 4164/2006, 4226/2006, 4361/2006, 4401/2006, 4698/2006, 4719/2006, 4761/2006, 4930/2006, 5096/2006, 5115/2006, 5447/2006, 1004/2007, 1567/2007, 1625/2007, 1651/2007, 1960/2007, 1976/2007, 2047/2007, 2145/2007, 2151/2007, 2338/2007, 2368/2007, 2492/2007, 2500/2007, 2560/2007, 3072/2007, 3251/2007, 4705/2007, 5217/2007

Az ügyek tárgyszavai	A jelentések iktatószámai (OBH)
rendőrség	1280/2006, 1916/2006, 3405/2006, 4005/2006, 4435/2006, 4704/2006, 2135/2007, 3251/2007, 5219/2007
sajtó, média, műsorszolgáltató	5910/2005, 2043/2006, 2915/2006, 3405/2006, 2007/2007, 5219/2007
szociális ellátás, szociális otthon	1316/2007, 1976/2007, 2560/2007, 3650/2007
szolgalmi jog	3912/2007
szülés, születésház, otthon szülés	4570/2007
tájékoztatás	4728/2005, 5724/2005, 5910/2005, 6119/2005, 1494/2006, 1495/2006, 2197/2006, 3405/2006, 4045/2006, 4250/2006, 4314/2006, 4435/2006, 1183/2007, 1976/2007, 4467/2007, 4644/2007
távfűtés, gázártámogatás	2151/2007
tulajdon, vagyon	4359/2005, 4728/2005, 5991/2005, 6048/2005, 1599/2006, 2032/2006, 2751/2006, 2776/2006, 2797/2006, 4155/2006, 4698/2006, 5096/2006, 5115/2006, 5447/2006, 1447/2007, 1473/2007, 1665/2007, 2151/2007, 2492/2007, 3912/2007, 4091/2007
vasúti mellékvonal	1232/2007
vám, jövedék	5019/2005, 4091/2007
végrehajtás	4359/2005, 4554/2005, 1116/2006, 1494/2006, 2033/2006, 2354/2006, 2776/2006
véleménynyilvánítás, vallásszabadság	5002/2005, 4361/2006, 4704/2006, 1685/2007, 5219/2007
vízum	4139/2006
zajkibocsátás, zajhatás	2033/2006, 1473/2007, 4705/2007

A tárgymutatóban megadott ügyszámok egy része csak a CD-mellékleten lévő Példatárban található meg.

IV. melléklet

Munkatársaink

Az országgyűlési biztos munkatársai

Dr. Balsai Józsefné	Dr. Kiss Anikó
Dr. Bassola Eszter	Dr. Kiss László
Bencsik Károly	Dr. Kovács Orsolya Ágota
Dr. Bene Beáta	Dr. Kovács Zsolt
Dr. Bíró Sára Györgyi	Dr. Kováts Beáta
Dr. Borza Beáta	Dr. Kökény Lászlóné
Dr. Burger Georgina	Dr. Kristó Annamária
Dávidné dr. Bódis Cecília	Dr. Kunné dr. Simonyi Anna
Dzielszky Károly	Dr. Litkei-Juhász Orsolya
Faragóné dr. Endrődi Zsuzsa	Magyar Gizella
Dr. Fogarassy Edit	Dr. Marikné dr. Budai Andrea
Dr. Garamvári Miklós	Nagy Tiborné
Gáspárné dr. Pere Katalin	Dr. Pajcsicsné dr. Csóré Erika
Dr. Gubucz Ágnes	Radványiné Kecskés Katalin
Dr. Győrffy Zsuzsanna	Rendes Imréné
Dr. Hajas Barnabás	Dr. Seres Péter
Dr. Halász Zsolt	Dr. Sipos Beáta
Dr. Haraszi Katalin	Dr. Somosi György
Dr. Harsányi Ágnes	Dr. Szabó Zoltán
Dr. Izafé Éva	Dr. Szabó-Tasi Katalin
Dr. Juhász Zoltán	Dr. Szilágyi Julianna
Dr. Jutasi Balázs György	Tomolák Katalin
Kasztovszkyné dr. Szűcs Éva	Tóth Andrásné
Dr. Kántor Ferenc	Dr. Várady Eszter
Dr. Kisfaludi Nóra	Dr. Zemplényi Adrienne

Az országgyűlési biztosok közös hivatalának munkatársai

Dr. Andrásné Bognár Ildikó
Balogh Mihályné
Csákiné Varga Klára
Csécsi Benjámin
Duris Imréné
Farkas István
Festő Hegedűs Illésné
Franta Mária Terézia
Gál Csilla
Dr. Góg Laura
Hajnal Kálmánné
Hanser Ágota
Hegedűs Botond
Heizerné Hegedűs Éva
Hidvégi Valéria
Jutasiné Diós Berta
Kaluser Sándorné
Kámány Éva
Kincses Irén
Komlós Szilvia
Kovács Attila

Kovács Erika
Kővári Árpádné
Lévai Tamás
Listárné Nagy Éva
Makács Tamásné
Móré Piroska
Müller Zsolt
Novákné Száraz Margit
Pákolicz Csaba
Petri Istvánné
Dr. Scheilinger László
Szabó Attila
Szabó Ilona
Széles Lászlóné
Szokolainé Sirmer Mária Magdolna
Tordai Miklósné
Vargáné Kapa Veronika
Vargáné Szigeti-Tar Anita
Wieszt Erzsébet
Dr. Wolf Erzsébet

V. melléklet

A Szonda Ipsos felmérése

Az Országgyűlési Biztos Hivatala első alkalommal 1998-ban rendelt meg felmérést az országgyűlési biztosok intézményének ismertségéről. A biztosok 10 esztendővel az első felmérés után az intézmény ismertségének és társadalmi beágyazódásának változását kívánták az újabb kutatással felmérni. A közvélemény kutatás eredménye teljes terjedelmében megtalálható az OBH internetes oldalán.

Szonda Ipsos

Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet

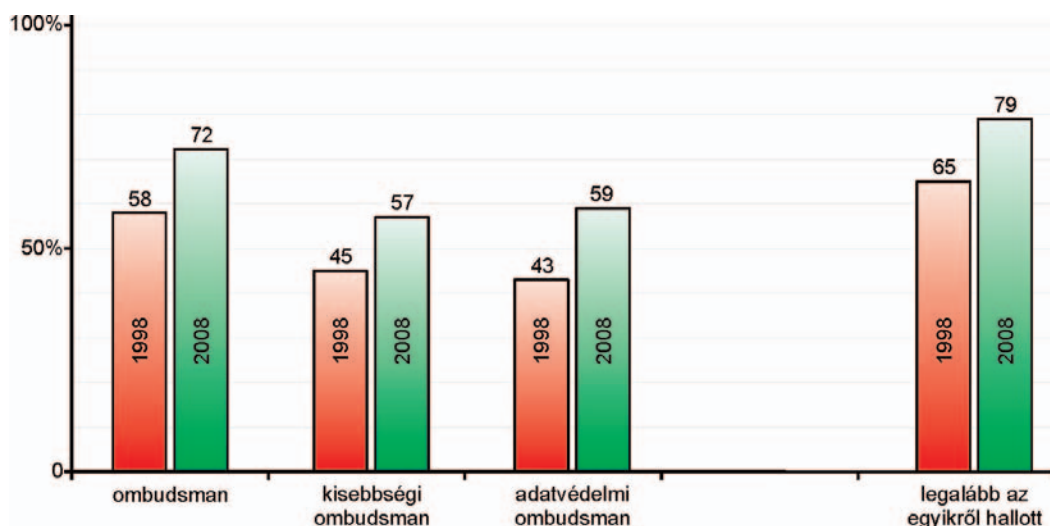


Összefoglaló

A kutatás körülményei	Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa megbízásából a Szonda Ipsos 2008. február 15. és 21. között személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves közvélemény kutatást végzett 1000 magyarországi állandó lakhelyű felnőtt személy körében.
Az ombudsmani intézmény aktív ismertsége	Az ombudsmani tisztséget 1998-ban 15%, 2008-ban 32% említette mint olyan intézményt, amelyhez az állampolgár fordulhat, ha valamely intézmény részéről jogsérelem éri.
Az ombudsmani intézmény teljes ismertsége	Az ombudsmani tisztséget 1998-ban 65%, 2008-ban 79% ismerte legalább hallomásból. Az általános ombudsmani tisztség a legismertebb: 72% hallott már róla. Az adatvédelmi és a kisebbségi biztos teljes ismertségi mutatója 59, illetve 57%-os, a zöld ombudsmané pedig 17%-os.
Hajlandóság az ombudsmani rendszer igénybevételére	A felnőtt lakosság 11%-a gondolja egészen biztosnak, további 28%-a pedig valószínűnek, hogy megkeresné az ombudsmant problémájával, ha jogsérelem érné.
Az Országgyűlési Biztosok Hivatalának lakossági bizalom-indexe	Az index értéke 52 pont, a harmadik legmagasabb 18 intézmény sorában.
Vélemények az ombudsman intézményéről	Az ombudsmanok munkájával kapcsolatos lakossági vélekedések kevésbé differenciáltak. A válaszadók legnagyobb csoportja egyetértett a pozitív állításokkal és elvetette a negatív állításokat. Jelenleg kevesebb a pozitív várakozás, feltételezés az ombudsmanok működésével kapcsolatban, mint 1998-ban volt.

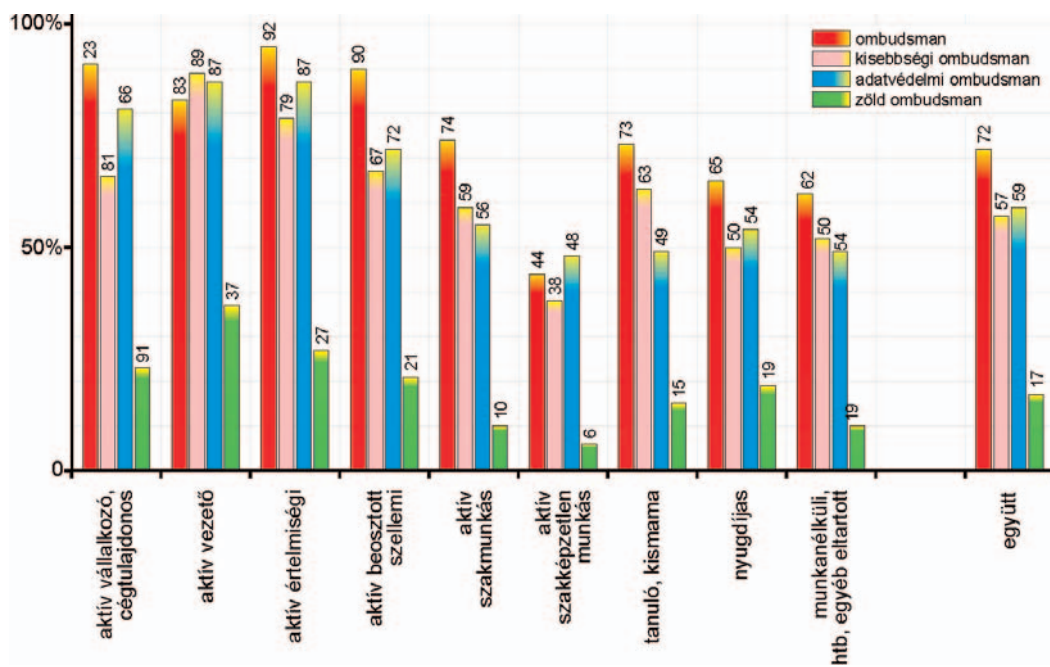
Hallott-e már...?

rákérdezésre adott válaszok, teljes ismertség



Teljes ismertségi mutató

rákérdezésre adott válaszok foglalkozás szerint



4. A Beszámoló CD-melléklete

4.1.

A Beszámoló 1–3. fejezeteinek elektronikus változata

4.2.

Példatár

Válogatás az országgyűlési biztosok jelentéseiből

A 2005-BEN IKTATOTT ÜGYEK

OBH 4359/2005.

A tulajdonhoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha a végrehajtásra nem képes panaszosok kérelme ellenére mellőzi a kötelezettség építésügyi hatósági elrendeléséről szóló döntést.

A panaszos a szülei tulajdonában álló ingatlan ügyében fordult panaszszal az országgyűlési biztoshoz, mert a pincebeomlással veszélyeztetett ingatlan helyreállítása érdekében Szava Község Önkormányzatától nem kapnak segítséget. Egyidejűleg azt is kifogásolta, hogy a siklói jegyző az ingatlan használatát megtiltotta, és kötelezte a tulajdonosokat a beomlással veszélyeztetett ingatlan felújítására vagy bontására.

A 2007. március 14-én lezárt vizsgálat megállapította, hogy a pincebeomlással veszélyeztetett ingatlan ügyében a több mint két éve kiadott építésügyi intézkedést követően – amelyben az építési hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a panaszosok ingatlanának használatát – mintegy két évig intézkedés nem történt. A panaszosokon kívül más ingatlantulajdonosok is érintettek a településen. A panaszos házaspár ingatlana sérült a legsúlyosabban, az ingatlan használata, lakhatása lehetetlen, a helyreállítási költségek igen magasak, ezért kérték a helyi önkormányzat anyagi támogatását.

Az ügyben kifogásolható, hogy az építési hatóság figyelmen kívül hagyta a panaszosok jelzését, mely szerint nincs anyagi lehetőségük az ingatlan helyreállítására, és kifogásolható a helyi önkormányzat ezzel kapcsolatos

döntése is. Az építési hatóság az épület használatának megtiltását 2004-ben rendelte el, és csak a biztos megkeresésére, 2006-ban döntött annak végrehajtásáról. Az eltelt hosszú időre figyelemmel a hatóság bizonytalanságot teremtett, továbbá nem vette figyelembe a közigazgatási hivatal által is bemutatott jogszabályi lehetőséget, tehát a kötelezettség hatósági úton történő teljesíthetőségét. A döntés mellőzte – még elutasítás szintjén is – a panaszosok kérelmének elbírálását, holott Szava Község Önkormányzatának közvetítésével az építési hatóság tudomására jutott, hogy a kötelezettek nem képesek a helyreállítási, de még a bontási költségeket sem viselni. A közigazgatási határozatban kellett volna arról rendelkezni, hogy az építési hatóság milyen döntést hozott a kötelezettség hatósági úton történő esetleges végrehajtásáról.

Szava Község Önkormányzata az anyagi támogatásra vonatkozó kérelem tárgyában hozott ugyan döntést, de ez semmilyen kapcsolatot nem mutat a kötelezettség hatósági úton történő teljesítésének elősegítésével kapcsolatban, holott erről – a közigazgatási hivatal álláspontjával egyezően – valóban a végrehajtást elrendelő építési hatóság rendelkezhet, amit az előző pontban foglaltak szerint a hatóság elmulasztott. Ennek elősegítéseként lett volna elvárható a helyi önkormányzat döntése. A végrehajtást foganatosító helyi önkormányzat által kiadott „anyagi támogatás kérésének elutasítása” tárgyú határozata azonban minden tényállást, jogszabályi hivatkozást nélkülöz, ezért a döntés nem felel meg a jogbiztonság követelményeinek, a panaszosok kérelmére vonatkozó pontos válasznak. A közigazgatási hivatal ezen utóbbi döntése jogszerűnek minősítette, ezzel szemben az országgyűlési biztos megállapítása az, hogy a döntés a közigazgatási eljárási szabályok előírásainak nem felel meg, mert a panaszosok kérelmére nem ad megfelelő választ.

Az önkormányzat döntéséből nem olvasható ki, hogy a döntés a szociális igazgatásról szóló törvény mely támogatási formája tárgyában, esetleg a lakáscélú támogatással kapcsolatos helyi rendelet alapján, vagy valamely más támogatási forma szabályainak figyelembevételével került elutasításra, ami így mellőzi a fentiekben jelzett anyagi és alaki követelményeket.

A vizsgálat megállapította, hogy Siklós város jegyzőjének mint a végrehajtást elrendelő építési hatóságnak azon eljárása, amelyben a végrehajtásra nem képes panaszosok esetében az ilyen irányú kérelem ellenére mellőzte a kötelezettség építésügyi hatósági elrendeléséről szóló döntést, valamint Szava Község Önkormányzat polgármesterének a közigazgatási eljárási szabályok figyelmen kívül hagyásával hozott döntése a tulajdonhoz, a jogorvoslathoz, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság

követelménye és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot okoztak.

Az ombudsman kezdeményezésében felkérte Siklós város jegyzőjét, mint építési hatóságot, hogy határozattal döntsön a kötelezettség építésügyi hatósági elvégeztetése tárgyában (bontás, felújítás, pincetömedékelés stb.), tekintettel arra, hogy évek óta rendelkezésére áll az az információ, amely szerint a kötelezettek jövedelmi, vagyoni helyzete a végrehajtási kötelezettség teljesítését nem teszi lehetővé.

Az építési hatóság a kezdeményezést elfogadta, és kiegészítő határozatában felhívta Szava község jegyzőjét az elrendelt kötelezettség hatósági úton történő teljesítésére.

OBH 4554/2005.

Jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha a bíróság által megerősített kötelezést tartalmazó határozatát évekig nem hajtatja végre, és a jogorvoslati joggal összefüggő visszásságot okoz, ha kereskedelmi hatósági eljárásban több évig nem hoz érdemi döntést.

A panaszos azt sérelmezte, hogy az építésügyi hatóság a budakalászi ingatlanával szomszédos közterületen engedély nélkül létesített építmény bontását elrendelő, 2003-ban hozott határozata végrehajtásának kikényszerítése érdekében – tekintettel arra, hogy azt a kötelezett a panasz benyújtásáig nem hajtotta végre – nem intézkedett. Csatolta a pomázi építési iroda 2005-ben kiadott, a kötelezettnek írt felszólítását, amelyben rámutat arra, hogy jogerős ítélet született a bontás kérdésében, de ennek ellenére gyakorlatilag új teljesítési határidőt biztosított a kötelezett részére.

A biztos az eljárása során a pomázi jegyzőtől és a közigazgatási hivatal vezetőjétől kért tájékoztatást. A rendelkezésre álló iratokból, elsősorban a csatolt bírósági ítéletből az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panaszban említett ingatlanra, melyet építtető közterület-használati engedély alapján birtokolt, engedély nélkül bővítmény került elhelyezésre. Az elsőfokú hatóság kétszer megismételt közigazgatási eljárás után hozta meg a kérdéses bővítmény bontásával kapcsolatos határozatát, amelyet a megyei közigazgatási hivatal a fellebbezési eljárás során helybenhagyott. A bírósági ítélet rámutatott arra, a bővítmény eredményeképpen a szomszédos épület és az élelmiszerüzlet között nincs meg az előírt tűztávolság, ezért a keresettel támadott közigazgatási határozat megalapozott volt.

A jogerős bírói ítéletet a kijelölt pomázi építésügyi hatóság 2005 áprilisában kapta meg. A panaszos ügyészségi vizsgálatot kezdeményezett egy hónappal később, amelynek alapján az ügyészség felszólalással élt az intézke-

dés elmulasztása miatt. A pomázi építésügyi hatóság 2005 augusztusában tette meg első intézkedését a végrehajtás kikényszerítése érdekében (felszólította a kötelezettet a teljesítésre). Figyelemmel arra, hogy az elhúzódó bírósági eljárás miatt a közigazgatási határozatokban megjelölt teljesítési határidők leteltek, új határidő kitűzése vált szükségessé. A kötelezett ezt követően megkezdte a bontást, majd abbahagyta. A hatóság ezért a még el nem bontott épületrész lebontásához és a bontási törmelék elszállításához meghatározott költség előlegezésére kötelezte az építtetőt, amely kötelező határozatot a hatóság saját hatáskörben visszavont, jogszabálysértésre hivatkozva. Ezt követően, miután a bontási kötelezettségének az építtető nem tett eleget, a pomázi jegyző végrehajtási bírságot szabott ki, majd az ombudsmani vizsgálat alatt újabb végrehajtási bírság kiszabására is sor került. Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy bár az elsőfokú hatóság huzamos ideig nem intézkedett a végrehajtás kikényszerítése érdekében, de a mulasztását pótolta, így nem kezdeményezett további intézkedést.

A panaszos emellett az épületben működő üzlet működését is kifogásolta. Az építésügyi hatóság a panaszos által tett – az üzlet működését sérelmező – beadványt a helyi (budakalászi) kereskedelmi hatóságnak továbbította. A helyi jegyző egy helyszíni szemle alapján tett megállapításairól levélben értesítette az építésügyi hatóságot és a panaszost, de határozatot nem hozott.

A vizsgálat megállapította, hogy a budakalászi jegyző a panaszolt kereskedelmi tevékenység ügyében huzamos ideig nem intézkedett érdemben a panaszos beadványai alapján, és ezzel a mulasztással a jogbiztonsággal és a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okozott. A megállapított visszásság jelenleg is fennáll, hiszen a budakalászi jegyző mint elsőfokú kereskedelmi hatóság a vizsgálat befejezéséig sem hozott érdemi döntést az ügyben, és ezzel a panaszost, de a tevékenységet folytatót is megfosztja a jogorvoslat igénybevételének lehetőségétől.

A biztos felkérte Budakalász jegyzőjét, hogy soron kívül folytassa le a panaszos által kezdeményezett eljárást és hozzon érdemi határozatot. Felkérte a vizsgált eljárásokban részt vevő mindkét szerv vezetőjét, hogy a jövőbeni szabályos eljárások érdekében intézkedjenek hivatalukban mind az anyagi, mind az eljárási jogszabályok maradéktalan betartására. A jegyző tájékoztatta a biztost, hogy a panaszos és a kifogásolt tevékenységet gyakorló vállalkozó egyezséget kötött a hatóság előtt, amelyet még a vizsgálat befejezése előtt határozattal jóváhagyott. A biztos a választ tudomásul vette, és az ügyet lezárta.

OBH 4905/2005.

A jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az Egyetem, ha a felvételi döntést jelentős késedelemmel, csak a panaszos telefonos és írásbeli érdeklődését követően postázza.

A panaszos a felsőoktatási felvételi eljárásával összefüggő sérelmei miatt fordult az országgyűlési biztoshoz. Beadványa szerint felvételi kérelmét a jogszabályokban meghatározott módon és időben beadta, a felvételi eljárás befejezése után SMS-ben, illetve az interneten arról értesült, hogy felvételt nyert. Ezt követően – miután írásbeli értesítést nem kapott – telefonon többször érdeklődött az Egyetemen, a felvételével kapcsolatban azonban nem kapott egyértelmű választ. A panaszos csak a 2005. augusztus 26-án postára adott értesítésből szerzett hivatalos tudomást arról, hogy nem vették fel.

A panaszos 2005. évben érettségizett. Mivel matematika tantárgyból az év végi jegyét kérte, osztályzata a felsőoktatási eljárásban a szerzett pontszámok megállapításánál nem volt figyelembe vehető. Az oktatási dékánhelyettes tájékoztatta a biztost, hogy az Egyetem 2005. július 18-ig elvégezte a jelentkezők eredményének rögzítését és ellenőrzését. Ekkor észlelték az OFIK által elkövetett rögzítési hibát. A felvételi ponthatárok megállapítása (2005. július 26.) után nyomtatták ki – az OFIK által az Egyetem rendelkezésére bocsátott elektronikus adatbázis alapján – a felvételi döntésről szóló értesítő leveleket. Ez a levél a panaszos esetében is elkészült, de a végső ellenőrzés során kiderült, hogy az OFIK az Egyetem által kért korrekciót nem végezte el. Ez alapján a panaszos „felvett” státusszal szerepelt az adatbázisban. A tévesen rögzített adatok miatt az Egyetem a GÓLYA programon keresztül megfellebbezte a felvételi döntést. Ez az eljárás viszonylag hosszadalmas, amelyet az Egyetem igyekezett meggyorsítani. Ennek ellenére csak 2005. augusztus 17-én, a GÓLYA programon keresztül értesült a fellebbezés elfogadásáról.

A megkeresett szervektől kapott tájékoztatásokban tapasztalható ellentmondásokat – az adatbázisok adattartalma, az érintett szervek közötti kommunikáció stb. – a biztos feloldani nem tudta, vizsgálata során az eljárást részletesen sem sikerült rekonstruálnia. Megállapította azonban, hogy az Egyetemnek a felvételtől szóló döntést az akkor hatályos felsőoktatásról szóló törvény értelmében kellett volna meghoznia. A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szerint a ponthatár megállapítására 2005. július 27. napján került sor, és az ezt követő napon kellett volna a felvételi döntést a panaszosnak is megküldeni. Ezt az Egyetem nem vitatottan elmulasztotta, és a

felvételi döntést jelentős késedelemmel, a panaszos telefonos és írásbeli érdeklődését követően, csak 2005. augusztus 26-án postázta.

A jogállam fogalmának egyik feltétlen ismérve a jogbiztonság, aminek viszont elengedhetetlen követelménye, hogy a jogalkalmazói magatartás – adott esetben, az Egyetem döntési feladat- és hatáskörébe tartozó ügy jogszabály szerinti elintézésének időtartama – előre kiszámítható legyen. Az Egyetemnek alkotmányos kötelessége lett volna, hogy hatáskörét gyakorolja, azaz a felvételi ügyben az erre megszabott idő alatt érdemi döntést hozzon. Mivel ezt az Egyetem elmulasztotta, a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott.

Az országgyűlési biztos a visszásság orvoslása érdekében ajánlást nem tett, és kezdeményezést sem fogalmazott meg, mivel a határidő elmulasztása az eljárást érdemben nem befolyásolta, de felkérte a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar dékánját, hogy a feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság jövőbeli elkerülése érdekében nyomatékosan hívja fel a felvételi eljárásban eljáró munkatársai figyelmét a határidők pontos betartására és annak kiemelkedő – sokszor garanciális – jelentőségére.

A dékán a biztos felkérésének eleget tett.

OBH 5002/2005.

A lelkiismereti és vallásszabadsággal, valamint a gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot okoz az óvoda nevelőtestülete, ha a hitoktatásra javasolt gyermekek névsorát közzéteszi.

Az Alcsútdobózi Református Egyházközség lelkésze a helyi önkormányzati óvodában tartandó hitoktatás szervezése ügyében fordult panasszal az országgyűlési biztoshoz, mert sérelmezte az óvodai hit- és vallásoktatás délutáni időpontját, az abban részt vevő gyermekek névsorának összeállítását.

A biztos a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálata során a következőket állapította meg. Az alcsútdobózi óvodában hitoktatást szerveztek az óvodások számára. A 2004 szeptemberében az óvodába beíratott 54 gyermekből 25 szülője jelezte, hogy gyermekét református, 15 szülő a római katolikus hitoktatásra kívánja járatni. A református hitoktatásban részesülő gyermekek adatait tartalmazó „létszámjelentő adatlapon” azonban összesen 46 gyermek neve szerepelt, köztük olyanok is, akiket még nem íratnak be az óvodába. Az óvoda vezetője 2004. november 11-én az óvónők, valamint a panaszos és a római katolikus hitoktató részvételével megbeszélést tartott, amelynek témája a katolikus vallású gyermekeknek a református, valamint a reformá-

tus vallású gyermekeknek a katolikus hitoktatáson történő részvétele volt. Az óvónők szóvá tették, hogy a református hitoktatások alatt a gyermekek szétdobálják a játékokat, a csoport magas létszáma és a fegyelem hiánya balesetveszélyes helyzetet eredményez. Az óvónők indítványozták, hogy a hitoktatás lehetőleg az 5-6 éves gyermekek számára szerveződjön, és az 15 óra 30 perckor kezdődjön. Az óvoda vezetője javasolta, hogy a nevelőtestület a panaszos közreműködésével, annak „foglalkozásaihoz” egy névsort állítson össze. Miután a panaszos ettől elzárkózott, a református hitoktatásra javasolt gyermekek névsorát az óvoda állította össze. A panaszos 2004. november 28-án, az óvoda vezetőjének írott levelében kifejtette, hogy a nevelőtestület „jogtalanul, elfogadható magyarázat nélkül, hatáskörét túllépve határozta meg református hitoktatásban résztvevők névsorát, megsértve ezzel a szabad vallásgyakorlás jogát”. A panaszos 2004. december 2-án a polgármesterhez fordult és az ügy vizsgálatát kérte.

A panaszos 2004. december 8-án, a Vértessaljai Református Egyházmegye jogtanácsosának kíséretében felkereste az óvoda vezetőjét. A panaszos által is aláírt jegyzőkönyv szerint a jelenlévők megállapodtak abban, hogy a református hitoktatás kedd délelőttönként 11 óra és 11 óra 45 perc között, két csoportban történik majd. A panaszos 2004. december 17-én levélben fordult az óvoda vezetőjéhez, akivel közölte, hogy december 8-án mindössze a hitoktatás törvényes kereteinek visszaállításában egyeztek meg, és felszólította, hogy az őt érintő, megalapozatlan vádaskodásait és kijelentéseit írásban vonja vissza. Az óvoda vezetője a levélre nem reagált. 2005. január 27-én a panaszos a polgármesterhez fordult, és kérte, hogy az ügy kerüljön a képviselő-testület elé. A polgármester 2005. január 28-án tájékoztatta a panaszost, hogy a december 2-án kelt levelének kézhezvételét követően a jegyzőt az óvodai hitoktatás körül felmerült problémák kivizsgálására és rendezésére utasította. A polgármester emlékeztette a panaszost, hogy 2004. december 8-án a felek a vitát közös megállapodással rendezték, továbbá jelezte, hogy a képviselő-testület a 2004. december 16-i ülésén „napirenden kívüli tájékoztatás keretében foglalkozott” a témával. A panaszos 2005. január 31-én ismét kérte, hogy az ügyet a képviselőtestület tűzze napirendre. A panaszosnak tudomására jutott, hogy 2005 májusában a polgármester és a jegyző bekérte magához a „református gyülekezet gondnokát”, akitől eltávolításának lehetőségeiről tájékozódtak. Ezért 2005. augusztus 30-án egy újabb levélben a panaszos az eltávolításával kapcsolatos híresztelésekről kért tájékoztatást a polgármestertől. A panaszos 2005. szeptember 7-én a jegyzőhöz és a polgármesterhez intézett újabb levelében ismételten kérte az ügy kivizsgálását. Miután a 2005. január 28-át követően

küldött leveleire a panaszos nem kapott választ, az országgyűlési biztoshoz fordult.

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 17. § (1) bekezdése deklarálja, hogy az „egyházi jogi személy elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport-, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv (intézmény) számára”. A közoktatás rendszerén belül az állami, önkormányzati nevelési-oktatási intézmények képviselik az államot, így az ő feladatuk, hogy a világnézetileg, vallásilag semleges nevelést-oktatást biztosítsák. Az Ltv. 17. § (2) bekezdése lehetővé teszi azt is, hogy „az egyházi jogi személy az állam által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – nem kötelező jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást” tartson. A közoktatási intézmény, valamint az egyházi jogi személy együttműködésének kereteit közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) szabályozza. Az állami nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló eszközökből köteles biztosítani a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, azonban a hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, továbbá a hit- és vallásoktatással összefüggő igazgatási cselekmények végzése az egyházi jogi személy feladata. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 2. § (6) bekezdése értelmében az óvodában folyó hit- és vallásoktatás idejének meghatározásához az óvodaszék véleményét is be kell szerezni. Miután az – egyházi fenntartású közoktatási intézményektől eltérően – az önkormányzati fenntartású óvodában a hit- és vallásoktatás nem része a nevelési programnak, azt az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve kell megszervezni, azonban időpontját tekintve, az intézmény nyitva tartási ideje alatt bármikor megtartható.

Az óvoda vezetője nem okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, amikor a fakultatív református hit- és vallásoktatást az addigi délelőtti időpont helyett délután javasolta megtartani.

Miután a fakultatív református hitoktatásban részesülők adatait tartalmazó „létszámjelentő adatlapon” az óvodai nevelés-oktatás alatt álló 25 gyermek mellett további 21 olyan gyermek adata is szerepelt, akik nem jártak óvodába, az országgyűlési biztos az óvodások, valamint az óvodai nevelés alatt nem álló jelentkezők névsorának összeállítását külön vizsgálta. Az óvoda, valamint a gyermek, illetve a szülei közötti „közoktatási jogviszony” az óvodai felvétel időpontjában keletkezik, vagyis a Kötv., illetve végrehajtási

rendeletei által szabályozott, az óvoda, valamint a gyermek számára megállapított jogok és kötelezettségek is ettől az időponttól irányadóak. A gyermek gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogának gyakorlását a szülő irányíthatja, vagyis a szülő dönthet arról, hogy gyermeke a fakultatív hit- és vallásoktatásra jelentkezik-e. Az óvoda mindössze a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket köteles biztosítani. Az önkormányzati óvoda sem a hit- és vallásoktatásra történő jelentkezés megszervezésének, sem a résztvevők kiválasztásának módjába nem szólhat bele. A lelkiismeret- és vallásszabadság az óvodai nevelés-oktatás alatt nem álló gyermekeket is megilleti, tehát az ő szüleinek is joguk van ahhoz, hogy gyermekük erkölcsi és vallási neveléséről döntsenek. Az ő esetükben azonban a hit- és vallásoktatás tárgyi feltételeiről nem az óvoda köteles gondoskodni. Amennyiben az óvoda a nevelése-oktatása alatt nem álló gyermekek számára is lehetővé teszi, hogy az intézményben folyó fakultatív hit- és vallásoktatáshoz csatlakozzanak, „gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a tanuló- és gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről”. Az egészséges és biztonságos nevelés-oktatás feltételeinek ellenőrzése az óvodának a fakultatív hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó törvényi kötelezettségéhez kapcsolódik, így annak gyakorlása nem tekinthető az egyházi jogi személyt a hitoktató alkalmazásával összefüggésben megillető ellenőrzési jogba történő beavatkozásnak. A nevelőtestület azonban még baleset-megelőzési, illetve balesetvédelmi okból sem szólhat bele abba, hogy a gyermek mely egyházi jogi személy által szervezett hit- és vallásoktatásban részesüljön.

Az óvoda nevelőtestülete a református hitoktatásra javasolt gyermekek névsorának meghatározásával és közzétételével megsértette az Alkotmány 8. § (1) bekezdésében előírt, az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó kötelezettségét, továbbá az Alkotmány 60. § (1)–(3) bekezdésében biztosított lelkiismereti és vallásszabadsággal, valamint az Alkotmány 67. § (2) bekezdésében biztosított gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot okozott.

Az Alkotmány 64. § értelmében a „Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé”. A panaszos 2004. december 2-án levélben fordult a polgármesterhez, illetve a képviselő-testülethez, amelyben az óvoda vezetőjének a hitoktatás délutáni időpontjá-

val, valamint a református hitoktatásra javasolt gyermekek névsorának összeállításával kapcsolatos döntéseinek vizsgálatát kérte. Arról, hogy a panasz vizsgálatára vonatkozó törvényi kötelezettségének az önkormányzat mely szerve vagy tisztségviselője útján, milyen eljárásban köteles eleget tenni, valamint arról, hogy az esetleges törvénysértés feltárása esetén az óvoda működésének törvényességét milyen intézkedésekkel köteles helyreállítani, sem az Alkotmány, sem más jogszabály nem rendelkezik. A panaszos 2004. december 8-án, a Vértessaljai Református Egyházmegye jogtanácsosának kíséretében felkereste az óvoda vezetőjét, és a találkozón – a polgármester megbízásából – a jegyző is jelen volt, ami azt bizonyítja, hogy a panasz vizsgálatáról a polgármester haladéktalanul intézkedett. A törvényesség helyreállításával az önkormányzat mint fenntartó a közoktatási törvényből eredő kötelezettségeinek eleget tett. A kérelem vagy panasz előterjesztéséhez való jogból azonban nem vezethetők le az egyes állami szervek előtt folyó eljárásokban résztvevők konkrét jogosultságai és kötelezettségei. Az Alkotmányból nem következik, hogy a panaszosnak az általa képviselt egyházi jogi személyt megillető jogszerű állapot helyreállításán túl a jogsértést elkövetőjének személyes felelősségre vonására, továbbá egyéni sérelmeinek a képviselőtestület általi orvoslására is alanyi joga volna.

Sem a polgármester, sem a képviselő-testület nem okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságot azzal, hogy az óvodai fakultatív református hit- és vallásoktatás törvényes kereteinek helyreállítást követően a kérdést a testület nem tűzte napirendre, és az óvoda vezetőjének személyes felelősségre vonásáról sem intézkedett.

Miután az óvoda nevelőtestülete által, a hit- és vallásoktatás megszervezése során okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságokat az alcsútdobozai önkormányzat az egyházi jogi személy közreműködésével már a vizsgálat megindulása előtt orvosolta, az országgyűlési biztos az ügyben intézkedést nem kezdeményezett.

OBH 5444/2005.

A panaszos tíz évvel korábban született, és még a születése napján elhunyt gyermeke ügyében fordult az országgyűlési biztoshoz azzal, hogy gyermeke eltemetésének körülményeiről semmilyen információval nem rendelkezik, és sem a kórház – amelyben gyermeke elhunyt –, sem pedig a korábbi törvények szerint köztemetésre kötelezett illetékes önkormányzat nem közli vele, hogy ki és milyen körülmények között temette el gyermekét. Tekintettel arra, hogy a haláleset és az azt követő eljárás a biztos ha-

táskörén kívül esett, annak alkotmányos jogokat érintő vonatkozását nem vizsgálta. A konkrét ügytől elvonatkoztatva vizsgálta meg azonban, hogy a jelenlegi szabályozási környezet elégséges biztonságot nyújt-e, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő napjainkban.

A panaszos legújabb iratszolgáltatás iránti kérelmének valamennyi megkeresett szerv maradéktalanul eleget tett.

A vizsgálat feltárta, hogy a tíz évvel ezelőtti történt eseményekkel kapcsolatos iratanyagokból nem állapítható meg, hogy a gyermek holttestét ki és milyen körülmények között temette el. Nem vitatható azonban, hogy korábban, a selejtezési eljárásokat megelőzően létezhetett olyan irat, amely a temetés körülményeit pontosan megvilágította. Mindazonáltal az sem vitatható tény, hogy az elhunyt személyére nézve az összes hamvasztással foglalkozó temetkezési vállalkozás azt a kijelentést tette, hogy nyilvántartása szerint az elhunytat nem hamvasztotta el. Mindezért a biztos megvizsgálta és értékelte egy jelenkori analóg helyzet szabályozottságát.

Feltárta, hogy a hatályos jogszabályok betartása esetén nem fordulhat elő olyan eset, hogy a holttestet eltemető, illetve azt vállaló személy kiléte utólag ne legyen megállapítható. A jogbiztonság követelménye így nem sérül, a jogállami szerveződés alapvető követelménye, hogy az intézményes garanciát biztosítsa, teljesül. Megállapította azt is, hogy az önkormányzat köztemetésekkel kapcsolatos eljárási, iktatási és nyilvántartási rendje a jogszabályokban foglaltaknak megfelelő, alapjoggal kapcsolatban nem okoz visszásságot. A vizsgált kórház eljárása és iktatási rendszere is megfelelt a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, így azzal kapcsolatban sem állapítottak meg alapjogot érintő visszásságot. Érvelt azonban amellett, hogy a személyben rejlő garancia minden esetben olyan bizonytalansági tényező, amelyet jogalkotási eszközzel nem lehet kiküszöbölni.

Felhívta az érintett kórház figyelmét, hogy lehetősége van a jogszabálynál alacsonyabb szabályozási szinten belső szabályzatokkal, illetve nyilvántartási rendszer és ahhoz kapcsolt személyes felelősségi szabályok kialakításával az adminisztratív feladatot ellátó személy esetleges tévedéseit kiküszöbölni, ezért felhívta a kórház igazgatójának figyelmét, hogy fontolja meg egy pontosan nyomon követhető nyilvántartási rend és a jelenleginél részletesebb halottkezelési szabályzat kialakításának szükségességét.

OBH 5910/2005.

A gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való alkotmányos jogával összefüggő visszásságot okoz az ORTT, ha nem jár el az olyan ügyekben, amelyekben a kiskorúak védelméről szóló törvényi rendelkezések

zések megsértése valószínűsíthető, ha a műsorszám korhatári besorolásának vizsgálat során nem vesz igénybe pszichológust vagy pszichiátert, illetve ha az országoként jelentősen eltérő szociális, kulturális és szocializációs háttér figyelmen kívül hagyásával kizárólag, illetve elsősorban az alkotás külföldi korhatári besorolására alapozva hozza meg döntését. A panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza, ha az érintett állami szerv a közérdekű panaszt vagy bejelentést nem a Panasztv. előírásai szerint intézi el.

Egy társadalmi szervezet elnöke azt sérelmezte, hogy egy műsorszolgáltató által bemutatott műsorszám egyik jelenetében fiatalok kábítószeres cigarettával kínálták egymást, majd látható volt, ahogy élvezettel „elszívták a jointot”. A panaszos ezt követően az ORTT panaszbizottságához fordult, amely hatásköre hiányában a beadványt áttette az ORTT-hez. Az ORTT a műsorszám megtekintése után nem indított a sérelmezett műsorszámmal kapcsolatban tartalmi vizsgálatot, mert nem tartja indokoltnak a magasabb korhatári besorolást, „mert a műsor rész nem lépte túl semmilyen szempontból a II. kategóriába sorolt műsorszámok esetében elfogadható mértéket”.

A hatósági ellenőrzés indokolatlanságával kapcsolatban az ORTT arra is hivatkozott, hogy a filmet Svájcban a 10 éven, Finnországban pedig a 7 éven felülieknek besorolást kapta. Az ORTT a panaszos beadványát közérdekű bejelentésnek tekintette, a panasszal érintett ügyben ezért nem hatósági határozatot hozott, hanem azt olyan – a hatósági eljárást megelőző – testületi döntésként hozta meg, amellyel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Az ORTT helytállóan hivatkozott arra, hogy a nem ügyféltől származó bejelentés alapján a Ket. 29. § (1) bekezdése alapján nem indult hatósági eljárás. A panaszos beadványának elintézése során azonban nem volt figyelemmel a Panasztv. rendelkezéseire. (Az állami és helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a Panasztv. szerint kötelesek elintézni.) Mindez pedig alkalmas volt arra, hogy a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozza.

Az ORTT határozatával nem rendelte el a műsorszám tartalmi vizsgálatát. Ezzel szemben a panaszosnak küldött tájékoztatás érdemben értékelte a bemutatott műsor részét, továbbá azt is megállapította, hogy a műsorszolgáltató a műsorszámot megfelelően klasszifikálta. Az országgyűlési biztos szerint annak eldöntése, hogy a műsorszolgáltató helyesen sorolta-e az adott műsorszámot valamely kategóriába, kizárólag a műsorszám tartalmi vizsgálata alapján lett volna megállapítható, ezért a műsorszolgáltatási szerződés megsértését valószínűsítő beadvány alapján az ORTT-nek el kellett volna rendelnie a műsorszám tartalmi vizsgálatát, melynek nyomán –

az eljárás eredményéhez képest – a klasszifikáció helytálló vagy akár téves voltát is megállapíthatta volna. Az ORTT ezzel objektív alapjogvédelmi kötelezettségét nem teljesítette a gyermekek fejlődésének védelme érdekében, vagyis nem járt el hivatalból olyan ügyben, melyben a panaszos a kiskorúak védelméről szóló törvényi rendelkezések megsértését valószínűsítette, így mulasztásával a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

Sem az ORTT, sem annak szervezeti egységei nem kértek fel (gyermek)pszichológust vagy (gyermek)pszichiáter szakorvost annak vizsgálatára, hogy az adott műsorszámban bemutatott kábítószer-fogyasztás okozhatott-e például morális bizonytalanságot a nézőkben vagy azok meghatározható korcsoportjában, ezzel pedig a jogbiztonság követelményével, a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott, továbbá az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségének sem tett eleget.

Önmagában egy műsorszám külföldi klasszifikációja meglehetősen komoly fenntartásokkal fogadható el a magyarországi besorolás indokaként. Amennyiben a műsorszolgáltató a klasszifikáció során, vagy az ORTT a műsorszám tartalmi vizsgálata során kizárólag, illetve elsősorban az alkotás külföldi korhatári besorolására alapozva hozza meg döntését, eljárása – éppen az országoként jelentősen eltérő szociális, kulturális és szocializációs háttér miatt – alkalmas lehet arra, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon.

Az országgyűlési biztos vizsgálata nem terjedt ki arra, hogy a panasszal érintett műsorszám gyakorolt-e bármilyen hatást a kiskorúak személyiségfejlődésére, felhívta azonban a figyelmet arra, hogy Magyarországon az elmúlt másfél évtizedben radikálisan megemelkedett a drogot kipróbáló és a drogfogyasztó kiskorúak száma. A tiltott szerek kipróbálásának indokaként a kiskorúak a kíváncsiságot jelölték meg; a tiltott szerek kipróbálására egyre fiatalabb korban kerül sor, átlagosan 14-15 éves kor között, nem ritkák azonban az ennél, esetenként 12 évesnél is fiatalabban valamilyen kábítószer kipróbáló gyermekek.

Mindezek alapján a kábítószer-fogyasztás bemutatását indokolt különleges óvatossággal vizsgálnia mindenkinek. A vizsgálódás tárgya elsősorban nem az kell hogy legyen, hogy az adott műsorszám egy drog fogyasztásának technológiáját részleteiben bemutatja-e vagy sem, hanem hogy a műsorszám vagy annak részlete a kábítószer-fogyasztással kapcsolatban milyen üzenetet hordoz. Így különösen: kitűnik-e belőle, hogy a kábítószer-fogyasztás illegális, milyen káros következményei lehetnek, hogy a kábítószerek je-

lentős része kábítószer-függőséghez vezethet, hogy a leszokás milyen gyötrelmekkel járhat. Ha azonban a kábítószer-fogyasztás bemutatásának nincs dramaturgiai jelentősége, vagy a bemutatás célja nem tűnik ki a műsorszámból, a drogfogyasztással kapcsolatos személyes és társadalmi problémákat nem jeleníti meg, vagy semleges vagy éppen pozitív színben tünteti fel (függetlenül attól, hogy a drogfogyasztás technikáját, technológiáját bemutatja-e), alkalmas arra, hogy a kiskorúak személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja. Amennyiben e kérdést nem kellő körültekintéssel vizsgálják a klasszifikáló műsorszolgáltatók, valamint az ORTT, eljárásukkal a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozhatnak.

A feltárt visszásságok megelőzése érdekében az országgyűlési biztos 2007 augusztusában kezdeményezte az ORTT elnökénél gyakorlata megváltoztatását, valamint a Klasszifikációs Állásfoglalás kiegészítését kezdeményezte.

OBH 5991/2005.

A jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha az ügyféli jogállás elismerését más – a törvényben meghatározottakon túli – feltételhez köti. A jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha az ügyfeleknek nem kézbesíti a határozatát, akik annak hiányában elesnek a jogorvoslat lehetőségétől.

Egy somogyhatvani lakos az országgyűlési biztoshoz intézett panaszában azt sérelmezte, hogy a telke szomszédjában egy vállalkozó hat hektáros halastó létesítésére kapott hatósági engedélyt anélkül, hogy a környező telkek tulajdonosait az engedély kiadásáról értesítették, illetve a kiadott engedéllyel szembeni tiltakozásukat figyelembe vették volna.

A vizsgálat megállapította, hogy a halastó megépítésére – 2005. október 31-i érvényességi idővel – adott vízjogi létesítési engedélyt a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet. Az engedélyezési eljárás során építésügyi szakhatóságként a szigetvári jegyző járt el. Az engedély, amely alapján a vállalkozó megkezdte az építkezést, 2003. november 19-én emelkedett jogerőre. A halastó építése alatt, 2004 nyarán és 2005 őszén a környező telkek tulajdonosai közül többen – akik a halastó létesítéséről az építési munkák megkezdéséből értesültek – panasszal fordultak az engedélyt kiadó vízügyi hatósághoz attól tartva, hogy telkük egy része a halastó létesítése miatt elmocsarasodik, művelésre alkalmatlanná válik. A panaszokat a felügyelet azzal utasította el, hogy az általa

kiadott vízjogi létesítési engedély mind műszakilag, mind jogilag megalapozott tervdokumentációra épült, a vállalkozó az építkezést jogszerűen kezdte meg és folytatja. A vízjogi létesítéssel kapcsolatos jogszabályok ugyanis nem írják elő a vízügyi hatóság számára, hogy a tóépítés engedélyezése során az érintett ingatlanok tulajdonosait értesítsék, vagy tőlük bármiféle hozzájáruló nyilatkozatot beszerezzenek. A panaszosoknak szóló válaszelevelében a felügyelet kitért arra is, hogy a helyi lakosok érdekeiket az engedélyezés során építési hatóságként eljáró szigetvári főjegyzőnél érvényesíthetik, mivel a lakosok szándékai és elképzelései a helyi építési szabályzatban rögzítettek, amelynek alapján az építésügyi hatóság a létesítési engedélyhez szakhatósági állásfoglalását kiadta. A halastó üzemeltetésére a kivitelező 2006 decemberében kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az üzemeléssel kapcsolatosan a vízügyi hatósághoz kifogás vagy panasz nem érkezett.

A biztos rámutatott arra, hogy az engedélyezési eljárás idején hatályban lévő államigazgatási eljárási törvény alapján államigazgatási ügynek kell tekinteni minden olyan ügyet, amelyben a közigazgatási szerv az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez. A vízjogi létesítési engedély nem tartozott azok közé a törvényben meghatározott eljárások közé, amely során az államigazgatási eljárási szabályokat nem kellett volna alkalmazni. E szabályok pedig egyértelműek abban a tekintetben, hogy az eljárás során ügyfélként kell figyelembe venni azokat a személyeket, akiknek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. A helyes jogértelmezés alapján tehát a vízjogi engedélyezési eljárásban is el kellett volna ismerni a létesítmény által érintett ingatlan közvetlen szomszédjában lévő ingatlanok tulajdonosainak ügyféli jogállását függetlenül attól, hogy az engedély kiadásához a jogszabály megköveteli-e a jóváhagyásukat vagy sem. Hiszen az ügyféli jogállás elismeréséről szóló döntés során egyetlen kérdés tehető fel, mégpedig hogy a határozattal szemben a hatósághoz forduló személynek van-e olyan joga vagy jogos érdeke, melyet az ügy érint.

Az időközben hatályba lépett közigazgatási eljárási törvény szerint is hasonló megoldásra kell jutni. Egyes közigazgatási eljárásokban – ezek közé kell sorolni a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásokat is – ugyanis az ún. „hatásterület” fogalmának fokozottabban érvényesül a környező telkek tulajdonosainak ügyfél-minősége. A létesítménnyel kapcsolatos, illetve a tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója.

A biztos megállapította azt is, hogy a hatóság értesítési kötelezettsége is az általános eljárási rendelkezéseken alapszik. Az a személy ugyanis, akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti – annak érdekében, hogy ügyféli jogállásából eredő jogait gyakorolni tudja –, jogosult arra is, hogy a jogait érintő közigazgatási eljárásról megfelelő időben értesüljön. Ezért a határozatot az ilyen ~~a~~-személyekkel akkor is közölni kell, ha az eljárásban közvetlenül nem vettek részt.

A biztos felkérte a környezetvédelmi minisztert, hogy az általa megfelelőnek ítélt módon hívja fel a vízügyi hatóságként eljáró szervek figyelmét arra, hogy eljárásuk során az ágazati jogszabályokon kívül a közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános szabályokat is alkalmazzák. A címzett az ajánlást elfogadta.

OBH 6119/2005.

A vezetékjogi engedély elleni bármely fellebbezés szükségszerűen a teljes határozat megtámadását jelenti. Amennyiben a fellebbezési díj kiszámítása – mint a vezetékjogi eljárásban is – komoly szakmai ismereteket igényel, azt összecsúszva meg kell jelölni az alaphatározat rendelkező részében. A költségmentességi kérelem teljes vagy részleges elutasítását érdemben indokolni kell. A túlságosan magas eljárási illetékek, díjak a jogorvoslati joggal összefüggő visszasság veszélyét hordozzák.

A panaszosok a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (MMBH) eljárását sérelmezték, amely a telküket érintően elektromos légvezeték elhelyezése céljából vezetékjogot engedélyezett egy áramszolgáltató társaságnak.

A biztos elfogadta az MMBH jogutóda, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) álláspontját, amely szerint a vezetékjogi eljárás egy adott vezeték teljességéhez kapcsolódik és egységes, és ezért egy – bármely ügyfél által benyújtott – fellebbezés szükségszerűen a teljes vezetékjogi engedélyt érinti.

A jogbiztonsággal való joggal összefüggésben azonban visszásnak találta a biztos, hogy az MMBH által kiadott vezetékjogi engedély rendelkező része a fellebbezési díjat nem jelölte meg. A közigazgatási határozatok akkor felelnek meg a jogállamiságból levezethető jogbiztonság alkotmányos elvének, ha azok egyértelműek, világosak, áttekinthetőek, és az ügyfeleknek kellően pontos iránymutatást adnak jogaik és kötelezettségeik tekintetében. Nem kizárt, hogy bizonyos közigazgatási eljárásokban elegendő a fellebbezési illeték, díj mértékére utalni azzal, hogy a pontos összeget az ügyfélnek kell kiszámítania. Vezetékjogi eljárás esetén azonban az esetenként változó fellebbezési díj kiszámítása komoly szakmai ismereteket igényel, amely

semmiképpen sem várható el az állampolgártól. A biztos a visszásság megállapítása ellenére nem élt kezdeményezéssel. Tekintettel ugyanis arra, hogy az MMBH a panaszosok kifogását követően – eleget téve az Áe. 2. §-ában foglalt együttműködési kötelezettségének – azonnal tájékoztatást adott a fellebbezés díjának összegéről, a panaszosokat az MMBH mulasztásából eredő hátrány nem érte. Ezenkívül pedig a MKEH vezetője – a biztos jelzését megköszönve – leszögezte, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben a jogszabályra való utalás mellett minden határozat pontosan és összegezően határozza meg a fellebbezési díjat.

Az MMBH a panaszosok – fellebbezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett – teljes költségmentességi kérelmét elutasította, és csak 80%-os költségmentességet engedélyezett, de sem ez a határozat, sem pedig a panaszosok fellebbezése nyomán hozott másodfokú döntés nem indokolta a részbeni elutasítást. A biztos leszögezte, hogy a költségmentességben való részesülés nem alkotmányos alapjog, nem is alanyi jog, hanem csupán törvényi rendelkezésen, továbbá az eljáró hatóság mérlegelése alapján kivételesen adható kedvezmény (1283/B/1993. AB-határozat), mindezek ellenére azonban rendkívüli jelentősége van, hiszen alkotmányos jogok gyakorlását segíti elő. Ezért különösen fontos, garanciális jelentősége van annak, hogy a költségmentességi kérelem – teljes vagy részbeni – elutasítása esetén a hatóság számot adjon döntése okairól, a mérlegelés folyamatáról. Az indokolás elmulasztása a jogállamisághoz való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz.

A biztos az időközben megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel (az Áe. helyébe a Ket. lépett, a költségmentesség részletes szabályairól pedig jelenleg külön jogszabály, a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet szól) kezdeményezéssel nem élt. Nyomatékosan felhívta azonban a figyelmet a költségmentességi tárgyú határozatok érdemi indokolásának fontosságára és alkotmányos jelentőségére.

A konkrét ügyben 189 400 Ft fellebbezési díjat állapított meg a hatóság (még a részleges költségmentesség engedélyezése után is 37 880 Ft-ot). A díjat ráadásul a panaszosoknak egy olyan határozat – a telküket érintő vezetékjogi engedély – megtámadásáért kellett megfizetniük, amely nem is az ő kezdeményezésükre, érdekükben vagy esetleges jogsértésük, mulasztásuk nyomán született.

A biztos álláspontja szerint az illetékek, díjak mértéke bizonyos esetekben alkotmányos (például a jogorvoslati) jog gyakorlását veszélyeztethetik. Amennyiben a fellebbezési díj túlságosan magas, az ügyfelek nagy része visz-

szariad: mérlegelve ugyanis az anyagi kockázatot (a fellebbezés díját csak akkor kapják vissza, ha megállapítást nyer, hogy az elsőfokú határozat jogszabálysértő volt), és azt, hogy a költségmentesség a hatóság mérlegelésétől függő, kivételes intézmény, sokan akkor sem élnek fellebbezéssel, ha határozott meggyőződésük, hogy a hatóság jogellenes döntést hozott. A biztos leszögezte, hogy az egyes eljárási illetékek, díjak mértékének nincs egyértelmű alkotmányossági mércéje, úgy vélte azonban, hogy a jogalkotó elmulasztotta legalább mérlegelni, hogy a vezetékjogi eljárás díjai az eljárásban érintett állampolgárok számára esetleg túlságosan, riasztóan magasak lehetnek, és ezáltal a jogorvoslathoz való alkotmányos jog érvényesülését negatívan befolyásolhatják. Ezért a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM-rendelet felülvizsgálatát javasolta a gazdasági és közlekedési miniszternek.

A gazdasági és közlekedési miniszter a javaslatot elfogadta. A tárca tájékoztatása szerint az érintett jogszabály módosításának közigazgatási szakmai előkészítése jelenleg folyamatban van.

A 2006-BAN IKTATOTT ÜGYEK

OBH 1116/2006.

A jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okoz, ha a hatóság nem tesz meg mindent határozata végrehajtása érdekében.

A panaszos lakásának egyik helyiségében üzemelő parapet-konvektor égéstermékének kivezetése az épület mellett található – egy oldalon nyitott – légaknába történt, amíg azt a szomszédos építkezés során be nem falzták. Az építési hatóság az építkezés megkezdése után – közel két évvel ezelőtt – észlelte, hogy életveszély alakulhat ki, ezért kötelezte az építtetőt az égéstermék-kivezetés szabályszerű átalakítására. Az átalakítás nem történt meg. A hatóság szerint az építtető kötelezettségteljesítési szándéka bizonyított volt, az égéstermék-kivezetés átalakítását éppen a panaszos nem tette lehetővé. Miután a Gázművek Rt. lezárta a konvektort, a hatóság a végrehajtási eljárást okafogyottá nyilvánította.

A biztos vizsgálata azt állapította meg, hogy a hatóság nem járt el megfelelő körültekintéssel és alapossággal, és nem tette meg a szükséges lépéseket jogerős határozata végrehajtása érdekében. E mulasztásával pedig az ügyfelek jogbiztonsághoz való alkotmányos jogával összefüggő visszásságot okozott.

Az országgyűlési biztos hangsúlyozta, hogy a hatóság nem egy polgári jogi megállapodás megkötésére kötelezte a feleket, és nem is ennek a létrehozásában kellene közreműködnie vagy esetleg a megállapodást végrehajtatnia. Az égéstermék-kivezetés átalakítását – miután erről az építési engedélyben még nem rendelkezett – az építési tevékenység megkezdése után rendelte el, amire az életveszély lehetséges kialakulása miatt feltétlenül szükség volt. A helyiség fűthetőségét szerzett jognak tekintve azonban nem a panaszost kötelezték a fűtés megszüntetésére, hanem az építtetőt az átalakításra. Ezért igaz ugyan, hogy a konvektor lezárásával az életveszély kialakulásának a lehetősége – egyelőre – megszűnt, a hatóság határozatát azonban mégsem hajtották végre, a probléma nem oldódott meg véglegesen. A biztos leszögezte, a végrehajtás nem okafogyott, az alaphelyzet – tehát az, hogy az építkezés következtében a panaszos egyik helyiségének fűtési rendszerét át kell alakítani, és ezt a hatóság jogerős határozattal el is rendelte – jelenleg is fennáll.

A biztos kiemelte, hogy a végrehajtás a felek aktív együttműködését igényli, amennyiben valóban több műszaki megoldás van, a legcélszerűbb valóban az, ha a felek maguk választják ki a számukra legmegfelelőbbet, ezenkívül pedig a tervezés, valamint a munkálatok elvégzése maga sem képzelhető el együttműködés nélkül. Kezdeményezte, hogy a jegyző ér-

demben vizsgálja meg, hogy melyik érintett fél hibája a végrehajtás elmaradása, és vele szemben haladéktalanul tegye meg a szükséges és megfelelőnek tartott végrehajtási intézkedéseket.

A jegyző a kezdeményezésben foglaltakkal egyetértve, annak eleget tett. Válaszában arról tájékoztatta a biztost, hogy az építtetőt a korábbi hatósági kötelezésben megszabott – a Fővárosi Gázművek Rt. és a FOKÉTÜSZ Kft. szakmai véleményének megfelelő – műszaki átalakítások tovább folytatására kötelezte. A jegyző és a panaszos tájékoztatása alapján a biztos arról is értesült, hogy a másodfokú építésügyi hatóság határozatával jóváhagyott használatbavételi engedélyt a panaszos bíróság előtt megtámadta, és a per jelenleg is folyamatban van.

A jegyzői intézkedést és a bírósági eljárásról szóló tájékoztatást a biztos tudomásul vette.

OBH 1280/2006.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a rendőrség, ha eljárását olyan jogszabály alapján függeszti fel, amely annak megindulásakor még nem volt hatályban.

A panaszos nagybátyja halála körülményei miatt fordult az országgyűlési biztoshoz. Tekintettel arra, hogy a beadvány alapján felmerült az élethez és az emberi méltósághoz való jog sérelmének, illetve a sérelem közvetlen veszélyének gyanúja, a biztos 2006. február 14-én vizsgálatot rendelt el.

A panaszos nagybátyját 2005. szeptember 2-án az utcán találták meg és onnan szállították be a fővárosi kórház szájsebészeti részlegére, ahol a sérüléseinek – így többek között arccsonttörés, haematoma – megfelelően kezelték. Alkoholbeteg lévén, alkoholgmgvonás okozta delírium lépett fel a betegnél, s így konzíliumot követően 2005. szeptember 5-én áthelyezték őt a kórház Pszichiátriai Osztályára. A panaszos nagybátyja 2005. szeptember 6-án hajnali 4 óra 30 perckor a kórházban hunyt el.

A beadványhoz mellékelt, illetve a vizsgálat során beszerzett iratok szerint az ügyben 2005. szeptember 14-én az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 13. § (1) bekezdése alapján indult államigazgatási eljárás a Budapest V. kerületi Rendőrkapitányság Rendkívüli Haláleseti Osztályán. A haláleset az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (3) bekezdése szerint rendkívüli halálesetnek minősült, ezért a holttest hatósági boncolását rendelték el. Az igazságügyi orvosszakértő 2005. szeptember 15-én kezdte meg a holttest boncolását a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézetében. Tekintettel arra, hogy a szakértő a boncolás során észlel-

tek alapján nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a sérülések bántalmazás során keletkezettek, a bántalmazás körülményeinek vizsgálatát és az igazságügyi boncolás elrendelését kérte. Az igazságügyi orvosszakértői boncolást a Rendkívüli Haláleseti Osztály 2005. szeptember 15-én rendelte el. 2005. szeptember 16-án az ügyet az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Budaörsi Rendőrkapitányságra tették át. Az eljárás során bevont szakértő a szakvéleményt a határozat meghozataláig nem terjesztette elő, ezért annak megérkezéséig a Budaörsi Rendőrkapitányság 2005. november 14-én hozott határozatával az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette. Eszerint olyan ügyfajtákban, amelyekben a szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, jogszabály lehetővé teheti, hogy az eljáró hatóság a szakértő kirendelésekor, illetve a szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszse. A Ket. hatályba lépését szabályozó 173. § szerint a törvény – bizonyos, az ügyet nem érintő kivételekkel – 2005. november 1-jén lépett hatályba. A Ket. átmeneti rendelkezéseiben a 171. § (1) bekezdése szerint a törvény rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni. Eszerint tehát a vizsgált ügyben az eljárás megindulásakor nem a Ket. szabályai voltak alkalmazandók, hanem az Áe. rendelkezései szerint kellett volna eljárni.

Vizsgálata eredményeképp az országgyűlési biztos 2007. augusztus 27-én kelt jelentésében azt is megállapította, hogy az Áe. nem adott lehetőséget a szakvélemény megérkezéséig az államigazgatási eljárás felfüggesztésére. Az Áe. szerint az ügy érdemi eldöntését nem érintik a szakvélemények. A Ket. ugyanis a 32. § (6) bekezdésében már külön nevesíti az eljárásnak a szakértői vélemény elkészüléséig történő felfüggesztését.

A biztos felhívta a budaörsi rendőrkapitány figyelmét arra, hogy a határozatok meghozatala során a jövőben fordítson különös figyelmet a jogbiztonság követelménye érvényesülésére, különösen arra, hogy az általa vezetett hatóság a megfelelő, hatályos jogszabályi helyekre hivatkozva hozza meg a döntését az egyes eljárásokban.

A rendőrkapitány a jelentés megállapításait helytállónak tartotta. Az ügy vizsgálatát követően a rendőrkapitány megállapította, hogy adminisztrációs hiba történt, és ezért az ügyben felelős előadót szóban figyelmeztette. A jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében a rendőrkapitány intézkedett annak érdekében, hogy a jövőben a hasonló ügyek vizsgálatát centralizáltan a Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály végezze.

A rendőrkapitány intézkedéseit az országgyűlési biztos 2007. szeptember 12-én kelt levelében elfogadta.

OBH 1387/2006.

Nem állapítható meg a lehető legmagasabb szintű testi és lelki joggal összefüggésben alkotmányos visszásság, ha az állam a törvényben meghatározottak szerint az engedélyezett program finanszírozását biztosította.

Több állampolgári panasz érkezett az országgyűlési biztoshoz az intravénás immunglobulin kezelések finanszírozásának beszüntetése miatt. A biztos a tényállás tisztázása érdekében megkereste az egészségügyi minisztert, az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) elnökségét.

A panaszosok a „Recurrens spontán vetélők immunterápiás multicentrikus klinikai programja”-ban vettek részt, amely az Országos Gyógyintézeti Központban engedélyezett protokoll szerint történt, és amit az ott működő Bizottság bonyolított le. Az egészségügyi miniszter 2001. évtől a programhoz összesen 9 millió Ft-ot engedélyezett az egészségbiztosításról szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 45. §-a alapján. Ennek a keretösszegnek felhasználása a 2004. évi kezelésekkal bezárólag megtörtént.

Az Alkotmány 70/D. § (1) bekezdése deklarálja a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot. Az Alkotmánybíróság több alkalommal értelmezte az Alkotmány e rendelkezését. „Az 54/1996. (XI. 30.) AB-határozatában rámutatott arra, hogy az Alkotmány 70/D. §-ában foglalt lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog olyan alkotmányos állami feladatvállalást jelent, amely alapján az állam – többek között – egészségügyi intézményrendszer működtetésére és az orvosi ellátás megszervezésére köteles.” Az Eütv. pontosan definiálja az állam felelősségét a lakosság egészségi állapotáért. A 141. § (1) bekezdése értelmében az állam felelős a lakosság egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Az állam felelőssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen az egészségpolitika céljait szolgáló finanszírozási, fejlesztési és információs rendszer kialakítása és fejlesztése, az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása.

Az Alkotmánybíróság az 54/1996 (XI. 30.) AB-határozatában kifejtette, hogy az Alkotmány 70/D. §-a „nemcsak a betegellátáshoz kapcsolódó, törvényben meghatározandó egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosít, hanem magában foglalja mindazoknak az emberi egészség kialaku-

lását és megőrzését célzó állami intézkedéseknek az igénylését is, amelyek az egészséges életvitellel összefüggő neveléssel, felvilágosítással, államilag szervezett testedzéssel, munkavédelemmel, természetvédelemmel, köztisztasággal, környezetvédelemmel és a betegség megelőzését szolgáló nagyszámú egészségvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatosak.”

A kutatás célja, hogy a kutatás alanyának állapotához, betegségéhez kapcsolódó tudományos ismeretek gyarapításával belátható időn belül hozzájáruljon olyan eredmények eléréséhez, amelyek hasznosak a kutatás alanyának vagy más hasonló korú és azonos betegségben szenvedő, illetőleg hasonló jellegzetességeket mutató és hasonló egészségi állapotú személy számára.

Az immunológiai eredetű habituális vetélők immunterápiájának programja sikeresen befejeződött. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 2007. szeptember 27-i ülésén a beszámolót értékelte, bírálta és elfogadta.

A szakmai eredmények meggyőzőek, és az immunterápia hatékonyságát alátámasztják. Ezen terápia új, járható utat nyit az eddigi szigorú protokoll előírásainak megfelelően az immunológiai eredetű habituális vetélők kezelésére, a várható vetélés elkerülésére. A témavezetőnek a beszámolóról az értékelést és az elfogadásáról szóló ETT TUKEB-határozatot megküldték. Ennek kézhezvételét követően a kutatócsoport kezdeményezheti az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél a törzskönyvezést és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az eljárás befogadást.

Mindebből következően az országgyűlési biztos megállapította, hogy valamennyi panaszos a „Recurrrens spontán vetélők immunterápiás multicentrikus klinikai programja”-ban vett részt, amely az Országos Gyógyintézeti Központban engedélyezett protokoll szerint történt. A panaszosok előtt ismert volt, és ezt aláírásukkal meg is erősítették, hogy egy szigorú protokoll szerint zajló kutatási programban vesznek részt, amely azonban nem a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás igénybevételét jelenti. Megállapította továbbá azt is, hogy a programhoz az Eütv. rendelkezései szerint nyújtott az állam támogatást.

A vizsgálat alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható visszásságot nem tárt fel.

OBH 1599/2006.

A tisztességes eljáráshoz, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a közlekedési szolgáltató, ha a meghatalmazottja jogosulatlanul bevonja az utas által felhasznált utazási utalványt.

Az országgyűlési biztos azért indított vizsgálatot, mert a panaszos azt kifogásolta, hogy egy távolsági buszjáraton utazva a személyazonosító igazolványa hiánya miatt az ellenőr elvette tőle az élettársa tulajdonát képező nyugdíjas utazási utalványt, továbbá hogy az élettársi viszonyukat igazoló okmányt is kért tőle.

A panaszos arcképes igazolvánnyal nem tudta igazolni személyazonosságát, az általa felmutatott kedvezményre jogosító utazási utalványon pedig férfinév szerepelt. A panaszos szerint egyéb igazolvány hiányában a nyugdíjas törzslapjával tudta csak magát igazolni, de az ellenőr az élettársi viszonyt igazoló okmányt is kért tőle. Az ellenőr az utazási utalványt bevonta, azaz a panaszostól elvette.

Az országgyűlési biztos megkeresésére az érintett Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója az a tájékoztatást adta, hogy az eljárás – és ezzel együtt az utalvány bevonása – megfelelt a törvényi előírásoknak, illetve a Volán társaságok meghirdetett díjszabása rendelkezéseinek.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint az élettársi viszony igazolásának jogszabályi háttere nem teljeskörűen rendezett, ezért erről elegendő szóban nyilatkoznia az ellenőrzés alá vont utasnak. E nyilatkozat mellett az utalvány jogszerű használatának igazolására az utasnak rendelkeznie kell a személyazonosság és az életkor igazolására alkalmas okmánnyal, valamint az utazási utalvánnyal.

A vonatkozó kormányrendelet, a Díjszabás és a Volán társaságok Utazási feltételei alapján a panaszos jogszerűen vette igénybe élettársa utalványát, az ellenőrzés során azonban fényképes igazolvánnyal nem tudta igazolni személyazonosságát és korát. Annak ellenére, hogy mindkét adat szükséges lenne az utalvány jogszerű használatához.

Az országgyűlési biztos rámutatott, hogy az ellenőrzést végző személy nem kérhet az utastól az élettársi viszonyra vonatkozó igazoló okmányt. Ezen viszonyt saját szóbeli nyilatkozatával igazolhatja.

Az a tény, hogy a megfelelő személyazonossági igazolás nélkül a kedvezményes jegy az utazás szempontjából érvénytelennek számít, a fentiek alapján nem elegendő ahhoz, hogy a Volán vagy annak megbízottja az utazási utalványt bevonja. A 'bevonás' intézménye nyilvánvalóan a hamis vagy megrongálódott utazási igazolványoknak az utas birtokából való kivonására jött létre, azon célból, hogy azzal ismételt utazást kezdeményezni, visszaélni ne lehessen. Az utazási utalványt nem a Volán bocsátja ki, hanem az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. A vonatkozó szabályok alapján az eredeti tulajdonos az utalványt jogszerűen adta át az élettársának. A panaszos csupán a személyi igazolványát nem tudta felmutatni, ez a

körülmény azonban a fenti szabályozás szerint a 'bevonás' alkalmazását, az anyagi értékkel rendelkező utalvány elvételét, és ezzel együtt a tulajdontól való megfosztást nem teszi lehetővé.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a Tisza Volán Zrt. a meghatalmazottján keresztül a panaszos által felhasznált utazási utalvány bevonásával a tisztességes eljáráshoz, valamint a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot idézte elő.

Az országgyűlési biztos felkérte a Tisza Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy a jövőben a nyugdíjasok utazási utalványa igénybevétele esetén az ellenőrzés alá vont utastól ne kérjenek az élettársi viszony igazolására szolgáló okmányt, valamint a személyazonosság igazolására szolgáló fényképes igazolvány hiánya esetén ne alkalmazzák a 'bevonás' gyakorlatát, illetve tegyék egyértelművé az utazási feltételek erre vonatkozó pontjait.

OBH 1656/2006

A jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az APEH, ha az adótartozást megállapító határozat meghozatala során nem biztosítja a fellebbezés lehetőségét.

A panaszos által irányított betéti társaság – amelynek a panaszos volt a tagja – felszámolási eljárás alá került. Ezzel összefüggésben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal átfogó adóellenőrzést indított a társaságnál, amely alapján jelentősebb összegű adóhiányt állapított meg. Az adóhatóság adóhiányt megállapító határozatában a felszámolás alatt lévő betéti társaságot jelentős összegű adótartozás, késedelmi pótlék és adóbírság megfizetésére kötelezte. A panaszos a határozatot nem kapta kézhez, a felszámoló pedig lemondott a fellebbezés jogáról, így a határozat jogerőssé vált. A felszámolási eljárás jogerős befejezését követően az adóhatóság előbb első-, majd másodfokon is a panaszost mint a felszámolással megszűnt betéti társaság helytállni köteles volt tagját a betéti társaság adótartozásának megfizetésére kötelezte.

Az országgyűlési biztos – 2007 novemberében – az Alkotmánybíróság határozatai alapján rámutatott, hogy az Alkotmánynak a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról, a bírósághoz fordulás jogáról és a jogorvoslathoz való jogról szóló, egymással összefüggő rendelkezései – a jogállamiság elvével összhangban – milyen követelményeket támasztanak a jogszabályokkal szemben. Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének első mondata szerint „A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szerint adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, költségvetési támogatást megállapító törvény vagy maga az Art. írja elő. Nem minősül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy. Az Art. szerint a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető jogokat. Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető – többek között – a gazdasági társaság adótartozásáért a rá vonatkozó szabályok szerint a helyállni köteles tag.

Az országgyűlési biztos szerint az Art. hivatkozott rendelkezéseiből egyértelműen következik, hogy a betéti társaság beltagja mint a társaság adó- és egyéb tartozásaiért helyállni köteles tag a szóban forgó esetben adó megfizetésére kötelezett személynek minősül, aki számára a felszámoló képviseleti jogosítványaitól függetlenül a törvényi rendelkezések alapján – „saját jogon” – biztosítani kell az adózót megillető jogokat, így a jogorvoslathoz való jogot is. Visszásságot eredményez, ha az APEH e tekintetben nem biztosítja a jogorvoslathoz való jogot.

Az országgyűlési biztos ezért felkérte az APEH elnökét, hogy az adóhatóság vegye fel a kapcsolatot a panaszossal, kérje ki a szóban forgó határozatban foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatát (kifogásait), és amennyiben a panaszos nyilatkozatában foglaltakat megalapozottnak találja, vizsgálja felül határozatát.

Az APEH elnöke válaszában arról tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy az egyedi panaszügyben hivatalból felülvizsgálatot rendelt el. Ugyanakkor általánosságban – a Legfelsőbb Bíróság kollégiumi véleményére hivatkozva – nem ért egyet az ombudsmani állásponttal.

Az országgyűlési biztos figyelemmel az APEH elnökének válaszára várhatóan törvénymódosítási kezdeményezéssel fog az Országgyűléshez fordulni.

OBH 1737/2006.

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz, a szociális biztonsághoz és a végzett munka után járó jövedelemhez való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha az állam által finanszírozott program keretében foglalkoztatott munkavállaló hónapokon keresztül nem kapja meg a munkája után őt megillető munkabért.

A panaszos azt sérelmezte, hogy munkáltatója, amely a nonprofit szektorbeli munkavállalás elősegítését szolgáló program keretében foglalkoztatta, hónapok óta nem fizette ki a munkabérét. Tekintettel arra, hogy a

program állami finanszírozású, azaz közpénzek felhasználásáról van szó, az országgyűlési biztos megállapította a hatáskörét. Az ügyben tájékoztatást kért a szociális és munkaügyi minisztertől, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Főváros – Pest megyei Munkaügyi Felügyelőség igazgatójától, valamint a legfőbb ügyésztől.

A miniszter tájékoztatása szerint a kormányzati létszámcsökkentésről és a létszámcsökkentés alapjául szolgáló intézkedési tervek elkészítéséről szóló 2263/2003. (X. 27.), és a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok által előírt programban csak a non-profit szektor szereplői nyújthattak be pályázatot. A támogatási megállapodásokat a munkaügyi központok kötötték, s ők ellenőrizték az előírt feltételek teljesítését is. A program alapján az alkalmazotti bruttó bért nem a munkáltató alapítvány fizette, hanem – a megfelelő dokumentumok beérkezését követően – az állam, ezzel támogatva a nonprofit szervezeteket.

A panaszos munkáltatójánál több vizsgálatot is folytattak, mivel az Alapítvány a megállapodásban vállalt elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének – a megállapodásban előírt módon és határidőben – nem tett eleget, azt többszöri hiánypótlásra történő felhívásra sem pótolta, mulasztását hitelt érdemlő módon nem igazolta. A Fővárosi Munkaügyi Központ Ellenőrzési Osztálya megállapította, hogy Alapítvány járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, sőt jelentős mértékű köztartozást is felhalmozott. Az OMMF elnökének tájékoztatása szerint munkaügyi ellenőrzésre is sor került, ahol megállapították, hogy a munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás, valamint a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabálytalanságok mellett a munkabér védelmére vonatkozó előírásokat is megszegtek, ezért a munkaügyi szabálytalanságok megszüntetésére és a munkaügyi bírság megfizetésére kötelezte az Alapítványt.

A legfőbb ügyész arról tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy megvizsgálta az Alapítvány működésének törvényességét, és az általa észlelt jogszabálysértések miatt az Alapítvány képviselőjéhez 10 pontból álló felszólalást nyújtott be.

Tekintettel arra, hogy az OMMF illetékes szerve a késedelmes munkabér kifizetése tárgyában az Alapítvány irodáiban ellenőrzést végzett, és saját hatáskörében megtette a szükséges és lehetséges intézkedéseket, továbbá arra, hogy a legfőbb ügyész felszólalást nyújtott be a törvényességi ellenőrzés során feltárt jogszabálysértések megszüntetésére, az országgyűlési biztos külön intézkedést nem kezdeményezett.

OBH 2033/2006.

A megalapozatlan döntésekkel és így az elhúzódozó eljárással súlyosan sérül a jogállamiságból eredő jogbiztonság és a tulajdonhoz fűződő alkotmányos jog.

A budakalászi panaszos a lakásával szomszédos lakás engedély nélküli bővítésével kapcsolatos hatósági eljárást sérelmezte. Előadta, hogy a polgármesteri hivatal döntéseit a másodfokú hatóság rendszeresen megsemmisíti.

Az országgyűlési biztos vizsgálatot indított, és tájékoztatást, valamint az iratok megküldését kérte a jegyzőtől. A rendelkezésére bocsátott iratok alapján a biztos megállapította, hogy a panaszos bejelentésére az építésügyi hatóság 2002 novemberében helyszíni szemlét tartott, amelyen rögzítette, hogy a panaszos szomszédja a garázsát és pincéjét tárolásra használja. Ugyanakkor a panaszos 2003. márciusi birtokvédelmi kérelmére hozott jegyzői határozat indokolási része arra mutatott rá, hogy a szomszéd a garázs és pince helyiségét engedély nélkül lakóhelyiségnek használja, ezért az abból kiszűrődő zajhatás megszüntetésére kötelezte a panaszos szomszédját.

A panaszos ismételt beadványára, amelyben a lakóházon folytatott belső átalakítási munkákat sérelmezte, a jegyző arról tájékoztatta, hogy az építtetők a garázs és pince átalakítását 1990-91-ben végezték el, majd ezt követően – 2003 novemberében – fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására kötelezte az építtetőket. A másodfokú hatóság az ügyben négyszer hozott új eljárást elrendelő határozatot.

A megismert tényállás alapján nyilvánvaló, hogy a jegyző két eljárásban ellentétes tényállást állapított meg évekkel ezelőtt.

A panaszos jelezte, hogy zajpanasza továbbra is fennáll, majd 2005 áprilisában ismételten kérte a háborítatlan birtoklás biztosítását. A vizsgált panasz alapját képező határozatok meghozatalának idején az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) volt hatályban, amely kimondta, hogy a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni. Ezért az országgyűlési biztos arra a következtetésre jutott, hogy a panaszos bejelentése, miszerint a kötelezettek a határozatnak nem tettek eleget, illetőleg a 2005-ben megismételt birtokháborítás megszüntetésére irányuló kérelme, tartalma szerint végrehajtási kérelem. Mindezek figyelembevételével az országgyűlési biztos megállapította, hogy a kifogásolt birtokháborítási ügyben a budakalászi jegyző huzamos ideje nem intézkedik a panaszos végrehajtási kérelmei alapján, és ezzel a mulasztással a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okoz. Rá-

mutatott a biztos arra is, hogy a megállapított visszásság jelenleg is fennáll, hiszen a budakalászi jegyző mint elsőfokú birtokvédelmi hatóság a mai napig nem intézkedett határozata végrehajtásának teljesítése érdekében.

A birtokvédelmi eljárásban a jegyző észlelte azt az engedély nélküli belső lakás-átalakítást, amelyet építésügyi hatósági eljárásban először nem tapasztalt, majd megállapította, hogy több mint tíz éve létesült, ami miatt az Étv.-ben foglaltak szerint hatósági intézkedésnek nincs már helye. Ezt az álláspontot felülvizsgálva hozta meg az elsőfokú építésügyi hatóság a minden esetben megsemmisített határozatait, a jogszabályokban előírt csatolandó mellékletek hiánya, valamint a döntések indokolásában részletezett hibák kijavítása nélkül. Különösen súlyos anyagi jogi hibának értékelte a biztos, hogy az építésügyi hatóság az építkezéssel érintett ingatlan tulajdoni helyzetét nem tisztázta több mint két éven keresztül, és a lakást úgy kezelte, mintha önálló ingatlan volna, a panaszos pedig csupán szomszédként lépne fel az eljárásban. Bár az építetők 2004 áprilisában, majd 2005. december 19-én kelt beadványukban jelezték, hogy társasházban építkeztek, valamint az iratokban fellelhetők a földhivaltól bekért tulajdoni lapok, a hatóság ennek ellenére nem vonta be az eljárásba a tulajdonostársakat.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a budakalászi jegyző évek óta tartó eljárása, a tényállás teljes körű tisztázásának elmaradása és megalapozott döntés hiánya nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével.

A jegyző hol birtokvédelmi, hol építésügyi eljárás keretében intézkedett, a panaszos által indított birtokháborítási eljárásban hozott határozat végrehajtásának elmulasztása miatt nem hozott végrehajtási intézkedést, sőt, a 2005-ben előterjesztett panaszosi kérelmet új birtokvédelmi kérelemnek tekintette, és a folyamatban lévő építésügyi eljárásra tekintettel a birtokháborítási eljárást megszüntette.

Figyelemmel arra, hogy a birtokvédelmi eljárásokba hozott döntések felülvizsgálata bíróságra tartozik, így azok felülvizsgálatára nincs hatásköre a biztosnak, arra azonban szükségesnek látta felhívni a jegyző figyelmét, hogy a végrehajtási kérelem elbírálása nem keverhető össze egy építésügyi eljárás megindítására irányuló beadvánnyal.

Megállapította továbbá a biztos, hogy a megalapozatlan döntésekkel – az első bejelentés 2002-ben történt, a legutóbbi új eljárás lefolytatását a másodfokú hatóság 2006 szeptemberében rendelte el – súlyosan sérült a panaszos tulajdonhoz fűződő alkotmányos joga is. A terasz szakszerűtlen kivitelezése miatt ugyanis a panaszos lakásának állaga is veszélyeztetett. A vizsgálat során küldte meg a budakalászi jegyző az elrendelt új eljárásban

meghozott határozatát, amiben kötelezte az építtetőket, hogy az engedély nélkül létesített terasz-építményt 2007. augusztus 30-ig bontsák le, a garázs szobakénti használatát szüntessék meg, és alakítsák vissza a helyiség garázsfunkcióját.

A biztos a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság megszüntetése érdekében felkérte a jegyzőt, hogy soron kívül intézkedjen a panaszos birtokvédelmi kérelmére hozott határozat végrehajtásáról, valamint intézkedjen hivatalában az anyagi és eljárási jogi szabályok maradéktalan betartásáról, különös tekintettel az eljárási határidőkre. A jegyző azon tájékoztatását, hogy jelenleg folyamatban van a határozata elleni fellebbezési eljárás, az országgyűlési biztost tudomásul vette és az ügyet lezárta.

OBH 2043/2006.

A gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, hogy – jogi szabályozás hiányára visszavezethető okból – nem tudják az állami szervek alapjogvédelmi kötelezettségüket teljesíteni a kiskorúak személyiségfejlődésére negatív hatást gyakorló pornográf és pedofil tartalmú teletext SMS Chat üzenetek miatt.

Több panasz érkezett, amelyek a TV2 teletext SMS Chat szolgáltatásán megjelenő prostitúcióra, gyermekprostitúcióra és pedofiliára utaló tartalmakat sérelmeztek.

Az ORTT-től kapott dokumentumok alapján 2007 szeptemberében az országgyűlési biztos megállapította, hogy a TV2 társkereső SMS Chat szolgáltatásán megjelenő üzenetek jellemzően nem a hagyományos értelemben vett társkeresésre irányultak, hanem alkalmi – esetenként ellenérték fejében létrejövő – szexuális kapcsolat létesítését célozták. Előfordultak olyan üzenetek is, amelyek szerint azok küldője kiskorúakkal (is) kíván szexuális kapcsolatot létesíteni.

A Médiatv. értelmében kiegészítő műsorszolgáltatás: a rádió-, illetőleg televízió-műsorszolgáltatással egyidejűleg, kiegészítő műszaki megoldás segítségével, ugyanazon a műsorelosztó, műsorszóró csatornán továbbított, a műsorszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó többletinformáció. Ebből egyértelműen következik, hogy a kiegészítő műsorszolgáltatásnak a műsor tartalmához kell szorosan kapcsolódnia, vagyis nem önmagában a technológia, hanem sokkal inkább a tartalom, amely meghatározza azt, hogy a konkrét esetben kiegészítő műsorszolgáltatásról van-e szó. Ennek megfelelően – a hatályos szabályozásra figyelemmel – önmagában az, hogy az SMS Chat megjelenik a teletexten, nem fogja automatikusan azt

eredményezni, hogy kiegészítő műsorszolgáltatásnak kell tekinteni. A TV2-nek is létezik ugyan olyan SMS Chatje, amely szorosan kapcsolódik a műsorszolgáltatáshoz. Ezekben az esetekben vitán felül kell állnia, hogy kiegészítő műsorszolgáltatással állunk szemben, amely megalapozza az ORTT hatáskörét. Mindezekre tekintettel legalábbis meglehetősen kétséges, hogy az ORTT mennyiben rendelkezik a panaszokkal érintett ügyben hatáskörrel, így van-e bármilyen lehetősége érdemben fellépni a pornográf és pedofil tartalmú üzenetekkel szemben, ugyanis azok csak technológiailag kapcsolódnak a műsorszolgáltatáshoz, azonban ahhoz „szorosan kapcsolódó többletinformációt” nem hordoznak.

Az sem lehet azonban kérdéses, hogy a kiskorúak személyiségfejlődésére a pornográf és pedofil tartalmú üzenetek negatív hatással vannak, vagyis a gyermekek védelemhez való jogából fakadóan az államnak és az állami szervezeteknek intézményvédelmi kötelezettsége is lenne. A panasszal érintett esetekben a problémát az okozza, hogy nincs olyan állami szerv, amelynek aggálytalanul fennállna a hatásköre. Mindez pedig – kizárólag a jogi szabályozás hiányára visszavezethető okból – a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, amiért az állami szervek nem tudják a 8. § (1) bekezdéséből fakadó alapjogvédelmi kötelezettségüket teljesíteni.

Az országgyűlési biztos javasolta a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszternek, hogy az új médiaszabályozás kialakításakor legyen figyelemmel a műsorszolgáltatással egyidejűleg, kiegészítő műszaki megoldás segítségével, ugyanazon a műsorelosztó, műsorszóró csatornán továbbított olyan tartalmakra vonatkozó szabályok kialakítására, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a műsorszolgáltatáshoz.

Az új médiaszabályozás kidolgozása jelenleg is folyamatban van.

(Kapcsolódó ügyszám: OBH 3278/2006.)

OBH 2197/2006.

A művelődéshez való joggal és a nevelés szabad megválasztásával, ezen belül a gyermekek és szüleik szabad iskolaválasztáshoz fűződő jogaival összefüggő visszásságot okoz az intézményfenntartó önkormányzat, ha a tervezett iskolabezárásról csak azt követően tájékoztatja az érintett gyermekek szüleit, amikor a többi, a beiskolázás szempontjából figyelembe vehető iskolában már lezajlottak a szülők tájékoztatása céljából meghirdetett nyílt napok és szülői értekezletek.

A biztos egy fővárosban élő szülő beadványa alapján indított vizsgálatot, aki azt sérelmezte, hogy az önkormányzat átalakította az ún. „Ovi-suli”

programját, amiről a szülőket csak akkor értesítette, amikor a kerületi általános iskolákban a beiskolázási eljáráshoz kapcsolódó szülői értekezletek és nyílt napok már lezajlottak. Az Ovi-suli program keretében az egyik kerületi óvodában egy általános iskola közreműködésével olyan nevelési programot alakítottak ki, amelynek keretében a gyermekek az óvoda befejezése után az általános iskola 4. osztályáig ugyanabban az épületben tanultak tovább úgy, hogy a gyerekeket a korábban velük foglalkozó – két diplomával rendelkező – óvodapedagógus tanította az első két osztályban.

A fenntartó úgy döntött, hogy a továbbiakban nem támogatja ezt a programot, hanem az óvodát az Országos Óvodai Programnak megfelelő pedagógiai programmal működteti tovább. Az épületet fokozatosan az óvoda rendelkezésére bocsátja, lehetőséget biztosítva az iskolának a fokozatos kivonulásra. A képviselőtestület az ügyben 2006. február 16-án hozott határozatot, a szülők tájékoztatására a határozathozatalt követően került sor. A program átalakítása során az önkormányzat a Köznevelési törvényben foglalt előírásoknak megfelelően járt el.

Az iskolaválasztás elősegítése érdekében a kerületben a nagycsoportos óvodások szülei január 12-én ingyenesen megkapták a kerületi általános iskolák beiskolázási tájékoztató füzetét, ezért a polgármester álláspontja szerint az iskolaválasztás során az Ovi-suli program átalakítása miatt a szülőket és a gyermekeket nem érthette hátrány. Az általános iskolák által szervezett nyílt napok és szülői értekezletek azonban már lezajlottak, amikor az érintett gyermekek szülei az Ovi-suli program átalakításáról, tehát az általános iskolai részben való továbbtanulás lehetőségének megszüntetéséről szóló tájékoztatást megkapták.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a köznevelési törvény által biztosított nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga magában foglalja a szülő jogát arra, hogy a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének leginkább megfelelő iskola kiválasztásához szükséges tájékoztatást megkapja, igénye szerint gyermeke leendő tanáraival, azok nevelési módszereivel személyesen is megismerkedjen. A vizsgált esetben azonban az intézményfenntartó önkormányzat megfelelő időben történő tájékoztatásának hiányában az Ovi-suli programban részt vevő gyermekek szülei abban a téves feltevésben voltak, hogy gyermekük általános iskolai oktatása a program keretében megoldott, ezért nem szükséges más iskolák nevelési-oktatási programját megismerniük. Amikor pedig a program átalakításáról értesültek, az iskolaválasztásról szóló felelősségteljes döntés meghozatalához szükséges információkat már nem tudták teljeskörűen beszerezni. A biztos szerint ez a jogsérelem elkerülhető lett

volna, ha a szülőket a nevelési program átalakításának tervezetéről már annak elhatározásakor – azaz január hónap folyamán – tájékoztatják. A feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság kiküszöbölése érdekében felhívta az érintett önkormányzat képviselő-testületének figyelmét arra, hogy a jövőben, a kerületi közoktatási nevelési program esetleges átalakításakor az érintett gyermekek szüleit a tervezett változtatásokról, megfelelő időben tájékoztassa.

A címzett a figyelemfelhívással egyetértett.

OBH 2641/2006.

Az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha a köztéri padokon a karfák elhelyezése kifejezetten arra irányul, hogy azokon hajléktalanok ne feküdhessenek, és ilyen visszásság veszélyét hordozza minden olyan adminisztratív megoldás vagy arra irányuló javaslat, amely a szükséges intézkedéseket a hajléktalanok közterületi jelenlétének „városképi kérdésre” adott válaszként próbálja megfogalmazni. Ugyanilyen, továbbá a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét is okozzák a hajléktalanság megelőzését, valamint a hajléktalanok társadalomba történő visszailleszkedését szolgáló intézkedések hiányosságai.

Egy szociális munkás azt sérelmezve fordult az országgyűlési biztoshoz, hogy egyes fővárosi kerületi önkormányzatok a köztéri padokra közbülső karfákat szereltek fel annak érdekében, hogy onnan a hajléktalanokat távol tartsák.

Az országgyűlési biztos 2007 decemberében befejezett vizsgálata során megállapította, hogy három fővárosi kerületben kerültek közbülső karfák kihelyezésre 5-10 köztéri padon. A padok középső karfával történő felszerelését több polgármester az ott élő lakók kérésével indokolta. Egy másik polgármester szerint az intézkedés célja az volt, hogy a padot eredeti rendeltetésének megfelelően ülésre, és ne alvásra, fekvésre használják az emberek. A polgármester azt is kifejtette, hogy e kérdésben csak azt a véleményt tudják képviselni, hogy a közterület rendjének, tisztaságának, biztonságának megőrzése kötelező feladatuk. Válaszában kitért arra is, hogy az intézkedés arra is alkalmas, hogy a hajléktalanokat megóvják az őket érő esetleges agressziótól.

A válaszok alapján a biztos megállapította, hogy a hajléktalanok számáról az egyes kerületekben és a fővárosban ellentmondásos adatok állnak rendelkezésre.

Több kerület ellátási szerződést kötött ezzel (is) foglalkozó szervezetek-

kel a hajléktalanok ellátására. Jellemző, hogy a kerületek a Szocvtv.-ben meghatározott feladatokon túl, szerteágazó intézkedésekkel töreksenek a hajléktalanok ellátásában részt venni (vagy ilyen intézkedések megvalósítását tervezik).

Válaszukban a polgármesterek kisebb részben tudtak csak a hajléktalanok (re)integrációja érdekében tett érdemi intézkedésről beszámolni. Vizsgálata során az ombudsman a sajtóból értesült arról, hogy egyes kerületekben – a közbiztonsági és a köztisztasági helyzet javítására hivatkozva – rendészeti jellegű intézkedésekkel kívánják a hajléktalanok közterületi jelenlétét visszaszorítani. A biztos az elmúlt tizenkét év ombudsmani vizsgálatainak tapasztalatait is összefoglalta.

Megállapította, hogy a közbülső karfával felszerelt köztéri padok elhelyezése az alkotmányos jogok szempontjából önmagában nem kifogásolható, azonban a rendelkezésére álló polgármesteri válaszokból vagy képviselői nyilatkozatokból megismerhető információk szerint az említett padok elhelyezésének nem esztétikai indokai voltak, hanem kifejezetten arra irányultak, hogy azokon hajléktalanok ne feküdhessenek. Ezt a „technikai megoldást” olyan alkotmányosan indokolhatatlan, mentalitásában pedig embertelen megoldásnak tartja a biztos, amely az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.

Vizsgálata során szerzett tapasztalatai alapján felhívta a figyelmet a következőkre is:

Az utcára szorult embereket – akikről messziről lerí, hogy kilátástalan helyzetbe kerültek – is megilleti az emberi méltóság alapjoga.

Az emberi méltósághoz való jog fogalmával kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy „a méltóság az emberi élettel eleve együttjáró minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő. [...] Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított meg, és miért anynyit.”

Ebből következően megengedhetetlenek, egyúttal pedig az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság veszélyét hordozónak tartok minden olyan adminisztratív megoldást vagy arra irányuló javaslatot, amely a szükséges intézkedéseket a hajléktalanok közterületi jelenlétének „városképi kérdésre” adott válaszként próbálja megfogalmazni. Továbbá alkotmányosan sem indokolható semmiféle, a hajlék nélkül élő emberek életszükségeit tovább nehezítő intézkedés.

Az Alkotmánybíróság több alkalommal kifejtette, hogy a szociális ellá-

táshoz való jog minimumának elvont alkotmányos mércéje az élethez és emberi méltósághoz való jog sérthetetlensége.

A hajléktalanellátásban munkát végzők már többször felhívták a figyelmet arra, hogy égető szükség lenne a hajléktalanná válás megelőzése érdekében több (elsősorban szociális és lakásügyi) jogszabály módosítására. Követve a korábbi ombudsmanok gyakorlatát, a biztos szerint az emberi méltósághoz való joggal, valamint a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszasság közvetlen veszélyének megelőzése érdekében nem pusztán néhány jogszabály módosításra, hanem a társadalomban és a közgondolkodásban egyaránt paradigmaváltásra, a kérdés komplex megközelítésre van szükség! Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy a hajléktalanellátásban dolgozók emberfeletti és önfeláldozó (egyúttal nélkülözhetetlen) munkája ellenére a kérdés komplex, széles társadalmi és politikai összefogáson alapuló, a sikeres gyakorlatot követő kezelése nélkül Budapesten sincs esély arra, hogy a vizsgált problémában akár hosszú távon érdemi javulás álljon be.

A hajléktalanság problémáját egy több pillérű (megelőzés – krízishelyzetek enyhítése – reintegráció – utókövetés), a lakhatást, egészségügyi ellátást, foglalkoztatást és a képzést is szem előtt tartó rendszer lenne képes leginkább kezelni.

Kiemelt jelentőségűek tehát a hajléktalanná válást megelőző (jog)intézmények, ugyanis ezek az esetek döntő többségében nem csak embersége-sebb, de egyúttal lényegesen olcsóbb megoldásokat eredményezhetnének. Kétséges, hogy a hatályos jogszabályi környezet és a szociális ellátórendszer valóban képes-e a hajléktalanná válás esélyét érdemben csökkenteni. A leginkább érintett fővárosban a lakhatás és a foglalkoztatás kérdését már e ponton is célszerű lenne egységes szemléletben kezelni, ugyanis bármelyik elvesztése már rövid úton is hajléktalansághoz vezethet.

A krízishelyzetek enyhítésében az elmúlt néhány évben a javulás határozott jeleit lehetett tapasztalni. A hajléktalanok helyzetének kilátástalanságán azonban sem az említett új ellátási formák, sem pedig az ellátásban dolgozók nem tudnak érdemben enyhíteni, ugyanis jelenleg nem vagy alig működnek a hajléktalan létből történő kikerüléshez szükséges intézkedések Magyarországon, és a rendszeres és legális munkavégzés nélkül nem megoldható a lakhatás, az utcán élve pedig gyakorlatilag kizárt megfelelő és legális munkához jutni. A lakhatás, a foglalkozás és a versenyképes szak-képzettség hiánya öngerjesztő módon nemhogy kizárja a kitörés reményét, de egyre mélyebb és kilátástalan helyzetbe taszítja a hajléktalanokat.

A nehéz helyzet ellenére vannak olyan sikeres kezdeményezések, műkö-

dő modellek, amelyek a tényleges reintegráció gyakorlati megvalósíthatóságát önmagukban is alátámasztják. Elengedhetetlen a hajléktalanná vált emberek számára a munka világába és ezen keresztül a társadalomba történő visszailleszkedésének olyan összetett – a lakáspolitikai, szociálpolitika és foglalkoztatáspolitikai összehangolásával megvalósuló – programok létrehozása, amelyek a hajléktalanságból való kitörés reális esélyét nyújtják.

A hajléktalanság megelőzését, valamint a hajléktalanok társadalomba történő visszailleszkedését szolgáló intézkedések hiányosságai – döntően a jogi szabályozásra visszavezethető okból – az emberi méltósághoz, valamint a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszasság közvetlen veszélyét hordozzák magukban. Ezt a helyzetet az adminisztratív kirekesztés gyakorlata az emberi méltóság sérelmére nehezíti. A visszasság orvoslása, jövőbeni megszüntetése és megelőzése érdekében az ombudsman a főpolgármesternek, valamint valamennyi kerületi polgármesternek kezdeményezéseket, a Kormánynak, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek pedig ajánlásokat fogalmazott meg.

A címzettek a kezdeményezéseket és az ajánlásokat részben elfogadták, részben pedig a válaszára nyitva álló határidő meghosszabbítását kérték. A meghosszabbított határidő még nem telt le.

OBH 2751/2006.

Nem állapítható meg közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos mulasztás, ha az önkormányzat a tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt nem tud eleget tenni a helyi közutak fenntartására és a közvilágítás biztosítására vonatkozó alapvető kötelezettségének.

A panaszos azt sérelmezte, hogy a solymári önkormányzat – többszöri ígérete ellenére – évek óta nem hajlandó megfelelő, szilárd burkolatú utat építeni és a közvilágítást biztosítani az utcájukban.

Az országgyűlési biztos jelentésében utalt az önkormányzati önállóságnak az Alkotmány 44/A. §-ában biztosított elvére, valamint arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. Nincs jogszabály, amely arra kötelezne egy önkormányzatot, hogy valahol szilárd burkolatú utat létesítsen. Hangsúlyozta azonban, hogy a helyi közút fenntartása és a közvilágítás az Ötv. 8. (4) bekezdése alapján az önkormányzati feladatoknak, közszolgáltatásoknak abba a minimális körébe tartoznak, amelyek – az Ötv. indokolása, valamint a törvényhez fűzött kommentár szerint is – elengedhetetlenül szükségesek a helyi

közösség alapfokú ellátásához, és amelyekről ezért – nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül – minden települési önkormányzat köteles gondoskodni. A szükséges infrastruktúra-, közműfejlesztés költségeit azonban az önkormányzat nem köteles egyedül viselni, azok – legalább egy részének – áthárítására a hatályos jogszabályok (például az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény) lehetőséget adnak.

A konkrét ügyben a biztos a panaszosok tulajdonhoz való jogával összefüggő visszásságot nem tárt fel. Megállapítást nyert ugyanis, hogy az ügyben a tulajdoni viszonyok rendezetlensége a fő gond: jelesül az, hogy az utca a valóságban nem ott húzódik, ahol az ingatlan-nyilvántartás szerint lennie kellene. Ez pedig a közszolgáltató (közútkezelő) önkormányzat magatartásától független, neki fel nem róható, külső körülmény.

Visszásság megállapításának hiányában a biztos nem élhetett kezdeményezéssel, felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a tulajdonviszonyok rendezése – azon túlmenően, hogy az az érintett lakók, valamint közvetve az egész helyi közösség érdeke is – az előfeltétele annak, hogy az út minőségével és a közvilágítás hiányával kapcsolatos gondok megoldására remény legyen.

Felkérte a polgármestert, hogy a tulajdonos önkormányzat képviselőiben tegye meg a szükséges és lehetséges lépéseket az ügyben.

A biztos végezetül hangsúlyozta, hogy útépítésre, útfelújításra, illetve közvilágítás létesítésére vonatkozó kezdeményezéssel a tulajdonviszonyok rendezését követően sem élhet. Mivel a jelenlegi jogszabályi környezetben az önkormányzat az esetleges fejlesztések költségeit részben az érintett lakókra terhelheti, esetleges fellépése minden érdekelt ingatlantulajdonosra kihatással lenne: azokra is, akik nem fordultak hozzá, és esetleg nem is szeretnék/tudnák vállalni az áthárított költségeket.

OBH 2776/2006.

A jogbiztonsággal és a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okoz az építésügyi hatóság, ha az ügyintézési határidőt többszörösen túllépve intézkedik. A tulajdonhoz fűződő alkotmányos jog sérül, ha az építésügyi hatóság nem szerez érvényt bontást elrendelő határozatának, és ezáltal módot ad arra, hogy az építtető befejezze az engedély nélküli építkezést.

A panaszosok a XIX. kerületi jegyző mint elsőfokú, valamint a Fővárosi Közigazgatási Hivatal mint másodfokú építésügyi hatóság eljárását és döntését kifogásolták. Sérelmezték, hogy az említett hatóságok elfogultak ve-

lük szemben, rendszeresen túllépik a számukra törvényben meghatározott ügyintézési határidőt, míg a tulajdonostársuk által kezdeményezett ügyekben szinte azonnal intézkedtek. Érthetetlennek tartották, hogy amíg az ő kizárási indítványukat a másodfokú hatóság elutasította, addig a jegyző kérelmére a felettes hatóság kijelölt más eljáró szervet. Kifogásolták továbbá, hogy a hatóságok nem tesznek eleget kioktatási kötelezettségüknek, valamint sérelmezték a közigazgatási bíróságok eljárását és döntését is. Beadványukhoz CD-ROM-ot és 41 lapból álló írásos mellékletet csatoltak.

Az országgyűlési biztos megkereste az eljárásra kijelölt XVIII. kerületi építésügyi hatóságot, majd a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalt.

A biztos a panasznak a hivatalához érkezését megelőző, több mint egy évvel korábban hozott döntéseket és eljárásokat az Obtv. 17. § (4) bekezdése, míg a bírósági eljárásokat és döntéseket sérelmező részét a 29. §-a alapján nem vizsgálta. A panaszosoknak az ügyintézési határidők túllépését kifogásoló panasa vonatkozásában azonban megállapította, hogy az megalapozott. A XIX. kerületi építésügyi hatóság a 2003 áprilisában jogerőre emelkedett bontást elrendelő határozata végrehajtását felfüggesztette, amely döntést a másodfokú hatóság már 2004. március 12-én megsemmisített, így a kötelezést kimondó határozat végrehajthatóvá vált. Az első érdemi végrehajtási intézkedés ennek ellenére 2006 áprilisában történt. A végrehajtási bírságot kiszabó hatóság azonban ekkor már az eljárásra kijelölt XVIII. kerületi jegyző volt. A XIX. kerületi építésügyi hatóság késedelmes eljárása a jogbiztonsággal és az ezzel összefüggő tisztességes eljárás követelményével kapcsolatban visszásságot okozott.

Figyelemmel arra, hogy az eljárásból kizárt hatóság nem szerzett érvényt a bontást elrendelő határozatának, az építtetőnek módjában állt, hogy befejezze az engedély nélküli építkezést. A biztos megállapította, hogy a mulasztással sérült a tulajdonhoz fűződő alkotmányos jog is, hiszen a panaszos tulajdonostárs a fennmaradáshoz és továbbépítéshez nem járult hozzá. Megállapításra került az is, hogy a (kijelölt) hatóság a mai napig sem szerzett érvényt a 2005. október 25-én a bíróságtól hozzá érkezett – 2003-ban hozott, de csak 2005-ben végrehajthatóvá vált – bontási határozatnak.

A panaszosoknak a kizárási indítványukkal kapcsolatos részében rámutatott a biztos, hogy az ügyben eljáró új hatósági vezető értékelte mind a panaszosok, mind a jegyző elfogultsági kérelmét, és az eljárásra más hatóságot jelölt ki. Erre való tekintettel a biztos külön intézkedést nem kezdeményezett. Az ügy lezárása érdekében a biztos felkérte a Budapest, XVIII.

kerületi Önkormányzat jegyzőjét, hogy soron kívül intézkedjen az előtte folyamatban lévő végrehajtási eljárásban. Felkérte továbbá a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy a szükséges végrehajtási intézkedések megtételének biztosítása érdekében soron kívül intézkedjen a folyamatban volt bírósági eljárás miatt nála lévő iratoknak az elsőfokú hatósághoz történő visszaküldése iránt.

Felkérte továbbá a vizsgált eljárásokban részt vevő mindkét szerv vezetőjét, hogy a jövőbeni szabályos eljárások érdekében intézkedjenek hivatalukban mind az anyagi, mind az eljárási jogszabályok maradéktalan betartatásáról. A megszólított szervek a kezdeményezést elfogadták, a XVIII. kerületi építésügyi hatóság megtette a szükséges végrehajtási intézkedést.

Az országgyűlési biztos a válaszokat elfogadta, az ügyet lezárta.

OBH 2860/2006.

A munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal és a diszkrimináció tilalmával összefüggő visszásságot okoz, ha az egyenértékű szakképesítések között nem szerepelnek olyan végzettségek vagy végzettséget adó oktatási intézmények, amelyek eleget tesznek a személy- és vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmák által támasztott, azok ellátásához szükséges foglalkozási követelményeknek.

A panaszos sérelmezte, hogy személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói képesítésként nem fogadható el a vám- és pénzügyőri szakképesítés.

Az országgyűlési biztos a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított, és a panaszban foglaltakkal kapcsolatban álláspontja kifejtésére kérte az igazságügyi és rendészeti, valamint a pénzügyminisztert.

A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységet a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében a rendőrség által kiállított, személyre szóló igazolvány birtokában lehet végezni. Az igazolvány kiállításának egyik feltétele, hogy a kérelmező a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezzen. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 24/1998. (VI. 29.) BM-rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a tartalmazza azokat a középfokú és elsőfokú szakképesítéseket és oktatási intézményeket, melyek az e tevékenységek

ellátásához szükséges őrzési, védelmi, jogi és szervezési, tehát rendészeti ismeretek elsajátítását valószínűsítik és igazolják.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a R. 9. §-ában meghatározott egyenértékű szakképesítések között nem szerepelnek olyan végzettségek vagy végzettséget adó oktatási intézmények (mint például a Vám- és Pénzügyőrségnél a Vám- és Pénzügyőri Iskola), amelyek eleget tesznek a személy- és vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmák által támasztott, azok ellátásához szükséges foglalkozási követelményeknek. A munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal és a diszkrimináció tilalmával összefüggő visszásság a jogszabály rendelkezésére vezethető vissza.

Tekintettel arra, hogy a biztos megkeresése nyomán az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Pénzügyminisztériummal közösen megkezdte a R. olyan szakmailag és alkotmányossági szempontból egyaránt megalapozott módosításának az előkészítését, amely valamennyi rendészeti ismeret elsajátítását biztosító szakmai képzettséget és oktatási intézményt feltüntet és nem gördít a foglalkozás szabad megválasztásának szabadsága elé szükségtelen és aránytalan akadályokat, illetve eleget tesz a diszkrimináció tilalmának is, a biztos eltekintett az ajánlástól.

OBH 2915/2006.

A jogállamiság elvével, az emberi méltósághoz való joggal és az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségével összefüggő visszásságot okozott az ORTT azzal, hogy a műsorszám kiskorúakra gyakorolt lehetséges hatására a műsorelemző osztály tájékoztatója ellenére nem volt figyelemmel, illetve annak vizsgálata elmulasztásával, hogy a szereplők kerültek-e emberi méltóságot (vagy bármilyen más alapvető jogot) sértő vagy azt veszélyeztető helyzetbe. Mindez a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott, mert a műsorszám tartalmi vizsgálata során az ORTT nem volt figyelemmel arra, hogy az alapjogok megsértését semleges vagy pozitív színben feltüntető műsorszám súlyos morális bizonytalanságot kelthet a kiskorúakban.

Neve elhallgatását kérő panaszos a Danubius Rádió „Két idegen, egy esküvő – társadalmi kutatás” elnevezésű játékát sérelmezte. A beadvány alapján az országgyűlési biztos áttekintette a műsorszolgáltató internetes oldalán fellelhető, a játékkal összefüggő valamennyi információt.

A Médiatv. értelmében a műsorszolgáltatónak ugyan nem kell klasszifi-

kálnia a műsorelőzetest, az azonban nem tehető közzé olyan időszakban, amikor az általa későbbiekben bemutatandó műsorszám sem lenne közzétehető. Így – mivel nem pusztán előzetes műsortervről volt szó – nem lett volna akadálya annak, hogy az ORTT vizsgálja, hogy a műsorszolgáltató műsorelőzeteseivel, illetve műsorszámaival tiszteletben tartja-e az alkotmányos rendet, vagy sért-e emberi jogokat. Az országgyűlési biztos rendelkezéseire bocsátott iratok szerint az ORTT is tisztában volt azzal, hogy a műsor „torz értékrendet sugall a fiatalok felé, miszerint pénzért materiális javakért »bevállalható« egy érzelmeiket komolyan veszélyeztető, bizonytalan próbatétel is”. Az ORTT azzal, hogy a műsorszám kiskorúakra gyakorolt lehetséges hatására a műsorelemző osztály tájékoztatója ellenére nem volt figyelemmel, a jogállamiság elvével és az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettségével összefüggő visszásságot okozott.

Az országgyűlés biztos a korábbi ombudsmani gyakorlatra is hivatkozva 2007 júliusában befejezett vizsgálatában rámutatott, hogy a műsorszámok nyilvánvalóan emberi méltóságot sértő jellege önmagában alkalmas lett volna arra, hogy az ORTT a Médiatv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak megsértését megállapítsa. Mindezekből az is következett volna, hogy az ORTT vizsgálatának ki kellett volna terjedni arra, hogy a szereplők kerültek-e emberi méltóságot (vagy bármilyen más alapvető jogot) sértő vagy azt veszélyeztető helyzetbe? Azzal, hogy az ORTT ezt elmulasztotta, a jogállamiság elvével, valamint az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, és nem teljesítette objektív alapjogvédelmi kötelezettségét sem.

A műsor kiskorúakra gyakorolt hatásával kapcsolatban rámutatott arra, hogy az esküvő szó magyar nyelvben elfogadott általános jelentése: házasságkötés. A házasság pedig férfi és nő jogilag elismert és szabályozott életközössége. Megtévesztő volt, hogy a játékosokat menyasszonynak, vőlegénynek, majd feleségnek és férjnek nevezték. A „játék” fogalomhasználata tehát azt a hamis látszatot keltette, hogy a játékosok valóban házasságot kötnek egymással. A Műsorelemző Osztály is rámutatott arra, hogy „A fiatalok kialakulóban lévő morális értékeit kedvezőtlen irányba befolyásolhatja, hogy a műsor alapkonceptiója azt sugallhatja, az emberi méltóság nem sérthetetlen, bizonyos ellenszolgáltatásért cserében megvásárolható.”

Az Alkotmánybíróság alapjogi védelmet adott a házasságkötéshez való jognak. Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy: „Az Alkotmány 15. §-a szerint a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. A házasság intézményének alkotmányos védelme az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azt is jelenti, hogy az Alkotmány egyben garantálja a házasságkötés szabadságát. Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való

jog alkotmányos értelmezése során már több határozatában kifejtette, hogy az emberi méltósághoz való jog, mint az általános személyiségi jog egyik megfogalmazása, magában foglalja az önrendelkezés szabadságához való jogot is. Márpedig az önrendelkezési jog része a házasságkötés szabadságához való jog, így ez a jog az Alkotmány 54. § (1) bekezdése alapján ugyancsak alkotmányos védelemben részesül.”

Az országgyűlési biztos szerint a „játék” alapkoncepciója azonban a szabad házasságkötéshez és az emberi méltósághoz való jogra ügyet sem vett. Az ombudsman korábban több alkalommal felhívta az ORTT figyelmét arra, hogy az alapjogok megsértését semleges vagy pozitív színben feltűntető műsorszám súlyos morális bizonytalanságot kelthet a kiskorúakban. Az országgyűlési biztos szerint az alapjogok kiüresítését eredményező vagy ennek látszatát keltő műsorszámok ugyanilyen hatással vannak. Az ilyen tartalmat is bemutató műsorokat a közzététel előtt a műsorszolgáltatóknak kell megfelelően klasszifikálni. Azokat az eseteket, amelyekben a megfelelő minősítésre nem (esetleg nem megfelelően) kerül sor (például a műsorszám nem a megfelelő jelzéssel, nem a megfelelő időpontban kerül közzétételre) – az erőszakhoz, illetve a szexualitáshoz hasonlóan – mind a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülése, mind pedig az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségének teljesítése érdekében az ORTT-nek felügyeleti és ellenőrzési jogkörében minden alkalommal vizsgálnia kell.

Azzal, hogy az ORTT a szóban forgó műsorszám tartalmi vizsgálata során nem volt figyelemmel az előbbiekre, a jogállamiság elvével és az abból fakadó jogbiztonság követelményével, a házasság és a család intézményének védelmével, az emberi méltósághoz való joggal, valamint a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

A vizsgált ügyben sem az ORTT, sem annak szervezeti egységei nem kértek fel (gyermek)pszichológust vagy (gyermek)pszichiáter szakorvost annak vizsgálatára, hogy a panasszal érintett műsor okozhatott-e például morális bizonytalanságot a nézőkben vagy azok egy korcsoportjában.

Az ombudsman megállapította, hogy az ORTT ezen mulasztásával a jogbiztonság követelményével, a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott, ezért felkérte az ORTT elnökét, hogy vizsgálataiban legyen figyelemmel arra is, hogy az alapvető jogok sérelme milyen hatással lehet a kiskorúak személyiségfejlődésére. Az egyes műsorszámok korhatár-besorolás szempontjából történő tartalmi vizsgálatakor vegyenek igénybe (gyermek)pszichológus vagy (gyermek)pszichiáter szakértőt; biztosítsák, hogy az alapjogok megsértését

semleges vagy pozitív színben feltüntető műsorszámokat a műsorszolgáltatók valóban a kiskorúak személyiségfejlődésére gyakorolt hatásoknak megfelelően tudják kategóriákba sorolni. Az ORTT elnöke részben elfogadta a kezdeményezést.

Az ombudsman a jelentésében tett megállapításait változatlanul fenntartotta.

OBH 2991/2006.

A tisztességes eljárás követelményével és a jogorvoslati joggal összefüggő visszásságot okoz az építésügyi hatóság elhúzó eljárása.

A panaszos azt sérelmezte, hogy a gyenesdiási jegyző a szomszédja engedély nélkül épített kerítésére fennmaradási engedélyt adott, és az engedély nélkül létesített kerti építmény bontása sem történt meg.

Az országgyűlési biztos tájékoztatást kért a panasszal érintett hatóságtól, és felkérte, hogy amennyiben a panasz megalapozott, tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A jegyző tájékoztatásából megállapítható volt, hogy a panaszos ingatlanával szomszédos ingatlan tulajdonosa engedély nélkül létesített kerítést, valamint a két ingatlan határán kerti építmény építésébe kezdett. Az elsőfokú építésügyi hatóság 2001 márciusában az engedély nélküli építmények elbontását rendelte el, majd kérelemre fennmaradási engedélyt adott azokra. Végül több érdemi és az azokat visszavonó határozatot követően 2001 augusztusában a hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasította, és kötelezte az építtetőt az eredeti állapot helyreállítására.

A panaszos és a jegyző által megküldött iratokból az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jegyző a hosszú évekig tartó eljárása során több megalapozatlan döntést hozott, amelyeket részben saját hatáskörében kijavított. A jogerős és végrehajtható határozat alapján a kerti „kamra” építmény részleges elbontását követően a bontási határozat teljesítését azonban a hatóság éveken keresztül nem ellenőrizte. Nem intézkedett a végrehajtásról a panaszos 2003-ban benyújtott, egyébként a szomszédos ingatlanra engedély nélkül épített kerítés fennmaradási engedélye ellen előterjesztett fellebbezésében foglalt bejelentésére sem, amely tartalma szerint végrehajtási kérelemnek minősült. A rendelkezésre álló iratokból a biztos megállapította, hogy a panaszos 2003-ban kelt, említett fellebbezését az elsőfokú építésügyi hatóság nem küldte meg a felettes hatóságának elbírálásra az Áe.-ben foglalt kötelezettsége ellenére. Figyelemmel arra, hogy a panaszos éveken keresztül nem sérelmezte, hogy benyújtott fellebbezésére évekig nem kapott semmilyen döntést, a biztos arra a következte-

tésre jutott, hogy a kerítés fennmaradását már nem sérelmezte, a jogait nem sérti.

A biztos a fentiek alapján megállapította, hogy a gyenesdiási jegyző elhúzó eljárásával a tisztességes eljárás követelményét és a panaszos jogorvoslati jogát egyaránt megsértve, alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott. Az elhúzó eljárással az építésügyi hatóság visszafordíthatatlan helyzetet idézett elő, hiszen az Étv. 48. § (8) bekezdése szerint a hatóság a szabálytalanság tudomásra jutásától számított egy éven belül, legkésőbb azonban az építés befejezésétől – ha az nem állapítható meg – az építmény használatbavételétől számított tíz éven belül intézkedhet.

A feltárt, hivatali mulasztásban megnyilvánuló alkotmányos joggal összefüggő visszásság orvoslására azonban közigazgatási úton nem volt lehetőség, ezért a biztos nem tett ajánlást, de a jövőbeni szabályos eljárások érdekében szükségesnek tartotta felhívni a jegyzőt, hogy intézkedjen hivatalában az anyagi és eljárási jogi szabályok maradéktalan betartásáról.

OBH 3180/2006.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat rendelete, ha a megfogalmazása nem egyértelmű és világos, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogát sérti a panaszosnak, ha az önkormányzati döntés elleni jogorvoslat számára nem biztosított, illetve erről nem tájékoztatják.

Egy debreceni házaspár azt sérelmezte, hogy az önkormányzat bizottsága az első lakáshoz jutó fiatalok támogatása iránti kérelmüket azzal utasította el, hogy nem jogosultak a támogatásra, mert az építési engedélyük a jogerőre emelkedéstől számított 90 napnál régebbi.

Az országgyűlési biztos a vizsgálata során megállapította, hogy a helyi rendelet csupán építési engedélyt ír, de nem tisztázza világosan és egyértelműen azt, hogy a módosított építési engedély, amely ugyan nem új, de hatályát tekintve – tartalmától is függően – azzal egyenértékű lehet, elfogadható-e az eljárás során mint a feltételeknek megfelelő építési engedély.

A fentiekre tekintettel a rendelet visszásságot okoz a jogbiztonság követelményével és azzal az ugyancsak az Alkotmányban rögzített rendelkezéssel összefüggésben, mely szerint a helyi rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Az 1987. évi XI. törvény rendelkezései értelmében a jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni.

Visszásságot idézett elő a bizottsági határozat azzal is, hogy kizárta a határozat ellen a jogorvoslat lehetőségét.

Az országgyűlési biztos a visszasságok orvoslása érdekében felkérte a közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg a rendeletet, hogy a rendelkezések teljes egészében megfelelnek-e a magasabb szintű jogszabályoknak, a vizsgálat eredményétől függően pedig kezdeményezze a rendelet módosítását.

Kezdeményezte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjénél, hogy a jövőben gondoskodjon arról, hogy a támogatás elutasítása esetén a kérelmezők részére minden esetben biztosítsák a rendeletben megfogalmazott jogorvoslat lehetőségét.

OBH 3360/2006.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszasságot okoz a bv. intézet, ha az intézetparancsnoki intézkedésben a jogszabályi előírásokhoz képest korlátozzák az állampolgárok jogait. A védelemhez való joggal összefüggő visszasságot okoz a bv. intézet eljárása, ha a védők be-, illetve kiléptetése során átnézik a büntetőeljárási iratokat.

Az OBH 3360/2006. számú ügyben a panaszos ügyvéd sérelmezte a Fővárosi Bv. Intézet II. számú, Gyorskocsi utcai objektumába való beléptetés gyakorlatát. Sérelmezte továbbá, hogy mobiltelefont nem lehet bevinni az intézetbe; a védő nem hívhatja fel fogva tartott védencét telefonon; az ügyvédi beszélő lehetőségét munkaidőn belülre korlátozzák, és a védőt gyakran megvárakoztatják; a beszélőhelyiségek kialakítása pedig lehetetlenné teszi a normális kommunikációt. Kifogásolta, hogy az általa feladott csomagot a bv. intézet visszaküldte arra hivatkozva, hogy „ügyvéd nem küldhet csomagot”.

Az OBH 4230/2006. számú ügyben a panaszos ügyvéd kifogásolta, hogy a Fővárosi Bv. Intézet II. számú objektumában a bevinni kívánt büntetőeljárási iratokat – a röntgengéppel való átvilágítást követően – a kapuügyeletes átnézi, azokba beleolvas; a kiléptetésnél ugyanígy járnak el. A karórájukat, derékszíjukat pedig le kell venniük a belépni szándékozókna.

A panaszok alapján az országgyűlési biztos a védelemhez való jogot érintő visszasság gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és megkereste a Fővárosi Bv. Intézet parancsnokát, illetve a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, valamint munkatársai helyszíni vizsgálatot is folytattak az érintett bv. intézetben.

A Fővárosi Bv. Intézet parancsnokának tájékoztatása szerint a fogvartartottak részére minden esetben biztosítják a védővel való telefonos kapcsolat-

tartást, de a technikai feltételek nem teszik lehetővé a védő kezdeményezésére történő telefonálást. A Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint a védő kapcsolattartási szerepe a büntetőeljárásra korlátozódik, így a csomagküldés engedélyezése aggályos lehet. A 6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet 244. § (2) bekezdése alapján az előzetes letartóztatott és védője szóbeli érintkezésére az intézet hivatali idejében kerülhet sor, kivéve, ha a védővel való megbeszélés olyan eljárási cselekmény megtétele miatt szükséges, melynek elmulasztásához jogkövetkezmény fűződik. A fogvatartottak napirendjét a házirend szabályozza, az intézetbe belépő személy pedig köteles betartani az intézet rendjére és a házirendre vonatkozó előírásokat. A 146. § (3) bekezdés lehetővé teszi, hogy a látogatóhelyiségben a fogvatartottakat térelválasztóval különítsék el a látogatóktól. Az intézet és a védő biztonsága érdekében a parancsnok az elkülönítést szükségesnek tartotta.

Az országos parancsnok tájékoztatása szerint a Fővárosi Bv. Intézetben – más bv. intézetekhez hasonlóan – kapukeretes fémkereső és csomagvizsgáló berendezés segítségével végzik a be-, illetve kilépő személyek ellenőrzését. A karóra, illetve a derékszíj levételére azért hívják fel a belépni szándékozókat, mert ha a gép jelez, kézi fémkeresővel kell ellenőrizni az egész testfelületet, vagyis azt, hogy a jelzést kizárólag egy konkrét fém tárgy (például a szíj csatja), nem pedig a ruházatban elrejtett más tárgy okozza. Az országos parancsnok a büntetőeljárási iratokba való megengedhetetlen beleolvasás elkerülésére utasította az intézet parancsnokát.

Az 1995. évi CVII. törvény 14. §-a értelmében a bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes – külön jogszabályban meghatározott – tárgyak bevitele-léne megakadályozása érdekében a belépni szándékozó személy ruházata és csomagja átvizsgálható. A bv. szerv rendjére és biztonságára vonatkozó részletes szabályokról a belépni szándékozó személyeket írásban tájékoztatni kell. Az IM-rendelet 56. § (2) bekezdése alapján az intézetbe nem vihető be lőfegyver, lőszer, robbanószer, szűrő- vagy vágóeszköz, kábítószer, a közbiztonságra, valamint az intézet rendjére és a fogva tartás biztonságára veszélyes tárgy. Adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, illetve hang- és képfelvevő készülék bevitelét a parancsnok engedélyezheti. Az 57. § (1) bekezdés szerint az intézetbe hivatalos vagy szolgálati ügyben belépő személyek ruházata és csomagja szemrevételezéssel és technikai eszközzel ellenőrizhető.

A bv. intézetben az ügyvédek részére külön tájékoztatót függesztettek ki az intézetbe bevihető tárgyakról. A gyakorlatban viszont csak eljárási iratokat, tollat, zsebkendőt, diktafont vihettek be a védők, minden mást az előtérben, egy kulccsal zárható szekrényben kellett elhelyezni. A tájékoztató

szerint a szekrényekben elhelyezett tárgyakért az intézet nem vállalt felelősséget.

Az intézetbe történő be- és kiléptetés szabályait rögzítő parancsnoki intézkedés a jogszabályi előírásokhoz, sőt a kifüggesztett tájékoztatóhoz képest is jelentősen korlátozta az I. objektumba bevihető tárgyak körét, és a II. objektumban is ugyanezt a jogkorlátozó gyakorlatot követték. Az állampolgárok jogait és kötelességeit kizárólag jogszabályban lehet szabályozni, parancsnoki intézkedés és az ennek alapján követett gyakorlat nem korlátozhatja az állampolgárok jogait.

Mindezekre tekintettel a biztos 2007 februárjában megállapította, hogy a Fővárosi Bv. Intézet eljárása a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott, ezért felkérte az intézetparancsnokot a jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedés kiadására az intézet objektumaiba való be- és kiléptetés tárgyában. Az intézetparancsnok által 2007 júniusában kiadott új intézkedés azonban továbbra sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kezdeményezés felterjesztése nyomán az országos parancsnok utasította az intézetparancsnokot a visszásság orvoslására, és felhívta a bv. szervek vezetőinek figyelmét a hasonló esetek megelőzésére.

A biztos megállapította, hogy a jogszabályban felsorolt tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében a fémkereső kapu, illetve a kézi fémkereső általi teljes körű ellenőrzés nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot.

A büntetőeljárási iratok átlapozása, az azokba való esetleges beleolvasás semmilyen körülmények között sem engedhető meg. A biztos megállapította, hogy a Fővárosi Bv. Intézet eljárása súlyos visszásságot okozott a védelemhez való joggal összefüggésben. Az országos parancsnok intézkedésére tekintettel ajánlást nem tett, de nyomatékosan felhívta az intézetparancsnok figyelmét az előzetesen letartóztatottak védelemhez való jogának tiszteletben tartására.

A kapcsolattartás bármely formájának korlátozásáról vagy tiltásáról a rendelkezési jogkör gyakorlója dönt. Sem a Bv. tvr., sem az IM-rendelet nem határozza meg azon személyek körét, akik a fogvatartottnak csomagot küldhetnek. Jogszabályi rendelkezés hiányában a bv. intézet nem zárhatja ki, hogy a fogvatartott a védőjétől mint kapcsolattartójától kapjon csomagot, de természetesen az ilyen csomagot is ellenőrizni kell. A biztos megállapította, hogy a Fővárosi Bv. Intézet eljárása – az ügyvéd által beküldött csomag visszaküldése – a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Ajánlást tett a bv. országos parancsnokának, hogy a bv. intézetekben biztosítsák a fogvatartottak csomagküldeményhez való jogát.

Az országos parancsnok – a Legfőbb Ügyészség újabb állásfoglalását kérve – 2007 augusztusában arról tájékoztatta a biztost, hogy a védő nem védőként, hanem egyéb kapcsolattartói minőségben, ellenőrzés mellett küldhet csomagot. A biztos a választ elfogadta.

(Kapcsolódó ügy: OBH 4230/2006.)

OBH 3397/2006.

Egy védett állatfaj lakóhelyét érintő panasz vizsgálatakor a természetvédelem érdekei mellett a gyermekek – mint különösen védett korcsoport – érdekére is tekintettel kell lenni.

A panaszos álláspontja szerint a gyermekek által is látogatott szombathelyi Pelikán parkban és környékén fészkelő vetési varjak zavarják a lakókat, közegészségügyi és járványügyi szempontból veszélyt jelenthetnek, különös tekintettel a madárinfluenzára. Kifejtette, hogy a parkban a padok, hinták és a homokozó ürülékkel szennyezett, a földön gyakran állati tetemek hevernek.

Az országgyűlési biztos az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog érintettsége miatt indított vizsgálatot.

Az országos tisztifőorvos arról tájékoztatta a biztost, hogy a vetési varjak sem az influenza-vírus, sem más népegészségügyi jelentőségű kórokozó terjesztésében nem játszanak szerepet. Egészségügyi szakmai kérdésekben az országgyűlési biztos nem foglalhat állást, ezért a szakvélemény megállapításait elfogadta.

A vetési varjú védett állatfaj. A madarakkal együtt kell élni, azok környezetünk részei még akkor is, ha olykor kellemetlenséget okoznak. Az érintett szervek fellépési lehetősége a természet védelméről szóló törvény rendelkezései alapján korlátozott.

A játszótér főként a gyermekek részére fenntartott – játszószerekkel vagy sportolásra alkalmas területekkel és eszközökkel ellátott – közhasználatú terület. A természetvédelmi szempontok mellett figyelembe kell venni, hogy elhullott állatokkal, ürülékkel szennyezett játszótérre és játékokra a szülők nem szívesen engedik a gyerekeket. Közismert, hogy a kisgyermekek igyekeznek mindent megfogni, a tárgyakat gyakran a szájukba veszik, ennek megfelelően a természetvédelem érdekei mellett a park tisztaságához, az esztétikus játszótérhez és végső soron a gyermekek egészségéhez fűződő érdekére is tekintettel kell lenni.

A játszótérek fenntartásához a terület folyamatos takarítása, a játszótéri homokozók anyagának szükség szerinti fertőtlenítése és cseréje éppúgy

hozzátartozik, mint a játékok üzemképes állapotban tartása, biztonságosságuk rendszeres ellenőrzése.

Minden fás játszótéren előfordulhatnak a panaszos által ismertetett jelenségek, amennyiben viszont nagyobb számú madár koncentrálódik egy területre, azok gyakoribbak lehetnek. Fokozottabb köztisztasági tevékenységgel ez a probléma megoldhatóan látszik, ezenkívül megoldást jelenthet védőháló elhelyezése is.

Az országgyűlési biztos alkotmányos joggal összefüggő visszásságot nem állapított meg, azonban felkérte Szombathely polgármesterét, hogy vizsgálja meg a játszótér fokozottabb tisztán tartásának és a védőháló elhelyezésének lehetőségét.

OBH 3405/2006.

Nem okozott alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a rendőrség az Amerikai Egyesült Államok elnökének 2006. évi budapesti látogatása alkalmával elrendelt, a lakóházak ideiglenes elhagyását megtiltó intézkedések során, mert azok a szükségesség/arányosság követelményének megfeleltek, és azokról megfelelően tájékoztatták az érintetteket.

A panaszos az Amerikai Egyesült Államok elnökének budapesti látogatása alkalmával elrendelt rendőri intézkedéseket sérelmezte. Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panasszal érintett utca a látogatás délelőttjén volt lezárva. Ezen idő alatt a házakba nem lehetett be-, illetve onnan kimenni, továbbá az utcafrontra néző ablakokat be kellett zárni.

Az Rtv.-ben szabályozott intézkedési jog gyakorlásának alapvető feltétele, hogy a rendőri intézkedésre a közbiztonság és a közrend fenntartása, illetve a védett személyek, valamint a védett épületek és az abban tartózkodók biztonsága érdekében kerüljön sor. A közbiztonság és a közrend, a védett épületek és a bennük tartózkodók biztonsága érdekében a rendőrség akkor és olyan mértékben jogosult az állampolgárok jogait korlátozó intézkedéseket hozni, amikor és amilyen mértékben a törvényben védett javak és személyek fenyegetettsége fennáll. A fenyegetettség tényét és mértékét nyilvánvaló és közvetlen bizonyítékok alapján kell megállapítani. A személy fenyegetettségének vizsgálata kizárólag az eset összes körülményének figyelembevételével történhet. A fenyegetettség ténye, annak foka és mértéke, valamint a védett személyre vagy objektumra gyakorolt hatásának megítélése részben a rendőrség feladata. A rendőrség a fenyegetettség tényét, mértékét, annak bizonyítékait rendőrszakmai szempontok szerint állapítja meg.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökének mint különösen védett sze-

mélynek a védelme érdekében szükségesek voltak a rendőrség által fogantatott biztonsági intézkedések. Az intézkedések a nemzetközi gyakorlatnak és kötelezettségeinknek megfeleltek, a védett személy veszélyeztetettségével arányban voltak. Az országgyűlési biztos aggálytalannak tartotta az intézkedések arányosságát azért is, mivel azokat a delegáció útvonalával érintett területeken is a lehető legrövidebb ideig, az időszerezést betartva (a panaszszal érintett helyszínen is mindössze 2 óra 14 percig) alkalmazták.

Az előzőek alapján – mivel a rendőrség intézkedései megfeleltek a szükségesség/arányosság követelményének – alkotmányos joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt az ombudsman nem tárt fel. A biztos azt is megvizsgálta, hogy az intézkedésekkel érintett területeken élők tájékoztatása megfelelően történt-e. Megállapította, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének látogatásával kapcsolatos lakossági előzetes tájékoztatási kötelezettségének a rendőrség a nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül, 24 órás telefonos tájékoztatószolgálat rendelkezésre állásával, az érintett terület lakóival történő közvetlen kapcsolatfelvétellel eleget tett.

Összességében a rendőrség tájékoztatásával kapcsolatban sem állapított meg alkotmányos joggal összefüggő visszásságot. Mivel a vizsgálat során alkotmányos joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt nem észlelt, ombudsmani intézkedést sem tett.

OBH 3802/2006.

A művelődéshez való joggal összefüggő visszásságot okoz a fenntartó, ha az iskola középiskolai osztályában nem megfelelő képzettségű oktató tanítja a szaktárgyat. A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha az iskola igazgatóját nem kötelezi a jogszabályban előírt vizsgálat lefolytatására, és ezzel az országgyűlési biztost akadályozza feladatainak maradéktalan ellátásában.

A panaszosok gyermekei a dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola diákjai voltak, év végi matematika osztályzatuk elégtelen lett. A panaszosok kezdeményezésére a jegyző az érdemjegyek megállapításáról szóló nevelőtestületi határozatot megsemmisítette, az iskolát új eljárás lefolytatására utasította. A panaszosok gyermekei háromtagú, független bizottság előtt osztályozó vizsgát tettek, mindketten elégtelen osztályzatot kaptak, az érettségi vizsgán nem vehettek részt.

A panaszosok szaktanár kifogásolt oktatási és osztályozási módszerei miatt panaszt tettek Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási és Kulturális Irodája vezetőjénél is, sérelmezték azt is, hogy a tanár gyermekeikkel szemben megalázó kifejezéseket használt.

A biztos a művelődéshez való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított és a jegyzőtől tájékoztatást kért a panaszosok által kezdeményezett eljárás eredményéről, esetleges intézkedéseiről. A kapott tájékoztatás alapján megállapította, hogy a vizsgabizottság kijelölése, az osztályozóvizsga lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelt, így az alkotmányos joggal összefüggésbe hozható visszásságot nem okozott.

A jegyző tájékoztatta a biztost arról is, hogy az Országos Köznevelési Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) 2006 augusztusában helyszíni vizsgálatot folytatott az iskolában. A célvizsgálat megállapította, hogy a panaszosok gyermekeit matematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár végzettségű pedagógus tanította matematikára, ami ellentétes a köznevelési törvény vonatkozó rendelkezésével. Az OKÉV a jogsértés miatt az iskolát felügyeleti bírsággal sújtotta. Az iskola a jogsértést megszüntette azzal, hogy a 2006/2007-es tanévtől az érintett szaktanár csak általános iskolai osztályokban taníthat matematikát.

Emiatt az országgyűlési biztos a jogbiztonsághoz, továbbá a művelődéshez való jog sérelmét állapította meg., de arra tekintettel, hogy az iskola igazgatója a jogsértést saját hatáskörében megszüntette, nem tett ajánlást.

A jegyző tájékoztatójában rögzítette, hogy az iskola nem folytatott le eljárást a pedagógussal szemben. Az iskola igazgatója a jegyzőt – bár azt a jegyző többször kérte – nem tájékoztatta arról, hogy a panasszal érintett pedagógus a panaszosok gyermekeire sértő, megalázó kifejezéseket valóban használt-e. A jegyző további intézkedést nem tett.

A jegyző érdemi válaszában hiányában a biztos az Obtv.-ben meghatározott feladatait nem tudta maradéktalanul teljesíteni. A vizsgálat megállapította, hogy a mulasztás visszásságot okozott a jogbiztonság elvével összefüggésben.

A biztos a jegyzőnél kezdeményezte, hogy a jövőben a hatáskörébe tartozó vizsgálatok kezdeményezésével – azok eredményének ismeretében – az országgyűlési biztos megkeresésnek maradéktalanul tegyen eleget.

A címzett a kezdeményezést elfogadta.

OBH 3810/2006.

A jogszabály nem képes az állampolgárok jogai védelmére irányuló funkcióját betölteni, ha alkalmazásának mellőzését a követelmények betartásának ellenőrzésére kötelezett szerv nem minősíti jogsértőnek. A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a temető üzemeltetője, ha nem kér a sírnyitáshoz szakhatósági hozzájárulást, pedig arra köteles lenne. Ha nem teszi közzé a jogszabályban meghatáro-

zott módon a sírnyitással kapcsolatos közleményt, továbbá az emberi méltóság részét adó kegyeleti jogokkal összefüggő visszásságot okoz, ha a temetői nyilvántartás felróható hiányosságára miatt arra illetéktelen személy exhumáltatja és temetteti újra az elhunyt maradványait. Az önkormányzat két hónapot meghaladóan késedelmes válaszadása a jogbiztonsághoz való alapjog sérelmét okozza.

Állampolgári panaszbeadvány alapján a jogbiztonsághoz és az emberi méltósághoz való jogból származtatott kegyeleti jogok sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot a biztos a Budakeszi köztemetőben, mert a panasz szerint az ügyfél hozzátartozóit tudomása nélkül exhumáltatták és újra temették arra illetéktelen személyek.

A vizsgálat – amelybe a biztos a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalt is bevonta – feltárta, hogy a temetőt az önkormányzattal kötött szerződés alapján üzemeltető vállalkozó annak ellenére, hogy az törvényi kötelezettsége, nem helyesen tartotta nyilván a temetési hely felett rendelkezni jogosultak nevét. Az illetéktelen személy nyilatkozatát elegendőnek fogadta el ahhoz, hogy az exhumálást és újratemetést elvégezze, továbbá nem szerezte be az ilyen esetben szükséges sírnyitási engedélyt, továbbá nem tett eleget a sírnyitást megelőző közlemény kihelyezésére irányuló kötelezettségének sem. A panaszos felkérte a jegyzőt a történetek kivizsgálására, aki azonban az eljárást jogszerűnek találta.

A közigazgatási hivatal a helyi temetkezési rendeletet a vonatkozó jogszabályok alapján megfelelőnek találta, de megállapította, hogy az előírások gyakorlatban történő alkalmazásának mikéntje, illetve a jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazásának elmaradása sérelmet okozott. A közigazgatási hivatal a vállalkozó szabálytalan eljárásáról tájékoztatta a jegyzőt, egyben arra kérte, hogy hívja fel a vállalkozó figyelmét a jogszabályi előírások pontos és maradéktalan betartására.

A közigazgatási hivatal felhívásán túl az országgyűlési biztos felkérte a jegyzőt, hogy fordítson fokozott figyelmet a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségének betartására, a kegyeleti közszolgáltatás törvényességének ellenőrzésére.

OBH 4020/2006.

A jogbiztonsághoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a gyámhivatal, ha az ügyfelek kérelmére nem hoz érdemi döntést.

A kiskorú (16 éves) panaszos sérelmezte, hogy Balatonfüred Város Gyámhivatala kötelezi őt az apjával való kapcsolattartásra, és nem veszi fi-

gyelemben a hatóság előtt több alkalommal tett azon jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatát, miszerint apjával – akihez érzelmileg egyáltalán nem kötődik – nem kíván kapcsolatot tartani.

Tekintettel arra, hogy a panaszos által előadottak alkotmányos joggal összefüggő sérelemre utaltak, az országgyűlési biztos az ügyben vizsgálatot indított.

Az országgyűlési biztos vizsgálata alapján megállapította, hogy a gyámhivatal a 2006 januárjában indult eljárása során több alkalommal meghallgatta az apát és a 16 éves panaszost is, de sem az apa kapcsolattartás újraszabályozására irányuló kérelmét, sem a panaszos nyilatkozatait – miszerint nem kíván apjával kapcsolatot tartani – nem vette figyelembe, érdemi döntést az ügyben nem hozott, az érdekelteket a jogorvoslat lehetőségétől megfosztotta. A gyámhivatal tehát azzal, hogy nem tett eleget határozathozatali kötelezettségének, a tisztességes eljáráshoz való joggal, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott.

A jogsértések elkerülése érdekében a biztos a gyámhivatal vezetőjénél kezdeményezte, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen a jogszabályban előírt ügyintézési határidők betartására, és minden esetben tegyen eleget határozathozatali kötelezettségének.

Az érintett a kezdeményezést tudomásul vette.

OBH 4045/2006.

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha az APEH a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság azon megkeresésének, hogy állapítsa meg, mely időpontig állt fenn a panaszos munkaviszonya, több mint két éven keresztül nem tesz eleget, illetve többszöri sürgetés és tájékoztatás kérés ellenére sem tájékoztatja sem a panaszost, sem a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot eljárása elhúzódásának okáról, illetve befejezésének várható időpontjáról.

A panaszos sérelmezte, hogy öregségi nyugdíja végleges megállapítására azért nem kerül sor, mert korábbi munkáltatójánál több mint két éve APEH- vizsgálat van folyamatban, s csak a vizsgálat lezárulta után állapítható meg tényleges szolgálati ideje, illetve a nyugellátás összege. A beadvány alapján felmerült a jogbiztonsághoz való jog sérelmének gyanúja, ezért az országgyűlési biztos vizsgálatot indított, amely során megkereste a Közép Magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Főigazgatóját, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (APEH) Ellenőrzési Igazgató-helyettesét.

A főigazgató tájékoztatása szerint a panaszos 2005. március 30-án terjesztette elő öregségi nyugdíj megállapítására irányuló kérelmét a Fővárosi és Pest megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, ahol nyugdíjra való jogosultsága megállapítást nyert, de – a rendelkezésre álló adatokból – sem a tényleges szolgálati ideje, sem nyugdíja végleges összege nem volt megállapítható. A panaszos állítása szerint 1998. I. 1.-jétől 2005. VII. 16-ig állt munkaviszonyban korábbi munkáltatójánál, a társadalombiztosítási nyilvántartásban azonban csak 2002. XII. 31-ig szerepel biztosítottként és járulékfizetőként. A 2003. I. 1-jétől 2005. VII. 16-ig terjedő időszak vizsgálatára az igazgatóság felkérte az Ellenőrzési Főosztályt, amely megállapította, hogy a panaszos munkáltatójának iparengedélyét 2002. IX. 26-tól visszavonták, így ezen időponttól jogszerűen nem foglalkoztathatott volna munkaerőt. Mindezek miatt – a 2005. szeptember 12-én kelt megkeresésében – az igazgatóság felkérte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-pesti Igazgatóságát a panaszos jogviszonya, biztosítási ideje, valamint járulékfizetése tisztázására, egyben az ellátatlanság elkerülése érdekében intézkedett havi ötvenezer forint ideiglenes ellátás folyósításáról.

Az APEH Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Osztálya négy alkalommal idézte be a munkáltatót meghallgatásra, azonban az idézésben foglaltaknak egyetlen alkalommal sem tett eleget. 2006. április 4. napján a revizorok személyesen is megkísérelték megkeresni a foglalkoztatót, azonban a lakóhelye – a helyrajzi számok feltüntetésének hiányában – nem volt megállapítható. Az ellenőrzés akadályozása miatt 100 ezer forint mulasztási bírságot szabtak ki vele szemben. Időközben – a panaszos APEH elnökének címzett beadványában tett bejelentése alapján – ezen eljárástól függetlenül, újabb vizsgálat is indult a munkáltató ellen, aki 2006. május 8-án – az APEH Operatív Ellenőrzési Főosztályának idézésére – megjelent. Elmondása szerint 2002. szeptember 26. napján vállalkozását megszüntette, azonban a panaszost – akinek saját megrendelői is voltak – továbbra is foglalkoztatta. A következő eljárási cselekményre azonban csak az országgyűlési biztos eljárásának megindítása után, többszöri sürgetésére, 2007. június 26-án került sor.

Mindezek alapján az országgyűlési biztos jelentésében megállapította, hogy az APEH elhúzódnak eljárásával, illetve azzal, hogy annak okáról és befejezésének várható időpontjáról – többszöri sürgetés és tájékoztatás kérés ellenére – nem tájékoztatta sem a panaszost, sem a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságot, a jogállamiságból fakadó jogbiztonság részét képező tisztességes eljárás követelményét és a panaszos jogorvoslati jogát egyaránt megsértve, alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott. A visszásságok

jövőbeli elkerülése érdekében kezdeményezte az APEH elnökénél, hogy hívja fel munkatársai figyelmét a vonatkozó jogszabályokban (Art., Ket.) foglalt határidők maradéktalan betartásának garanciális jelentőségére, az eljárások ennek megfelelő időn belül történő befejezésére.

Az APEH elnöke a jelentésben foglaltakkal egyetértett, a jelentés megküldése mellett elnöki levélben hívta fel az igazgatóságok vezetőinek figyelmét a határidők betartására, egyben felhívta a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét, hogy a konkrét ügyet illetően a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére megfelelő tartalmú kiegészítő tájékoztatást adjon. Ezen intézkedéseket az ombudsman elfogadta.

OBH 4155/2006.

A tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha huzamos ideig nem intézkedik az ügyfél végrehajtási kérelmei alapján.

A panaszos előadta, hogy a budakalászi ingatlanával szomszédos ingatlan tulajdonosa építési engedélyt kapott a tetőtér beépítésére. Figyelemmel arra, hogy az építkezés eltért az engedélyezettől, fennmaradási és továbbépítési engedély kiadására került sor. A fennmaradási engedély kiadásával egyidejűleg a hatóság bizonyos munkálatok elvégzésére, valamint az épített lakóházán lévő terasz elbontására kötelezte az építtetőt. A panaszos sérelmezte, hogy a kötelezett a mai napig nem hajtotta végre a határozatban foglaltakat, az építésügyi hatóság pedig nem intézkedik a végrehajtás kikényszerítésére. A biztos tájékoztatást és a vonatkozó iratok megküldését kérte a budakalászi jegyzőtől és a közigazgatási hivatal vezetőjétől.

A rendelkezésre bocsátott iratok alapján a biztos megállapította, hogy az építtetőnek 2005 augusztusában adott fennmaradási engedélyt fellebbezés hiányában emelkedett jogerőre. A hatóság a határozatában 30 napos határidő tűzésével írta elő egyes kötelezettségek teljesítését. A panaszos jelzésére, hogy szomszédja nem teljesítette az előírtakat, az építésügyi hatóság végrehajtási bírságot szabott ki az építtetővel szemben, majd kérelemre – figyelembe véve a kötelezett és a panaszos lakóháza közötti igen kicsi, 40 cm-es távolságot és az ebből adódó megvalósítási problémákat – a teljesítési határidőt megváltoztatta, és azt 2006. május 31.-re módosította. A panaszos fellebbezését a másodfokú hatóság június 25-én kelt, a polgármesteri hivatalnál augusztus 7-én iktatott határozatával elutasította. A másodfokú hatóság egyidejűleg hathatós végrehajtási intézkedés megtételére hívta fel a jegyzőt.

A közigazgatási hivatal vezetője jelezte, hogy a panaszolt eljárás befejezésében mindkét érdekelt fél aktív együttműködésére van szüksége, hiszen

a két szomszédos ingatlan elhelyezkedése miatt az építkezésekből adódó kiegészítő kivitelezési munkálatokat csak egymás ingatlanáról lehet elvégezni. A másodfokú hatóság közölte, hogy az építésügyi igazgatás szabályai a szomszédok közötti megromlott viszony feloldására alkalmatlanok.

A jegyző kifejtette, hogy a helyszíni szemle során rögzítették, hogy a kötelezett a kifogásolt teraszt nem bontatta el annak ellenére sem, hogy az építésügyi hatóság a polgármester közvetítésével is megpróbálta a két ellenérdekű fél között a megegyezést elősegíteni, mivel bizonyos kötelezettségek végrehajtásának helyszíne csak az építető lakásán keresztül közelíthető meg. A CD-n megküldött iratokból az is megállapítható, hogy a panaszos is végzett szabálytalanul építési munkálatokat, amelyek miatt szintén építésügyi hatósági eljárás van folyamatban. Az építésügyi hatóság kötelezést elrendelő határozatot hozott, amelyet a panaszos sem hajtott végre. A jegyző arról is tájékoztatta a biztost, hogy a hivatal olyan végrehajtási módozatot szeretne találni, amely nem mélyíti tovább a mindkét érdekelt fél által szabálytalanul végzett építkezés miatt kialakult kibékíthetetlennek tűnő szomszédi viszonyt.

A biztos megállapította, hogy a budakalászi jegyző – azzal a mulasztással, hogy huzamos ideje nem intézkedik a panaszos végrehajtási kérelmei alapján – a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okoz. Rámutatott arra is, hogy a visszásság jelenleg is fennáll, hiszen az építető a teraszt máig sem bontotta el. A hatóság mulasztását nem mentesíti az a körülmény sem, hogy a végrehajtás helyszíne csak a panaszolt építkezés folytatójának lakásán keresztül közelíthető meg. A végrehajtás helyszínének tulajdonosa ugyanis túrni köteles a munkálatok elvégzését, ellenkező esetben a hatóságnak a túrésra kell köteleznie az átjutást megakadályozót.

A mulasztásból eredő visszásság megszüntetése érdekében felkérte a jegyzőt, hogy soron kívül intézkedjen határozata végrehajtása érdekében. A közigazgatási hivatal vezetőjét arra kérte, hogy tegyen intézkedéseket a visszásság megszüntetése érdekében, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt időben a panaszosok több ügyben sérelmezték az adott hatóság elhúzódozó eljárását. (Az OBH 4554/2005. és az OBH 2033/2006. számú ügyekben végzett vizsgálat is megállapította, hogy az építésügyi hatóság rendszeresen túllépi az ügyintézési határidőt, és nem megfelelően jár el saját döntései végrehajtása érdekében.).

A jegyző tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy a panaszos szomszédja részére megadott használatbavételi engedélyt az eljárásban érintett mindkét fél által elfogadott módon adta ki, ennek ellenére a panaszos

megfellebbezte azt. A közigazgatási hivatal vezetője jelezte, hogy a megtámadott határozatot elbírálta, azt helybenhagyta, egyidejűleg felhívta a jegyzőt a hathatós végrehajtási intézkedés megtételére. Az országgyűlési biztos a válaszokat tudomásul vette, az ügyet lezárta.

OBH 4164/2006.

A születési helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, ha az anyakönyvvezető kizárólag a házasságban élő, saját nevüket viselő szülők újszülött gyermekét hajlandó az apa és az anya családi nevének összekapcsolásával képzett kéttagú családi névre anyakönyvezni. A jogbiztonság követelményével, továbbá a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az anyakönyvvezető, ha a teljes hatályú apai elismerés jegyzőkönyvezésekor a nem házastárs szülőknek a közös gyermek kéttagú családi nevére vonatkozó bejelentésének írásba foglalását formális határozat nélkül tagadja meg, vagy a teljes hatályú apai elismerés esetén az apa adataira vonatkozó bejegyzés megtagadásáról nem határozatot hoz. A gyermek kiemelt védelemhez való jogával összefüggő visszásságot okoz a jogszabály, mert a szülők és a közigazgatás közötti vita esetére nem rendelkezik arról, hogy a gyermek családi nevének végleges rendezéséig a születési anyakönyvbe milyen családi nevet kell bejegyezni.

A panaszosok azért fordultak az országgyűlési biztoshoz, mert a házasságon kívül született gyermekük születésének bejegyzését végző anyakönyvvezetők – az Igazságügyi Minisztériumi szakmai állásfoglalására hivatkozva – megtagadták, hogy a gyermeket a szülők családi nevének összekapcsolásával képzett, kettős családi névre anyakönyvezzék. Sérelmezték, hogy a kívánságuknak megfelelő kettős családi nevet csak a gyermek valamelyik szülőjének családi nevére történő anyakönyvezését követően, névváltoztatási eljárás keretében kérelmezhetik, amiért tízezer forint eljárási illetéket kell fizetniük.

Az OBH 1446/2005. számú ügyben a várandós panaszos és gyermekének apja megjelentek a Dunakeszi Városi Gyámhivatalban, ahol a férfi a születendő gyermeket teljes hatályú elismerő nyilatkozattal a magáénak elismerte. A szülők bejelentették, hogy gyermekük kettős családi nevet fog viselni, amelynek első tagja az anya, a második tagja az apa születési családi neve lesz. A gyermek 2005. január 7-én született a fővárosi Szent Imre Kórházban. Az anyakönyvezésére illetékes Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat anyakönyvvezetője a teljes hatályú elismerő nyilatkozatot átvette, arra azonban nem volt hajlandó, hogy a gyermeket a teljes hatályú elismeréskor bejelentett kettős családi néven jegyezze be a születési anya-

könyvbe. Az anyakönyvi bejegyzés megtagadásáról írásos határozat nem született. Az anyakönyvvezető a gyermeket az anya családi nevére anyakönyvezte, és az anyakönyvnek az apa adatainak bejegyzésére szolgáló rovatát üresen hagyta. A teljes hatályú elismerő nyilatkozatot az anyakönyvvezető 2005. január 12-én kijavítás céljából, azzal a magyarázattal küldte vissza a gyámhivatalnak, hogy „szíveskedjen a szülőket nyilatkoztatni a gyermek családi nevére vonatkozóan, majd ismételten aláíratni a szülőkkal a jegyzőkönyvet, mivel apai elismerés folytán továbbra sem lehet kettős családi nevet adni a gyermeknek”. 2005. január 19-én a szülők újra megjelentek a gyámhivatalban, ahol az apa az időközben megszületett gyermeket ismételten a magáénak elismerte. A szülők újabb nyilatkozata alapján a gyermek, születési családi névként, az anya családi nevét viseli.

Az OBH 2267/2005. számú ügyben a panaszosnak 2002. április 12-én született az első gyermeke, akit az apa teljes hatályú elismerő nyilatkozattal a magáénak elismert. A szülők szándéka az volt, hogy gyermekük a kettőjük családi nevének összekapcsolásával képzett, kettős családi nevet viseljen. Miután az eljáró ügyintéző a szülők említett tartalmú nyilatkozatát nem volt hajlandó írásba foglalni, a teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyv felvételénél a szülők úgy nyilatkoztak, hogy születendő gyermekük az apa családi nevét viselje. Később a szülők névváltoztatási kérelmet nyújtottak be a belügyminiszterhez, aki engedélyezte, hogy a gyermek kéttagú családi nevet viseljen, amelynek első tagja az apa, a második az anya családi neve. A beadvány előterjesztésének időpontjában a panaszos második gyermekét várta. A szülők szándéka azt volt, hogy mindkét gyermekük azonos családi nevet viseljen, az anyakönyvvezetőtől azonban azt a tájékoztatást kapták, hogy a Belügyminisztérium által kiadott szakmai tájékoztató szerint kizárólag a házasságból származó kiskorút lehet a szülők családi nevének összekapcsolásával létrejött kettős családi névre anyakönyvezni. Ezért a szülők mindössze arról dönthettek, hogy a gyermek melyikük családi nevét viselje. A gyermek születésének anyakönyvezését követően a szülők újabb névváltoztatási kérelmet terjeszthettek elő, amelyben kérhették, hogy második gyermekük is az elsőszülöttével megegyező kéttagú családi nevet viseljen.

Az OBH 5667/2005. számú ügyben a panaszos születendő gyermekének apja teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tett Pázmádon, a helyi anyakönyvvezető előtt. A gyermek 2005. június 28-án született Budapest IX. kerületében. A születést regisztráló anyakönyvvezető a teljes hatályú elismerést tartalmazó okiratot átvette, de a minisztérium által kiadott szakmai tájékoztatóra hivatkozva megtagadta, hogy a gyermeket az okmányban szereplő kettős családi névre anyakönyvezzék. Az anyakönyvvezető a szülők által vá-

lasztott családi név bejegyzésének elutasításáról határozatot nem hozott, a születést úgy anyakönyvezte, hogy az anyakönyvben az apa adatainak bejegyzésére szolgáló rovatokat üresen hagyta. A panaszos sérelmezte, hogy a teljes hatályú apai elismerés ellenére a születési anyakönyvi kivonatban csak az anya adatai szerepelnek, azaz a gyermek az ő családi nevét viseli. Az anyakönyvvezető a teljes hatályú apai elismerésről szóló jegyzőkönyvet bevonta, annak tartalmát figyelmen kívül hagyta. A pázmándi anyakönyvvezető a döntésről a szülők beszámolójából értesült, akik a teljes hatályú apai elismerést megismételve kérték, hogy az új jegyzőkönyvben a gyermek családi nevéként az apa családi nevét tüntesse fel. A Budapest IX. kerületi anyakönyvvezető csak az új jegyzőkönyv megérkezését követően volt hajlandó arra, hogy a gyermeket az apa családi nevére anyakönyvezzék, és a korábban üresen hagyott rovatokat kitöltse.

A panaszosok az OBH 4849/2005. számú, az OBH 6138/2005. számú, továbbá az OBH 4164/2006. számú ügyekben is azt tervezték, hogy gyermekük a szülők családi nevének összekapcsolásával képzett családi nevet viseli majd. Szándékuk bejelentését követően ők is azt a tájékoztatást kapták, hogy kizárólag a házasságból származó kiskorút lehet a szülők családi nevének összekapcsolásával létrejött kettős családi névre anyakönyvezni. A születés anyakönyvezését követően a szülők névváltoztatási kérelemmel fordulhatnak a belügyminiszterhez, aki engedélyezheti, hogy a gyermekük kívánt családi nevet viselje.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a panaszokat egyesítette, és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódhoz való jog sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot az ügyben.

A vizsgálat adatai szerint a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását kérte, hogy – a 2002. évi XLIV. törvény 3. §-val módosított – a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 42. § (1) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint a „saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti”, alkalmazható-e a házasságon kívüli kapcsolatból származó gyermekek esetében is. Az Igazságügyi Minisztérium álláspontja az volt, hogy a szülők összekapcsolt családi nevét a gyermek csak abban az esetben kaphatja meg születési névként, „ha a szülők házasságának fennállása alatt született”, vagyis az „élettársak esetében a gyermek neve nem lehet a szülők összekapcsolt családi neve”.

Jelentésében az országgyűlési biztos rámutatott, hogy a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a további-

akban: Egyezmény) 2. cikk 1. pontja értelmében az államok a gyermeknek az Egyezményben lefektetett jogait megkülönböztetés, így a gyermek születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül – vagyis a házasságból és a házasságon kívüli kapcsolatból származástól függetlenül – biztosítják. A szülők szülői minőségükből fakadóan rendelkeznek speciális jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek függetlenek attól, hogy azokat házasságban vagy élettársi kapcsolatban, esetleg egyedülálló szülőként gyakorolják, vagyis a szülő és a házasságon kívül született gyermeke közötti viszony is a családi élet fogalomkörébe tartozik, amelyet megillet az Alkotmány 15. §-ában garantált állami védelem. A Csjt. 42. § (1) bekezdésének azon értelmezése, mely szerint kizárólag a házasságban élő, saját nevüket viselő szülők állapodhatnak meg abban, hogy gyermekük az apa és az anya családi nevét együtt viselje, ellentétes az Egyezmény 2. cikk. 1. pontjával, a 8. cikk 1. pontjával, tehát az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében biztosított, a születési helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik.

A Csjt. 37. § (2) bekezdése szerint az a férfi, akitől a gyermek származik, a fogamzási idő kezdetétől fogva a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerheti el, ha a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni és a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó. A szakmai tájékoztató kézhezvételét követően a teljes hatályú elismerés jegyzőkönyvbe vételét kérő szülőket az anyakönyvvezetők szóban tájékoztatták arról, hogy a gyermekük családi nevének meghatározásakor két választási lehetőségük van: a gyermek vagy az apa, vagy az anya családi nevét fogja viselni. A szülőknek a gyermek kéttagú családi nevére vonatkozó bejelentésének elutasításáról az anyakönyvvezetők nem hoznak indokolással, illetve jogszabályi hivatkozással ellátott határozatot, hanem a szakmai tájékoztatóra hivatkozva kizárólag olyan tartalmú megállapodásokat voltak hajlandók jegyzőkönyvbe venni, amelyben a szülők úgy állapodtak meg, hogy a gyermek kizárólag egyikük családi nevét viseli majd. Az ilyen tartalmú teljes hatályú elismeréseket minden anyakönyvvezető elfogadta, és a gyermek születését az abban foglaltak szerint anyakönyvezte. Az anyakönyvvezetők a kéttagú családi névről szóló szülői bejelentést tartalmazó teljes hatályú elismeréseket is átvették, azonban – az Igazságügyi Minisztérium szakmai álláspontjára hivatkozva – a gyermekeket nem voltak hajlandók a szülők által megjelölt kettős családi néven anyakönyvezni. Az anyakönyvvezetők ilyen esetekben nem hoztak formális elutasító határozatot.

A születés anyakönyvezésével kapcsolatos közigazgatási eljárás nem a tel-

jes hatályú elismerés jegyzőkönyvezésével, hanem a születés tényének bejelentésével indul, ezért annak vizsgálata, hogy a gyermek a szülők által bejelentett családi néven anyakönyvezhető-e, nem a teljes hatályú apai elismerést jegyzőkönyvező személy, hanem a születés bejegyzése során eljáró anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik. A jogbiztonsághoz való jogba ütköző hatáskörelvonás valósul meg, ha a teljes hatályú elismerést jegyzőkönyvező személy a szülőknek a gyermek családi nevére vonatkozó bejelentését arra hivatkozva nem hajlandó írásba foglalni, hogy azt a születés bejegyzésére illetékes anyakönyvvezető majd úgysem fogja anyakönyvezni. Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében biztosított jogorvoslathoz való jog csak hatósági döntéssel szemben érvényesíthető. Miután a teljes hatályú elismerést tartalmazó jegyzőkönyv nem hatósági döntés, hanem egy olyan okirati bizonyíték, ami az abban foglalt jognyilatkozatok megtörténtét, valamint azok tartalmát igazolja, ellene nem lehet jogorvoslattal élni. A jogbiztonság követelményével és jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoztak az anyakönyvvezetők, amikor a teljes hatályú apai elismerés jegyzőkönyvezésekor a szülőknek a gyermek kéttagú családi nevére vonatkozó bejelentésének írásba foglalását megtagadták.

Az anyakönyvvezető nem csak a szülőknek a teljes hatályú elismeréskor tett, a gyermek kettős családi nevére vonatkozó bejelentése bejegyzésének elutasításáról mulasztottak el indokolással ellátott határozatot hozni, hanem az anyakönyvnek az apák adatait tartalmazó rovatait is üresen hagyták. Ezzel az anyakönyvvezetők nem csak a gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést, hanem a teljes hatályú apai elismerést is elutasították, hiszen úgy jártak el, mintha az apa személye ismeretlen volna, amit a szülők jogosan sérelmeztek. Miután a teljes hatályú apai elismerés az apaságot egymagában megállapítja, az anyakönyvvezetőknek a születési anyakönyvnek az apák adatait tartalmazó rovatait akkor is ki kellett volna tölteniük, ha a gyermekek családi nevét jogszabálysértőnek vélték. Ennek hiányában az anyakönyvvezetőknek az apa adataira vonatkozó bejegyzés megtagadásáról indokolással ellátott határozatot kellett volna hozniuk, amelynek elmulasztása a szülőknek a jogorvoslathoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.

A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. Ezért az anyakönyvvezető azon kiskorú születésének anyakönyvezésekor is köteles családi nevet bejegyezni, akinek esetében a szülők által bejelentett családi név valamilyen okból nem anyakönyvezhető. Miután az anyakönyvi bejegyzés is közigazgatási határozat, az anyakönyvvezetőknek a teljes hatályú elismeréskor bejelentett családi név bejegyzésének megtagadásáról szóló

határozatban kellett volna dönteniük arról is, hogy a hatóság és a szülők közötti jogvita rendezéséig a gyermeket milyen családi néven anyakönyvezi. A vizsgálat adatai szerint az anyakönyvvezetőknek a panaszosok által is sérelmezett eljárása részben az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM-rendeletre vezethető vissza, amely nem rendelkezik arról, hogy ilyen esetekben, a gyermek családi nevének végleges rendezéséig, a születési anyakönyvbe milyen családi nevet kell bejegyezni. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiánya a jogbiztonság követelményével és a gyermeki jogokkal összefüggő visszásságot eredményezett.

A vizsgálat során feltárt, alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében az országgyűlési biztos javasolta, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM-rendelet kiegészítésével szabályozza a születést bejegyző anyakönyvvezetők teendőit olyan esetekre, amikor a gyermek családi nevét a két szülő nevének ismeretében sem lehet megállapítani. Az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy az igazságügyi és rendészeti miniszter hívja fel az anyakönyvvezetők figyelmét arra, hogy a teljes hatályú elismerések jegyzőkönyvezése során a szülők bejelentéseit akkor is írásba kell foglalniuk, ha azok anyakönyvezhetőségét jogszabálysértőnek tartják. A házasságon kívül született gyerekek születésének anyakönyvezésekor az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását figyelmen kívül kell hagyniuk, továbbá az anyakönyvi adat bejegyzésének elutasításáról határozatot kell hozniuk, amellyel szemben a jogorvoslat lehetőségét is biztosítaniuk kell.

A javaslatot és a kezdeményezéseket az igazságügyi és rendészeti miniszter határidőben elfogadta.

OBH 4361/2006.

A jogbiztonság követelményét és közvetett módon a lelkiismereti- és vallásszabadság jogát érintő visszásságot okoz a települési önkormányzat, ha nem gondoskodik köztemető fenntartásáról, még akkor sem, ha a területén több felekezeti fenntartású temető is működik. Ugyanilyen visszásságot okoz a jegyző, ha a temetők ellenőrzésére vonatkozó feladatát nem gyakorolja a felekezeti temetők tekintetében.

A panaszos a hernádnémeti református temető sírhelymegváltási gyakorlatát sérelmezte, mert a református temetőben a nem református vallásúak eltemetésekor a hozzátartozóknak a már megváltott sírhely esetében is további, jelentősen megnövelt összeget kell fizetniük. A biztos – a plébá-

nia és az egyházközség autonómiájának tiszteletben tartásával – tájékoztatást kért az érintett községben működő valamennyi (református és római katolikus) temető fenntartójától, és az illetékes körjegyzőtől is.

A vizsgálat első sorban azt tárta fel, hogy a település nem működtetett köztemetőt, ami súlyosan sérti a jogbiztonság követelményét, továbbá közvetett módon a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos elvét is. Viszasságként értékelte az ombudsman azt is, hogy a jegyző – arra hivatkozással, hogy az érintett temető kizárólag felekezeti tulajdonú – nem gyakorolta törvényen alapuló ellenőrzési kötelezettségét.

A vizsgálat feltárta, hogy panaszos a kizárólagos egyházi tulajdonban lévő református temetőben szüleivel közösen váltott sírhelyet, és hogy a sírhely megváltásakor nem tájékoztatták külön arról, hogy amennyiben nem református személyt temetnek a sírhelyre, az további költséggel jár. A református temető szabályzatát áttekintve a biztos megállapította, hogy a díjtételek kialakításánál a csoportképzés fő elve a református egyházfenntartási járulék megfizetése volt, a szabályzat azonban mégsem csak a díjat megfizetők és azt meg nem fizetők között, hanem más, egyes esetekben a felekezeti hovatartozást szem előtt is tartva differenciált. Álláspontja szerint a csoportkedvezmény elvének alkalmazása lenne a helyes eljárás, amely esetén a temetkezés meghatározott díjtétele mindenkire nézve azonos mértékű és azonos érvénnyel kötelező lenne, csupán egyes kedvezményezett csoportnak – az egyházfenntartási járulék befizetőinek – lenne csökkentett a megváltás mértéke. A csoportkedvezmény elvének alkalmazása így pozitív diszkrimináció lenne, amely harmonizál Alkotmányunkkal, ellentétben a jelenleg alkalmazott megoldással. Megállapította azt is, hogy a korábban megváltott sírhely esetében újabb, további sírhelymegváltási díjat követelni annak függvényében, hogy az eltemetett milyen vallású, nem jogszerű.

A hiányosságok megszüntetése érdekében a biztos felkérte a települési önkormányzat képviselő testületét, hogy szervezze meg a helyi köztemetést, az önkormányzat jegyzőjét pedig arra, hogy a temetkezési közszolgáltatás működtetésének jogi hátterét alakítsa ki, illetve az illetékességi területén lévő temetők és temetkezési szolgáltatók feletti ellenőrzési jogának gyakorlását haladéktalanul kezdje meg.

A biztos felkérte az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetőjét, hogy illetékességi területén folytasson átfogó vizsgálatot, és tárja fel, hogy van-e még olyan önkormányzat, amelyik nem látja el a temetkezési közszolgáltatás nyújtására irányuló kötelező feladatát, és amennyiben igen, az érintett

önkormányza-toknak is nyújtson összehangolt segítséget a törvényesség helyreállítása érdekében. Kérte továbbá, hogy a törvényességi ellenőrzésen túl nyújtson elméleti és gyakorlati értelemben is vett szakmai segítséget a települési önkormányzatoknak a helyi köztemetés konstrukciójának előkészítésében, illetve a helyi temetkezési rendeletek kidolgozásában.

A kért vizsgálatot a közigazgatási hivatal teljeskörűen lefolytatta, és annak sokatmondó eredményét eljuttatta a biztoshoz. A biztos felkérésének a képviselő-testület és a jegyző is eleget tett. A megtett intézkedéseket a biztos elfogadta.

OBH 4401/2006.

A jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggésben visszásságot okoz az önkormányzat mint intézményfenntartó, valamint a bentlakásos intézmény a vonatkozó kormányrendeletben előírtak figyelmen kívül hagyásával.

A Borostyán Idősek és Mozgáskorlátozottak Otthonában élő panaszosok fordultak az országgyűlési biztosához, a térítési díj összegének az élelmezési költséggel való csökkentéséhez kérve segítségét.

Az ombudsman megkereste a Pest Megyei Önkormányzat főjegyzőjét és az otthon igazgatóját. Az igazgató a megkeresésére nem válaszolt.

A panasz vizsgálatával egy időben a sajtó is hírt adott hasonló esetről, „Ebédmegtagadók” címmel. Az ebédmegtagadók ügyében egy másik bentlakásos otthon esetében már per van folyamatban. Az otthonban lakó idős emberek „bűne” az, hogy nem veszik igénybe az intézmény által biztosított étkeztetést. A cikkben szereplő házaspár férj tagja 1999 májusától, a feleség pedig 2000 januárjától nem étkezik az otthonban. Az idős emberek döntésüket azzal indokolták, hogy számukra az otthonban nyújtott étkeztetés számos betegségük miatt nem megfelelő, egészségi állapotuk miatt speciális diétára van szükségük, az ebédet ezért máshol szerzik be. Az otthon követelése a cikkben szereplő házaspár esetében fejenként meghaladja az 1 millió forintot. A felperes intézmény álláspontja az, hogy a lakók megtehetik, hogy másutt ebédelnek, ám az úgynevezett távolléti díjat akkor is fizetniük kell.

A 2007 júliusában lezárt vizsgálat megállapította, hogy az intézményvezetőhöz intézett megkeresés teljesítésének megtagadása sérti az országgyűlési biztosnak a törvényben meghatározott vizsgálati jogosultságát, korlátozza a biztost alkotmányos feladatának ellátásában, ezáltal a jogbiztonság követelményével összefüggő alkotmányos visszásságot okozott. A biztos rámutatott, hogy az étkezési-térítési díj csökkentésével kapcsolatos kérelem

megoldására már 2006. március 7-én egyértelmű megoldást adott a szabályozás, amely kimondta, hogy a tartós bentlakásos intézményekben a térítési díjat az ételmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.

A panaszos házaspár esetében – a rendelkezésre álló információk szerint – csak a szabályozást követő egy év elteltével teljesült a kérésük. A panaszosok által felvetett és a kormányrendeletben szabályozott számítási módot a fenntartói önkormányzatnak azonnal alkalmazni kellett volna, és azt beépíteni az önkormányzati rendeletbe.

Nem fogadható el, hogy a kormányrendelet megjelenését követően, az önkormányzati szabályozás csak fél év elteltével követi a magasabb szintű jogszabályban előírt rendelkezést, illetve az sem, hogy az intézményvezető nem alkalmazta a kormányrendelet előírásait. A biztos megállapította, hogy a Pest Megyei Önkormányzat mint intézményfenntartó, valamint a Borostyán Otthon mint bentlakásos intézmény, a térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelem jelentős késedelemmel történő ügyintézésével és késedelmes szabályozással, a vonatkozó kormányrendeletben előírtak figyelmen kívül hagyásával, a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, valamint a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott.

A biztos az alkotmányos visszásság megállapításán túl kezdeményezéssel nem élt, mivel az intézményvezető – jelentős késedelemmel ugyan – teljesítette a panaszosok díjcsökkentési kérelmét, de felkérte a Pest Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy az intézmény vezetőjét figyelmeztesse a törvényben előírt válaszadási kötelezettség mindenkor teljesítésére.

OBH 4525/2006.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a bv. intézet mulasztása, ha – a jogszabályi előírás ellenére – nem fizet ösztöndíjat a tanfolyamot végzett fogvatartottak számára.

A panaszos sérelmezte, hogy a Pálhalmi Bv. Intézetben szabadulásakor nem kapott „rabsegélyt”, a bv. intézet által biztosított vonatjegyet pedig nem tudta felhasználni, mert a lakóhelye csak autóbusszal közelíthető meg. Kifogásolta, hogy az intézetben elvégzett kazánfűtő-tanfolyam, illetve parkgondozói tanfolyam idejére nem fizettek ösztöndíjat a fogvatartottak számára.

Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz való jogot érintő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és megkereste a Pálhalmi Bv. Intézet, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát.

Az intézet parancsnoka közölte: a fogvatartott szabadulási segély iránti kérelmét azért utasították el, mert azt nem tudta megfelelő indokkal alátá-

masztani, az intézet rendelkezésére álló segélykeret pedig minimális. Az intézet a vonatkozó előírások szerint látta el a panaszost vasúti jeggyel. A tanfolyam pedig nem ösztöndíjas, OKJ-képzés volt, így nem csupán a panaszos, de a tanfolyam többi résztvevője sem kapott ösztöndíjat.

A 6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet 166. §-a alapján az intézetparancsnok az elítélt kérelmére a szabaduláshoz utazási, ruházati vagy készpénzsegélyt adhat. Az 1-1/40/1999. OP-intézkedés 270. pontja szerint a szabaduló részére a vasúton történő utazáshoz a vasúti hitelezett utazási utalványt kell kiadni. A vasúti közlekedés hiánya miatt az autóbusz igénybevételéhez szükséges viteldíjat az intézet készpénzben – hazautazási segélyként – fizeti ki. Az intézetparancsnok tehát nem a vonatkozó előírásoknak megfelelően járt el, amikor a szabaduló fogvatartottat csupán vasúti jeggyel látta el.

A 6/1996. (VII. 12.) IM-rendelet 132. §-a szerint az alapfokú oktatásban, szakképzésben vagy továbbképzésben részt vevő elítéltet – ha nem dolgozik – a képzés ideje alatt az alapmunkadíj egyharmadának megfelelő pénzbeli térítés illeti meg.

A bv. országos parancsnoka megállapította, hogy a fogvatartott a tanfolyamokat elvégezte, de csak egy alkalommal kapott ösztöndíjat, ezért utasította a bv. intézet parancsnokát az elmaradt ösztöndíj kifizetésének pótlására. Az országos parancsnok valamennyi bv. intézet parancsnokát tájékoztatta a vizsgálat megállapításairól, és felszólította őket az ösztöndíj kifizetésének helyi felülvizsgálatára.

A biztos megállapította, hogy a bv. intézet eljárása, illetve mulasztása a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, de a visszásság orvosolhatatlanságára és az országos parancsnok által megtett intézkedésre tekintettel kezdeményezéssel nem élt. Felhívta azonban az intézetparancsnok figyelmét a fogvatartottak jogait biztosító jogszabályi és egyéb előírások maradéktalan betartására.

A biztos az igazságügyi és rendészeti miniszter figyelmét felhívta a fogvatartottak képzési rendszerével kapcsolatos anyagi, illetve szakmai-jogalkotási problémák mielőbbi rendezésének szükségességére.

OBH 4528/2006.

A jogbiztonság elvével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az illetékhivatal, ha a kérelmet jelentős késedelemmel bírálja el.

A panaszos azt sérelmezte, hogy a Pest Megyei Illetékhivatal nem bírálta el a méltányossági kérelmét.

Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmének

gyanúja miatt vizsgálatot indított és felkérte az APEH elnökét vizsgálat folytatására.

A panaszos kft.-je – 2002. július 26-án kelt és illetékkiszabásra a földhivatalhoz 2002. augusztus 8-án bejelentett adásvételi szerződéssel – vásárolt egy szentendrei ingatlant. Az illetékhivatal fizetési meghagyásával az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 23/A. §-a szerinti kedvezményes (2%-os) illetékkulcs alkalmazásával vagyonszerzési és eljárási illeték megfizetésére kötelezte a kft.-t. Felhívta a kötelezett figyelmét, hogy amennyiben az ingatlant 2004. augusztus 8-ig nem adja el, és ennek megtörténtét az ezt követő 15 napon belül nem igazolja, úgy az egyébként fizetendő és a fizetési meghagyással megállapított illeték különbözetének a kétszeresét pótlólag meg kell fizetnie. A kft. a fizetési meghagyást 2003. július 7-én átvette, és az illetéket 2003. július 16-án befizette.

Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlan továbbértékesítésének igazolása a megadott határidőig nem történt meg, az illetékhivatal vagyonszerzési illeték pótelőírását rendelte el. A határozat ellen a kft. jogutódja fellebbezéssel, és – a továbbértékesítés igazolási határidejének elmulasztása miatt – igazolási kérelemmel élt.

Az igazolási kérelmet az illetékhivatal elutasította, a pótelőírást elrendelő határozatot a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal pedig helybenhagyta. Az illetékhivatal fizetési felhívását követően az előírt illetéket befizették.

A befizetést követően a panaszos – aki a cégnyilvántartási adatok szerint a jogelőd kft. ügyvezetője volt, majd a jogutód kft. egyik – együttes képviseleti joggal rendelkező, de önálló képviseleti jogosultsággal nem rendelkező – munkavállalója, kérelmet terjesztett elő az illetékhivatalnál, amelyben a befizetett illeték visszatérítését kérte.

Az illetékhivatal 15 napos határidőt tűzve a kötelezettet, azaz a jogutód kft.-t hiánypótlásra hívta fel. A kézbesítést igazoló tértivevény tanúsága szerint azt átvették, arra azonban válasz nem érkezett. Ezt követően az illetékhivatal az ügyet érdemi elbírálás nélkül irattárba helyezte.

Az APEH elnökének felhívására az illetékhivatal jogutódjaként eljáró elsőfokú adóhatóság illetékügyi szerve a kérelmet elbírálta, és az elengedési és visszatérítési kérelmet elutasította. A határozat ellen nem nyújtottak be fellebbezést.

A biztos vizsgálata megállapította, hogy a panaszos a méltányossági kérelmét elutasító határozat ellen nem nyújtott be fellebbezést, tehát nem merítette ki a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, így annak vizsgálatára az Obtv. alapján nem volt lehetősége. A vizsgálat megállapította azonban azt is, hogy az illetékhivatal a jogszabályban (Ket.) előírt

ügyintézési határidőn belül nem hozott érdemi döntést, azt csak jelentős késedelemmel, az APEH Elnökének felhívására tette meg, ezért az eljárása a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott.

A biztos eltekintett az ajánlástól, mivel az érintett hatóság felettes szerve az ügyet megvizsgálta, és felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben az ügyek határidőben kerüljenek elintézésre, illetőleg intézkedés nélkül ne kerülhessenek irattárba.

OBH 4632/2006.

A jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha az ügyfél beadványában foglaltakról csak részben tájékozik, egyéb eljárási cselekményt nem végez, illetőleg ha az eljárása során figyelmen kívül hagyja a vonatkozó jogszabályok előírásait, érdemi döntést csak az ügyintézési határidő jelentős túllépésével hoz. A jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha az érdemi döntés elmulasztása miatt a panaszos nem élhet a jogorvoslathoz való jogával.

A panaszos 1994-ben települt át Erdélyből Budapestre, ahol először ő és két kiskorú gyermeke, majd az ugyancsak Erdélyből áttelepült édesanyja és nővére lakott egy VIII. kerületi önkormányzati tulajdonú lakásban. A panaszos édesanyja a gondnoka a panaszos testvérének. A panaszos meglátása szerint édesanyjuk saját egészségi állapota miatt nem tudja ezt a tisztséget megfelelően ellátni, ezért az elmúlt években többször kérte a gyámhivaltól, hogy édesanyját a gondnoki tisztségéből mentse fel, helyette őt rendeljék ki testvére gondnokául. A gyámhivatal a panaszos kérését arra való hivatkozással tagadta meg, hogy külföldi állampolgár ügyében nem járhatnak el. A panaszos sérelmezte, hogy a gyámhivatal nem volt a segítségére.

A biztos vizsgálata feltárta, hogy a panaszos 2005. november 28-án a gyámhivaltól kérte, hogy testvére gondnoksági ügyében járjanak el a román hatóságoknál, de nem igazolta, hogy testvérét Romániában gondnokság alá helyezték.

Az ügyintéző 2005. december 5-én írásban tájékoztatta a panaszos testvérét az eljárás megindulásáról és az ügyintézési határidőről. Ezt követően az ügyintéző mindössze a panaszos testvérének pénzbeli ellátásáról kért tájékoztatást, más eljárási cselekményt nem végzett, az eljárást nem fejezte be.

A biztos megállapította, hogy a gyámhivatal eljárása és az érdemi döntés elmulasztása miatt sérült a panaszosnak a jogbiztonsághoz és a jogorvoslathoz való joga is. A panaszos 2006 augusztusában megismételte azon kérelmét, hogy a gyámhivatal testvére gondnokául rendelje. A gyámhiva-

tal a panaszos testvérének lakóhelyéről környezettanulmányt, a háziorvostól pszi-chiátriai szakvéleményt kért. A háziorvos – a hatóság sürgetésére – orvosi véleményt nem, csupán tájékoztatást adott. (Pszichiátriai szakvéleményt a panaszos testvéréről – a hatóság megkeresése alapján – az ideg-gondozó adhatott volna). A gyámhivatal a panaszos testvére gondnokság alá helyezése tárgyában benyújtott kérelmét – az eljárás megindulását követően négy hónappal – elutasította.

Az ügyintéző csak az érdemi döntést követően, a folyamatban lévő országgyűlési biztosi vizsgálat idején kért tájékoztatást a Román Köztársaság Központi Bíróságától arról, hogy a panaszos testvére gondnokság alatt áll-e. A vonatkozó jogszabály szerint az információt a gyámhivatalnak már akkor be kellett volna szereznie, amikor a panaszos először kérte a hatóság segítségét.

A vizsgálat megállapította, hogy a gyámhivatal eljárása során figyelmen kívül hagyta a vonatkozó jogszabályok előírásait, érdemi döntést pedig csak az ügyintézési határidő jelentős túllépésével hozott. Ez a mulasztás a jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okozott.

A biztos felkérte a jegyzőt, hogy hívja fel a gyámhivatal vezetőjének és köztisztviselőinek figyelmét a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és határidők maradéktalan betartására, továbbá vizsgálja meg, hogy a gyámhivatalban dolgozó ügyintézők létszáma és képzettsége megfelel-e a feladat ellátásához.

A jegyző a kezdeményezést elfogadta, és tájékoztatta a biztost arról, hogy a gyámhivatal ügyintézőiének képesítése és létszáma megfelel a törvényi előírásnak.

OBH 4633/2006.

A jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az illetékhivatal, ha nem hívja fel az ügyfelet beadványa pontosítására, ha abból nem állapítható meg, hogy a kérelme méltányosság gyakorlására vagy fizetési könnyítés biztosítására irányul.

A panaszos beadványában a Békés Megyei Illetékhivatal eljárását sérelmezte.

Az országgyűlési biztos alkotmányos jogok sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított és az APEH elnökét kérte fel vizsgálat lefolytatására.

Az illetékhivatal a panaszost az elhunyt rokona hagyatéka után öröklési illeték megfizetésére kötelezte. Tekintettel arra, hogy a panaszos illetékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 155. § (4) bekezdése alapján a fennálló tőke és já-

ruléka hátralék összegére a panaszos örökölt ingatlanára az illetékhivatal jelzálogjog bejegyzését kérte az Orosházi Földhivaltól.

A panaszos 2006. szeptember 11-én szociális helyzetére hivatkozva közölte, hogy a kiszabott öröklési illetéket nem tudja kifizetni, de méltányossági kérelemmel nem élt, illetve a jelzáloggal kapcsolatban érdeklődött. Az illetékhivatal 2006. szeptember 13-án kelt levelében tájékoztatta a panaszost tartozása akkori összegéről, továbbá arról, hogy a jelzálog törléséhez a tartozást rendezni kell.

2006. szeptember 27-én az illetékhivatal az illetéktartozás beszédese érdekében végrehajtói letiltást kezdeményezett a panaszos nyugdíjára, amelyet azonban előzetesen csak a panaszos részére küldött meg. A panaszos október 4-én kérelmezte a letiltás elhalasztását, és jelezte, hogy az országgyűlési biztoshoz fordult panaszával. Október 9-én az illetékhivatal tájékoztatta, hogy a letiltást egyelőre mellőzi.

A panaszos 2006. november 14-én a fennálló tartozását rendezte, az elsőfokú adóhatóság pedig 2007. július 12-én kérte a földhivaltól a jelzálogjog törlését.

Az Art. 1. § (5) bekezdése szerint az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti.

A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos 2006. szeptember 11-én kelt beadványa – noha abban a panaszos nem kifejezetten méltányosságot vagy fizetési könnyítést kért – tartalmában méltányossági elemeket is tartalmazott.

A vizsgálat megállapította, hogy az illetékhivatal az Art. említett szakasza ellenére nem hívta fel a panaszost beadványa pontosítására, vagyis arra, hogy az az Art. 133–134. §-ai szerinti méltányosság gyakorlására vagy fizetési könnyítés biztosítására irányul-e, ezért az illetékhivatal eljárása visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben.

A biztos eltekintett az ajánlástól, mivel a panaszos a tartozását teljes egészében megfizette, és az APEH Elnöke a Békés Megyei Illetékhivatal jogutódjának, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága adó- és illetékügyi szakigazgatója figyelmét felhívta a méltányossági elemeket is tartalmazó beadványok esetén követendő eljárásra, valamint arra, hogy a jogalap megszűnése esetén a jövőben haladéktalanul intézkedjenek a jelzálog törlése érdekében.

OBH 4698/2006.

A tisztességes eljáráshoz, illetve a tulajdonhoz és az egészséges környezethez való jogokkal összefüggő visszásságot okoz a polgármester, ha állattartási ügyben nem tesz eleget eljárási kötelezettségének, nem szerez érvényt határozatának, illetve a végrehajtási eljárás foganatosítását elmulasztja.

A verőcei panaszosok beadványukban a verőcei Migazzi utcában folytatott állattartás számukra elviselhetetlen körülményeiről számoltak be. Az országgyűlési biztos több alkotmányos jog érintettsége alapján vizsgálatot indított, és megkereste a verőcei jegyzőt.

A vizsgálat feltárta, hogy a közegészségügyi hatóság 2005-ben több alkalommal felhívta a Polgármesteri Hivatal figyelmét a kifogásolt állattartási körülményekre. A polgármester önkormányzati hatósági jogkörben 2006-ban kötelezte az állattartót a területen az állattartási, közegészségügyi szabályok betartására, a terület rendbetételére. Az állattartással kapcsolatos polgármesteri kötelezésre azt követően került sor, hogy a közegészségügyi hatóság kötelezte a polgármestert az állattartásból származtatható közegészségügyi veszélyhelyzet megszüntetésére, holott a helyi állattartás szabályait rögzítő rendelet szerint a polgármesternek már korábban meg kellett volna tiltania az állattartást. Végrehajtható kötelezést a polgármester 2006 tavaszáig nem tett, az állattartót többször szóban figyelmeztették.

A biztos utalt arra, hogy a határozatokban foglalt kötelezések önkéntes teljesítésének elmaradásakor végrehajtási eljárások lefolytatása szükséges. A végrehajtás elrendelésének feltétele, hogy legyen végrehajtható határozat, valamint, hogy a végrehajtás elévülési ideje még nem járt le. A konkrét esetben minden feltétel fennállt. Hangsúlyozta, hogy a tisztességes eljárás megköveteli az ügyek ésszerű határidőn belüli elintézését, az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtási eljárás lefolytatását, sérti a tisztességes eljárás követelményét a hatóság, ha az eljárás indokolatlanul elhúzódik.

Kifejtette, hogy a jogállamisághoz, jogbiztonsághoz való alapjogból fakad az a követelmény, hogy a közigazgatási szervek a jogszabályokat maradéktalanul tartsák és tartassák be, adott esetben eredményesen tiltsák meg az engedély nélküli és egyéb jogszabályba ütköző módon folytatott tevékenységet.

A biztos megállapította, hogy a sérelmezett állattartás ügyében az elmúlt években történt intézkedés, az állatokat azonban jelenleg is a panaszosok szomszédságában tartják, a helyi állattartási rendelet követelményei nem teljesülnek, ezért a probléma megoldása, az állattartás körülményeinek ren-

dezése nem halasztható, újabb határidők nem fogadhatóak el. Jelezte, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy az állattartásul szolgáló területet elhelyezkedéséből eredően újabb árvíz érintheti, továbbá a sérelmezett állapot kedvezőtlenül érinti a környéken lakók életminőségét, környezetük állapotát.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte, hogy Verőce Község polgármestere különös gondossággal kísérelje figyelemmel az ügyet annak érdekében, hogy az állattartás a helyi rendelet előírásainak megfelelően mielőbb rendeződjön, a hosszabb ideje fennálló lakossági panasz végérvényesen – megnyugtató módon – megoldódjon.

A jegyző a jelentésre érdemben nem reagált.

OBH 4704/2006.

Az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság közvetlen veszélyét okozta, ha a rendőrség belső intranetes fórumán nem kielégítő a moderálási gyakorlat.

Egy rendőrszakszervezet titkára sérelmezte, hogy az országos rendőrfőkapitány – egyes hozzászólások rasszista tartalma miatt – határozatlan időre felfüggesztette a „Holdudvar” nevű rendőrségi intranetes fórum működését.

Az országos rendőrfőkapitány a „Holdudvar” működését 2006. október 11-én, a megjelent rasszista hozzászólások miatt határozatlan időre, az elrendelt fegyelmi vizsgálat eredményének megismeréséig felfüggesztette. Az igazságügyi és rendészeti miniszter szerint a korlátozás valamennyi rendőri szervet érintette, nem jelentette azonban a véleménynyilvánítás sérelmét, a többi rendőrségi fórum működése a felfüggesztés ideje alatt is zavartalan volt. Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatása szerint a fórummal kapcsolatos moderátori tevékenység azért nem volt kielégítő, mert a teljes fórum moderálását mindösszesen két moderátor és három önkéntes végezte. Ez a létszám, valamint a moderátorok koordinátlansága nem tette lehetővé az igen nagy számú topicot tartalmazó fórum teljes körű felügyeletét.

Az országgyűlési biztos 2007 márciusában befejezett korábbi eljárásában – az OBH 4765/2005. számú jelentésében – azt már vizsgálta, hogy a Rendőrség a Holdudvar működtetésével összefüggésben érintett személyi állományával szemben a Rendőrség miként nyújt védelmet – az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben –, felvilágosítást és segítséget a rászorulóknak, valamint tiszteletben tartja-e és védelmezi-e az emberi méltóságot, óvja-e az ember jogait.

Az ombudsman újabb vizsgálatában megállapította, hogy a Rendőrség

moderálási tevékenysége „nem volt kielégítő” azt követően sem, hogy erre az OBH 4765/2005. számú jelentésében már rámutatott. A Holdudvaron továbbra is megjelentek az emberi méltóságot sértő hozzászólások. A Rendőrség azzal, hogy korábbi gyakorlatán nem változtatott, fenntartotta az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszaélés okozásának lehetőségét, és – szükséges számú moderátor hiányában – nem teljesítette maradéktalanul objektív alapjogvédelmi kötelezettségét sem.

Az ombudsman kezdeményezte az országos rendőrfőkapitánynál, hogy fordítson kiemelt figyelmet a Holdudvar megfelelő moderálására. Az ombudsman kezdeményezését az országos rendőrfőkapitány elfogadta.

OBH 4729/2006.

A környezetvédelmi hatósági jogkörben eljáró jegyző eljárása nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével, ha a határozata hiányos, nem terjed ki a kérelem egészére, a tényállás teljes körű tisztázása elmarad, továbbá ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem dönt.

A panaszos a szomszédjában folyó húsfüstölési tevékenység körülményeit, valamint az érintett hatóságok levegőtisztaság védelmi eljárását sérelmezte.

Az országgyűlési biztos több alkotmányos jog érintettsége miatt indított vizsgálatot, és az ügyben megkereste az érintett önkormányzat jegyzőjét.

A házi húsfüstölő helyhez kötött diffúz légszennyező forrás, a levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatokat a jegyző látja el. Vizsgálata feltárta, hogy bár a panaszos többször kérte a jegyzőtől, hogy járjon el a húsfüstölés során keletkezett füst és bűz zavaró hatása miatt, az eljárásra csak azt követően került sor, miután jogorvoslati eljárás eredményeként a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal új eljárás lefolytatását rendelte el.

Az eljárás lefolytatására kijelölt mezőlaki jegyző a kérelmet elutasította, mérés elrendelését mellőzte, valószínűsítette, hogy a kibocsátott égéstermékek nem lépik túl a jogszabályban meghatározott határértékeket. A biztos megállapította, hogy sem a mezőlaki jegyző, sem az illetékes közigazgatási hivatal másodfokú eljárása, illetve döntése nem tett érdemi megállapításokat az említett „zavarásokra” vonatkozóan.

A tényállás tisztázása érdekében végzett helyszíni szemle időpontjában a füstölő nem működött, így a hatóságok nem szerezhettek tapasztalatot annak bűzös hatásáról. A biztos hangsúlyozta, hogy valamely tevékenység „bűzös hatása” annak működési időpontjában érzékszervvel vizsgálható, szereshető róla megnyugtató módon tapasztalat. Kifejtette továbbá, hogy a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást teljeskörűen tisztázni.

Megállapította, hogy eljárásjogi hiba, ha egy környezetterhelő háztartási tevékenység végzésével kapcsolatos panasz vizsgálta során a tényállást olyan időpontban próbálja feltárni a hatóság, amikor a kifogásolt tevékenységet általában nem folytatják. A biztos jelezte továbbá, hogy bár a hűsfüstölő építése nem építési engedélyköteles, arra is vonatkoznak az általános érvényű kötelező építésügyi előírások.

A biztos kezdeményezte, hogy a mezőlaki jegyző egészítse ki döntését, vizsgálja meg, hogy a panaszos szomszédjának tevékenysége sérti-e a levegő védelmére vonatkozó szabályokat. Ezen túl a nemesszalóki jegyzőnek javasolta, hogy építésügyi hatáskörében vizsgálja meg, hogy a panaszos szomszédjában épített és használt füstölő megfelel-e az OTÉK-ben foglalt feltételeknek.

A mezőlaki jegyző az ajánlásban foglaltakkal egyetértve határozatát kiegészítette.

OBH 4761/2006.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha az ügyfél kérelme iktatását követő mintegy öt hónap múlva – csak az országgyűlési biztos megkeresése után – teszi meg első eljárási cselekményét, az ügyfelet nem tájékoztatja vizsgálata eredményéről.

A panaszosok diszlexiás gyermeke a 2006/2007-es tanévben az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola ötödik osztályos tanulója volt. A panaszos szülők szerint gyermeküket az iskolában hátrányosan megkülönböztették, indokolatlanul kapott elégtelen osztályzatot, osztályfőnöki rovót. A beadvány tartalmazta azt is, hogy a szülők panaszt tettek az iskola igazgatójánál, amelynek következtében gyermekük helyzete tovább romlott. Jelezték továbbá, hogy az iskolát fenntartó üllői önkormányzattól panaszuk kivizsgálását kérték.

A beadványban foglaltak a gyermek alkotmányos jogaival összefüggő visszásság gyanújára utaltak, ezért a biztos vizsgálatot indított, és a polgármestertől tájékoztatást kért a panaszosok által indított eljárás eredményéről, esetleges intézkedéseiről.

A dokumentumok tanúsága szerint az önkormányzat a panaszosok beadványát 2006. október 18-án iktatta, az iskolával a kapcsolatot csak az országgyűlési biztos megkeresése (2007. március) után vette fel. Az önkormányzat a panaszosokat nem tájékoztatta vizsgálata eredményéről, nem vizsgálta a beadvány azon részét, miszerint a panaszosok gyermekének helyzete tovább romlott, amikor az iskola igazgatójánál panaszt tettek gyermekük hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatban. A vizsgálat

megállapította, hogy a mulasztással sérült a panaszosok tisztességes eljáráshoz fűződő joga.

Az iskola igazgatója a szülők bejelentésére a panaszos anyát arra kérte, hogy a gyermekével kapcsolatban felmerült problémák tisztázása érdekében jelenjen meg az iskolában. Az anya a kérésnek eleget tett, a gyermek osztályfőnökével a probléma lényegét tisztázták. Az iskola javaslatára a gyermeket a szülők elvitték a Nevelési Tanácsadóba.

A panaszosok gyermeke a 2006/2007. tanévben tanítási órákon, valamint a szünetekben többször megsértette a házirendet, ezért több szaktanár figyelmeztetésben részesítette. A szülők jelezték, hogy a gyermek durván bántalmazza társait, kérték az osztályfőnök intézkedését. Az osztályfőnök a jelzett problémák miatt folyamatosan kapcsolatot tartott az iskola fejlesztőpedagógusával és gyermekvédelmi felelősével, elhatározták, hogy a probléma megoldására ismét megbeszélésre hívják a szülőket.

A Nevelési Tanácsadó vizsgálati eredménye szerint a gyermeknek a szövegértés területén elmaradásai vannak, a szakemberek a gyermek további pedagógiai, pszichológiai vizsgálatát javasolták. A pszichológiai vizsgálati vélemény további vizsgálatokat, továbbá kognitív viselkedésterápiát javasolt. A gyermek hetente járt a javasolt foglalkozásra.

A vizsgálat megállította, hogy az iskola a panaszosok gyermeke tanulmányi munkájával és magatartásával kapcsolatban felmerült problémák kezelése érdekében felvette a szülővel a kapcsolatot és javasolta a gyermek vizsgálatát. A panaszosok az iskolával együttműködve a gyermeket a vizsgálatokra elvitték, a gyermek a javasolt kezeléseken, foglalkozásokon részt vett.

Az iskola eljárásával kapcsolatban alkotmányos joggal összefüggő visszásságot a biztos nem tárt fel. Az önkormányzat által okozott, alkotmányos joggal összefüggő visszásság kiküszöbölése érdekében a biztos a polgármesternél kezdeményezte, hogy a jövőben a kérelmek elbírálásáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény rendelkezései szerint döntsön.

A polgármester a kezdeményezést elfogadta.

OBH 4930/2006.

A jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz a hatóság, ha az ügyintézési határidőn túl hozza meg érdemi döntését. Ugyanolyan sérelmet okoz a jegyző, ha a belső utasítása ellentétes a jogszabályokban foglaltakkal.

A panaszos a gyermekeivel való kapcsolattartásának végrehajtása ügyében eljáró Budapest, XII. kerületi Gyámhivatal intézkedéseit, döntéseit,

eljárásainak indokolatlan elhúzódását sérelmezte. Kifogásolta továbbá, hogy a kapcsolattartás végrehajtása tárgyában hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeit a másodfokú hatóság jóval az ügyintézési határidőn túl bírálta el.

A panaszos mindezekén túl sérelmezte, hogy Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzatának jegyzője a gyermekei védelembe vétele ügyében indult eljárást megszüntette, végül kifogásolta azt is, hogy az eljárás során a gyámhatóság ügyintézője – jegyzői utasításra hivatkozva – megtagadta tőle egyes hatósági iratok másolatának kiadását.

Az országgyűlési biztos a XII. kerületi gyámhivatal eljárásának vizsgálata során megállapította, hogy a hatóság a panaszos végrehajtásra irányuló kérelmeire a bizonyítási eljárást minden esetben lefolytatta, a tényállást kellően tisztázta, döntéseit azonban a jogszabályban előírt ügyintézési határidőn túl hozta meg, és ezzel jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben visszásságot okozott.

A biztos a panaszos fellebbezése nyomán indult másodfokú eljárás vizsgálata során szintén azt állapította meg, hogy a másodfokon eljáró Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala – az egyébként a jogszabályi előírásoknak megfelelő – döntéseit minden esetben az ügyintézési határidőn túl hozta meg, és ezzel a jogbiztonsághoz való joggal összefüggésben szintén visszásságot okozott.

A biztos a panaszos gyermekei védelembe vétele ügyében eljáró Budapest XI. kerületi gyámhatóság intézkedéseinek és döntésének vizsgálata során alkotmányos joggal összefüggő visszásságot nem tárt fel, de megállapította, hogy a jegyzőnek – a panaszos által sérelmezett – azon belső utasítása, mely szerint, „A más hatóság által kiállított iratról másolatot kiadni tilos, arra csak a kiállító szervnek van hatásköre” a jogbiztonsághoz fűződő joggal összefüggő visszásságot okoz.

A biztos a XII. kerületi gyámhivatal vezetőjénél, valamint a szociális és gyámhivatal vezetőjénél kezdeményezte, hogy a jövőben fokozottan ügyeljenek a jogszabályban előírt ügyintézési határidők betartására, továbbá a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél kezdeményezte a jogsértő utasítás visszavonását.

A jelentésben foglaltakat a megkeresett hatóságok elfogadták, Budapest XI. kerületi Önkormányzat jegyzője belső utasítását módosította.

OBH 5096/2006.

A tulajdonhoz és az egészséges környezethez való joggal összefüggő visszásságot okoz a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága.

A panaszos csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos panaszában a szomszédos ingatlanon kialakított terepviszonyokat és a közterületen is megoldatlan csapadékvíz-elvezetést sérelmezte.

Az országgyűlési biztos megkereste a létavértesi jegyzőt, és felkérte, hogy amennyiben az önkormányzat a csapadékvíz-elvezetéssel, illetve a birtokvédelemmel kapcsolatos eljárást még nem folytatta le, úgy azt mielőbb tegye meg. A jegyző közölte, hogy a panaszt már évekkel korábban kivizsgálta, és 2003-ban döntést hozott, amelyben a kérelmet elutasította.

Az országgyűlési biztos ezt követően a polgármesterhez fordult, és arról kért tájékoztatást, hogy a panaszos ingatlanát érintő területen milyen intézkedéseket kívánnak tenni a csapadékvíz-elvezetés panaszmentes megoldása érdekében. Tekintettel arra, hogy az egyre többször jelentkező szélsőséges időjárási viszonyok olyan esőzésekkel, felhőszakadásokkal járnak, amelyek időről időre visszatérően veszélyeztethetik az ingatlanokat. Erre a megkeresésre a biztos a polgármestertől választ nem kapott.

A belvíz- és csapadékvíz-elvezetés hiányosságaival kapcsolatban az országgyűlési biztosok tevékenységének megkezdésétől számos panasz érkezett az ország szinte valamennyi területéről. Az országos képet adó 1999-es vizsgálat eredményeként az országgyűlési biztos ajánlást tett a települési önkormányzatoknak és a regionális vízügyi igazgatóságoknak, illetve a felártat visszasságok megoldása érdekében a miniszterelnökhöz fordult.

A Létavértest érintő, 2007 júliusában zárult vizsgálatban az ombudsman megállapította, hogy a polgármesterhez intézett megkeresése teljesítésének elmulasztása sérti a biztos törvényben meghatározott vizsgálati jogosultságát, korlátozza alkotmányos feladatának ellátásában, így ezzel a polgármester a jogbiztonság követelményével összefüggő visszasságot okozott. A biztos azonban azt is megállapította, hogy a jegyzőhöz intézett megkeresésre egyértelmű választ kapott, a csatolt határozatok értelmében a szomszéd vonatkozásában felvetett csapadékvíz-elvezetés, kerítés, terepfelszín rendezés kérdésében a hatósági eljárás már 2003-ban, illetve a másodfokú eljárás 2004-ben lefolytatásra került, ezért a jegyző eljárásával kapcsolatban visszasság nem merült fel.

A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzati törvény az önkormányzatoknak feladatként határozza meg a vízrendezést, a csapadékvíz-elvezetést és a csatornázást. A vízgazdálkodási törvény is az önkormányzatok feladatai között említi a csapadékvíz-elvezetést, a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást. Erre vonatkozóan további szabályozást ad az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet. Létavértes Város Önkormányzata e feladatának nem tett eleget,

mivel az egyes területek, és konkrétan a panaszban megjelölt terület vízelvezető rendszerének szakmai felülvizsgálatáról az önkormányzat nem gondoskodott. A fejlesztési tervekről, a tervezett intézkedésről a biztos információkat nem szerezhették, figyelemmel arra, hogy megkeresésére nem érkezett válasz.

A vizsgálat megállapította, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága a tulajdonhoz, az egészséges környezethez való joggal, valamint a jogbiztonság követelményével összefüggésben visszásságot okoz, ezért az érintett területen élők épületének állaga és a tulajdonosok egyéb vagyontárgyai – az időjárástól függően – időről időre veszélybe kerülnek.

A biztos felkérte a polgármestert, hogy korábbi megkereséseit haladéktalanul teljesítse, és a képviselő-testület intézkedjen a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséről.

A kezdeményezést a polgármester elfogadta, és vázolta az önkormányzat 2013-ig megvalósítandó belvízberuházással kapcsolatos terveit.

OBH 5115/2006.

A jegyző az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárásban nem vette figyelembe a működésre vonatkozó jogfolytonosság tényét, valamint nem hozott döntést, és ezzel a jogbiztonsághoz, a tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okozott.

A panaszos korábbi – OBH 5533/2005. számú – beadványához hasonlóan, utcája lakói érdekében fordult az országgyűlési biztoshoz, mert az utcában működő vendéglátó üzlet (Csali büfé) éjszakai nyitva tartása, valamint a nyitvatartási idő be nem tartása és a korábban megállapított nyitvatartási idő megváltoztatása zavarja az ott lakók nyugalma. Kifogásolta azt is, hogy az önkormányzat jegyzője az üzlet működési rendjének betartatása érdekében, panaszai ellenére nem intézkedett.

Az üzlet korábban is vendéglátóüzletként működött, az üzemeltető személyében történt változás, ezért a működési engedély adataiban bekövetkezett változást a kereskedő köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek, az adatváltozásra vonatkozó eljárás lefolytatására. Kizárólag a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén a jegyző, amennyiben a régi feltételek fennállnak, a régi működési engedély bevonásával azonos időpontban az új jogosult nevére szóló engedélyt ad ki. Az üzlet működésében jogfolytonosság valósul meg, mert a működési engedély az üzlethez, vagyis az üzletkörökhöz és az előírt feltételeknek a meglétéhez kapcsolódik, ez esetben a jegyző eljárásában nem vizsgálja az

előírásoknak való megfelelést sem, mert a jogutódra is vonatkoznak a jogelőző üzleti tevékenysége során a hatóságok által megállapított jogok és kötelezettségek. Ennek figyelembevétele miatt az új üzemeltető is kötve van a jegyző által korábban elrendelt éjszakai zárva tartáshoz, a kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha olyan új körülményeket teremt, amellyel biztosítja a környéken lakók éjszakai nyugalomát.

Az üzlet zavaró működésével kapcsolatosan több panaszbejelentés érkezett az önkormányzathoz. A jegyző a bejelentéseket követően ugyan felhívta a szabálytalanságokra az üzemeltető figyelmét, de mulasztást követett el azzal, hogy az ügyben érdemi határozatot nem hozott.

A biztos kezdeményezte a körjegyzőnél, hogy az ügyben hozzon alakoszerű határozatot, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzlet nyitva tartására vonatkozó szabályok helyes alkalmazása érdekében, valamint javasolta a képviselő-testületnek, hogy fontolja meg az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendeletben való szabályozását.

Ezt követően a jegyző elfogultságot jelentett be, mert az önkormányzat alkalmazottjának házastársa személyesen is közreműködik az üzlet üzemeltetésében. A biztos ezt követően a közigazgatási hivatalnál a körjegyzővel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezett, mert a jegyző eljárásában a kizárásra vonatkozó szabályokat is figyelmen kívül hagyta.

A közigazgatási hivatal felhívta a jegyző figyelmét az eljárási szabályok maradéktalan betartására, tájékoztatta az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármestert a jogszabálysértő eljárásról, fegyelmi eljárást azonban a korábbi tevékenységére is figyelemmel nem kezdeményezett. Az eljárásban érdekelt felek között egyezség jött létre a kijelölt hatóság által lefolytatott birtokvédelmi eljárásban. A polgármester tájékoztatott arról, hogy a képviselő-testület nem kíván élni rendeletalkotási lehetőségével.

A biztos a válaszokat elfogadta.

OBH 5292/2006.

A jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a gyámhivatal, ha olyan döntés ellen biztosít fellebbezési jogot, amely ellen a törvény azt kifejezetten kizárja.

A panaszos sérelmezte, hogy gyermekét Ráckeve Város jegyzője ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél helyezte el. Kifogásolta azt is, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatát követően – az eljárásra továbbiakban illetékes – Ráckeve Város Gyámhivatala a gyermek átmenti nevelésbe vételéről döntött. A panaszos gyermeke ideiglenes hatályú elhelyezését elrendelő határozat ellen nem élt jogorvoslati jogával, az átmeneti nevelésbe

vételről szóló határozatot azonban megfellebbezte. A másodfokú eljárás a jelentés írásba foglalásakor folyamatban volt.

Tekintettel arra, hogy a panaszos által előadottak a jogbiztonsággal összefüggő jogsérelemre utaltak, az országgyűlési biztos vizsgálatot indított.

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy Ráckeve Város jegyzője a Ráckevei Védőnői Szolgálat értesítése és javaslata alapján indított eljárást a panaszos gyermekének ideiglenes hatályú elhelyezése tárgyában. A jegyző – a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat képviselőjével együtt – az anya és az anyai nagymama jelenlétében környezettanulmányt készített az anya lakásán. A helyszínen az anyai nagyszülő egyetértett az ideiglenes elhelyezés szükségességével, és azt az anya is tudomásul vette. A jegyző a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél helyezte el, majd az iratokat áttette a továbbiakban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Ráckeve Város Gyámhivatalához, az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata és a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele végett.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jegyző – figyelmen kívül hagyva a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezését, miszerint az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló határozat ellen nem lehet fellebbezést benyújtani – a beutaló szerv döntése ellen jogorvoslati jogot biztosított a panaszos számára, amivel a jogbiztonsághoz való joggal összefüggő visszaállást okozott.

A biztos felhívta a jegyzőt, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen a törvényi rendelkezések betartására. A jegyző a kezdeményezést elfogadta.

OBH 5407/2006.

A jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszaállást okoz, ha a jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti.

A panaszos az APEH méltányossági eljárás során alkalmazott illetékkiszabási gyakorlatát sérelmezte. Beadványában azt kifogásolta, hogy az adóhatóság méltányossági, adómérséklésre irányuló, valamint fizetési könnyítési eljárása során az elsőfokú eljárásban alkalmazandó általános tételű illetékkel szemben a másodfokú eljárás során az elsőfokú határozat elleni fellebbezés illetékét már az összegszerűség vitatása esetén alkalmazandó számított értékben határozza meg, holott a méltányossági eljárás tárgya a méltányosság gyakorlása, amelynek értéke pénzben nem állapítható meg.

Az országgyűlési biztos vizsgálata során – 2007 novemberében – megállapította, hogy az az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) vonat-

kozó rendelkezésének nyelvtani értelmezése alapján helytálló a panaszos által becsatolt adóhatósági határozat indokolása, miszerint a méltányossági és fizetési könnyítési kérelemnek helyt adó döntés érdemben befolyásolja az adózó pénzügyi helyzetét, így a fellebbezési eljárás tárgyának értéke egyértelműen megállapítható. Ebből pedig az következik, hogy az illeték mértékét az Itv. 29. § (2) bekezdés első mondatát alkalmazva, a fellebbezéssel érintett összeg alapján kell meghatározni, vagyis nem általánosan 5000 forint, hanem a fellebbezéssel érintett összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

A biztos álláspontja szerint azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy e szabály azt eredményezheti, hogy egy több millió forint összegű elengedni vagy átütemezni kért adótartozás esetén az adózót további jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség terhelheti. (12.500.000 forint vagy ennél magasabb fellebbezéssel érintett összeg esetén kell 500.000 forint illetéket fizetni). Nyilvánvaló, hogy ha valamely adózó adótartozásának mérséklését vagy átütemezését kéri, akkor az adótartozás későbbi megfizetését jelentősen érdemben hátrányosan befolyásolhatja egy ilyen összegű illetékfizetési kötelezettség. Emellett az ilyen jelentős összegű illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti, ami a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.

Tekintettel arra, hogy a jogorvoslathoz való jog sérelme az Itv. rendelkezéseire vezethető vissza, a visszásság elkerülése érdekében a biztos javasolta az Országgyűlésnek, hogy fontolja meg az Itv. olyan tartalmú módosítását, amely szerint az adómérséklésre és fizetési könnyítésre irányuló kérelmek elbírálása során mind az első-, mind a másodfokú eljárás során az adózókat az általános és nem a fellebbezéssel érintett összeg alapján meghatározott összegű illetékfizetési kötelezettség terhelné.

Az Országgyűlés elnöke felkérte az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságát a törvénymódosítási javaslattal kapcsolatos álláspont kialakítására.

A 2007-BEN IKTATOTT ÜGYEK

OBH 1001/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság veszélyét eredményezi, ha az embriók anonim donációjára történő felajánlás körüli szabályok ellentmondásosak és eltérően értelmezhetőek.

A biztos hivatalból kezdeményezett vizsgálatot az embriók fagyasztva-tárolásával kapcsolatos jogszabályok és rendelkezéseik gyakorlati alkalmazásával összefüggésben, a jogbiztonsághoz való jog érvényesülése kapcsán, mely kezdeményezésre elsősorban sajtóértesülés szolgáltatta az alapot.

Valamennyi Magyarországon embrió fagyasztva tárolását, illetve fagyasztva tárolt embrióval mesterséges megtermékenyítési eljárást végző egészségügyi szolgáltatótól válaszokat kért kérdéseire, valamint összefüggő álláspontjaik kifejtését kérte. Vizsgálta a felajánlott embrió intézet által történő visszautasítására vonatkozó szabályok gyakorlati érvényesülését, az embrióval kapcsolatos nyilatkozatok megtételének időpontját és rendjét, a rendelkezési jog gyakorlásának egyes szolgáltatóknál kialakult módját, és ennek összefüggéseit a fagyasztva tárolás költségviselésével, végül pedig az embriók anonim donációjának gyakoriságát, és a gyakoriságot befolyásoló tényezőket.

A biztos megállapította, hogy az embrió visszautasítására az egészségügyi szolgáltatónak vagy kutatóhelynek a törvény adta keretek között lehetősége van, a törvény egyértelműen szabályozza a visszautasítás lehetséges és kötelező eseteit, ami megfelel a jogbiztonság követelményének. Az embrióval kapcsolatos rendelkezési jog megtétele kapcsán pontos időpont a vonatkozó jogszabályok alapján nem állapítható meg, ez azonban az eljárás jellegéből adódik.

Az adományozásra történő felajánlás körüli szabályok értelmezhetőségét tartotta a leginkább aggályosnak a biztos, továbbá ellentmondónak a jogbiztonság követelményét illetően. A jogszabály szerint ugyanis az embrió csak az intézménynek ajánlható fel, nem nyújt azonban eligazítást az intézmények számára a további eljárással, kiválasztással kapcsolatban.

A biztos erre hívta fel az egészségügyi miniszter figyelmét, és felkérte az embrióadományozás részletszabályainak kidolgozására. A miniszter ígéretet tett, hogy a jogi környezet jövőbeli változására (új Ptk.) tekintettel a tárca a szakmai szervezetek bevonásával át fogja tekinteni az embrióadományozás lehetséges részletszabályozási módjait.

Az ombudsman a miniszter válaszát elfogadta.

OBH 1183/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a munkai nyilvántartás rendszerének átalakítása, ha emiatt a munkavállalók elesnek attól a korábban rendelkezésükre álló lehetőségtől, hogy jogszerű foglalkoztatásuk adatairól tájékozódjanak.

Hivatalból indított eljárása során az országgyűlési biztos azt vizsgálta, hogy az Egységes Magyar Munkai Adatbázis (EMMA) megszüntetése után a munkavállalók hivatalos úton milyen módon tájékozódhatnak arról, hogy foglalkoztatásukat munkáltatójuk a hatályos jogszabályoknak megfelelően bejelentette-e. Eljárása során megkereste a Szociális és Munkai Minisztériumot és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt.

Az EMMA 2004. május 1-jétől történő létrehozásának fő célja az volt, hogy a munkavállalók és a hatóságok gyorsan és egyszerűen tudják ellenőrizni, hogy a munkáltatók bejelentik-e az általuk foglalkoztatottakat, illetve hogy a munkaerőpiac átláthatóságának javításával növelje a munkavállalók jogbiztonságát. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Egységes Munkai Nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseket, ezért az EMMA nyilvántartása 2007. január 1-jétől nem működik.

Az országgyűlési biztos kezdeményezte az igazságügyi, illetve a szociális és munkai miniszternél, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkavállalók ismét hozzáférhessenek az őket érintő foglalkoztatási adataikhoz.

Utóvizsgálata során az országgyűlési biztos megállapította, hogy a 2007. január elsejét követő foglalkoztatási adatok lekérdezése sem a korábban működő, www.emma185.hu honlapon, sem a www.magyarorszag.hu honlap EMMA című linkjén nem lehetséges. A link a www.emma185.hu honlapra irányít, amely arról tájékoztat, hogy az EMMA szolgáltatása megszűnt, a foglalkoztatottak munkaviszony-változásait az illetékes elsőfokú állami adóhatóság felé kell jelenteni. Arról azonban, hogy a foglalkoztatás adatait hol lehet lekérdezni, nem ad tájékoztatást, ahogyan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapja sem.

Mindezek alapján az országgyűlési biztos felkérte az Elektronikus Kormányzati Központ tevékenységéért felelős, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy intézkedjen arról, hogy a www.magyarorszag.hu honlapon az állampolgárokat közérthető módon tájékoztassák arról, hogy foglalkoztatási adataikat hol, milyen formában kérdezhetik le. A www.emma185.hu honlapot működtető Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatójánál, valamint az APEH elnökénél pedig kezdeményezte, hogy tevékenységüket ös-

szehangolva, az általuk irányított szervezet honlapján tájékoztassák az állampolgárokat a foglalkoztatási adatok elérhetőségének útvonaláról.

OBH 1242/2007.

A jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz, valamint a szociális biztonsághoz való joggal összefüggő visszaállást okoz a jogosultnak, ha a munkáltatója mulasztása és a MEP ellenőrzési kötelezettsége elmulasztása miatt késve kap TAJ-számot és táppénzt.

A panaszos beadványában az egészségbiztosítási jogviszonya érvényességére, a TAJ-kártya érvényesítésére irányuló eljárás elhúzódását sérelmezte, aminek következtében nem volt jogosult 17 hónapig táppénzre és egészségügyi szolgáltatásra.

A panaszos 2005. június 13-án táppénzigényt nyújtott be a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz (MEP) a 2005. április 25-től 2005. július 3-ig tartó keresőképtelenségéről. A táppénzigény elbírálása során megállapítást nyert, hogy a panaszos nem rendelkezik érvényes, a biztosítási jogviszonyát igazoló TAJ-számmal, mivel 1978. június 6-ával külföldre telepedett, így az a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján érvénytelenítésre került. A MEP ugyan többször tájékoztatta a panaszost a TAJ-szám újraérvényesítésének módjáról, köréről, de az a panaszoson kívül álló okok miatt (melynek részletezése nem volt tárgya a vizsgálatnak) nem vezetett eredményre. Ezért a MEP a 2006. szeptember 21-én kelt végzésében a táppénzigény tárgyában az eljárást megszüntette. A panaszosnak a 2006. augusztus 7-én az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójához benyújtott panasza vizsgálatára a főigazgató a MEP igazgatóját kérte fel. Ezzel egyidejűleg az OEP szakegysége is vizsgálatot indított.

A 2006. szeptember 6-án lezárt vizsgálat megállapította, hogy a panaszos magyarországi érvényes lakcímet, illetve tartózkodási címet igazoló okmányt 2006. augusztus 17-ig nem nyújtott be. A MEP Bejelentett Személyek Jogviszonya nyilvántartásában a panaszos nem szerepelt, mert foglalkoztatója nem jelentette be. A MEP igazgatójának a munkáltatónál folytatott helyszíni vizsgálata azonban megállapította, hogy a panaszos 1998. január 1-jétől 2001. december 31-ig munkaviszonyban állt, 2002. január 1-jétől pedig tagsági viszonyban végzett munkát.

A fentiekre tekintettel a panaszos a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdése f) pontja alapján – az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk időpontjától, azaz 2004. május 1-jétől

– kötelezően biztosított. A biztosított bejelentéseinek azonban a foglalkoztató nem tett eleget, a bejelentést csak a helyszíni ellenőrzést követően, 2006. november 22-én pótolta. Továbbá nem tett eleget a foglalkoztató a táppénzigény benyújtása idején hatályos, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 12/A. § (7) bekezdésében előírt kötelezettségének sem. E szerint a Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdését követő három munkanapon belül – az előírt nyomtatványon – a MEP-től kéri a TAJ-szám kiadását. A MEP a TAJ-számot az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” elnevezésű nyomtatvány (Igazolás) kiállításával igazolja. A kiállított Igazolást a foglalkoztató a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles átadni a foglalkoztatottnak, és azt havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap végén, a jogosultsági jogviszony fennállásának – aláírásával és pecsétjével történő – igazolásával érvényesíti.

Amíg a panaszos belföldi lakóhellyel nem rendelkezett, a Tbj. 4. § j) pontja értelmében külföldinek minősült, így a TAJ-szám igénylését a foglalkoztatónak kellett volna kezdeményeznie. A helyszíni vizsgálatot követően a TAJ-szám érvényesítése 2006. november 30-án megtörtént, a panaszos részére 2006. december 7-én a táppénz kiutalásra került, bruttó 421.722 Ft, a személyi jövedelemadóval csökkentve 323.409 Ft összegben, valamint a nettó táppénzzel azonos összegű késedelmi pótlék soron kívüli kiutalását rendelte el az OEP főigazgatója.

Mivel a foglalkoztató a bejelentési és a TAJ-szám igénylési kötelezettségének elmulasztásából eredően a panaszost súlyosan akadályozta, a MEP a foglalkoztató terhére mulasztási bírságot rótt ki.

Az országgyűlési biztos a vizsgálat során megállapította, hogy a 2005. április 25-től 2005. július 3-ig tartó keresőképtelenségére járó táppénzt a MEP csak 2006. december 7-én utalta ki. A MEP-nek korábban, a táppénzigény beérkezését követően, a panaszos saját ügyében történő közreműködésének teljes hiánya ellenére is helyszíni ellenőrzést kellett volna tartania. A panaszosnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójához írt panaszára, melyben igazolta az ügyében rajta kívülálló okok miatt elmaradt közreműködését is, a megindult vizsgálat eredményeként az elmaradt táppénz kifizetésre került, azonban beadványára nem kapott választ. Továbbá a késedelmi pótlék kiutalására is csak a panasz alapján indított vizsgálat után történt intézkedés.

A vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy súlyosan sérült a panaszosnak a jogbiztonsághoz és tisztességes eljáráshoz, valamint a szoci-

ális biztonsághoz való alkotmányos alapjoga. Tekintettel azonban arra, hogy részben a vizsgálat elrendelését megelőzően a panaszosnak az OEP főigazgatójához benyújtott panasza, részben pedig az országgyűlési biztos vizsgálata lezárásáig a feltárt alkotmányos visszásság orvoslása megtörtént, a biztos ajánlást nem tett. Felhívta azonban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatóját, hogy a feltárt alkotmányos visszasságok jövőbeni elkerülése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a még függőben lévő kamatfizetés tárgyában hozzon jogszerű döntést.

Az országgyűlési biztos a vizsgálatot lezárta.

OBH 1266/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha eljárása során nem idézi azt a személyt, akinek meghallgatása kötelező. A jogorvoslathoz való jog sérelmét okozza, ha az érdemi döntéséről nem értesíti az ügyfelet, aki emiatt nem nyújthatja be jogorvoslati kérelmét.

A panaszos 1989-ben született fiát, T. A.-t a főváros XVII. kerületének gyámhivatala 2005 novemberében átmeneti nevelésbe vette. A panaszos sérelmezte, hogy az átmeneti nevelésbe vételi határozatot nem kapta meg, gyermeke átmeneti nevelésbe vételéről csak annak első felülvizsgálata után (2006. április) értesült.

A gyámhivatalnak T. A. nővére, T. B. jelezte, hogy édesanyjuk ismeretlen helyre távozott, 16 éves öccse ellátatlan maradt. A nagykorú testvér kérte, hogy öccse nevelőszülője lehessen. A jelzésre a hatóság megindította az átmeneti nevelésbe vételi eljárást. T. B. úgy nyilatkozott, hogy apjuk tartózkodási helyét nem ismerik. Az apa lakcíme gyermekeiével megegyezett, (bejelentett) tartózkodási helye nem volt, ennek ellenére a hatóság lakóhelyéről nem idézte. A gyámhivatal elfogadta T. B. tájékoztatását, kísérletet sem tett arra, hogy a panaszos tartózkodási helyét felderítse, gyermeke átmeneti nevelése ügyében – a vonatkozó jogszabály alapján – meghallgassa. A szülők nem váltak el, a szülői felügyeleti jogok gyakorlására a panaszos jogosult és köteles volt. A hatóság a szakvélemények alapján T. A.-t átmeneti nevelésbe vette, nővéréhez mint nevelőszülőhöz helyezte.

Időközben a panaszos felesége hazaköltözött és nyilatkozott arról, hogy fia nevelését egyelőre nem tudja vállalni, hozzájárult gyermeke átmeneti nevelésbe vételéhez. Az átmeneti nevelésbe vételről döntő határozatot a hatóság a panaszos lakcímére megküldte, azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kézbesítette a posta. A határozatot a panaszos felesége átvette, de azt férjének nem adta át. A küldemény átadásáért a Ptk. szabályai szerint az átvevő a felelős.

A gyámhivatal a panaszost T. A. átmeneti nevelésbe vételének első – 2006. áprilisi – rendkívüli felülvizsgálatakor ismét nem idézte, felülvizsgálat után született határozatról nem értesítette. A biztos megállapította, hogy a hatóság előzőekben ismertetett mulasztása visszásságot okozott a jogbiztonsághoz fűződő joggal összefüggésben. Azzal, hogy a panaszos nem kapott értesítést T. A. átmeneti nevelésbe vétele első felülvizsgálata során született határozatról, sérült a jogorvoslathoz való jog is.

A panaszos T. A. átmeneti nevelésbe vételének második, 2006 augusztusában tartott rendkívüli felülvizsgálati tárgyalásán részt vett, kérte gyermeke átmeneti nevelésbe vételének megszüntetését. A gyámhivatal a kérelmet – a szakvélemény és egyéb bizonyíték alapján – elutasította, a gyermek átmeneti nevelésbe vételét fenntartotta. A határozat fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. A tértivevény tanúsága szerint a panaszos a határozatot átvette.

A feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság jövőbeli kiküszöbölése érdekében a biztos a gyámhivatal vezetőjénél kezdeményezte, hogy hívja fel az irányítása alá tartozó munkatársai figyelmét a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások maradéktalan betartására.

Az érintett a kezdeményezést elfogadta.

OBH 1316/2007.

Az ellátottak szabadsághoz való alkotmányos jogával összefüggő visszásságot okoz, ha a bentlakásos szociális intézmény a kimenő-megvonást szankcióként alkalmazza. Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét okozza, ha egyes ellátottak mozgása szabályozott rend szerint történik, mások azonban e szabályok alól – egészségügyi állapotuktól függetlenül – felmentést kapnak. Az emberi méltóság durva sérelmét okozza, ha a bentlakásos intézményben a gondozásra és felügyeletre rendelt alkalmazottak hagyják, hogy az ellátott szemérmes testrészeit fedetlenül hagyva közlekedjen az intézményben.

Az országgyűlési biztos a hódmezővásárhelyi „Szivárvány” szociális otthon egyik lakójának beadványa kapcsán indított vizsgálatot, melynek keretében a helyszíni ellenőrzés elvégzésére felkérte a regionális közigazgatási hivatal szociális és gyámhivatala területi kirendeltségének vezetőjét. A lakó az otthon működésével kapcsolatosan sérelmezte a kapott élelmiszer mennyiségét és minőségét, az ingyenes gyógyszerellátás hiányát, a rendező lakókkal szemben szankcióként alkalmazott kimenőmegvonást, a térítési díj mértékét.

A kirendeltség-vezető a helyszíni ellenőrzés során nem állapított meg

az intézményben nyújtott élelemellátással kapcsolatos hiányosságot. A gyógyszerellátással kapcsolatosan megállapította, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtott és dokumentált. A kimenő szabályozása a házirendben történik, egy lakóra azonban a szabályok nem vonatkoznak. A kimenőmegvonásról az ellátottak személyes meghallgatása során egy ellátott számolt be, továbbá az ellátottjogi képviselő jelezte, hogy ő is tapasztalta, de a „renitens” lakókkal szemben alkalmazott szankció nem csak ebben az intézményben alkalmazott eszköz, és ennek jogszabálysértő voltára már felhívta az intézményvezető figyelmét. A térítési díjakkal kapcsolatosan a vizsgálat megállapította, hogy az a szociális törvényben meghatározott módon került megállapításra.

Az ellátottakkal való bánásmódot illetően a dolgozók úgy nyilatkoztak, hogy bár hangos szó előfordult részükről, kirívó esetek nem történtek. A meghallgatott ellátottak is úgy érezték, ritkán fordul elő, hogy egyes dolgozók stílusa, hangneme sértő. Sérelmezték azonban, hogy az intézményvezetőt panaszaikkal csak heti egy óra időtartamban lehet megkeresni. A helyszíni ellenőrzés során a szociális és gyámhivatal munkatársai azt tapasztalták, hogy az egyik, földszinti illemhelyről egy női ellátottat vezettek ki alsónemű nélkül, pólóban. A dolgozók szerint az ellátott így hagyta el a szobáját, ezért vezették ilyen állapotban vissza, intim testrészét azonban a visszavezetés során sem takarták el.

A vizsgálat által feltárt visszasságok megszüntetése érdekében tett kezdeményezést a címzett elfogadta.

OBH 1447/2007.

A tulajdonhoz, az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszasságot okoz a hatóság, ha az eljárásában sorozatosan nem tartja be az eljárási határidőket, hatáskörét hatályon kívül helyezett rendelkezésre alapítja, és a végrehajtási eljárásban az intézkedési kötelezettségét áthárítja az ügyfélre.

A panaszos azt sérelmezte, hogy a jegyző a szomszédjában üzemelő vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos kérelmei tárgyában nem járt el. Kifogásolta, hogy az üzemeltető nem tartja be a nyitvatartási időt, nem megoldott a szennyvízelvezetés, továbbá az üzletet építési engedély nélkül létesítették.

A hatóság a biztost tájékoztatta, hogy birtokvédelmi eljárását a rendőrség bevonásával lefolytatta, helyszíni szemlét is tartott, és a panaszos kérelmének helyt adva, eltiltotta az üzlet üzemeltetőjét a birtoksértő magatartásától. Figyelmeztetésben részesítette a nyitvatartási idő maradéktalan

betartása érdekében. Az üzemeltető építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő, annak érdekében, hogy az üzlethelyiség bejáratí részét áthelyezzék a panaszos kérelmének megfelelően.

A panaszos ezt követően jelezte, hogy a jegyző a határozatok végrehajtására vonatkozó kérelme ügyében ismételt nem járt el. Az országgyűlési biztos újabb megkeresésére a jegyző meghozta a végrehajtást elrendelő végzését, amiben a birtokvédelmet kérőt hívta fel, hogy amennyiben az italbolt üzemeltetője nem tesz eleget határozatban foglaltaknak, akkor arról – további intézkedés foganatosítása érdekében – azonnali hatállyal értesítse a rendőrséget. A hatóság jelezte, hogy a panaszolt megoldotta a szennyvíz elvezetését.

A vizsgálat megállapította, hogy a jegyző eljárásában az időközben megváltozott és már nem a hatályos jogszabályhelyre alapította hatáskörét, a végrehajtásra vonatkozó döntését két hónapos késedelemmel hozta meg, továbbá a végrehajtást foganatosító szerv a birtokvédelmet kérőre áthárította az esetlegesen szükséges intézkedés igénylését.

A biztos kezdeményezte, hogy az eljáró hatóság határozatait a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosítsa, és felhívta a jegyző figyelmét az eljárási határidők jövőbeni maradéktalan betartására.

A címzett határidőben nem válaszolt.

OBH 1473/2007.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha a társasházban végzett rendszeres zajos tevékenység miatt kezdeményezett birtokvédelmi eljárást nem folytatja le.

A panaszos a fölöttük lakó tulajdonos lakásfelújítását, valamint azt sérelmezte, hogy a szomszéd rendszeresen különféle zajos, a lakók nyugalomát zavaró munkákat végez, bejelentéseire azonban nem történt érdemi intézkedés.

Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz, a tulajdonhoz, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog érintettsége miatt indított vizsgálatot.

A biztos megállapította, hogy a panaszos birtokvédelmi eljárás megindítását kérte a jegyzőtől, aki a kérelmet azzal az indokolással utasította el, hogy a panaszolt tevékenység csendháborításnak és nem birtokháborításnak minősül.

Az országgyűlési biztos jelentésében utalt a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi határozatára, amely szerint, ha a társasházi lakás tulajdonosa a saját lakásában olyan felújítási munkákat végez, amellyel az alatta lakó tulajdo-

nostársat a lakása zavartalan használatában korlátozza, a jogvita a szomszédjogi szabályok és a birtokvédelem szabályainak együttes alkalmazásával bírálható el.

A Polgári Törvénykönyv értelmében a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem. A Ptk. a „birtoklásban zavarás” fogalmát nem határozza meg, az minden olyan zavaró jelenségre kiterjeszthető, amely alkalmas arra, hogy a nyugalmas birtoklást veszélyeztesse. A birtokvédelem a zavarás tényéből indul ki, a körülmények vizsgálata során csak ennek megállapítására van szükség.

Amennyiben a zaj a birtokost birtoklásában, saját lakása rendeltetésszerű használatában zavarja, birtokvédelmet kérhet. Az átalakítás és a lakásban folytatott tevékenység miatt egyaránt helye van birtokvédelmi eljárásnak. A társasházakban előforduló, a mindennapi élet velejáró zajai nem minősülnek birtokháborításnak. A rendszeres és indokolatlan zajkeltések azonban semmi esetre sem tartoznak ebbe a körbe, azokat senki sem köteles tűrni. A panaszolt tevékenység lehet csendháborítás is, amennyiben viszont a panaszos kifejezetten birtokvédelmi eljárás megindítását kéri, azt kell lefolytatni.

A jegyző a kérelem elutasításával megfosztotta a panaszost a birtokvédelem lehetőségétől, amivel a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott, ezért az országgyűlési biztos felkérte, hogy gondoskodjon a birtokvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A jegyző a kezdeményezésnek megfelelően járt el.

OBH 1567/2007.

A jogbiztonság elvével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat, ha hulladékgazdálkodási rendeletében a hulladékszállítási díj meghatározása a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága követelményének nem felel meg.

A panaszos sérelmezte, hogy annak ellenére kell hulladékszállítási díjat fizetnie, hogy a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni.

Az országgyűlési biztos vizsgálata során a jegyzőtől kapott tájékoztatás alapján megállapította, hogy nem okoz alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot az, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelesek a hulladékszállítást igénybe venni és az érte járó díjat megfizetni. A rendelet további vizsgálata feltárta, hogy szabályai nem mindenben felelnek meg a magasabb szintű jogszabályoknak, így szabályozása nem felel meg az arányosság követelményeinek. A helyi rendelet szerint a kötelezően igénybe veendő mennyiség háztartásonként minimum heti 120 liter, a jogszabály ezen nagyságú gyűjtő-

edényre alapítja a hulladékszállítási díj mértékét, nem biztosítja a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosok számára az arányos díjfizetés lehetőségét.

Ezáltal figyelmen kívül hagyja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, illetve a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló kormányrendelet előírásait. A két jogszabály követelménye, hogy a rendeletekben megállapított hulladékszállítási díj a Ptk.-ban kimondott szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elvének megfeleljen. A rendelet azáltal, hogy csak egy típusú gyűjtőedény igénybevételét teszi lehetővé, nem differenciál kellőképp a háztartásonként ténylegesen kitermelt hulladéknak megfelelő közszolgáltatási díj mértékében.

A biztos jelezte, hogy amennyiben a kötelezően igénybe veendő legkisebb méretű gyűjtőedény túlzott nagyságú, nem képes ösztönözni kevesebb hulladéktermelésre az ingatlantulajdonosokat.

Az országgyűlési biztos felkérte a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy a visszásság orvoslása érdekében törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg, hogy a rendelet teljes mértékben megfelel-e a magasabb szintű jogszabályoknak, és amennyiben vizsgálata eredményeként szükségesnek tartja, úgy kezdeményezze a rendelet megfelelő módosítását.

A hivatalvezető az ajánlásban foglaltakkal nem értett egyet.

OBH 1625/2007.

A jogbiztonsághoz, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz, ha a gyámhivatal az ügyfelek kérelmére nem hoz érdemi döntést.

A panaszosok 2006 novemberében levélben fordultak Túristvándi Önkormányzat képviselő-testületéhez segítséget kérve ahhoz, hogy a korábban általuk mint nevelőszülők által gondozott négy kiskorú gyermeket ismét saját háztartásukban nevelhessék. 2006 decemberében Túristvándi-Kömörő Községek körjegyzőjéhez intéztek beadványt, melyben azt kérték, hogy az önkormányzat állítsa vissza az eredeti állapotot a szomszédságukban lévő iskola udvarán. A panaszosok sérelmezték, hogy sem a képviselő-testület, sem a körjegyző nem válaszolt leveleikre.

A biztos megállapította, hogy a körjegyző mulasztott akkor, amikor a panaszosok 2006. novemberi – a képviselő-testületnek címzett – kérelmére hatáskör hiányában nem reagált. A válaszadás elmulasztásával a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggés-

ben visszásságot okozott. A vonatkozó jogszabály értelmében ugyanis a hatóság hatáskörének, illetve illetékességének hiányában a kérelmet – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul át kell tenni a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező szervhez. Ha nincs helye áttételnek, vagy a kérelemből hiányoznak az áttételhez szükséges adatok és azok hivatalból sem állapíthatók meg, a hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel el kell utasítania.

A biztos megállapította azt is, hogy a körjegyző a panaszosok 2007 januárjában benyújtott – eredeti állapot visszaállítására irányuló – kérelmére a jogszabályban előírt ügyintézési határidőn belül nem hozott érdemi döntést. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság az ügyintézési határidőt egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítsa, illetve eljárását felfüggeszse, ha az érdemi döntés meghozatala olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, mely más szerv hatáskörébe tartozik. Az eljárás felfüggesztésének az időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe, erről az ügyfelet tájékoztatni kell.

A körjegyző a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy az ügyintézési határidőre vonatkozó eljárási szabályokat nem tartotta be.

A biztos a jövőbeni jogsértések elkerülése végett felkérte a körjegyzőt, hogy az ügyfelek kérelmeiről az ügyintézési határidőn belül minden esetben hozzon érdemi döntést, ezáltal is biztosítva a jogorvoslati jogot. Amennyiben a határidő hosszabbítása vagy az eljárás felfüggesztése indokolt, alkalmazza ezen jogintézményeket, és ezen intézkedéséről az ügyfelet tájékoztassa, ha pedig az ügyfél kérelme alapján hatásköre, illetékessége hiányát állapítja meg, az eljárási törvény vonatkozó rendelkezései alapján járjon el.

Az érintett a kezdeményezést tudomásul vette.

OBH 1651/2007.

Az építésügyi hatóság elhúzódo eljárásával, valamint a földhivatal eljárása során a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó szabályok önálló, az építésügyre vonatkozó jogi normák figyelmen kívül hagyásával történő alkalmazásával, továbbá az ügyben eljáró szakhatóság állásfoglalása részletes indokolásának elmulasztásával az ügyben eljáró szervek eljárásai a jogbiztonsághoz fűződő alkotmányos joggal összefüggésben visszásságot idéztek elő.

Az ügy során három hatóság (az építésügyi hatóság, a földhivatal és a táj- és természetvédelmi hatóság) eljárásának vizsgálatára került sor.

A panaszos ingatlana 902 m², beépítésre nem szánt területen lévő, szántó művelési ágú, mezőgazdasági rendeltetésű földterület, amelyre gazdasági épületet kívánt építeni. Kérelemmel fordult a földhivatalhoz, amely az ingatlan végleges, más célú hasznosítását „gazdasági épület és udvar kialakítás” céljára engedélyezte. A földhivatal eljárásába szakhatóságként bevonta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, amely megadta szakhatósági hozzájárulását. Ezt követően a panaszos 2006 májusában elvi építési engedély iránti kérelemmel fordult az építésügyi hatóságához, amely azonban a kérelmet 2007 februárjában elutasította. Az ügyfél kérelméhez csatolt „más célú hasznosítást” engedélyező földhivatali határozatra utalva megállapította, hogy az eljárásban az nem vehető figyelembe. Az elutasítás további indokként jelölte meg az eljárásába szakhatóságként bevont Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági véleményét, mely szerint a telek más célú hasznosításához táj- és természetvédelmi szempontból nem áll módjukban hozzájárulni.

Az építésügyi törvény értelmében az eljáró hatóságnak érdemi határozatát a kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül kell meghoznia, az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama. Az építésügyi hatóság csak a 2007. február 15-i keltezéssel hozta meg az elutasító döntést, holott a szakhatóság állásfoglalása már 2006 októberében a rendelkezésére állt.

A panaszos a tulajdonában lévő külterületi szántó ingatlanára, bár rendelkezett az illetékes földhivatal más célú hasznosításához szükséges engedélyével, amely alapján azt gazdasági épület és udvar céljára hasznosíthatja, továbbá a földvédelmi járulékot is megfizette, a hatályos építésügyi szabályok alapján mégsem kaphatott építési engedélyt, mivel a kérdéses ingatlan az engedély kiadásához szükséges teleknagyságot nem éri el.

A földhivatali és építésügyi hatóságok eljárásáról az irányítást gyakorló minisztériumok is kialakították álláspontjukat. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) szakállamtitkára szerint a művelésből való kivonás jelenlegi földhivatali gyakorlata kérdéses, mert más célú, jelen esetben építési lehetőséget sugall, ugyanakkor nem vonja maga után a területek beépítési felhatalmazását, erről ugyanis a földhivatal nem hivatott dönteni.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkára szerint az építésügyi hatóság magatartása a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, hiszen egy hatóság nem vonhatja kétségbe más hatóság jogszerű döntését. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal jelen tárgyban már korábban is jelezte aggályait az FVM-nek. A minisztérium-

nak a közigazgatási hivatalnak adott válasza értelmében azonban az eljárást meghatározó jelenlegi jogszabályok megfelelően illeszkednek, ezért a vonatkozó rendelkezések további összehangolására nincsen szükség.

Az ügyben a táj- és természetvédelmi hatóság járt el szakhatóságként. Jogszabály elrendelheti a határozat meghozatala előtt a szakhatóság állásfoglalásának beszerzését, amelyhez az engedélyező hatóság kötve van. Az ügyben mind a földhivatali eljárás, mind az elvi építési engedélyezési eljárás során kötelező a szakhatóság (nemzeti park igazgatóság, majd később a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) bevonása.

Míg a szakhatóság 2004. évi állásfoglalásában táj- és természetvédelmi szempontból nem emelt kifogást az ingatlan más célú hasznosítása ellen, a földhivatali eljárásban addig ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan, de már az elvi építési engedélyezési eljárás során 2006-ban hozzájárulását táj- és természetvédelmi szempontokra hivatkozással megtagadta. A szakhatósági állásfoglalás jogszerűségével kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) megállapította, hogy ugyan az tartalmaz indokolást, de hiányos, ennél fogva indokolásából nem állapítható meg annak megalapozottsága.

A biztos kezdeményezte a Miniszterelnöki Hivatal (MEH) vezető miniszternél, hogy az ÖTM és az FVM álláspontját a szükséges jogszabály módosítás érdekében hangolja össze, továbbá ügyészi intézkedést kezdeményezett, és felkérte a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy felügyeleti eljárás keretében vizsgálja meg az építésügyi hatóság eljárása elhúzódásának okait, és megállapításai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A MEH felhívta a minisztereket álláspontjuk összehangolására, amely kialakítása folyamatban van. Az ügyészség az óvás benyújtását mellőzte, tekintettel arra, hogy az OKTVF az eljárás szakhatóság figyelmét felhívta a jövőbeni helyes jogalkalmazásra. A közigazgatási hivatal megállapította, hogy az elhúzódó eljárás oka a személyi feltételek biztosításának hiánya, ezért felhívta az önkormányzat képviselő-testületének figyelmét, hogy biztosítsa az építésügyi hatóság feladatellátáshoz szükséges körülményeket.

OBH 1665/2007.

A tulajdonhoz, a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, valamint a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a jegyző, ha a hatósági intézkedést kérve a hozzá forduló panaszos kérelméről, illetve a helyszíni szemléről nem vesz fel jegyzőkönyvet, valamint a birtokvédelmi eljárást nem határozattal zárja.

Egy panaszos azt sérelmezte, hogy a jászkarajenői jegyző a szomszédos ingatlan tulajdonosa ellen többször is kezdeményezett birtokvédelmi ügyében nem foganatosított érdemi intézkedést, és az esetleges intézkedéseiről sem adott számára megfelelő tájékoztatást. Az országgyűlési biztos vizsgálatot indított és megkereste a jegyzőt.

A panaszos ingatlana melletti legelő tulajdonosa 2005 nyarán villanypásztorral kerítette el a saját földjét, de ezzel korlátozta a panaszost ingatlanának megközelítésében. A panaszos szóban többször kérte a jegyző segítségét, aki panaszát nem foglalta jegyzőkönyvbe, mert – állítása szerint – bízott abban, hogy közreműködésével egy helyszíni szemle megtartása során, amelyen a felek is részt vettek, sikerül a nézeteltérést rendezni, és a felek között született szóbeli megegyezés a probléma megoldását eredményezheti. A szemléről jegyzőkönyv vagy feljegyzés nem készült, az eljárás lezárásaként egyezség, illetve határozat nem született.

A szomszéd a villanypásztort az év végén eltávolította, de a következő év nyarán ismét kihelyezte. Ekkor a panaszos újra a jegyző segítségét kérte, ám ekkor már semmiféle intézkedés nem történt.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a jegyző a jegyzőkönyvek felvételének, illetve a határozat meghozatalának elmulasztásával a tulajdonhoz, a jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz fűződő joggal, valamint a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott, ezért felkérte a jegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen és – a tényállás tisztázását követően – hozzon érdemi döntést.

A jegyző közölte, hogy a jelentés megállapításaival egyetértve, az eljárási szabályoknak megfelelően intézkedéseket foganatosít.

OBH 1685/2007.

A speciális ellátást igénylő gyermekek elhelyezésének megoldatlansága súlyosan sérti a gyermekek az állam és a társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez, továbbá a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogát. A sivár, minden egyéniesítést nélkülöző környezet sérti a lakásotthonba helyezett, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kiskorúak egészséges környezethez, továbbá kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. Veszélyezteteti a véleménynyilvánításhoz, továbbá panaszhoz való jogot, továbbá sérti a gondozottak jogbiztonsághoz fűződő jogát, ha a lakásotthonban a házirend nincs minden érintett számára hozzáférhető helyen kifüggesztve. A gyermekek családhoz való alkotmányos joga sérül, ha a lakásotthon házirendje a gyermek és a szülő időszakos kapcsolattartásának idejét maximálja. A lehető legmagasabb szintű

testi, lelki egészséghez fűződő joggal összefüggésben okoz visszásságot, ha a lakásotthonban élő gondozottak étkezésére és a dologi kiadásokra fordítható összeg nem elegendő az ott élők megfelelő ellátásához. Ugyanezen visszásság közvetlen veszélyét keletkezteti, ha az élelmiszereket egy légtérben tárolják a használaton kívüli ruházattal. Sérti a művelődéshez való jogot, továbbá a gondozottak, megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos joga sérelme közvetlen veszélyét idézi elő, ha a nevelők nem gondoskodnak a gyermekvédelmi szakellátásban élők szabadidejének hasznos eltöltéséről.

Az országgyűlési biztos 2006 márciusában állampolgári panasz alapján helyszíni vizsgálatot indított a Fejér Megyei Lakásotthon-hálózathoz tartozó mezőfalvai lakásotthonban. Ezen vizsgálatról függetlenül a szociális és gyámhivatal is végzett ellenőrzést a lakásotthonban, amelynek eredményét vizsgálata összegzésekor a biztos is felhasználta. A vizsgálat több visszásságot okozó hiányosságot tárt fel. Tekintettel azonban arra, hogy azok orvoslására a fenntartó és a lakásotthon-hálózat igazgatója a szükséges intézkedéseket saját hatáskörükben megtették, a biztos intézkedést nem tett.

A biztos 2007 márciusában a lakásotthonban hivatalból – a szociális és gyámhivatal szakreferensének bevonásával – utóvizsgálatot folytatott.

A vizsgálat idején a lakásotthonban tíz 13-17 év közötti gyermek élt, közülük kettőnek speciális ellátásra lett volna szüksége, amire a lakásotthon körülményei, az ott dolgozók képzettsége nem alkalmas. A vizsgálat megállapította, hogy Fejér megyében a speciális ellátást igénylő gyermekek elhelyezése megoldatlan, mert nincs ilyen intézmény, ami súlyosan sérti a gyermekek az állam és a társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez, továbbá a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogát.

Az utóvizsgálat megállapította azt is, hogy a 2006. május 8-án kibocsátott jelentésben rögzített hiányosságok kiküszöbölése érdekében a fenntartó csak a legszükségesebb intézkedéseket tette meg, a ház általános állapota továbbra is lelakott. A sivár, minden egyéniesítést nélkülöző környezet sérti a lakásotthonba helyezett, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kiskorúak egészséges környezethez, továbbá kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. A lakásotthonban dolgozók létszáma és képzése megfelel a szakmai rendeletben foglaltaknak. A gyermekekhez hetente jár pszichológus, fejlesztő pedagógus. A gondozottak gyámja a lakásotthon-hálózat szakmai egységének vezetője, kapcsolatuk rendszeres. A gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége ismert, a gyermekeket havi rendszerességgel látogatja.

Az otthonban nincs minden érintett számára hozzáférhető helyen ki függesztve a házirend, amivel veszélybe kerül a véleménynyilvánításhoz, a panaszhoz való jog, továbbá sérül a gondozottak jogbiztonsághoz fűződő joga. A házirend szerint a gyermek és a szülő időszakos kapcsolattartásának ideje legfeljebb három hét. A biztos kifejtette, hogy a korlátozás sérti a gyermekek családhoz való alkotmányos jogát.

A korábbi vizsgálat során feltárt – a gondozottaknak járó zsebpénz kifizetésével és nyilvántartása módjával összefüggésben – alkotmányos joggal összefüggő visszásságot megszüntették. Az utóvizsgálat megállapította azt is, hogy a lakásotthonban élő gondozottak étkezésére és a dologi kiadásokra fordítható összeg nem elegendő az ott élők megfelelő ellátásához, ami a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő joggal összefüggő visszásságot okoz. Ugyanilyen visszásság veszélyét kelti, hogy az élelmiszereket egy légtérben tárolták a használaton kívüli ruházattal.

A lakásotthonban – többek között – anyagi erőforrás hiányában kevés szervezett programot kínáltak a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére. A biztos álláspontja szerint a szervezett szabadidős programokra a lakásotthon szűkös anyagi helyzetében is szükség van. Ezek elmaradása sérti a művelődéshez való jogot, továbbá a gondozottak, megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való alkotmányos joga sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő. A biztos a lakásotthon vezetőjét felhívta, hogy gondoskodjon a házirend kifüggesztéséről, a lakószobák otthonosabbá tételéről és az élelmiszerek megfelelő tárolásáról.

A Lakásotthon Hálózat igazgatóját felkérte, hogy a házirend a gyermekek tartós szabadságára vonatkozó részét dolgozza át. A vezetők a kezdeményezést elfogadták.

A biztos Fejér Megyei Közgyűlés elnökét felkérte, hogy gondoskodjon a lakásotthon-hálózathoz tartozó intézmények épületeinek fenntartásához, illetve a gondozott gyermekek teljes körű ellátásához szükséges pénzeszég olyan biztosításáról, hogy abból a gyermekek ellátása a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Tájékoztassa a biztost arról, hogy a megyében miként kívánják megoldani a speciális ellátást igénylő gyermekek elhelyezését, továbbá hogy a jelen vizsgálatban érintett lakásotthon felújítását mikorra tervezik.

A közgyűlés elnöke jelezte, hogy a lakásotthon felújítása 2007 szeptemberére elkészül, a gyermekvédelmi szakellátó rendszer átalakítása során a fenntartó tervezi speciális gyermekotthon létrehozását. Tekintettel arra, hogy költségvetési törvény a gyermekvédelmi szakellátó rendszer állami normatív hozzájárulását csökkentette, a fenntartó a gyermekek teljes körű

ellátására fordítható összeget nem tudja növelni, emiatt a közgyűlés az Alkotmánybírósághoz fordult.

A biztos a választ elfogadta.

OBH 1772/2007.

A fogyasztó az igénybe vett szennyvízszolgáltatásért nem fizetett, a szolgáltató díjhátralék behajtására tett ivóvíz-ellátást korlátozó intézkedése azonban a jogállamiság sérelmével összefüggő visszásságot idéz elő.

A panaszos azt sérelmezte, hogy a közműszolgáltató a szennyvízdíj hátralékára vonatkozó fizetési kötelezettségét az ivóvíz korlátozásával kényszerítette ki.

A szolgáltató ellenőrzése során megállapította, hogy a panaszos a csatornahálózatot használja, azonban a szolgáltató nyilvántartásában nem szerepel és a használatért díjat sem fizet. A Zrt. ezt követően felszólította a fogyasztót, hogy visszamenőleg fizesse meg a késedelmi kamattal növelt szennyvízdíjat. A panaszos kifogásában a számlázás jogtalanságára hivatkozott, ezt követően a szolgáltató a késedelmi kamat követelésétől eltekintett. A panaszos ennek ellenére továbbra is vitatta a számla kiállításának jogosságát a szolgáltatónál, amely válaszában kifejtette, hogy nincs módjában az igénybe vett szolgáltatásért járó díjtól eltekintetni, ugyanakkor felajánlotta a részletfizetés lehetőségét, amellyel a fogyasztó nem élt, és továbbra sem tett eleget fizetési kötelezettségének.

A díjhátralék behajtása érdekében a szolgáltató 2007 februárjában fizetési felszólítást bocsátott ki, egyben felhívta a panaszos figyelmét arra, hogy amennyiben fennálló tartozását nem rendezi, korlátozni fogja az ivóvíz-szolgáltatást, továbbá annak költségeit (45.000 Ft + áfa) is a fogyasztóra terheli, amennyiben a korlátozás technikai előkészítéskor az ingatlanon elhelyezkedő vízmérőaknához nem fér hozzá, és ezért a szükséges munkálatok elvégzése a közút felbontásával járna. A Zrt. a vízszolgáltatás korlátozását a panaszos ingatlanán kívül 2007 februárjában végezte el.

A panaszos ezt követően a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordult, a felügyelőség azonban kérelmét elutasította, és megállapították, hogy a vízmű követelése megalapozott.

A Ptk és a vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok alapján megállapításra került, hogy a közmű egy a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére vállalkozik, amelyért a fogyasztó köteles díjat fizetni. A fogyasztó által a szerződésben meghatározott díj meg nem fizetése esetén a szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásának (jogszabály által lehetővé tett) korlátozásával élhet. Jelen esetben bár a szolgáltató a fogyasztók számá-

ra két különböző szolgáltatást is (ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást) biztosít(hat), mindkét szolgáltatást az annak tárgyát képező szerződés alapján végzi. A szolgáltatót azonban önmagában az a tény, miszerint ugyanazon fogyasztó részére különböző tárgyú szerződéses jogviszonyokból eredő, eltérő szolgáltatásokat biztosít, nem hatalmazza fel arra, hogy az egyik szolgáltatásból (szennyvíz) eredő díjhátralék behajtása érdekében az általa ugyancsak biztosított másik szolgáltatás (ivóvíz) folyamatosságát korlátozza. A szolgáltató és a fogyasztó között a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban keletkezett vita végső soron a bírósági útra tartozik.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkárának véleménye a fenti álláspontot támasztotta alá.

A biztos kezdeményezte, hogy a Zalavíz Zrt. vizsgálja felül eddigi álláspontját, és térítse vissza szabálytalan intézkedésével a panaszosra áthárított költségeket és annak kamatait.

A címzett határidőben nem válaszolt.

OBH 1862/2007.

A jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az ügyben eljáró szervek az elhúzó, pontatlan, illetve hibás eljárása.

A külföldön élő panaszos a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) 2004. március 31-én benyújtott nyugdíjigénye elbírálásának elhúzódását, pontatlan ügyintézését sérelmezte. A panasz alapján felmerült a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjog sérelmének lehetősége, ezért az országgyűlési biztos vizsgálatot rendelt el, egyidejűleg megkereste az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) Főigazgatóját.

Mivel a panaszos Németországban és Ausztriában is szerzett szolgálati időt, igénybejelentésével kapcsolatban az Igazgatóságnak meg kellett keresni a külföldi biztosítókat, ezért felfüggesztő határozatot hozott. A német fél válaszából – tekintettel arra, hogy a panaszos utolsó jogviszonya Németországban volt – nyilvánvalóvá vált, hogy az ügyben a német szerv az illetékes.

2004. októbertől 2005. június végéig az Igazgatóságnak a panaszos nyugdíjigénye elbírálásához szükséges és hiányzó magyarországi kereseti adatok beszerzésére tett számos kísérlete – melynek érdekében a panaszossal is több levélváltás történt – nem vezetett eredményre. Ennek, az adathiányon túl – a kiegészítő vizsgálat tanúsága szerint – az volt az oka, hogy az Igazgatóság a volt munkáltatók megkereséseit téves címre postázta.

A panaszos ügyeinek elhúzódása miatt az ONYF Főigazgatójától kért

segítséget. A vizsgálat során a Főigazgató megállapította, hogy indokolatlanul hosszú volt az egyes intézkedések között eltelt idő, amely az elbírálás elhúzódásához vezetett. Ezen túlmenően az elsőfokú határozatban a nyugdíj mértéke téves, továbbá a határozat indokolása is hiányos volt. Az Igazgatóság – a Főigazgató utasítására – öregségi magyar nyugdíjrészt állapított meg. A határozat indokolása tartalmazza az Erste Bankhoz történő utalást, azonban a magyar szolgálati idő befejező időpontja újra tévesen került rögzítésre. A panaszos a fenti határozat elleni fellebbezésében vitatta az átlagszámítási időszakot. A fellebbezést az Igazgatóság vezetője határozatával elutasította. A határozat ellen fellebbezés nem érkezett, így az jogerőre emelkedett.

A panaszos újabb levelére az Igazgatóság ismét felülvizsgálta a német és osztrák szolgálati idő tartamát, és módosította a korábbi határozatot. A panaszos ismételt fellebbezésére az Igazgatóság másodfokú határozatot hozott. A kiegészítő vizsgálat, a panaszos átlagkeresettel kapcsolatban, a fenti határozatot követően is fenntartott észrevételeinek megalapozottságát igazolta. A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ismét másodfokú eljárást folytatott le, melynek során az elsőfokú határozatot megsemmisítette, és rendelkezett a panaszost megillető kamat kiutalásáról. A határozat indokolása tartalmazta a módosítás indokolását, valamint a jogorvoslat lehetőségét. A határozattal egy időben az Igazgatóság levélben is tájékoztatta a panaszost, elnézést kérve az ügyében tett téves intézkedések miatti kellemetlenségekért és az elhúzódó eljárás miatt.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Főigazgatója kiegészítő jelentésében arról tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy felhívta a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság vezetőjét, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ilyen és ehhez hasonló hibák ne forduljanak elő.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az ügyben eljáró szervek elhúzódó, pontatlan, illetve hibás eljárása a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott. Tekintettel azonban arra, hogy az adott ügy rendezése a vizsgálat alatt megtörtént, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Főigazgatójának a jövőbeni alkotmányos visszásságok elkerülése érdekében megtett intézkedését a biztos megfelelőnek tartotta, így ajánlást nem tett.

OBH 1960/2007.

A helyi önkormányzathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a polgármester, ha a képviselő-testületi ülés nem a meghívóban szereplő

időpontban, hanem 4 és fél órával később, meglehetősen késői időpontban került megtartásra.

Két magánszemély azt panaszolta, hogy Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 26-i ülését 18 órára hívták össze, de tekintettel arra, hogy az még 19 óra 30 perckor is határozatképtelen volt, csak több órás késéssel, 22 óra 30 perc körül kezdődött el. A helyettes jegyző tájékoztatása szerint a polgármester az ülést nem nyitotta meg, de határozatképtelenség miatt nem is zárta be. A képviselő-testületi ülés 22 óra 30 perc körül kezdődött, ugyanis csak akkor érkezett meg a határozatképesség eléréséhez szükséges tagja. A polgármester ekkor nyitotta meg az ülést. A helyettes jegyző a képviselő-testület ülésének megtartását a halaszthatatlan napirendi pontok megtárgyalásával és az azokban szükséges döntések meghozatalával (határidejük február 28. volt) indokolta.

A közigazgatási hivatal vezetője utólagos törvényességi ellenőrzés keretében tapasztaltak alapján – többek között a képviselő-testület ülésének kezdési időpontja, a pályázó védőnők nem testületi ülés keretében való meghallgatása, valamint a jegyzőkönyv határidőn túli felterjesztése – törvényességi felhívással fordult a képviselő-testülethez, minderről a panaszosokat is tájékoztatta.

Nincs olyan szabály, amely lehetővé tenné a képviselő-testületi ülés meghívóban megjelölttől eltérő időpontban való megtartását. Mindebből az következik, hogy az ülést a meghívóban szereplő időpontban kell megtartani. Ennek értelmében a képviselő-testületi ülést is 18 órai kezdettel – nem pedig éjjel – kellett volna megtartani. Igaz ugyan, hogy sem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), sem Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2003. (IV. 23.) számú rendelete (SzMSz) nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy mennyi várakozási idő elteltével kell kimondani, hogy az ülés – határozatképtelenség miatt – nem tartható meg, de ebből nem következik, hogy a meghívóban szereplőtől eltérő időpontban megtartható. A polgármester akkor járt volna el helyesen, ha megnyitotta volna az ülést, egyben – függetlenül attól, hogy emiatt a testület nem tudja döntését határidőre meghozni – kimondta volna, hogy határozatképesség hiánya miatt azt nem tartják meg. Ezt követően a polgármester az Ötv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörével élve új időpontra összehívhatta volna a képviselőtestület rendes vagy rendkívüli ülését.

Az ombudsman rámutatott arra, hogy a rendelkezései értelmében a települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak az érdekeit, a települési képviselő pedig köteles részt venni a

képviselő-testület munkájában. A panasszal érintett helyzet tehát nem alakulhatott volna ki, ha a települési képviselők eleget tettek volna törvényi kötelezettségüknek. Mindez a helyi önkormányzáshoz való joggal összefüggő visszásságot okozott.

A biztos 2007 májusában felhívta a Képviselő-testületet, hogy a visszasság megelőzése érdekében a jövőben pontosan, a meghívóban, munkarendben stb. megjelölt időpontban tartsa meg üléseit. A polgármestert felkérte, hogy amennyiben azt tapasztalja, hogy a meghívóban, munkarendben stb. megjelölt időpontban a képviselő-testület határozatképtelen, az ülést nyissa meg, állapítsa meg a határozatképesség hiányát, majd az ülést rekesse be, ezt követően pedig hívja össze a képviselőtestület rendes vagy rendkívüli ülését.

Az országgyűlési biztos felkérte az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy hívja fel valamennyi helyi önkormányzat figyelmét a feltárt problémára.

A címzettek teljesítették az országgyűlési biztos kezdeményezéseit.

OBH 2047/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat, ha hulladékgazdálkodási rendeletében a hulladékszállítási díj meghatározása a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott arányosság követelményének nem felel meg. A jogbiztonság követelményét sérti az önkormányzat, ha a magasabb szintű jogszabállyal ellentétesen a díjtétel az áfa összegét is tartalmazza, valamint ha a kötelező előírás ellenére nem nevezi meg a közszolgáltatót.

Az üdülőtulajdonos panaszos sérelmesnek tartotta, hogy a helyi rendelet alapján az állandó lakosok és az üdülőingatlan tulajdonosok ugyanakkora összegű díjat kötelesek fizetni.

Az országgyűlési biztos több alkotmányos jog érintettsége miatt vizsgálatot indított, és az ügyben megkereste a jegyzőt.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) kimondja, hogy a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell megállapítani, mely követelményt a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet is rögzíti. A Hgt. szerint az általános arányossági követelményeken túl az üdülőtulajdonosok által fizetendő közszolgáltatási díjat a település jellegére tekintettel, az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díjjal arányosan kell megállapítani.

A biztos megállapította, hogy a konkrét esetben a helyi rendelet alapján

az állandóan és az időnyelleggel lakott ingatlanra megállapított díjak között nincs különbség, a rendelet szerint az üdültulajdonosok is egész évben kötelesek a települési szilárd hulladék elszállításáért díjat fizetni.

A két fenti jogszabály követelménye, hogy a rendeletekben megállapított hulladékszállítási díj a Ptk.-ban kimondott szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elvének megfelelően. A rendelet azáltal, hogy 110 literes gyűjtőedénynél kisebb edényt nem biztosít, valamint a közszolgáltatás díját ingatlanonként azonos összegben, egy mértékű edényzetre számítva határozza meg, nem differenciál kellőképp a háztartásonként ténylegesen kitermelt hulladéknak megfelelő közszolgáltatási díj mértékében, nem biztosítja az arányos díjfizetés lehetőségét.

A vizsgálat megállapításaiban kitért arra is, hogy a rendeletben meghatározott bruttó díjtétel visszásságot okoz a jogbiztonság követelményével összefüggésben, mivel a kormányrendelet kötelező előírása ellenére tartalmazza az általános forgalmi adót is, valamint a Hgt. kötelező előírása ellenére a közszolgáltatót nem nevezi meg.

Az országgyűlési biztos felkérte a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg, hogy a helyi rendelet előírásai teljes mértékben megfelelnek-e a Hgt. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályainak, és amennyiben vizsgálata eredményeként szükségesnek tartja, úgy kezdeményezze a rendelet módosítását.

A hivatalvezető az ajánlásban foglaltakkal egyetértve kezdeményezte a rendelet módosítását. A képviselő-testület a kezdeményeznek megfelelően módosította a rendeletet.

OBH 2135/2007.

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz való jog elvével, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a rendőrség, ha a feljelentést elutasító határozat elleni panaszt a törvényben meghatározott nyolc napos határidőn túl, mintegy tíz hónap elteltével továbbítja az elbírálásra jogosult szervhez.

A panaszos azt sérelmezte, hogy az Érdi Rendőrkapitányság nyomozást megszüntető határozata ellen 2006. december 18. napján benyújtott jogorvoslati kérelmét nem terjesztették fel az elbírálására jogosult Budaörsi Városi Ügyészségnek.

A biztos a Budaörsi Városi Ügyészség vezetőjétől tájékoztatást, az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjétől pedig a panaszban foglaltak kivizsgálását kérte.

Az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint a panaszos feljelentését 2006. november 30-án a Be. 174. § (1) bekezdés d) pontja alapján, elévülés miatt elutasították. Az ügy előadója a panaszos 2006. december 18-án benyújtott, feljelentést elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmét intézkedés nélkül 2007. január 9-én irattárba helyezte. A rendőrkapitány a mulasztást elkövető előadóval szemben fegyelmi eljárást rendelt el szakszerűtlen, hanyag munkavégzés fegyelemsértés megalapozott gyanúja miatt. Az ügyész-ség vezetőjének tájékoztatása szerint az Érdi Rendőrkapitányság mulasztása folytán a panasz 2007 szeptemberében jelentős késéssel küldték meg részükre. Az ügyben jogerős határozat a panaszban foglaltak kivizsgálását követően 2007. szeptember 20-án született.

A biztos megállapította, hogy a panaszos által benyújtott jogorvoslat idején hatályos Be. 195. §-ban foglaltak alapján az Érdi Rendőrkapitányságnak haladéktalanul, nem pedig a 2007 szeptemberében történt ombudsmani megkeresést követően, majd tíz hónapnyi késéssel kellett volna továbbítani a panaszos által előterjesztett jogorvoslati kérelmet. A rendőrség intézkedési kötelezettségének elmulasztásával a jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljárás elvével, valamint a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott.

A biztos felkérte a Pest Megyei Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a feltárt visszáság jövőbeni elkerülése érdekében hívja fel az alap- és fellebbezési ügyben eljáró munkatársai figyelmét a törvényi határidők pontos betartására és annak – sokszor garanciális – jelentőségére. A rendőrkapitány az ajánlásban foglaltakat elfogadta, és megtette a szükséges intézkedéseket.

OBH 2145/2007.

A gyermekek kiemelt védelemhez és a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez való jogával összefüggő visszásságot okoz a gyermekvédelmi szakellátás, ha csak részben oldja meg a speciális ellátást igénylők elhelyezését, ha a gyermekotthon tárgyi feltételei csak részben felelnek meg a szakmai előírásoknak, ha a fenntartó évekig elmulasztja a gyermekvédelmi törvényben előírt ellenőrzési kötelezettségét. Ugyancsak visszásságot okoz, ha a speciális ellátást igénylő gyermekekkel foglalkozó pszichológust a szakmai rendeletben meghatározottaktól eltérően foglalkoztatja a munkáltató.

Az országgyűlési biztos a gyermekek alkotmányos jogai sérelmének gyanúját felvető beadvány alapján 2005 augusztusában vizsgálatot indított.

Az OBH 4387/2005. számú, 2006. április 12-én kelt jelentésében megállapított alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságok jövőbeli elkerülése érdekében több ajánlást és kezdeményezést fogalmazott meg. Ezek érvényesülésének ellenőrzésére 2007 áprilisában hivatalból helyszíni utóvizsgálatot rendelt el és a következőket állapította meg.

Az intézmény 2007. január 1-jétől a Somogy megyei gyermekvédelmi központ gyermekotthonaként működik. A gyermekotthon engedélyezett férőhelyszáma negyven fő. A helyszíni vizsgálat idején két 12 fős normál szükségletű – egy lány és egy vegyes – csoport, továbbá két nyolc fős disszociális tüneteket mutató fiú csoport működött. A speciális szükségletű csoportokat az épület külön részében helyezték el. Az utóvizsgálat alapján a biztos megállapította, hogy az otthon – gyermekvédelmi központba történő integrációjával – szakmai munkájának színvonala emelkedett, a korábbi ombudsmani vizsgálat során tett több ajánlás és kezdeményezés megvalósult. A speciális ellátás személyi és tárgyi feltételei azonban továbbra is csak részben teljesülnek. A speciális csoportokban elhelyezett gyermekek egészségügyi ellátásához, személyiségük korrekciójához szükséges terápia az intézményben csak kismértékben valósul meg. A pszichológust a szakmai rendeletben meghatározottaktól eltérően foglalkoztatja a munkáltató, ami visszásságot okoz a gyermekek lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogával összefüggésben. A normál szükségletű gyermekcsoportok szabadidejét igyekeznek szervezett programokkal kitölteni. A speciális szükségletű fiúk esetében azonban a szabadidő többnyire még kihasználatlan, így több lehetőség adódik a csavargásra, bűnelkövetésre.

A vizsgálat feltárta, hogy a fenntartó megyei önkormányzat a speciális ellátást csak részben biztosítja, nem megoldott a súlyos pszichés zavarokkal és a pszichoaktív szerekkel küzdő fiúk, valamint a speciális ellátást igénylő lányok elhelyezése. A biztos megállapította, hogy mindez a gyermekek kiemelt védelemhez és a lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogával összefüggő visszásságot okoz.

Az ombudsman 2006-os vizsgálatában megállapított fenntartói mulasztások egy részét – az ellenőrzési kötelezettségének elmulasztását – a fenntartó az utóvizsgálatig sem rendezte, és ez a mulasztás a gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jogával összefüggő visszásságot okozott. Az utóvizsgálat megállapította azt is, hogy a gyermekotthonban a ruhanyilvántartáson a gondozottak aláírásukkal nem igazolják a ruházat átvételét, az iratanyagok vezetése-rendszerezése hiányos, a házirend és a gyermekjogi képviselő elérhetősége nincs mindenki számára jól látható helyen kifüggesztve. A hiányosságok orvoslását a biztos a gyermekvédelmi központ

igazgatójánál kezdeményezte. A kezdeményezésnek az igazgató eleget tett.

A biztos a megyei közgyűlés elnökét arra kérte, hogy a jelentést terjessze a közgyűlés elé, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, vizsgálta meg annak a lehetőségét, hogy a megyében élő, speciális ellátást igénylő gyermekek számára miként elérhető a személyiségi állapotuknak megfelelő ellátás. Ismételten felhívta a fenntartó figyelmét ellenőrzési kötelezettségének teljesítésére. A meg-szólított a kezdeményezéssel egyetértett.

OBH 2284/2007.

A távközlési szolgáltatót csak a bíróság kötelezheti a lakás közelében lévő nyilvános állomás áthelyezésére.

A panaszos előadta, hogy a lakásuk ablaka alá helyezett nyilvános telefonkészülékek gyakran meghibásodnak. A telefonálni szándékozók az érme elnyelése miatt ütlegetik a berendezést, megrongálják a fülke ablakát. A kialakult állapot miatt nyugalomuk nem biztosított. Az országgyűlési biztos a tulajdonhoz való jog sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás körébe tartozik ezer lakosonként egy darab nyilvános telefonállomás működtetése. Az állomások kialakításával és működésével kapcsolatos követelményeket jogszabály határozza meg. Nyilvános állomásokat a nagyobb forgalmú helyeken célszerű elhelyezni, másrészt viszont törekedni kell az egyenletes elosztásra, vagyis arra, hogy ne legyenek a településnek olyan részei, ahonnan aránytalanul távol esik a legközelebbi készülék. Tömör beépítésű területeken a nyilvános állomások óhatatlanul közelebb kerülnek a házakhoz, lakásokhoz. Nyilvánvaló az is, hogy a központi helyekre telepített készülékek a nagyobb forgalom miatt nagyobb bevételt hoznak a társaságnak.

Amennyiben a lakás közvetlen közelében helyezik el a nyilvános állomást, a normál telefonbeszélgetés is zavaró lehet, különösen este és éjjel a pihenés, alvás időszakában. A panaszos azon felvetése, miszerint a telefonálók csapkodják a készüléket, rongálják a fülke ablakait, sajnos életszerű, azok fokozott zavaró hatása nem vitatható.

A szolgáltatónak a lakosságszám alapján megfelelő számú nyilvános állomást kell működtetni. A hírközlési hatóság törvényben előírt kötelezettsége, hogy az egyetemes szolgáltatókat a tevékenység ellátása, az egyetemes szolgáltatási szerződések teljesítése vonatkozásában folyamatosan ellenőrizze. A társaság a jelentős bevételt hozó nyilvános állomások áthelyezésében nem érdekelt.

A szolgáltató eljárásával kapcsolatban a biztos alkotmányos joggal ösz-

szefüggő visszásságot nem állapított meg, de kifejtette, hogy a szolgáltatót a bíróság kötelezheti a készülékek áthelyezésére.

OBH 2338/2007.

A jogbiztonság elvével összefüggő visszásságot okoz az önkormányzat, ha hulladékgazdálkodási rendeletében a hulladékszállítási díj meghatározása nem felel meg a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága követelményének.

A panaszos sérelmezte, hogy el nem végzett szolgáltatásért is hulladékszállítási díjat kell fizetnie, a közszolgáltatásért akkor is díjat kell fizetnie, ha az ingatlanon nem tartózkodik.

A biztos a jegyzőtől kapott tájékoztatás alapján megállapította, hogy nem okoz alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságot az, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek a hulladékszállítást igénybe venni, és az érte járó díjat megfizetni.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) írja elő, hogy az ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlanukon keletkező települési szilárd hulladékot gyűjteni és az arra feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet kimondja, hogy „nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.”

A rendelet további vizsgálata feltárta, hogy szabályai nem mindenben felelnek meg a magasabb szintű jogszabályoknak, így szabályozása nem felel meg az arányosság követelményének. A helyi rendelet szerint a kötelezően igénybe veendő mennyiség háztartásonként minimum heti 120 liter, a jogszabály ezen nagyságú gyűjtőedényre alapítja a hulladékszállítási díj mértékét, nem biztosítja a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosok számára az arányos díjfizetés lehetőségét. Ezáltal szabályozásában figyelmen kívül hagyja a Hgt., illetve a kormányrendelet előírásait. A két jogszabály követelménye, hogy a rendeletekben megállapított hulladékszállítási díj a Ptk.-ban kimondott szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága elvének megfeleljen. A rendelet azáltal, hogy csak egy típusú gyűjtőedény igénybevételét teszi lehetővé, nem differenciál kellőképp a háztartásonként ténylegesen kitermelt hulladéknak megfelelő közszolgáltatási díj mértékében.

Az Alkotmánybíróság hulladékgazdálkodást érintő határozatai ugyancsak rögzítik, hogy az elszállított hulladék mennyiségének és az azért megállapí-

tott díjnak arányosnak kell lennie. A biztos jelezte, hogy amennyiben a kötelezően igénybe veendő legkisebb méretű gyűjtőedény túlzott nagyságú, nem képes ösztönözni kevesebb hulladéktermelésre az ingatlantulajdonosokat. Ez pedig a hulladékgazdálkodás legfontosabb elve, a megelőzés ellen hat. Azt is észlelte, hogy a helyi rendelet az üresen álló ingatlanokra nem tartalmaz rendelkezéseket. Hangsúlyozta, hogy ez a Hgt. azon hiányosságára vezethető vissza, hogy nem teszi kötelezővé a helyi önkormányzatok számára az ezekről való egységes rendelkezést.

Utalt arra, hogy az OBH 4289/2006. számon készült jelentésében javasolta a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, hogy kezdeményezze a Hgt. módosítását, kiegészítését olyan rendelkezéssel, mely alapján minden egyes helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási rendeletnek kötelező szabályokat kell tartalmaznia az üresen álló, használaton kívüli ingatlanok tulajdonosainak díjfizetésére. Tekintettel arra, hogy a korábbi jelentésben megfogalmazott javaslatok nem teljesültek, az abban foglaltakat fenntartva, jelentését megküldte a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek. Felkérte az érintett közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy a visszásság orvoslása érdekében törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja meg, hogy a rendelet teljes mértékben megfelel-e a Hgt. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet szabályainak, és amennyiben vizsgálata eredményeként szükségesnek tartja, úgy kezdeményezze a rendelet megfelelő módosítását.

OBH 2368/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz az a tény, hogy a közigazgatási hivatal a képviselőtestületi-ülések jegyzőkönyvét a törvényben megállapított határidő után kapja meg, mert ez érdemben akadályozza a közigazgatási hivatalt a törvényben meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzési feladatának ellátásában.

Egy magánszemély a veresegyházi önkormányzat képviselő-testületének eljárását sérelmezte, mert álláspontja szerint a képviselő-testület tervezete az állam és egyház elválasztásának elvét sértené, ha a református egyház által alapított, református szellemiségű és vezetésű iskola fenntartója a kistérségi társulás lenne.

Az országgyűlési biztos az Alkotmánybíróság az állam és egyház elválasztásának elvét kifejezetten az állami és egyházi iskolákra vonatkozó értelmező gyakorlatának ismertetése után a következőkre mutatott rá. A kérdéssel foglalkozó első képviselő-testületi ülésen elhangzottakat összevetve az Alkotmánybíróság előbbiekben ismertetett gyakorlatával, megállapítható, hogy a „kistérségi alapítású és fenntartású egyházi iskola” nem felelt

volna meg az önkormányzati (állami) iskolával szemben megfogalmazott „semlegesség” követelményével. Ki kell emelni, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzott „modell” valóban alkalmas lehetett volna, hogy az Alkotmány 60. § (3) bekezdésben megfogalmazott, állam és egyház szétválasztásának összefüggő visszásságot okozzon. Figyelemmel arra, hogy végül nem ilyen konstrukcióban kezdődött az iskolaberuházás, alkotmányos joggal összefüggő visszásságra utaló körülmény nem merült fel, e körben tehát az ombudsman intézkedést nem tett.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a panasszal érintett iskolát a Református Egyházközség alapította, fenntartóként közoktatási megállapodást kötött a helyi önkormányzattal. Az önkormányzat pedig jelentős összeggel támogatja az iskolaberuházást. A közoktatásról szóló törvény szerint ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn, a nevelési-oktatási intézmény vallási tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, valamint a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás keretei között – részt vehet a Kt.-ben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításában. Ha a közoktatási megállapodás alapján az önkormányzati feladatellátásban olyan nevelési-oktatási intézmény működik közre, amelyik vallásilag vagy világnézetiileg elkötelezett, ez esetben a megállapodás megkötése nem mentesíti a helyi önkormányzatot a feladat ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, illetve világnézetiileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Ezekre a szülőkre, gyermekekre, illetve tanulókra a közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher nem hárulhat. Az ombudsman megállapította, hogy Veresegyházon a panasszal érintett iskolán kívül működik önkormányzati fenntartású iskola is, vizsgálata során pedig nem merült fel arra utaló körülmény, hogy az ezt választó a szülőkre, illetve tanulókra a közoktatási megállapodás miatt aránytalan teher hárulna. E körben tehát alkotmányos joggal összefüggő visszásságra utaló körülményt az országgyűlési biztos nem tapasztalt.

A vizsgálat során a közigazgatási hivatal vezetője „sajnálatos problémaként” jellemezte, hogy a közigazgatási hivatal többnyire az Ötv.-ben előírt 15 napos határidőn túl kapja meg az önkormányzat képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyveket. Ez a helyzet önmagában alkalmas arra, hogy a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményén túl más alkotmányos jogokkal is összefüggő visszásságot okozzon, mivel a közigazgatási hivatalt érdemben akadályozza az Ötv.-ben meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzési feladatának ellátásában.

A vizsgálat során feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság orvoslása, jövőbeni megszüntetése és megelőzése érdekében az országgyűlési biztos felkérte a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tartassa be az illetékességi területén működő helyi önkormányzatokkal a jegyzőkönyv megküldésére nyitva álló határidőt.

OBH 2492/2007.

A jogbiztonság követelményével és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz a gépjárműadóóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) azon rendelkezése, amely szerint a gépjárműadó-mentesség igénybevételére a súlyosan mozgáskorlátozott adóalany csak akkor jogosult, ha az adó tárgyát képező gépjármű az adóalany tulajdonában van.

A panaszos – súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel – az általa lízingelt személygépkocsival kapcsolatban 2006. december 31-éig gépjárműadó-mentességet vehetett igénybe. E mentességet az önkormányzati adóhatóság 2007. január 1-jétől nem engedélyezte, és a teljes gépjárműadó megfizetésére kötelezte, mert a gépjárműnek nem tulajdonosa, hanem üzemben tartója.

A gépjárművásárlás és a gépjárműlízing gépjármű-adóztatási szempontból 2005-ben, a lízingszerződés megkötésének idején azonos elbírálás alá esett. 2007. január 1-jével azonban megváltozott, megszigorodott a súlyosan mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehető adókedvezmény feltételrendszere. Míg 2005-ben elegendő volt annak bejelentése az adóhatósághoz, hogy a szóban forgó gépjármű súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgál, addig 2007. január 1-jétől a mentesség – súlyosan mozgáskorlátozott kiskorú személy kivételével – akkor vehető igénybe, ha a gépjármű a súlyosan mozgáskorlátozott adóalany tulajdonában van. Az országgyűlési biztos a vizsgálata során a következőket állapította meg.

A gépjárműbeszerzés a jelenlegi piaci-, gazdasági viszonyok között különféle finanszírozási technikákkal történhet. Abban az esetben, ha a beszerző (vevő) az ellenértéket a vásárláskor kiegyenlíti, vagy ahhoz kölcsönt vesz igénybe, ő lesz a gépjármű tulajdonosa és egyben üzemben tartója is. Ha azonban a gépjárműbeszerzés finanszírozása lízingkonstrukcióban történik, akkor a szerződés futamideje alatt a tulajdonos a lízingbe adó, az üzemben tartó pedig a lízingbe vevő. A 2007. január 1-jétől hatályos gépjárműadó-szabályozásban a súlyosan mozgáskorlátozottak által igénybe vehető adómentességre vonatkozó rendelkezés nem veszi figyelembe a különböző fi-

nanszírozási konstrukciók hatását a gépjármű tulajdonjogi helyzetére, ami önmagában akár ésszerűtlennek is tekinthető, bár alkotmányossági problémát nem vet fel. A jogszabály-módosítás azonban a jogbiztonság követelményével, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő sérelmet eredményez, mivel indokolatlan különbségtételt eredményez a gépjárműbeszerzésüket különböző finanszírozási konstrukcióban megvalósító, súlyosan mozgássérült személyek között. A jogbiztonság sérelmét az eredményezi, hogy a szerződéskötéskor valamennyi finanszírozási konstrukcióra lényegében azonos adózási feltételeket a több éves finanszírozási futamidő során megváltoztatva a lízing-finanszírozást választó adózót a többihez képest jelentősen hátrányosabb adózási helyzetbe hozza.

Az országgyűlési biztos fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehető gépjárműadó-mentesség szabályainak 2007. január 1-jétől hatályos módosítása súlyos hátrányt okoz azon családok számára is, amelyek nagykorú, de bármilyen okból súlyosan mozgáskorlátozott (jelentős testi vagy értelmi sérült) családtagot gondoznak. Míg a korábbi szabályozás egy egyszerű bejelentéshez kötötte az adómentesség igénybevételét, addig az új szabályozás szerint a mentesség csak akkor vehető igénybe, ha a gépjármű az érintett súlyosan mozgáskorlátozott személy tulajdonában van. A módosított törvényi rendelkezés azok esetében is megszüntette az adómentességet, illetve megnehezítette annak igénybevételét, akik felnőtt korú testi, és/vagy szellemi fogyatékos gyermekük vagy közeli hozzátartozójuk rendszeres szállításához használják gépjárművüket. Igen komoly problémával találja szembe magát az a szülő, aki cselekvőképtelen nagykorú gyermekét kívánná gépkocsival „megajándékozni”, vagy ha az ilyen személy tulajdonába került gépkocsit kívánják a későbbiekben értékesíteni. A tulajdonosváltás emellett jelentős illetékfizetési kötelezettséggel is jár. Mindez lényegében kizárja az adómentesség igénybevételének lehetőségét, ami ellentmond a jogrendszer koherenciája követelményének, és ezzel a jogállamiság elvének sérelmét okozza.

A megállapított visszaosságok megoldása végett az országgyűlési biztos javasolta a pénzügyminiszternek a Gjt. módosítását, kiegészítését olyan rendelkezéssel, amely a súlyosan mozgáskorlátozott adóalanyok esetén az adómentesség igénybevételét a gépjármű tulajdonosok mellett bizonyos esetekben a gépjármű üzemben tartók számára is lehetővé teszi. Javasolta továbbá a Gjt. szabályainak módosítását és a jogrendszer egyéb elemeivel való összehangolását akként, hogy a súlyosan mozgássérült gépjárműadó-mentességet ne csak a súlyosan mozgáskorlátozott gépjármű tulajdonosok

vehessék igénybe, hanem olyan adóalany is, aki a gépjárművével rendszeresen szállít súlyosan mozgáskorlátozott személyt.

A pénzügyminiszter válaszában tájékoztatta az országgyűlési biztost, hogy az adómentesség kiterjesztését általában nem tartja indokoltnak, ugyan-akkor súlyosan mozgáskorlátozott cselekvőképtelen nagykorú személyt szállító szülő adómentességére vonatkozó javaslattal egyetért. A pénzügyminiszter előterjesztése alapján az Országgyűlés a Gjt.-t ennek megfelelően módosította.

OBH 2500/2007.

A panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okoz, ha valamely állami vagy helyi önkormányzati szerv egy közérdekű kérelem, panasz vagy bejelentés elintézése során nem a Panasztörvény szabályainak megfelelően jár el. A panaszjog olyan értelmezése – amelyben nem érvényesül a panasz kimerítésének követelménye – alkalmas arra, hogy a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okozzon. A hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okoz, ha valamely szerv egyes ügyfelektől minden formai kötöttség nélkül, míg másoktól csak a beadvány meghatározott módon történő előterjesztése esetén fogad el beadványt.

Egy panaszos azt sérelmezte, hogy beadványait a Polgármesteri Hivatalhoz személyesen nem, csak postai úton terjesztheti elő. Beadványához egy, a Polgármesteri Hivatalban készült felvételt is mellékel, amelyen – polgármesteri, illetve jegyzői utasításra hivatkozva – valóban megtagadják a panaszos beadványainak átvételét. Hasonló problémával fordult az országgyűlési biztoshoz egy másik panaszos is egy körjegyzőség eljárása miatt. A biztos a vizsgálat során – éppen a bizonyítási nehézségek miatt – arra kényszerült, hogy eljárása során elvont módon vizsgálja a panaszokban megfogalmazotthoz hasonló eseteket.

Az Alkotmány 64. §-a egyértelműen rendelkezik, amikor úgy fogalmaz, hogy „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.” A Panasztörvény „A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás” alcímmel állapítja meg az eljárási szabályokat. Figyelemmel arra, hogy a törvény különös feltételt nem határoz meg, így a kérelmet, panaszt, bejelentést bárki előterjesztheti, aki nem cselekvőképtelen, vagy nem áll cselekvőképességet – akár ezen ügycsoportra vonatkozó – korlátozó gondnokság alatt. Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati szerv egy közérdekű kérelem, panasz vagy beje-

lentés elintézése során nem e szabályoknak megfelelően jár el, alkalmas arra, hogy a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okozzon.

A panasz előterjesztéséhez való jog nem pusztán azt jelenti, hogy bárki panaszt terjeszthet elő az illetékes állami szerv elé, hanem azt is, hogy panaszát – a hatáskörrel rendelkező, illetékes szervek – érdemben intézik el. Az érdemi elintézés pedig azt is jelenti, hogy az illetékes szervek a panaszt kimerítik, vagyis minden, a hatáskörükbe tartozó kérdést, sérelmet elbírálnak. A panaszjog ezzel ellentétes értelmezése – vagyis amennyiben ez az említett követelmény nem teljesül – alkalmas arra, hogy a panasz előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okozzon.

A panasszal érintett esethez hasonló ügyekben külön vizsgálat tárgya, hogy az érintett szervek eljárása a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben alkotmányos visszásságot okoz-e. A hátrányos megkülönböztetés tilalma a jogegyenlőség követelményét rögzíti. Azt jelenti, hogy az állam mint közhatalom – mint jogalkotó és jogalkalmazó – a jogok és kötelezettségek megállapítása során köteles az azonos helyzetben levő jogalanyokat indokolatlan megkülönböztetés nélkül, egyenlőkként kezelni. Az országgyűlési biztos szerint a közérdekű bejelentést, panaszt, kérelmet előterjeszteni kívánó ügyfelek homogén csoportot alkotnak, így közöttük csak alkotmányosan indokolható ismérv szerint tehető különbség. Az a körülmény, hogy az érintett szerv szerint az ügyfél „visszaél panaszjogával”, nem tekinthető kellő súlyú alkotmányos indoknak, így nem lehet alapja a homogén csoport tagjai közötti megkülönböztetésnek. Az előzőkre figyelemmel tehát kimondható, hogy amennyiben valamely állami vagy önkormányzati szerv egyes ügyfelektől minden formai kötöttség nélkül a beadványokat átveszi, vagy a szóban előterjesztett panasz esetében felveszi, másokat pedig a beadvány meghatározott módon történő előterjesztésére kötelez, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggő visszásságot okozhat.

Az országgyűlési biztos a feltárt visszásságok jövőbeni megelőzése érdekében 2007 decemberében felhívta a Miniszterelnöki Hivatal vezető minisztert, és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter útján valamennyi állami és önkormányzati szerv vezetőjét, hogy fordítsanak különös gondot arra, hogy az általuk vezetett, irányított, illetve felügyelt szervezetek a Panasztörvény rendelkezéseinek megfelelő eljárásban intézzék el a hozzájuk érkezett közérdekű kérelmeket. Felkérte a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése során rendszeresen tekintse át a közérdekű bejelenté-

sek, panaszok, kérelmek elintézésének gyakorlatát is, és annak eredményétől függően tegye meg a szükséges intézkedéseket.

(Kapcsolódó ügy: OBH 3023/2007.)

OBH 2793/2007.

Nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, ha a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető, térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosítási alapokra helyezésekor a jogalkotó figyelemmel volt az eltérő szociális helyzetekre, és gondoskodott arról, hogy a szociális ellátások rendszerében az egészségbiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező egyének a biztosítottakkal azonos módon hozzájuthassanak az egészségügyi ellátásokhoz.

A panaszosok azt sérelmezték, hogy magyar állampolgárságuk ellenére 2007. április 1-jétől megszüntették egészségbiztosítási jogviszonyukat, arra hivatkozással, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat. Tekintettel arra, hogy a magyar felsőoktatás keretében nappali tagozaton tanuló diáktársaik 2007. április 1-jét követően is változatlanul biztosítottak, álláspontjuk szerint diszkriminatív módon esnek ki a magyarországi térítésmentes egészségügyi ellátásból.

Az Alkotmány deklarálja a szociális biztonsághoz való jogot, amely szorosan kapcsolódik az egyének egészségügyi ellátáshoz való jogához. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a szociális biztonsághoz való jog tartalma, az állami kötelezettségvállalásban megnyilvánuló „ellátáshoz való jogot” jelenti. Az állam eleget tesz alkotmányi kötelezettségének, ha a szociális ellátás biztosítására megszervezi és működteti a társadalombiztosítás és a szociális támogatás egyéb rendszereit.

Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elvekből kiindulva, az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében, az állampolgárok számára az egészségük megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk javításához szükséges egészségügyi ellátásra alkotta meg a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (Tbj.), továbbá az ahhoz kapcsolódó, a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtható egészségügyi ellátások különös szabályait, nevezetesen a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt (Ebtv.).

A szolidaritás elvének garantálása érdekében az államnak lényegi szerepet kell betöltenie az egészségügyi ellátó rendszerek finanszírozásának szabályozása terén. Meghatározó alapelv az, hogy a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak között a szolgáltatások hozzáféréseben a

járulékfizetés mértékétől és jogcímétől függően nem lehet különbséget tenni, azaz a törvény megerősíti azt a rendszert, amely a szolidaritás elvén működik. Ugyanakkor a kötelező társadalombiztosítás célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. A kötelező társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási elv, a társadalmi szolidaritás és a tulajdonhoz fűződő jogok alkotmányos keretek közötti korlátozása együttesen érvényesül.

Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a szociális biztonsághoz való joggal, illetve a diszkrimináció tilalmával. Ezzel összefüggésben megállapította, hogy „sem a jogegyenlőség alkotmányos követelményéből, sem a diszkrimináció tilalmából nem következik, hogy az állam célszerűségi, gazdaságossági, jogtechnikai, az eltérő jogi helyzetekre figyelemmel lévő szempontok szerint a jogok és kötelezettségek jogalkotási úton való megállapítása során a jogalanyok között ne különböztethetne, ha ezzel az alkotmányos követelményeket nem sérti. Az Alkotmány 70/A. §-a nem mindenfajta különbséget tilt, hiszen az ilyenfajta tilalom eleve összeegyeztethetetlen lenne a jog rendeltetésével.” [9/2003. (IV. 3.) AB-határozat]

A jogalkotó 2007. április 1-jétől biztosított, jogosulti státuszhoz kötötte a térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, ugyanakkor bővítette azon személyek körét, akik után a szolidaritási elv érvényesítésével az állam fizeti meg a járulékot, mert élethelyzetük miatt ők nem képesek erre.

A külföldön tanuló diákok, mint „nappali tagozatos hallgatók”, ezen a jogcímen 2007. április 1-jét megelőzően sem voltak biztosítottak. A Tbj. módosítását megelőzően, „eltartott közeli hozzátartozó” jogcímen kapták az egészségügyi szolgáltatásokat úgy, hogy járulékot senki sem fizetett utánuk. A Tbj. módosítását követően, 2007. március 31-től megszűnt az „eltartott közeli hozzátartozó” jogcímen járó ellátás. A Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tanulók alatt azok értendők, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó intézményben tanulnak, továbbá azok a hallgatók jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra, akik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat.

A külföldön, felsőoktatási intézményben tanuló, Magyarországon lakóhellyel rendelkező, belföldinek minősülő, nagykorú diákok 2007. április 1-jétől a minimálbér 9 százalékának megfelelő egészségügyi szolgáltatási járulékbefizetésre kötelezettek, a járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti.

Amennyiben a járulékfizetésre kötelezett anyagi körülményei indokol-

ják, az egy főre jutó családi jövedelem megállapítását a járulék fizetésére kötelezett személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél kezdeményezheti. A polgármester – a törvényi feltételek fennállása esetén – az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapíthatja az egyén szociális rászorultságát. Ebben az esetben az érintett járulékfizetés nélkül is jogosult egészségügyi ellátásra, mivel a központi költségvetés teljesíti utána a járulékfizetést.

A Szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71. EK-rendelet 22. cikke (1) bekezdés a/— i/ pontja értelmében az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában egészségügyi ellátásra jogosult személyek egy másik tagállamban való ideiglenes tartózkodásuk alatt a tartózkodásuk tervezett idejére és egészségi állapotukra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosultak, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam biztosítottai. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve az ennek pótlására szolgáló Kártyahelyettesítő nyomtatvány igazolja. A Kártyával, illetve a kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal igénybe vett külföldi egészségügyi szolgáltatások költségeit az önrészek kivételével az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyenlíti ki. Ezért az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállításának feltétele, hogy a kérelmező Magyarországon a jogszabályok alapján egészségügyi ellátásra jogosultnak, vagyis biztosítottnak minősüljön.

Az egészségügyi ellátásra való jogosultság nem jár állampolgári joggal, azonban a törvény széles körben határozza meg a jogosultak körét, amely lényegében a teljes magyarországi lakosságot lefedi.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető, térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosítási alapokra helyezésekor a jogalkotó figyelemmel volt az eltérő szociális helyzetekre, és gondoskodott arról, hogy a szociális ellátások rendszerében az egészségbiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező egyének, szociális helyzetükre tekintettel, a biztosítottakkal azonos módon hozzájuthassanak az egészségügyi ellátásokhoz. Mindebből következően a vizsgált alkotmányos jogokkal összefüggésbe hozható visszásságot nem tárt fel.

OBH 2813/2007.

Nem okoz a munkához, illetve a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal összefüggésben alkotmányos jogsérelmet, ha az alkalmi munkavállalók nem foglalkoztathatók távmunkában.

A panaszos szakmai szervezet azt sérelmezte, hogy az alkalmi munka-

vállalók távmunkában történő foglalkoztatása azért nem lehetséges, mert a fizikailag elkülönült helyen lévő munkaadó nem tudja a közteherjegyet a munkavállaló alkalmi munkavállalói könyvébe beragasztani, a közteherjegy elektronikus úton történő lerovására pedig nincs lehetőség.

Az országgyűlési biztos eljárása során azt vizsgálta, hogy a munkához, illetve a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal összefüggésben alkotmányos jogsérelmet okoz-e az, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében az alkalmi munkavállalók nem foglalkoztathatók távmunkában.

Jelentésében megállapította, hogy a jelenlegi szabályozás az alkalmi munkavállalást és a távmunkát két különböző, egymástól lényegesen eltérő foglalkoztatási formaként definiálja, amely mind jellegében, mind a munkáltatói, munkavállalói kör vonatkozásában, a munkaidő beosztásában, a munkahely meghatározásában, a munkáltató utasítási jogkörének gyakorlásában, bejelentési-, adó- és egyéb kötelezettségek vonatkozásában is lényegesen, szinte egymást kizáró módon eltér egymástól. Ennek következtében – bár a jogalkotó nem állapított meg tiltó szabályokat – alkalmi munkavállalói jogviszonyt nem lehet távmunka végzésére létesíteni.

Azt, hogy az elvégzendő munkát alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás vagy távmunka keretében kívánja elvégeztetni, a feladat ismeretében a munkáltatónak kell eldöntenie. A munkavállalónak is lehetősége van arra, hogy eldöntse, hogy el kívánja-e végezni a munkát, s ha igen, milyen foglalkoztatási formában kíván jogviszonyt létesíteni. Ebben sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem korlátozza semmi. Az a tény, hogy a két foglalkoztatási formát nem lehet együttesen alkalmazni, hogy az eltérő jellegű munkavégzés szabályozására a jogalkotó eltérő szabályokat alkotott, nem tekinthető a vizsgált alkotmányos jog sérelemének.

OBH 2832/2007.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz, továbbá felveti az embertelen elbánás, illetve büntetés tilalmának sérelmét is a bv. intézet eljárása, ha a fegyelmi elkülönítést sorozatosan, ok nélküli rendeli el, továbbá ha az elkülönített fogvatartottal szemben önkényes módon rendel el jogkorlátozó intézkedéseket.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben fogva tartott panaszos az ellene folytatott fegyelmi eljárásokat, illetve ezek során a fegyelmi elkülönítést sérelmezte.

Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz való jogot és az embertelen bánásmód tilalmát érintő visszásság gyanúja miatt vizsgálatot rendelt el, és megkereste a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokát.

A megállapított tényállás szerint a panaszost 2007. március 1-jétől 14-ig – zárkatársainak hamis tanúzásra való rábírása miatt folytatott fegyelmi eljárásban – elkülönítették, majd tíz nap magánelzárással sújtották, amit a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság bv. bírója helybenhagyott. 2007. március 25-én a fogvatartott megtagadta a zárkában tartózkodást, mert zárkatársai kijelentették, hogy takarodjon a zárkából. Azonnal elrendelték az elkülönítését, majd személyzet utasítása végrehajtásának megtagadása miatt öt nap magánelzárással sújtották. Az eljárás során a fogvatartott zárkatársait nem hallgatták meg, és semmilyen egyéb bizonyítékot nem szereztek be. A bv. bíró helybenhagyta az elsőfokú határozatot, és a másodfokú bíróság is helybenhagyta a korábbi döntéseket. 2007. április 9-től 19-ig újból elrendelték a fogvatartott fegyelmi elkülönítését, mert határozottan megtagadta a szintre való kihelyezését. Az elítéltet, aki a kivizsgálás során nem volt hajlandó nyilatkozni, és az iratok aláírását is megtagadta, tíz nap magánelzárással sújtották. A bv. bíró – a fogvatartott meghallgatását követően – az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A másodfokú bíróság szintén helybenhagyta a korábbi döntéseket.

2007. április 19-én a fogvatartottat újból elkülönítették, mert ismét megtagadta a szintre való kihelyezését, és május 4-én húsz nap magánelzárással sújtották. A bv. bíró az elsőfokú határozatot helybenhagyta. 2007. május 4-én a panaszost ismételten elkülönítették, mert megint megtagadta a zárkában való tartózkodást. Május 17-én tíz nap magánelzárással sújtották az elítéltet. A bv. bíró helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

A fogvatartott 2007. március 1-jétől 14-ig, illetve március 25-től 30-ig, valamint április 9-től május 17-ig fegyelmi elkülönítésben volt. Március 30. és április 9. között, továbbá május 18-tól – kisebb megszakításokkal – július 15-ig a magánelzárás fenytéseit töltötte.

Az 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 29. § (2) bek. e/ pontja értelmében a bíróság nem tekinthető hatóságnak, ezért a bíróságok eljárásának, döntéseinek vizsgálatára nem terjed ki az országgyűlési biztos hatásköre. A fegyelmi ügyekben a bíróság által hozott döntéseket a biztos ennél fogva nem vizsgálhatta, a fegyelmi elkülönítések jogszerűségét viszont igen.

A 11/1996. (X. 15.) IM-rendelet 11. § (1) bekezdés szerint fegyelmi ügyben a fogvatartott elkülönítése akkor rendelhető el, ha elhelyezésének megváltoztatása a fegyelmi felelősség tisztázása érdekében indokolt. A fegyelmi elkülönítés alatt a fogvatartott nem érintkezhet a fegyelmi vétség többi elkövetőjével, a tanúkkal és a sértettekkel, a Bv. tvr.-ben meghatározott jogai azonban nem korlátozhatók.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a panaszos fegyelmi elkülöní-

tései során minden esetben kiállítottak egy iratot a „fegyelmi elkülönítéskor alkalmazható korlátozó intézkedésekről”, mely szerint a fegyelmi elkülönítésben levő fogvatartottal szemben – az IM-rendelet és a 0289/1996. OP-intézkedés 12. pontja alapján – különböző korlátozó intézkedések rendelkezhetők el. (Az intézet területén engedéllyel és felügyelettel mozoghat, zárkáját zárva kell tartani; látogatóját biztonsági beszélőfülkében fogadhatja; az elítéltek öntevékeny szervezetében nem vehet részt; az intézet csoportos művelődési, sportolási és szabadidő eltöltésének lehetőségeit nem veheti igénybe, önképzést folytathat; tanórákon, foglalkozásokon nem vehet részt; egyházi, vallási rendezvényeken nem vehet részt; munkahelyén nem jelenhet meg; soros telefonáláson nem vehet részt).

A bv. intézetekben fogva tartottak fegyelmi ügyeinek intézéséről szóló 0289/1996. OP-intézkedés 12. pontja kimondja, hogy „a rendelet 11. § (1) bekezdés alkalmazásakor a fegyelmi jogkör gyakorlója meghatározza az elkülönítés idejét, helyét, az intézeten belüli mozgás korlátozását, valamint egyéb korlátozásokat: tanórákon, foglalkozásokon való részvételtől eltiltás; egyes közös sport, kulturális vagy egyházi, vallási rendezvényeken való megjelenéstől eltiltás; munkahelyen történő megjelenéstől eltiltás.” A fogvatartottal szemben a fegyelmi elkülönítése során – a fentiek alapján – különböző jogkorlátozó intézkedéseket rendeltek el.

Az IM-rendelet egyértelműen rögzíti, hogy a fegyelmi elkülönítés során a fogvatartott Bv. tvr.-ben meghatározott jogai nem korlátozhatók. A hivatkozott OP-intézkedés, valamint a bv. intézetben dokumentáltan folytatott gyakorlat ugyanakkor a fogvatartott jogainak jogellenes korlátozását írja elő, illetve eredményezi. A fegyelmi elkülönítés nem azonos a magánelzárás fenytéssel. Az elkülönítés nem lehet előrehozott büntetés, célja éppen a fegyelmi felelősség tisztázása, melynek megállapítása esetén a fogvatartott magánelzárással sújtható. Az IM-rendelet a fogvatartottnak a fegyelmi vétség többi elkövetőjétől, a tanúktól és a sértettektől való elkülönítését teszi lehetővé.

Az első esetben – zárvatársainak hamis tanúzásra való rábírása miatt folytatott eljárásban – a fogvatartott elkülönítése jogszerű volt, a többi esetben viszont nem. A fegyelmi eljárások során meg sem kísérelték tisztázni a zárkamegtagadás okát, és ennek függvényében esetlegesen más elhelyezést biztosítani a számára.

A biztos 2007 októberében megállapította, hogy a bv. intézet eljárása súlyos visszaállagot okozott a jogbiztonság követelményével és a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben, továbbá felvetette az embertelen bánásmód, illetve büntetés lehetőségét is.

A fegyelmi elkülönítések végrehajtásával kapcsolatban visszatérően felmerülő visszasságok orvoslása érdekében a biztos ajánlást tett a bv. országos parancsnokának, hogy ismételten vizsgálja meg a bv. intézetekben a fegyelmi elkülönítések végrehajtásának gyakorlatát, és utasítsa az intézetek parancsnokait az elkülönítés végrehajtására vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására. Javasolta az országos parancsnoknak az OP-intézkedés módosítását az IM-rendelet előírásainak megfelelően. Az országos parancsnok az ajánlást elfogadta, és megtette a szükséges intézkedéseket.

A biztos javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy a fegyelmi elkülönítések elrendelése ellen – az IM-rendelet módosításával – biztosítson önálló jogorvoslatot a fogvatartottak számára.

Az ügyben egyeztetés van folyamatban.

OBH 2853/2007.

A jogbiztonság követelményét sérti, ha a hatóság az ügyfelet – az ő kérelmére indult eljárás során – ellenérdekű fél idézésével egyidejűleg nem értesíti, ezáltal elzárja a nyilatkozattétel lehetőségétől, vagy ha a gyámhivatal – a jogszabályi feltételek fennállása ellenére – eljárását nem függeszti fel, és nem hoz érdemi döntést sem.

A panaszos Tokaj Város Gyámhivatala gyermekével való kapcsolattartása tárgyában indított végrehajtási eljárását sérelmezte. A panaszos a gyámhivatalnál 2006. április 3-án jelezte, hogy gyermekével való kapcsolattartását az anya megghiúsítja, végrehajtást kért. A gyámhivatal a gyermek anyját április végére idézte, a panaszost erről nem értesítette, akinek ezért nem volt lehetősége arra, hogy az ügyben nyilatkozatot tegyen.

A biztos megállapította, hogy az értesítés elmulasztásával a gyámhivatal a jogbiztonság követelményével összefüggésben visszasságot okozott.

A panaszos és volt felesége ezt követően – az apai kapcsolattartás működése érdekében – két alkalommal (2006 májusában és 2007 januárjában) mediációs szerződést kötöttek. A folyamatban levő mediációs eljárásra tekintettel a gyámhivatalnak el kellett volna rendelnie a végrehajtási eljárás felfüggesztését. A hatóság az eljárást azonban nem függesztette fel, érdemi döntést nem hozott, e mulasztásával a jogbiztonság elvével összefüggő visszasságot okozott.

Az anya 2007 júliusában a bíróságon keresetet nyújtott be a kapcsolattartás újraszabályozása tárgyába, a bíróság döntéséig kérte: a végrehajtási eljárást függeszse fel. A gyámhivatal a kérésnek eleget tett. A panaszos a határozatot megfellebbezte. A másodfokon eljáró gyámhivatal az elsőfokú döntést a felterjesztést követő több mind két hónap múlva megsemmisítet-

te, a gyámhivatalt új eljárásra utasította. A másodfokú határozat helyesen sorolta fel az elsőfokon hozott döntés anyagi jogi és eljárásjogi hibáit, de eljárása – tekintettel arra, hogy az érdemi döntést csak jóval az ügyintézési határidőn túl hozta meg – késedelmes volt.

A biztos megállapította, hogy az ügyintézési határidő túllépésével a megyei gyámhivatal is a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okozott. A másodfokon eljáró szociális és gyámhivatal BAZ megyei területi kirendeltsége vezetőjénél kezdeményezte, hogy a jövőben határozataikat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben előírt határidőben hozzák meg. A gyámhivatal vezetőjét arra kérte, hogy eljárásaikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folytassák le, döntéseiket a jogszabályi előírások szerint hozzák meg. Az érintettek a kezdeményezést elfogadták.

OBH 3117/2007.

A gyermeknek az állam és a társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való joggal összefüggésben visszásságot okoz, ha az önálló bírósági végrehajtó a gyermektartásdíj behajtása érdekében nem soron kívül teljesíti a végrehajtási cselekményeket.

A panaszos beadványában gyermektartásdíj végrehajtás ügyében eljáró önálló bírósági végrehajtó intézkedéseinek elhúzódását sérelmezte.

A vizsgálat a gyermekek kiemelt védelemhez fűződő jog sérelmének gyanúja miatt indult.

Az országgyűlési biztos vizsgálata során megállapította, hogy az önálló bírósági végrehajtó eljárása során nem vette figyelembe a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM-rendelet azon rendelkezését, mely szerint soron kívül kell teljesíteni minden végrehajtási cselekményt, ha tartásdíjat kell behajtani. A végrehajtó eljárása során tehát sérült a gyermeknek az állam és társadalom részéről megillető kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való joga.

Tekintettel arra, hogy a feltárt alkotmányos joggal összefüggő visszásság az időmúlás következtében már nem volt orvosolható, az országgyűlési biztos kezdeményezéssel nem élt, de felhívta az ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtót, hogy a jövőben, a gyermektartásdíj végrehajtása során, a vonatkozó jogszabálynak megfelelően – annak érdekében, hogy a gyermek az őt megillető tartáshoz minél előbb hozzájusson – soron kívül járjon el.

OBH 3550/2007.

A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való alkotmányos jogával összefüggésben visszásságot okoz, ha az elmaradt ta-

nítási órák alkalmával az oktatási intézmény igazgatója nem gondoskodik a tanulók megfelelő felügyeletéről.

Az országgyűlési biztos a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium egyik tanulója szülőjének beadványa kapcsán indított vizsgálatot. A szülő azt sérelmezte, hogy gyermeke rendzavarásai miatt túl súlyos büntetésben részesült, ilyen rendzavarásnak tekintette az iskola igazgatója többek között azt is, hogy egy elmaradt óra alkalmával, amikor a gyerekeket az iskolából hazaküldték, a panaszos gyermeke nem távozott, hanem beült egy másik órára, amit magatartásával megzavart, ezért őt onnan az óraadó tanár kivezette. A szülő állítása szerint a kivezetés során a tanár a gyermekkel szemben tettelegességet is alkalmazott.

Az intézmény igazgatójának tájékoztatása szerint az ügyet kivizsgálva nem nyert bizonyítást, hogy a tanár a panaszos gyermekével szemben testi erőszakot alkalmazott volna. Az igazgató válaszában kifejtette, hogy a gyermek kiutasítására azért került sor, mert az órán jogosulatlanul vett részt, és magatartásával zavarta a társai figyelmét. A gyermek utolsó tanítási órája ugyanis elmaradt, a gyerekeket haza küldték, a panaszos gyermeke azonban ahelyett, hogy az iskolából távozott volna, egy másik tanítási órára ült be. Az igazgató álláspontja szerint olyan diákoknál, akik önállóan járnak haza, nem jelent problémát, hogy az elmaradt tanóra esetén a tanítási idő vége előtt elhagyják az iskolát.

A biztos vizsgálata során megállapította, hogy a közoktatási törvény alapján a gyermeknek joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. Az oktatási intézmény ezen kötelezettsége magában foglalja, hogy abban az esetben, ha valamelyik tanítási óra elmarad, ha a szakmai helyettesítésről nem is, de a tanulók megfelelő felügyeletéről gondoskodni köteles, a tanulók testi épségéért ugyanis az órarendben meghatározott tanítási idő alatt az oktatási intézmény a felelős. Az igazgató azon álláspontja, amely szerint az önállóan hazajáró gyerekek esetén nem jelent problémát, ha a tanítási idő vége előtt az iskolából távozniuk kell, súlyosan felelőtlen hozzáállásra vall, és ellentétes a közoktatási törvény említett rendelkezésével is.

A biztos a feltárt visszasság orvoslása érdekében kezdeményezte az érintett iskola igazgatójánál, hogy a jövőben az elmaradt tanítási órák esetén gondoskodjon a tanulók megfelelő felügyeletéről.

A címzett a kezdeményezést elfogadta.

OBH 3711/2007.

Az ügyben az érintett közszolgáltatók jogszerűen jártak el, eljárásukkal (intézkedésükkel) összefüggésben alkotmányos jog sérelmét vagy a sérelem veszélyét nem okozták. Figyelemmel azonban arra, hogy az időskorúak ellátására létesített intézmény területén lakó idős emberek ellátásának, gondozásának megfelelő szintje veszélybe került, az érintett fenntartónak, valamint az ingatlan tulajdonosának kell törekednie a helyzet rendezésére, arra, hogy ne fordulhasson elő újra olyan eset, amikor a közszolgáltatások kikapcsolására díjhátralék felhalmozása miatt sor kerül. Ennek érdekében törekedni kell akár az egyéni mérés lehetőségének kialakítására is, ha ez a közszolgáltatások zavartalan biztosítását elősegíti.

A Fejér Megyei Hírlap újságírója beadvánnyal fordult az országgyűlési biztoshoz, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a dégi pihenőparkban – ahol 15 idős és beteg ember is él – az E.ON vállalat szünetelteti a gáz- és áramszolgáltatást. Bár utóbb arról is tájékoztatta a biztost, hogy néhány nap elteltével az áramszolgáltatás visszakapcsolása megtörtént és a gázszolgáltatás újraindításának előkészületeire is sor került, mégis kérte a vizsgálat lefolytatását.

Az országgyűlési biztos a rendelkezésre álló adatok alapján 2007 novemberében kelt jelentésében megállapította, hogy a közszolgáltatók – mind az áramszolgáltató, mind a gázszolgáltató – jogszerűen jártak el. A problémát jelentő kérdések felmerülését nem az ő eljárásuk vagy mulasztásuk okozta. Tekintetbe véve azt is, hogy az érintett település polgármesterével együttműködve a közszolgáltatóknak sikerült áthidaló megoldást találni a közszolgáltatások biztosítására, elmondható, hogy a közszolgáltatók teljesítették azt a polgári jogi alapelvet, mely szerint a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ez az elv érvényes a közüzemi (közszolgáltatási) szerződés megkötésének esetére is, ugyanis a közüzemi szerződés polgári jogi szerződés, a felek között polgári jogi jogviszony jön létre, annak ellenére, hogy számos szerződéses kikötést jogszabályok szabnak meg, illetve általános szerződési feltételek alkalmazására is sor kerül.

Mindezek alapján a biztos az eljárást lezárta, ajánlást vagy kezdeményezést nem tett, az érintett fenntartónak, valamint az ingatlan tulajdonosának azonban felhívta a figyelmét, hogy törekedjenek a helyzet rendezésére, és arra, hogy ne fordulhasson elő újra olyan eset, amikor a közszolgáltatások kikapcsolására kerül sor. Ennek érdekében támogassák akár az egyéni mérés

lehetőségének kialakítását is, ha ez a közszolgáltatások zavartalan biztosítását elősegíti. Az érintetteket tájékoztatta arról is, hogy – szükség esetén – utóvizsgálatot végez az ügyben.

OBH 3969/2007.

A tisztességes eljáráshoz fűződő joggal összefüggésében visszásságot okoz, ha a panaszosok kezdeményezésére indult vizsgálat indokolatlanul elhúzódik.

A panaszosok gyermekük örökbefogadása, illetve a gyermeket korábban nevelő nevelőszülő alkalmasságának vizsgálata iránt a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál előterjesztett kérelmükre indult eljárás elhúzását sérelmezték.

A biztos megállapította, hogy a panaszosok 2007 áprilisában a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál kezdeményezték az örökbefogadott gyermeküket korábban gondozó-nevelő nevelőszülő alkalmasságának vizsgálatát. Május 9-én a minisztérium arról tájékoztatta a panaszosokat, hogy beadványukat megküldte az annak kivizsgálására illetékes Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, a vizsgálat eredményéről pedig értesítést fognak kapni. Miután a panaszosok hónapok elteltével sem kaptak beadványukra választ, szeptember 3-án személyesen keresték fel az Országgyűlési Biztos Hivatalát, és segítséget kértek ahhoz, hogy az általuk indított vizsgálat eredményéről tájékoztatást kapjanak.

A biztos szeptember 10-én felkérte a minisztérium gyermek- és ifjúságvédelmi főosztály vezetőjét, hogy a panaszosok beadványára indult vizsgálat állásáról, esetleges befejezéséről adjon tájékoztatást. A biztoshoz november 14-én érkezett tájékoztatás szerint a gyermek- és ifjúságvédelmi főosztály májusban írt megkeresésére a szociális és gyámhivatal augusztus 27-én kelt levelében adott tájékoztatást a panaszosok gyermekének örökbefogadásával, valamint a gyermeket korábban nevelő nevelőszülő alkalmasságával kapcsolatos vizsgálat eredményéről. A főosztály a nevelőszülő alkalmasságának vizsgálatát nem találta kielégítőnek, ezért szeptember 20-án kelt levelében a vizsgálat folytatására kérte fel a szociális és gyámhivatalt, valamint a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, és minderről írásban tájékoztatta a panaszosokat is.

A biztos a rendelkezésére álló dokumentumok, valamint a kapott tájékoztatás alapján megállapította, hogy panaszosok 2007. áprilisban benyújtott beadványára indult vizsgálat fél év elteltével sem zárult le, és ezzel sértült a panaszosok tisztességes eljáráshoz fűződő joga.

A biztos felkérte a szociális és munkaügyi minisztert, valamint a Közép-

magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy – különös tekintettel a nevelőszülőhöz kihelyezett gyermekek érdekeire – a lehető legrövidebb határidőn belül gondoskodjon a nevelőszülő alkalmasságára irányuló vizsgálat lezárásáról.

A válaszadásra adott határidő még nem telt le.

OBH 4177/2007.

A jogbiztonság követelményével, továbbá a gyermek kiemelt védelemhez fűződő jogával összefüggésben okoz visszásságot a gyámhivatal, ha a gyermek veszélyeztetettségét jelző beadványt nem teszi át az eljárásra illetékes jegyzőhöz. Az érdemi döntés elmulasztásával a jogorvoslathoz fűződő jog sérül.

A panaszos Mór Város Gyámhivatala kiskorú gyermekével való elmaradt kapcsolattartás során felmerült gyámügyi problémák miatt fordult az országgyűlési biztoshoz.

A panaszos és volt felesége 1997-ben – házasságuk felbontásakor – egyezséget kötöttek a 1992-ben született gyermekük elhelyezéséről és az apai kapcsolattartásról. A szülők 1999-ben, 2001-ben és 2003-ban egymás között új egyezséget kötöttek a kapcsolattartásokról. Az 1999 után született egyezségeket a gyámhivatal nem foglalta határozatba, nem hagyta jóvá, azokat nem hajthatta végre.

2006 októberében a panaszos a székesfehérvári gyámhivatalánál benyújtott beadványában fia „lelki és szellemi fejlődésének” veszélyeztetése miatt a gyámhivatal intézkedését kérte. Beadványához mellékelte a volt feleségével 1997-ben kötött bírói egyezség – és az ezt követően az anyával kötött megállapodások – másolatát, az anyával gyermekük tanulmányi munkájával és továbbtanulásával kapcsolatban folytatott levelezését, továbbá a gyermek iskolája igazgatójának írt levél másolatát. A székesfehérvári gyámhivatal megállapította illetékessége hiányát, és az iratanyagot átadta a móri gyámhivatalhoz.

Az iratátvételt követően a móri gyámhivatal – a panaszos gyermeke iskolája igazgatójához címzett leveléből – észlelte, hogy az apának kapcsolattartási problémái vannak. A panaszos által mellékelte iratok szerint a panaszosnak nem elsősorban az esetenként elmaradt kapcsolattartás jelentette a legnagyobb problémát, főleg azt sérelmezte, hogy fia folyamatos tanulmányi munkájában egyre kevésbé vehet részt, úgy érezte, az anya kizárja a gyermek továbbtanulásával kapcsolatos döntéseiből, emiatt veszélyeztetettnek érezte fiát. A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzés miatt a védelembe vételi eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A móri gyámhivatal a panaszos beadványának a gyermek veszélyeztettségét jelző részét nem tette át a jegyzőhöz, mulasztásával visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével összefüggésben, továbbá a gyermek kiemelt védelemhez fűződő joga sérelmének közvetlen veszélyét idézte elő. A panaszos ezt követően még többször jelezte a kapcsolattartás megghiúsítását. A hatóság a panaszost nem nyilatkoztatta arról, hogy beadványa az elmaradt kapcsolattartás pótlására vagy a kapcsolattartás végrehajtására irányul-e. A móri gyámhivatal csak az anyát nyilatkoztatta, a vele felvett jegyzőkönyvet megküldte a panaszosnak, érdemi döntést azonban nem hozott. Az érdemi döntés elmulasztásával sérült a jogbiztonsághoz, továbbá a jogorvoslathoz fűződő jog.

A biztos a móri gyámhivatal vezetőjét felkérte, hogy a hatáskörébe nem tartozó kérelmeket tegye át az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. A hatáskörébe és illetékességébe tartozó kérelmekről pedig az ügycsoportra irányadó ügyintézési határidőidőben hozzon érdemi döntést. A hivatalvezető a kezdeményezést elfogadta.

OBH 4328/2007.

A jogbiztonság követelményével, valamint a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos joggal összefüggő visszásságot okoz a hatóság, ha elmulasztja a határozathozatali kötelezettségét.

A panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy a jegyző a szomszédjában üzemelő vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos kérelme tárgyában nem járt el, amely szerint az üzemeltető nem tartja be a nyitva tartási időt, és az üzletből hallatszó zene zavarja a környéken élők nyugalmaát.

A jegyző kifejtette, hogy a panaszost – szóbeli kérelme előterjesztésekor – szóban részletesen tájékoztatta a lehetőségeiről, és felhívta az üzemeltető figyelmét is a rendeltetésszerű működés betartásának követelményére. A jegyző csatolta az üzlet üzemeltetőjének meghallgatásáról készült feljegyzést, amelyben az üzemeltető arról nyilatkozik, hogy az üzletben a dobfelszerelés már nem működik, csak egy mini hifitorony szolgáltatja a zenét, és az – ismeretei szerint – mások nyugalmaát nem zavarja.

A vizsgálat megállapította, hogy az eljáró hatóság a bejelentés során elmulasztotta az ügyfél nyilatkozatát rögzíteni, majd szóban ugyan tájékoztatta az ügyfelet, továbbá meghallgatta a panaszolt üzlet üzemeltetőjét is, de az ügy érdemében határozatot nem hozott.

A hatóságnak hatáskörében eljárási kötelezettsége van, ez azt jelenti, hogy ha az eljárás megindításának anyagi jogszabályban foglalt feltételei

beállnak, az eljárást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak meg kell indítania, és az eljárása során döntést kell hoznia a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 30 napon belül.

A biztos kezdeményezte az eljáró hatóságnál a döntés meghozatalát.

A jegyző ezt követően a panaszos kérelme tárgyában elutasító tartalmú döntést hozott.

OBH 4347/2007.

A jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz a gyámhivatal, ha eljárását – a jogszabályi feltételek fennállása ellenére – nem függeszti fel, és ezen túl a gyermekek családi kapcsolathoz való jogával összefüggő visszásságot is okoz, ha a kapcsolattartás újraszabályozása tárgyában benyújtott kérelemről késedelmesen dönt.

A panaszos négy kiskorú gyermeke átmeneti nevelésbe vétele ügyében fordult az országgyűlési biztoshoz. A kiskorúakat Mezőkovácsháza Város Gyámhivatala 2006. március 9-én kelt határozatával átmeneti nevelésbe vette. A szülők a kiskorúak átmeneti nevelésbe vételének felülvizsgálata során kérték gyermekeik családba való visszahelyezését, de kérelmüket elutasították. A panaszos sérelmezte, hogy a 2007 augusztusában esedékes felülvizsgálatot a gyámhivatal – a szülők értesítése nélkül – 2008 februárjára halasztotta. Végül a panaszos kifogásolta, hogy 2007 augusztusában kérte a gyermekeivel való kapcsolattartás újraszabályozását, de kérelméről panasza országgyűlési biztoshoz való benyújtásáig (2007. szeptember 14.) érdemi döntés nem született.

A gyermekvédelmi törvény előírása szerint 2007 augusztusában csak a panaszosok legkisebb (három évesnél fiatalabb) gyermeke átmeneti nevelésbe vételének felülvizsgálata volt esedékes. Az eljárást a gyámhivatal megindította. A hivatkozott jogszabály szerint a három évesnél idősebb gyermekek átmeneti nevelésbe vételét évente, legközelebb 2008 februárjában kell felülvizsgálni.

A hatóság a legkisebb gyermek felülvizsgálathoz szükséges szakvéleményt bekérte. A kért szakvélemény az ügyintézési határidőn túl érkezett a gyámhivatalhoz, annak kézhezvételét követően a hatóság haladéktalanul meghozta döntését. A gyámhivatal mérlegelési jogkörben dönt arról, hogy a felülvizsgálat során szükséges-e tárgyalást tartani. A tárgyalásra a szülő meghívása nem kötelező. A gyámhivatal azon eljárása, mely során döntését a szakvéleményre alapozta, jogszerű volt, eljárását azonban – szakvélemény megérkezéséig – végzéssel fel kellett volna függesztenie.

A vizsgálat megállapította, hogy a mulasztásával a gyámhivatal a jogbiztonság követelményével összefüggésben visszásságot okozott.

A szülők gyermekeikkel való kapcsolattartásának módosítására vonatkozó kérelme 2007. szeptember 10-én érkezett a gyámhivatalhoz. A gyámhivatal a következő napon a hivatásos gyámok javaslatát kérte. A nagyszülőnél való környezettanulmány készítésére a társhatóságot csak hetekkel a kérelem iktatását követően kérte fel, így érdemi döntést az ügyintézési határidőn belül a hatóság nem tudott hozni, eljárását ismételten nem függesztette fel. Ezen mulasztásával a gyámhivatal ugyancsak a jogbiztonság követelményével összefüggésben okozott visszásságot, továbbá a gyermekek családi kapcsolathoz való jogának közvetlen veszélyét keletkeztette.

A biztos a gyámhivatal vezetőjét felkérte, hogy a jövőben eljárási cselekményeiket a kérelem iktatását követően haladéktalanul kezdjék meg, ha az érdemi döntést az ügycsoportra irányadó határidőben nem tudják meghozni, az eljárást függeszték fel.

A hivatalvezető a kezdeményezést elfogadta.

OBH 4444/2007.

A tisztességes eljárással összefüggő visszásságot okoz a távközlési szolgáltató, ha az általános szerződési feltételek kivonatát rendkívül apró betűméretben készíti.

A panaszos előadta, hogy bár nem kötött szerződést a Tele2 Magyarország Kft.-vel, a T-Com ügyfélszolgálatán arról tájékoztatták, hogy beszélgetései a Tele2-n keresztül bonyolódnak.

Az országgyűlési biztos a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének gyanúja miatt indított vizsgálatot. A szolgáltató – a biztos megkeresésére lefolytatott – vizsgálata feltárta, hogy a panaszos levelein szereplő aláírás nagymértékben eltér a szerződésen láthatótól. A számlázási rendszerben nyilvántartott forgalmi díjat a szolgáltató jóváírta, az eljáró értékesítő felelősségre vonása és a közvetítő-előválasztás szolgáltatás leszerelése érdekében intézkedett.

Bár az eset a panaszos számára kedvezően zárult, a biztos szükségesnek tartotta felhívni a figyelmet a következőkre. A szolgáltatók bevett gyakorlata, hogy szolgáltatásaik értékesítésére üzletkötőket alkalmaznak. A szerződéskötés üzleten kívül vagy távollevők között is megtörténhet. A jogszabályok értelmében a fogyasztó nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amiről a fogyasztót tájékoztatni kell. A távollevők között kötött szerződésekről szóló kormányrendelet szerint a tájékoztatás elmaradásakor az elállási jogát az előfizető három hónapon belül gyako-

rolhatja, míg üzleten kívül kötött szerződés esetén a jogkövetkezmény szigorúbb, a szerződés semmis.

Senki és semmi nem kötelezi a fogyasztót, hogy adatait megadja, a szerződést azonnyomban aláírja. A dokumentumot elkérheti azzal, hogy a feltételeket tanulmányozni kívánja, és az üzletkötő jöjjön vissza később. Aláírás előtt valamennyi dokumentumot figyelmesen el kell olvasni, az ajánlat előnyeit és hátrányait mérlegelni kell.

Amennyiben a fogyasztó azt állítja, hogy nem írt alá szerződést, vagy a szerződésen lévő aláírás nem tőle származik, rendőrségi feljelentést tehet.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény értelmében előfizetői szerződés telefonon is létrejöhet. A hangfelvétel alapján megállapítható, hogy a fogyasztó megrendelte-e a szolgáltatást. A fogyasztó jogosult megismerni a beszélgetésről készült felvételt.

Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a szolgáltató a szerződéskötéskor köteles átadni az előfizetőnek az egyedi előfizetői szerződést és az általános szerződési feltételek kivonatát, amelynek tartalmát jogszabály írja elő. A Tele2 előfizetői szerződésének hátoldalán található az ÁSZF kivonata. A teljes egészében rendkívül apró betűs szöveg olvasása rosszabbul látó személyeknek nehéz, de a jó látásúak számára is megterhelő.

A szolgáltató ezzel formálisan eleget tesz ugyan a törvényben foglalt kötelezettségének, hiszen az előfizető rendelkezésére bocsátja a kivonatot, a tisztességes eljárás azonban megköveteli, hogy a kivonat – a tájékoztatásban betöltött fontos szerepére tekintettel – ne csak tartalmában megfelelő, de olvasható, és valamennyi előfizető számára használható is legyen, mert csak így alkalmas funkciójának betöltésére, azaz az előfizető tájékoztatására, még akkor is, ha emiatt több lapból fog állni.

A Tele2 – azzal, hogy az ÁSZF kivonatát csak rendkívül apró betűméretben készült kiadványon bocsátotta a fogyasztók rendelkezésére – a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményével összefüggő visszásságot okozott.

Az országgyűlési biztos felkérte a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnökét, hogy a fenti szempontok alapján vizsgálja meg a Tele2 Magyarország Kft. ÁSZF kivonatának megfelelőségét.

A hírközlési hatóság elnöke arról tájékoztatta a biztost, hogy konkrét jogszabályi előírások hiányában nem rendelkezik olyan hatáskörrel, amely alapján a kivonat formai, alaki kialakítását vizsgálhatná. Jelenleg csak arra van felhatalmazása, hogy javaslatot tegyen a szolgáltatónak, azonban a hatékonyabb fellépés érdekében megvizsgálja a jogszabály-módosítás kezdeményezésének lehetőségét. Az országgyűlési biztos a választ elfogadta.

OBH 4467/2007.

Nem okoz alkotmányos joggal összefüggő visszásságot, ha a gyámhivatal – a felkutatott személy kérelmére – nem ad a bejelentőnek tájékoztatást az eltűntként kezelt személy tartózkodási helyéről. Helyesen jár el a gyermekjóléti szolgálat, ha a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzést követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a családdal, továbbá akkor is, ha megtagadja az olyan személyes adatokat tartalmazó dokumentumok átvételét, amelyeket jogszerűen nem kezelhet. A jogbiztonság sérelmét okozza a hatóság indokolatlanul hosszú eljárása.

A panaszosok beadványukban a lakóhelyük szerint illetékes győri, továbbá a lányuk lakóhelyének változása következtében illetékessé vált óbudai gyámhivatal, gyámhatóság, továbbá gyermekjóléti szolgálat eljárását sérelmezték.

A panaszosok 2007. július 9-én a győri gyámhivatalban bejelentették, hogy örökbefogadott lányuk unokájukkal együtt ismeretlen helyre távozott, jelezték a kiskorú veszélyeztetettségét, kérték a nagyszülői kapcsolattartás szabályozását. A győri gyámhivatal a panaszosok lányának tartózkodási helyéről adatszolgáltatást kért a Győri Rendőrkapitányságtól. A rendőrség az adatszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg tájékoztatta a gyámhivatalt arról, hogy a panaszosok lánya tartózkodási helyének közléséhez nem járult hozzá, így azt a vonatkozó jogszabály alapján a gyámhivatal nem közölhette a panaszosokkal.

Előzőekre figyelemmel a biztos megállapította, hogy a győri gyámhivatal eljárása alkotmányos jog sérelmével összefüggésbe hozható visszásságot nem idézett elő. A panaszosok lányának lakóhelyváltozása miatt a győri gyámhivatal a keletkezett iratokat áttette a kapcsolattartás szabályozására illetékes óbudai gyámhivatalhoz, továbbá a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes óbudai gyámhatósághoz, az áttételről az érintetteket értesítette.

A panaszosok augusztus 1-jén – idézés nélkül – megjelentek az óbudai gyámhivatalban és kérték a nagyszülői kapcsolattartás szabályozását. Az óbudai gyámhivatal augusztus végére tárgyalást tűzött ki. A gyermek anyja még a tárgyalás előtt nyilatkozott a nagyszülői kapcsolattartás általa javasolt idejéről. A panaszosok lányuk javaslatát elfogadták. A panaszosok és lányuk október 11-én egyezséget kötöttek a nagyszülői kapcsolattartásról, az egyezséget a hatóság október 20-án kelt határozatával jóváhagyta.

A biztos megállapította, hogy indokolatlanul hosszú eljárásával az óbudai gyámhivatal visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével összefüggésben.

A gyermekjóléti szolgálat a gyámhatóság megkeresésére a családdal felvette a kapcsolatot, és – a tapasztaltak és a szakvélemények alapján – a gyermek védelembe vételét nem javasolta. Az eljárás során a panaszosok a családgondozónak nyomtatott formában át akarták adni lányuk elektronikus levelezését. Az átvételt – személyes adatok védelmére hivatkozva – a családgondozó megtagadta.

A vizsgálat megállapította, hogy a gyermekjóléti szolgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el, alkotmányos jog sérelmével összefüggésbe hozható visszásságot nem okozott.

A gyámhatóság a védelembe vételi eljárást ugyancsak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folytatta le, a biztos alkotmányos joggal összefüggésbe hozható visszásságot nem tárt fel. A biztos az óbudai gyámhivatal vezetőjénél kezdeményezte, hogy a hatóság a kérelmekről az ügycsoportra irányadó ügyintézési határidőidőben hozzon érdemi döntést.

A kezdeményezést a hivatalvezető elfogadta.

OBH 4644/2007.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő visszásságot okoz a gyámhatóság, ha a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezéséről jogszabályi feltételek hiányában hoz érdemi döntést, illetve a jogbiztonságot sérti, ha eljárása megindításáról az érintetteket nem értesíti, azt késedelmes indítja meg, vagy nem hoz érdemi döntést az ügycsoportra irányadó határidőben.

A panaszos sérelmezte, hogy a bőcsi jegyző mint gyámhatóság a panaszos 1995-ben született lányát – az anya meghallgatása nélkül – 2007 augusztusában, ideiglenes hatállyal az apai nagyszülőkhez helyezte. Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata a jelentés írásba foglalásakor Nagykovács Város Gyámhivatala előtt folyamatban volt.

A biztos a jogbiztonság sérelmének gyanúja miatt vizsgálatot indított. A gyermek apai nagyszülei, édesapja és a gyermek a jegyzőtől – arra hivatkozva, hogy a gyermek fejlődését az anya veszélyezteti – kérték a kislány nagyszülőkhez helyezését.

A jegyző – az anya meghallgatása, továbbá anélkül, hogy az elhangzottak valóságtartalmáról meggyőződött volna – a jegyzőkönyvben foglaltak és a bőcsi családgondozó központ véleménye alapján a kérésnek eleget tett. A határozat rendelkező része nem adott tájékoztatást arról, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezésről döntő határozat ellen fellebbezés nem nyújtható be.

A vizsgálat megállapította, hogy a gyermek nem volt felügyelet nélkül, nem volt súlyosan veszélyeztetett helyzetben. A kiskorú azonnali elhelyezé-

se, az anya meghallgatásának mellőzése indokolatlan és jogszabályellenes volt, az eljárás és az érdemi döntés sértette a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot.

A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatához az iratanyagot átvette, az eljárás megindításáról az anyát nem értesítette, de a felülvizsgálathoz szükséges eljárásokat elvégezte. A hatóság a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését az eljárás megindulása után mintegy két és fél hónap múlva megszüntette.

A vizsgálat megállapította, hogy az értesítés elmulasztásával, az eljárás késedelmes megindításával, az érdemi döntés határidőben való meghozatalának elmulasztásával a gyámhivatal visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével összefüggésben.

A biztos a jegyzőnél kezdeményezte, hogy a jövőben a kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezéséről akkor döntsön, ha annak feltételei megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak. A határozat rendelkező részében az ügyfelet tájékoztassa a döntés ellen benyújtható fellebbezés lehetőségéről, illetve annak kizártságáról.

A gyámhivatal vezetőjénél kezdeményezte, hogy az eljárás megindításáról az ügyfeleket értesítse, a kérelmekről az ügycsoportra irányadó ügyintézési határidőidőben hozzon érdemi döntést.

Az érintettek a kezdeményezést elfogadták.

OBH 4705/2007.

A jogbiztonság követelményével és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az eljáró hatóság, ha nem tesz eleget a törvényes határidőn belül döntéshozatali kötelezettségének.

A panaszos kérelemmel fordult Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatához, mert a nyugdíjas ház lakóit zavarta a közelükben lévő futárszolgálat zajos működése. Véleménye szerint a keskeny sétálóutcában a futárszolgálat az áruszállítást hajnali 4 és este 10 óra között kis kézikocsival oldja meg, aminek a kockakövön való haladása jelentős zajt okoz.

A jegyző tájékoztatása szerint a nyugdíjas ház lakói már több alkalommal emeltek panaszt a futárszolgálat tevékenysége ellen. A megoldás érdekében kitiltották a gépjárműforgalmat az utcából, a futárszolgálat ezt követően váltott át a kézikocsira, amely a burkolaton gurítva szintén zajt kelt. Véleménye szerint hatósági – elsősorban zajvédelmi – eszközökkel nem lehet hatásosan fellépni a futárszolgálattal szemben, de hivatkozott a zajvédelemmel foglalkozó új kormányrendelet jövőbeni hatályba lépésére, amely után lehetőség lesz a probléma megszüntetésére. Vizsgálták egy

esetleges birtokvédelmi eljárás megindításának lehetőségét is, ha nem jön létre megegyezés a futárszolgálattal.

A hatóságnak hatáskörében eljárási kötelezettsége van, ez azt jelenti, hogy ha az eljárás megindításának anyagi jogszabályban foglalt feltételei beállnak, az eljárást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak meg kell indítania, és az eljárása során döntést kell hoznia, a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezésének napjától számított 30 napon belül.

Nem fogadható el a hatóságnak az a válasza, hogy majd a jogalkotási folyamat lezárását követően hatályba lépő új a zajvédelemről szóló jogszabály alapján lesz lehetőség az ügyben eljárni, valamint a birtokvédelmi eljárás esetleges lefolytatásának a kilátásba helyezése sem.

A biztos kezdeményezte, hogy az eljáró hatóság hozzon döntést, és a jövőben fordítson kiemelt figyelmet az eljárási szabályok maradéktalan betartására. A jegyző a birtokvédelmi eljárás megindította.

OBH 4729/2007.

A jogbiztonság követelményével és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okoz az eljáró hatóság, ha elmulasztja a tényállás körültekintő tisztázását, és a pénzbírságot kiszabó határozattal szemben benyújtott beadványt tévesen értelmezi.

A panaszosok szomszédja kérelemmel fordult a hatósághoz, mert a panaszosok a kerítéséhez egy építményt helyeztek el. A jegyző ezt követően a bejelentő telkén tartott helyszíni szemlén megállapította, hogy az ingatlan oldalkertjében fém és fa szerkezetű hulladékból készült építmény található, majd határozatával elrendelte az építési engedély nélkül végzett melléképület kivitelezésének leállítását, és a panaszosokat fennmaradási és továbbépítési kérelem benyújtására kötelezte. Az eljáró hatóság ezt követően végzésben végrehajtási bírságot szabott ki, amellyel szemben a panaszosok két alkalommal is beadvánnyal éltek. A jegyző tájékoztatta a panaszosokat, hogy a helyi építési szabályzat alapján az állattartó épületek bontása nem építési engedély köteles tevékenység, amennyiben azokat lebontják, az engedély nélküli építkezéssel kapcsolatos eljárást megszünteti.

A vizsgálat megállapította, hogy a panaszos a végrehajtási bírságot kiszabó határozattal szemben beadvánnyal élt, amit ugyan nem nevezett fellebbezésnek, de abban a határozat visszavonását kérte arra hivatkozással, hogy nem végzett engedély nélküli építési tevékenységet, csak állatokat tart. A hatóság a beadványt annak tartalma szerint köteles elbírálni, tehát ha a beadvány fellebbezésnek minősül, akkor az eljáró hatóság a feltételek fennállta esetén saját hatáskörben döntést hoz, vagy ennek hiányában azt

elbírálásra a felettes szervhez felterjeszti. A hatóság a tényállás tisztázása érdekében az ügy megítélése szempontjából releváns tényeket nem kellő körültekintéssel tárta fel, hiszen egyik határozatában ugyanarra az „építményre” egyszer az engedély nélküli építkezés jogkövetkezményeit alkalmazva a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi a feleket, ellenben máskor a HÉSZ szabályaira hivatkozva a bontásról ad tájékoztatást.

A biztos felkérte közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy felügyeleti eljárás keretében vizsgálja felül a jegyző eljárását, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés megszüntetése érdekében.

A címzett határidőben nem válaszolt.

OBH 5217/2007.

Az országgyűlési biztos az adóalap ellenbizonyítási lehetőség nélküli vélelmezése miatt kezdeményezte a luxusadóra, valamint az értékalapú ingatlanadóztatásra vonatkozó törvényi rendelkezések utólagos alkotmánybírósági vizsgálatát.

Az országgyűlési biztos állampolgári panasz alapján megvizsgálta a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2009. január 1-jétől hatályos – értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadóztatására) vonatkozó szabályait. Ennek eredményeképpen leszögezte, hogy az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye a jogalkotótól elvárja, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak, és a norma címzettjei számára előreláthatóak legyenek.

A törvénymódosítás szerint 2009. január 1-jétől az építmény- és telekadó alapja a számított érték lesz. A számított értéket a helyi adókról szóló törvénybe beillesztett – a luxusadóról szóló törvényben meghatározotthoz hasonló – adóztatási célú értékelési módszertan szerint kell meghatározni. A jelenlegi, a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás tehát alapvetően megváltozik, egyúttal a m² szerinti adóalap alkalmazásának lehetősége megszűnik. Az új adóztatási célú értékelési módszertan nem a pontos forgalmi érték, a piaci ár megállapítására szolgál, hanem gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy az ingatlanok egyedi értékelésére ne legyen szükség.

Az országgyűlési biztos álláspontja szerint nem kétséges, hogy az államnak – az Országgyűlésnek – alkotmányos joga mind a jövedelmek, mind a vagyon megadóztatása. Ugyanakkor a megvizsgált új szabályozás az adó-

alap – az ingatlan számított értéke – konkrét meghatározását illetően nagyon tág mérlegelési lehetőséget ad az önkormányzati adóhatóság részére a vélelmezett értékhatárok keretei között. Ez nem felel meg a kiszámíthatóság követelményének, ugyanakkor a törvény nem ad lehetőséget az adóalanynak a tényleges érték bizonyítására sem.

Az adójogban alkotmányos követelmény, hogy becslés, illetve vélelem csak érdemi ellenbizonyítás lehetősége esetén alkalmazható. A becsléssel, illetve vélelemmel megállapítottól eltérő tényleges helyzet bizonyításának lehetőségét biztosítani kell az adó megfizetésére kötelezett részére. Ennek hiányában nem biztosított az az alkotmányos követelmény, hogy az adóztatás a tényleges jövedelemre, illetve vagyonra irányuljon.

Az országgyűlési biztos mindezek alapján indítványozta az Alkotmánybíróságnál a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – 2009. január 1-jétől hatályos – értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadóztatására) vonatkozó szabályai alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát és megsemmisítését.

**Az Országgyűlés
61/2008. (V. 29.) OGY
határozata**

az adatvédelmi biztos 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyűlés az adatvédelmi biztos tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Török Zsolt s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.

**Az adatvédelmi biztos beszámolója
2007**

TARTALOM

BEVEZETŐ

I. TEVÉKENYSÉGÜNK FŐBB ADATAI

II. VIZSGÁLATOK

A. *Személyes adatok*

Bevezetés

Nagy állami (önkormányzati) adatkezelők

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala

Fegyveres és rendvédelmi szervek

Állami adóhatóság

Önkormányzatok

Szektorális adatkezelések

Egészségügy

Munkáltatók

Oktatásügy

Távközlési szervezetek

Internet

Bankok, hitelintézetek

Biztosítók

Sajtó

Múlt feltárása, levéltár, tudományos kutatás

Közüzemi szolgáltatók

Társasházak, lakásszövetkezetek

Parkolási társaságok

Követelés-kezelők

További érdekes ügyek

Kamerák

Az adatvédelmi átvilágításról

B. Közérdekű adatok

Az információs szabadság szabályozása az Európai Unióban

Közérdekű adatok az önkormányzatok kezelésében

A két információs jog konfliktusa

A korrupció elleni harc és a nyilvánosság

A rendőrség tevékenységének átláthatósága

A bíróságok működésének nyilvánossága

A közpénzek átláthatósága

Cégadatok és nyilvánosság

C. Az adatvédelmi biztos jogalkotással kapcsolatos tevékenysége

Statisztika

A jogszabálytervezetek véleményezése - adatvédelem

A jogszabálytervezetek véleményezése - közérdekű adatok nyilvánossága

A jogalkotással kapcsolatos kezdeményezések

D. Államtitok és szolgálati titok

A szolgálati titokkörüi jegyzékek

Az olajügyek

Sajtó, civil szervezetek

További, minősített adattal kapcsolatos vizsgálatok

III. NEMZETKÖZI ÜGYEK

EuroPriSe projekt (European Privacy Seal – Európai Adatvédelmi Címke)

Adattovábbítás harmadik országokba

Schengeni csatlakozás

Konzulátusok ellenőrzése

Az Amerikai Egyesült Államok vízummentességi programjának kiterjesztése (Visa Waiver Program)

A Prümi Szerződéshez való csatlakozás

Az EUODAC vizsgálat

NEBEK - EUROPOL Nemzeti Iroda

Váminformációs Rendszer (CIS)

Részvételünk a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport tevékenységében

**Az Unió bel- és igazságügyi együttműködésének
adatvédelmi kérdései**

Europol Munkacsoport

Szervezett Bűnözés Elleni Munkacsoport (Multidisciplinary
Group on Organised Crime – MDG)

Rendőrségi Együttműködés Munkacsoport (Police Cooperation
Working Party – PCWP)

Terrorizmus Elleni Munkacsoport (Working Party on
Terrorism – TWG)

A Rendőrségi Munkacsoport (Working Party on Police and
Justice - WPPJ)

Telekommunikációs Munkacsoport (International Working
Group on Data Protection in Telecommunications - IWGDPT)

Információ Biztonsági Megoldások Európai Konferenciája
(ISSE/SECURE)

**IV. AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ELUTASÍTOTT
KÉRELMEK NYILVÁNTARTÁSA**

A. Adatvédelmi nyilvántartás

**Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentések 2007. évi
tapasztalatai**

Marketing, direkt marketing célú adatkezelések bejelentése

Internetes adatkezelések bejelentése

Követelések kezelése céljából történő adatkezelések bejelentése

Aláírásgyűjtések bejelentése

Munkavállalói adatok továbbításának bejelentése

Önkormányzatok helyi adatkezelései

Parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok

Kivételek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési
kötelezettség alól

Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmi összetétele

Az Adatvédelmi Biztos Irodája informatikai rendszerének korszerűsítése

Az adatvédelmi biztos megújított honlapja

Az elektronikus iktatási rendszer (ELIK) továbbfejlesztése

B) Az elutasított kérelmek nyilvántartása

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek nyilvántartása.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek nyilvántartása.

V. FÜGGELÉK

A 2006. évi beszámoló parlamenti fogadtatása

Az iroda szervezete és gazdálkodása

A beszámolóban előforduló jogszabály-rövidítések jegyzéke

BEVEZETŐ

Az adatvédelmi biztosi intézmény tizenkettedik éve volt 2007, a „jubileum” az év közepére esett. Nem kerek évforduló, ez az év mégis jelentős volt: a második adatvédelmi biztos hat éves megbízatása járt le, az első biztos mandátumának megszűnését követő fél éves szünet miatt az év végén, decemberben. Sajnálatos, hogy a második ciklus úgy ér véget, mint az előző: bizonytalanságban, úgy, hogy az Országgyűlés nem tudott utódot választani. Külön sajnálatos ez a biztosi intézmény természetéből adódóan: itt nincs testület, nincs hatáskörrel rendelkező apparátus, az országgyűlési biztos egy személyben gyakorolja jogait. Igaz, hogy a vonatkozó törvény módosításának köszönhetően mára egyértelmű a helyettesítés rendje, ez mégis csak félmegoldás. Ennek oka elsősorban az, hogy az adatvédelmi biztos tevékenysége feladatköréből, sajátos jogosítványaiából, nemzetközi jellegű és az Európai Unióhoz köthető kötelezettségeiből adódóan az ombudsman intézményétől kissé idegen.

A fenti hasonlóságtól eltekintve a második ciklus sokban különbözött az előzőtől. A legnagyobb különbség az ügyszám: míg 2001 előtt százaz nagyságrendről beszéltünk, mára ezekben mérhető a vizsgálatok száma, és bár az apparátus növekedési üteme nem követte teljesen a munkateher változását, az ügyintézési határidő nem nőtt. Érdekes, hogy az ügyszámnövekedés mögött nem áll valamiféle konkrét indikátor, ezt mutatja az, hogy szinte valamennyi területen többé-kevésbé azonos ütemű a növekedés. Egyformán nőtt az adatvédelem, az információszabadság, és a jogszabálytervezetek véleményezésével kapcsolatos munka. A legjelentősebb változás, a nemzetközi ügyek megjelenése jellegéből adódóan úgy jelent többletmunkát, hogy az a statisztikában nem jelenik meg. Aki a részletes adatokra kíváncsi, elolvashatja az éves beszámolók erről szóló fejezeteit.

Ha az elmúlt hat év legmarkánsabb változását keressük, kétséggkívül hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásáról kell szólni. Az adatvédelmi biztosnak korábban is voltak nemzetközi jellegű kötelezettségei, ez azonban más jellegű volt. Az Unió valamennyi tagállamában egy 1995-ben elfogadott Irányelv alapján szabályozott a személyes adatok védelme, és valamennyi tagállamban működik – az Irányelv alapján – adatvé-

delmi hatóság. Ezen hatóságok képviselőiből áll az úgynevezett 29-es Munkacsoport (az elnevezés oka, hogy a Munkacsoportról az Irányelv 29. cikke szól), melynek a magyar adatvédelmi biztos is tagja. A csatlakozás azonban lényegesen többről szólt, mint egy újabb testületi tagságról, ennek részeként elengedhetetlen volt az adatvédelmi törvény harmonizálása az Irányelvvel. Ez szükséges volt, hiszen az inkább alapjogi természetű törvény több szempontból ellentétes volt az inkább gyakorlatias, a gazdasági élet szükségszerűségeit is szem előtt tartó Irányelvvel. Ugyanakkor nehéz is volt, hiszen az adatvédelmi törvény módosítása kétharmados többséget igényel. Így csak a legszükségesebb változtatásokra került sor, melyek jelentősen kiegészítették az adatvédelmi biztos jogkörét is, beépítve egy hatósági jellegű hatáskört.

Az uniós tagsággal járó lényeges többletfeladat abból adódik, hogy az Unió tevékenysége számos ponton érinti a személyes adatok védelméhez való jogot. Akár a jelen beszámoló, akár a korábbiak nemzetközi ügyekről szóló fejezete láttatja ezen tevékenység sokszínűségét. Az egyik lényeges terület a jogalkotásban való közreműködés, valamint az egyes adatkezelési módszerekről való véleményalkotás. A másik fontos kérdéskör a bel- és igazságügyi együttműködésből fakad, amely az adatvédelmi biztosnak ellenőrzési feladatokat jelent. Ennek egyik jelentős eleme a Schengeni Információs Rendszer, melyhez hazánk nem sokkal 2007 vége előtt csatlakozott. Ez volt talán az elmúlt időszak legfontosabb eseménye a nemzetközi ügyek között, ennek megfelelően a vonatkozó fejezet részletesen tárgyalja.

Az adatvédelmi biztos által védett két jog közül az egyiket, a közérdekű adatok nyilvánosságát a csatlakozás kevésbé érintette, mivel az Unió hatáskörébe tartozó kérdések elsősorban az adatvédelem területére hatnak ki. Ugyanakkor a csatlakozás következtében egyre intenzívebbé váltak a kapcsolatok a többi tagállammal, és bár a külföldi gyakorlatot korábban is tanulmányoztuk, ma még inkább odafigyelünk arra, hogy adott kérdést hogyan kezelik a többi tagállamban. Emellett természetesen van közvetlen vonatkozása is az Uniónak az információszabadságra: egyrészt az Unió, illetve intézményei maguk is kezelnek közérdekű adatot, másrészt az egyre intenzívebbé váló uniós jogalkotás az információszabadságot sem hagyta érintetlenül.

Az információszabadságot ettől függetlenül is jellemezte egy igen erőteljes ügyszám-növekedés, és a terület nem volt mentes az érzékeny, nagy

érdeklődésre számot tartó vizsgálatoktól sem (ezek közül elég csak a rendőrségi jelentések nyilvánosságára utalni). Visszatérő, nagy jelentőségű kérdésként 2007-ben is sokat foglalkoztunk a bíróságok működésének nyilvánosságával, valamint a közpénzek átláthatóságával.

2001-ben, éppen a két biztos közötti időszakban történt az ikertornyok elleni támadás New York-ban, és ez máig számottevő hatással van a munkánkra. Ezt követően ugyanis a demokratikus országok a zászlajukra tűzték a terrorizmus elleni harc célját, amely fontosságát vitatni nem lehet, az eszközei viszont sokszor igencsak megkérdőjelezhetők. Mert mi is a legfőbb eszköz? A válasz egyszerű: a megfigyelés. A nyomozó hatóságok egyre több jogot kívánnak maguknak azért, hogy titokban, minimális garanciákkal adatot gyűjthessenek bárkiről, bárhol. A biztonsági kérdések szakértői a különböző adatkezelések összekapcsolásában látják azt az eszközt, amely pótolhatatlan a terrorcselekmények megelőzésében és felderítésében. Kevesen veszik észre, hogy az egységes nyilvántartási rendszerek felvázolt modellje alig-alig különbözik attól, amely a rendszerváltás előtt az állam legfőbb eszköze volt a polgárok ellenőrzésére. Mindeközben folyamatosan jelennek meg az új adatkezelési technológiák; leglátványosabb talán a biometrikus azonosítási rendszerek térhódítása volt.

Nem marad persze adós a magánszféra sem. Itt viszont sokrétűek a célok, és változnak is, de a lényeg ugyanaz: a döntéshozók csak adatkezeléssel vélik őket megvalósíthatónak. Ma már mindennapos, hogy magánszféránkból – azért, hogy biztonságban legyünk, hogy védjük vagyunkunkat, hogy vélt visszaélésektől óvjanak meg (kiket is?) – állandóan fel kell adnunk, a munkahelyen, bankban, biztosítónál. És persze olyan is van, hogy az adatkezelés mögötti cél változik: így lett a bankok által áhított pozitív adóslista legfőbb indoka az eladósodottság megállítása, holott eredetileg még azzal indultunk, hogy ezáltal a hitelek váljanak olcsóbbá.

A brit Privacy International nevű szervezet, közösen az amerikai Electronic Privacy Information Center-rel 1997 óta minden évben felméri a megfigyelésnek és a magánélet védelmének szintjét. Nem meglepő, hogy 2007-ben mindenhol csökkenésről számoltak be. A korábban az adatvédők számára példának tekintett Németország a 2006-os elsőségét cserélte 2007-ben egy hetedik helyre. A felmérés igen kritikus volt, éppen ezért nem lehet elmenni amellett, hogy hazánk az Unión belül az előkelő második helyet szerezte meg. Ez azt jelenti, hogy a magánszféra védelme nálunk még viszonylag megfelelő. Bízunk benne, hogy ez a szint nem fog csökkenni.

Végezetül még egy megjegyzés: a beszámoló az immár tizenkét éve megszokott szerkezetet követi. Bár ez elvileg egy személy, az adatvédelmi biztos munkája, a szövegben általában többes szám első személy szerepel. Ez természetesen nem királyi többes, hanem a biztost és munkatársait jelöli. Ennek oka nem csupán az, hogy az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársai részt vesznek a beszámoló elkészítésében. Sokkal inkább az, hogy az ő munkájukból adódik össze az, ami a „külvilág” felé az adatvédelmi biztos tevékenységeként, eredményeként jelenik meg. Így utolsó biztosi beszámolómban ezúton is megköszönöm áldozatos munkájukat, amellyel úgy hiszem, sikeresen járultak hozzá a magánszféra védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához.

Dr. Péterfalvi Attila

I. TEVÉKENYSÉGÜNK FŐBB ADATAI

Az Adatvédelmi Biztos Irodájában 2007-ben összesen 2724 vizsgálat indult meg, vagyis ennyi volt a hozzánk beérkező olyan iratok, levelek, küldemények száma amelyet ügyként kezeltünk, és az iroda elektronikus iktatórendszerében (ELIK) nyilvántartásba vettünk. Ez a hatalmas ügyszám minden korábbi évet messze felülmúl. A korábbi legmagasabb ügyszám 2005-ben 2350 beadvány volt. A 2724 vizsgálat során 2008. január 31-ig összesen 9153 iratot dolgoztunk fel. A valamilyen intézkedést igénylő iratok száma meghaladta a 13000-et.

Az iroda elektronikus levélforgalma a következőképpen alakult. A kéretlen e-maileket, spameket leszámítva összesen 3319 intézkedést igénylő e-mail érkezett az Adatvédelmi Biztos Irodája hivatalos postafiókjába az adatved@obh.hu címre, melyek közül 1244 levelet ügyként iktattunk. Ez 365-el több az előző évnél. (2005-ben 730, 2006-ban 879 új ügy érkezett be villámpostán.) Az utóbbi három év adatainak összevetése után megállapítható, hogy az elektronikus indítványozási kedv is megnőtt. A jogszabály előkészítések során a kodifikációt végzők 2007-ben 574 jogszabály tervezetet küldtek elektronikus formában véleményezésre. Ez az előző évhez képest jóval több ügyet jelent, ám azt is figyelembe kell venni, hogy a jogalkotás intenzitása 2007-ben megnőtt. A már folyamatban levő vagy lezárt ügyekhez 690 e-mail érkezett. Az egyéb tárgyú megkeresések, tájékoztatók, elektronikus hírlevelek száma 167 volt. Külföldről összesen 617 e-mail érkezett, ezek a különböző uniós bizottságok, munkacsoportok, illetve az Európai Unió adatvédelmi biztosának hivatalából érkező, valamint az ombudsmanok, adatvédelmi biztosok és hatóságok nemzetközi együttműködését, kapcsolattartását, információcseréjét szolgáló küldemények voltak, de volt köztük konzultációs, illetve panaszbeadvány is. 2007 márciusa óta üzemel, és ugyanezen célok szolgálatába állt a privacy@obh.hu elektronikus postafiók is, melyet a Nemzetközi Főosztály használ. Ebbe összesen 765 e-mail érkezett. Külön említjük meg az Európai Unió 29-es munkacsoportját, amelytől egy év alatt további 220 e-mailt kaptunk. Vagyis a nemzetközi e-mail forgalmunk összesen 1602 volt. Miként a korábbi években már a jogszabály-veleményezésről, ettől az évtől kezdődően a nemzetközi ügyeinkről is kijelenthető, hogy szinte teljes mértékben megvalósult a

„paperless office”, vagyis a feleslegesen papírt használó, és ez által pazarló ügyintézés megszűnt. Az Országgyűlési Biztos Hivatala levélszerverére érkező elektronikus küldemények szűrését ellátó rendszeren 67151 kéretlen levél, spam jutott át és érkezett meg a postaládánkba, amelyek kezelése és „humán szűrése” jelentős többletmunkát ró az iroda munkatársaira.

Az iroda által ügyként kezelt és iktatott iratok száma (2724) – az előző évhez viszonyítva (2211) – több mint 23 százalékkal, 513 üggyel nőtt, tehát a több éve tartó, drasztikus ügyszámemelkedés a tavalyi megtorpanást követően ismét folytatódott. A jogszabály-véleményezések száma 278-ról 517-re, a panaszügyeké 1241-ről 1435-re, a konzultációs ügyeké 434-ről 504-re emelkedett. A nemzetközi ügyek száma 145-ről 127-re csökkent. Kiemelendő, hogy a panaszügyek száma évről-évre jelentősen emelkedik.

Az Adatvédelmi Biztos Irodájába érkezett ügyek megoszlása

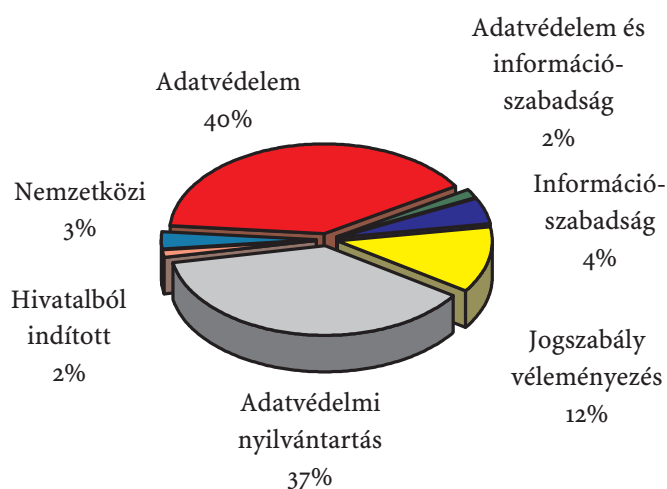
Ebben az évben a korábbi évekhez hasonló rendszerben, áttekinthető és egyszerű ábrákon szemléltetjük az irat és ügyforgalmat bemutató statisztikai elemzést. Az adatvédelmi nyilvántartás a már jól megszokott módon önálló fejezetben szerepel. Az összes, vagyis a 2724 ügyből, az adatvédelmi ügyek száma 1700 (1524), a jogszabály-véleményezéseké 517 (278), az információszabadságot érintő ügyek száma 193 (169) volt, illetve 75 (45) beadvány mindkét alkotmányos alapjogot érintette. Az információszabadságot is érintő ügyeink száma tehát összesen 268 (214). A nemzetközi ügyeink száma 127 (145) volt. (A zárójelben feltüntetett adatok az előző, 2006. évre vonatkoznak.) Hivatalból összesen 70 (27) vizsgálat indult, titokvédelmi tárgyú vizsgálat öt volt. Az adatvédelmi nyilvántartásba küldött iratok (bejelentkezések, módosítások, törlések) száma 991 volt, az elutasított személyes, illetve közérdekű adatokra vonatkozó kérelmekről a kézirat lezárásáig 381 jelentést kaptunk. A jelentések beküldésének határideje 2007. február 1-je, de a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy ez követően, illetve a kézirat lezárása (február 15.) után is igen sok jelentés érkezik.

Ha az adatvédelmi biztos hatáskörébe tartozó két információs alapjogot érintő beadványok számát, illetve arányát vesszük szemügyre,

akkor megállapítható, hogy az információszabadságot és a közérdekből nyilvános adatokat is érintő ügyek (268) aránya az adatvédelemhez képest közel 16 százalék, ez az adat az elmúlt évek adataihoz képest folyamatosan kis mértékű (egy százalékot meghaladó) emelkedést mutat.

Az Adatvédelmi Biztos Irodájába érkezett ügyiratok és nyilvántartási kérelmek

2007 (%)



A vizsgálatok általános jellemzői

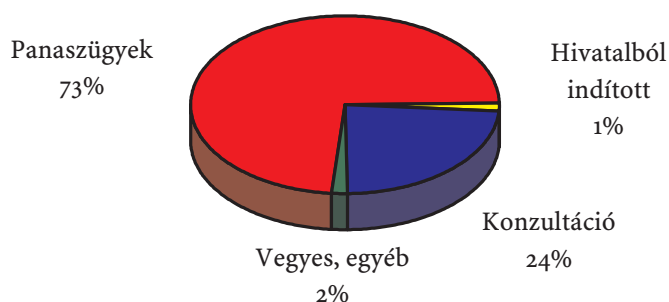
A főbb ügýtípusok

A 2724 iktatott ügyirat közül ebben az évben 1380 adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos panaszügy érkezett, ez tizenegy százalékos emelkedésnek felel meg. Megjegyzendő, hogy vannak egyéb tárgyú panaszügyek is, melyek száma 54 volt. A konzultációs beadványok száma 434-ről 504-re emelkedett. A jogszabály-véleményezések száma jelentősen, 278-ról 517-re emelkedett. A nemzetközi ügyeink száma 127 volt, számuk csökkent. A nemzetközi és európai ügyek részletes ismertetése a beszámoló Nemzetközi ügyek fejezetében olvasható.

Az adatvédelmet érintő 1736 ügy megoszlása a következőképpen alakult: részben vagy egészben adatvédelmi panaszügy 1271, adatvédelemmel kapcsolatos konzultációs ügy 412, hivatalból indított adatvédelmi vizsgálat 26 volt. A 27 egyéb, illetve vegyes ügy körébe az információs jogok védelmével kapcsolatos levelezések, tájékoztatók, előadások, konzultációk, tárgyalások írott anyagai tartoznak.

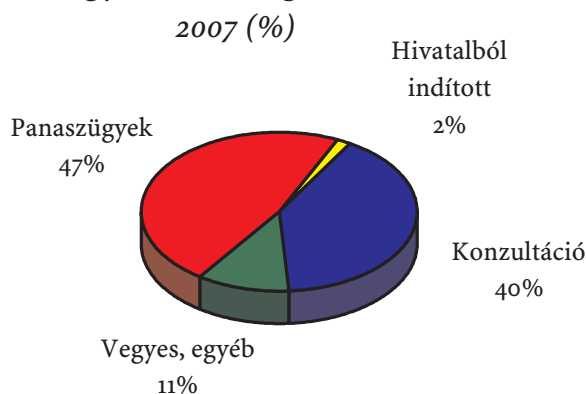
Az adatvédelmi ügyek megoszlása

2007 (%)



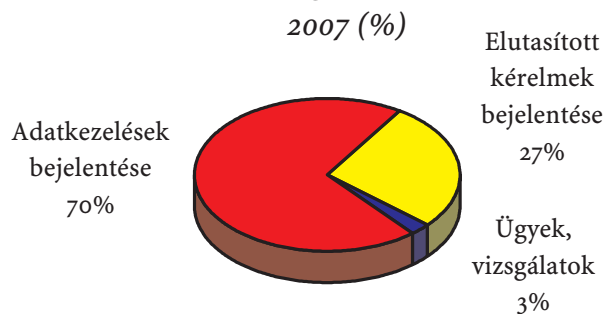
Kizárólag az információszabadságot, vagyis a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyek száma 229. Ebből 108 panasz, 92 konzultációs ügy, és 4 hivatalból indított vizsgálat volt, 25 egyéb, illetve vegyes ügy volt.

A közérdekű adatok nyilvánosságát érintő ügyiratok megoszlása



Az adatvédelmi nyilvántartásba beküldött adatkezelési bejelentéseket, valamint az elutasított személyes és közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó elutasított kérelmekről adott jelentéseket az Adatvédelmi Nyilvántartási Főosztály külön iktatási rendszerben tartja nyilván. A vizsgálatot igénylő nyilvántartási ügyek száma 37, az adatkezelési bejelentések száma 991 volt. Az adatvédelmi törvény 13. §-ának (3) bekezdése, valamint a 20. §-ának (9) bekezdése alapján az adatkezelők az érintettek személyes adataik kezelésére vonatkozó tájékoztatási kérelmének számáról, valamint közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmek elutasításáról és annak indokairól évente értesítik az adatvédelmi biztost. A beszámoló elkészítéséig összesen 381, 2007. évre vonatkozó jelentés érkezett. Az adatok szolgáltatására felhívó közlemény a honlapunkon, a jelentések statisztikai elemzése az Adatvédelmi Nyilvántartásról szóló fejezetben olvasható.

Az adatvédelmi nyilvántartás ügyiratainak megoszlása

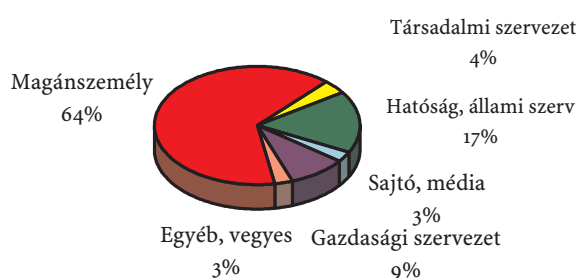


Az indítványozók aránya

Az alábbi ábra az adatvédelmi biztoshoz forduló személyek, szervezetek számáról, illetve arányáról ad tájékoztatást. 2007-ben ismét növekedett azon beadványok (panaszok, konzultációk) száma, amelyeknek indítványozói magánszemélyek voltak: 1425 ügy (2006-ban: 1228). Az indítványozók összetétele, aránya a korábbi évekhez képest nem változott jelentősen. Öröndetes, hogy ebben az évben a sajtó munkatársai részéről jóval több beadványt kaptunk, mint az elmúlt években, összesen 63-at, (tavaly mindössze 23-at) ami az ügyeink 3 százaléka. A gazdasági szervezetek részéről is emelkedett az indítványok száma, összesen 201 (2006-ban mindössze 144) beadvány érkezett, amely az összes ügy 9 százaléka.

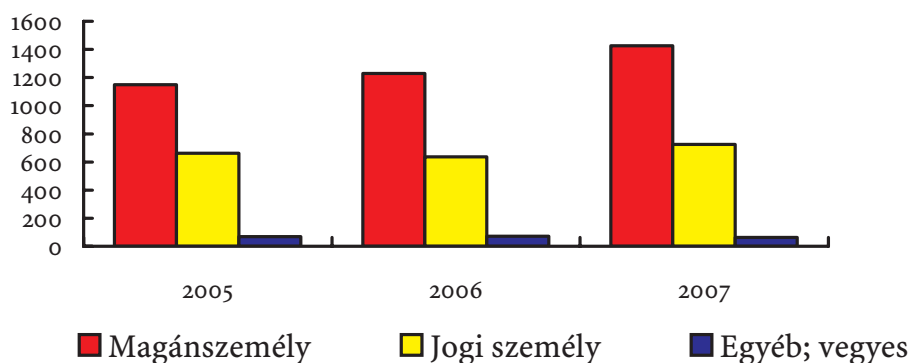
Az indítványozók aránya

2007 (%)



A jogi és a magánszemély indítványozók aránya

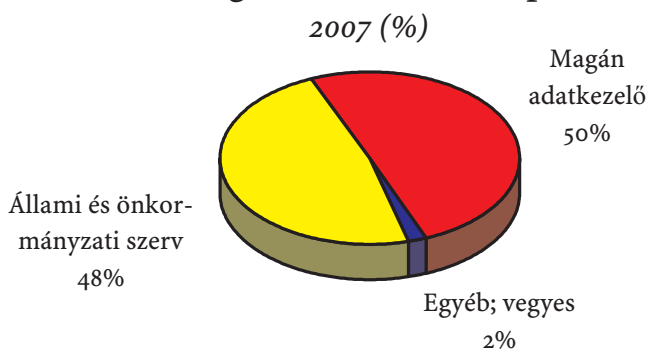
2005 - 2007



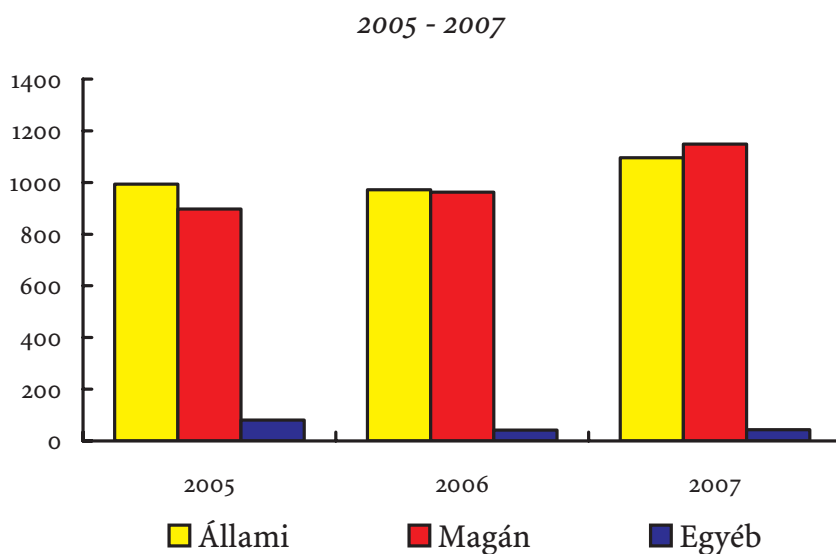
A vizsgált adatkezelők típusai

Az adatvédelmi biztos és irodája 2007-ben összesen 2288 (2006-ban 1976) adatkezelőt, illetve az általuk folytatott adatkezelést vizsgált (volt olyan vizsgálat, amelyben több adatkezelő is érintett volt, illetve volt olyan adatkezelő, amely több adatkezelése miatt, különböző vizsgálatok tárgya volt). Az utóbbi három év idősor adatait összehasonlítva megállapítható, hogy 2007-ben először fordult elő, hogy több magán adatkezelőt vizsgáltunk, mint államit. Emelkedett a magán adatkezelőket érintő vizsgálatok száma (963-ról 1149-re) és ugyancsak emelkedett a vizsgált állami-, önkormányzati adatkezelők száma is (971-ről 1096-ra).

A vizsgált adatkezelők típusai



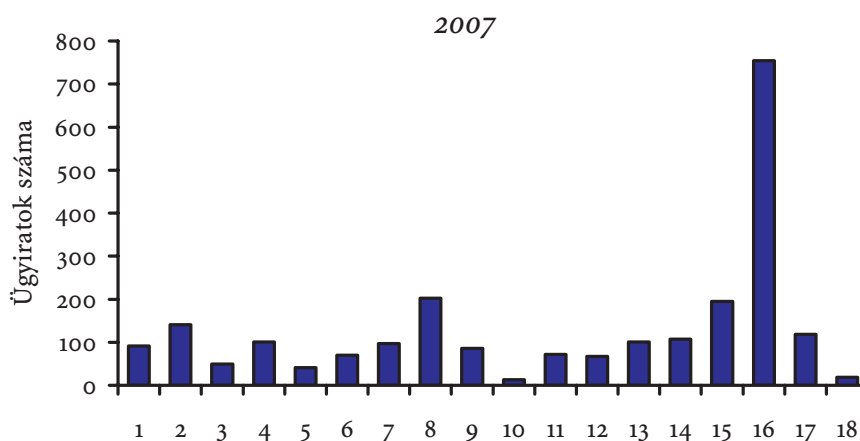
A vizsgált adatkezelők típusai



A vizsgált adatkezelők kategóriái

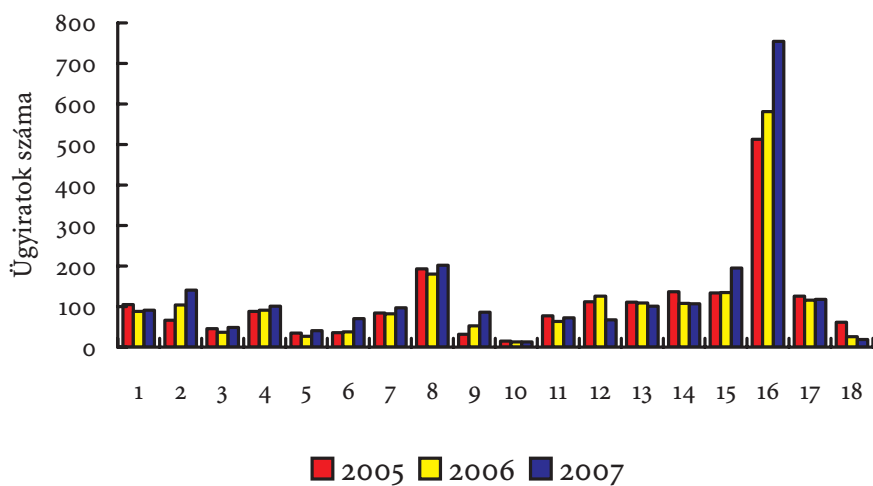
A vizsgált adatkezelők között 754 vizsgálattal továbbra is első helyen kell megemlíteni a nyilvántartási rendszerünk szerint az „egyéb” kategóriába tartozó adatkezelőket. Ezek között találhatóak a gazdasági társaságok adatkezelései 418 vizsgálat, magánszemély adatkezelőket érintő vizsgálatok 164, munkáltatók adatkezelései 85, társasház, lakásszövetkezet 42, direktmarketing és piac-, illetve közvélemény kutató társaságok 25 vizsgálattal. Az egyéb kategóriába soroltuk a kéretlen, üzleti célú reklámot, ajánlatot tartalmazó elektronikus levelekre (spam-ekre) vonatkozó vizsgálatokat is, melyek száma tovább emelkedett. Az egyéb közhatalmi szerveket (bíróságok, ügyészségek, dekoncentrált közigazgatási szerveket) érintő beadványok száma 104-ről, 141-re emelkedett. Növekedett továbbá az államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerveket érintő vizsgálatok száma 52-ről, 86-ra, és a közüzemi szolgáltatók ügyeiben is több vizsgálat folyt, 135-ről 195-re emelkedett az ügyek száma. Az adóhivatalt és a pénzügyőrséget érintő vizsgálatok is megsza-
porodtak, 38-ról 70-re nőtt a számuk.

A vizsgált adatkezelők kategóriái



A vizsgált adatkezelők kategóriái

2005 - 2007

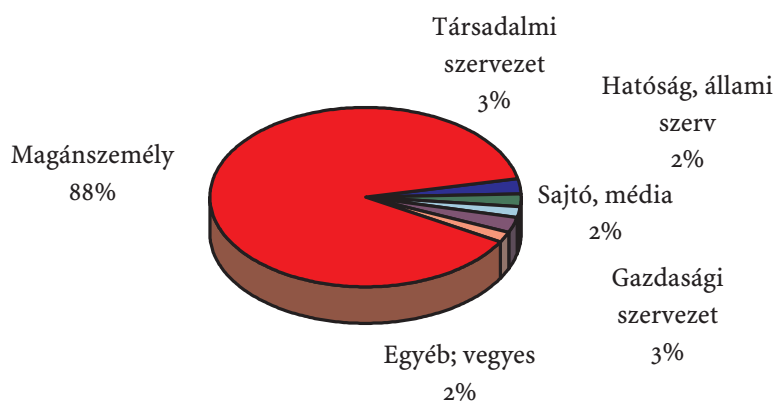


- | | |
|--|--|
| 1 Központi közigazgatási szerv | 10 Szakosított felügyeleti szerv |
| 2 Egyéb közhatalmi szerv | 11 Oktatási intézmény/kutatóintézet |
| 3 Nemzeti adatbázis, nagy adatkezelő | 12 Társadalmi szervezet |
| 4 Fegyveres és rendvédelmi szerv | 13 Sajtó/média |
| 5 Társadalombiztosítás/munkaügy | 14 Pénzügyintézet |
| 6 Adóhivatal, pénzügyőrség | 15 Közüzemi szolgáltató |
| 7 Egészségügyi intézmény | 16 Egyéb adatkezelő (áruküldők, társasházak, munkáltatók...) |
| 8 Helyi önkormányzat és szervei | 17 Külföldi adatkezelő |
| 9 Államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv | 18 Nincs adatkezelő |

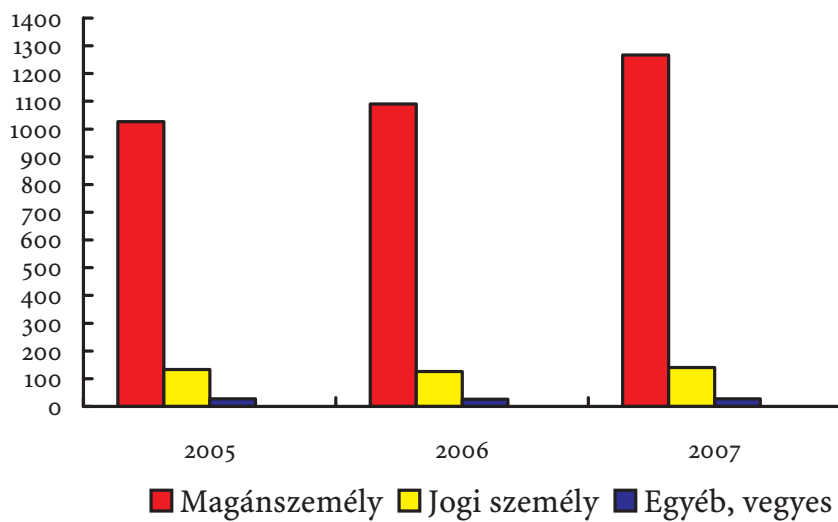
Panaszügyek

Ha az adatvédelmi biztoshoz forduló állampolgárt konkrét jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye állt fenn, a beadványát panaszügyként kezeljük. E fejezet rész tehát már csak azon vizsgált ügyek halmazát elemzi, amelyek konkrét panaszt, bejelentést tartalmaztak. A panaszügyeknek alapvetően két fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik esetben az indítványozó vizsgálat lefolytatása nélkül a hatályos jogszabályok, a csatolt dokumentumok, illetve az általa leírtak alapján kér az ügyre vonatkozó (általános) állásfoglalást az adatvédelmi biztostól és kéri, hogy tájékoztassuk a jogorvoslati lehetőségekről. Ebben az esetben az érintett adatkezelő általában nem is szerez tudomást a vizsgálatról csak akkor, ha az olyan általános vagy fajsúlyos jogsértést tár fel, amelyet mindenképpen orvosolni kell. Ha „csupán” egyéni jogsértést állapítunk meg az indítványozó joga eldönteni, hogy kéri-e az adatvédelmi biztos közbenjárását és eljárását az ügyében, vagy saját maga fordul az adatkezelőhöz és érvényesíti jogait. A másik esetben az indítványozó eleve igényli a panaszolt adatkezelés és adatkezelő vizsgálatát. A jogsérelmet leíró, vagyis panaszügyként kezelt beadványok száma 2007-ben 1435 (2006-ban 1241) volt. A panaszvizsgálatok száma tehát tovább nőtt, még soha ennyi panaszt nem nyújtottak be az adatvédelmi biztoshoz, mint 2007-ben. A vizsgált panaszügyek indítványozóinak összetétele, aránya a következő: a magánszemély panaszosok aránya nem változott számottevően, ezúttal is a már megszokott 88 százalék volt. A társadalmi szervezetek 42, hatóságok, állami szervek 29, gazdasági szervezetek 41 panaszt nyújtottak be. Miként az összes indítványnál, a panaszügyeknél is megfigyelhető a sajtó, média képviselőinek élénkülő indítványozó kedve, 29 panaszügyet terjesztettek elő az előző évi 12-höz képest.

A panaszosok aránya
a 2007. év panaszügyeiben (%)



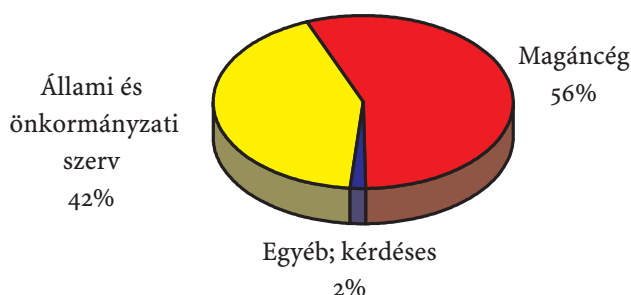
A jogi és a magánszemély panaszosok aránya
panaszügyek 2005 - 2007



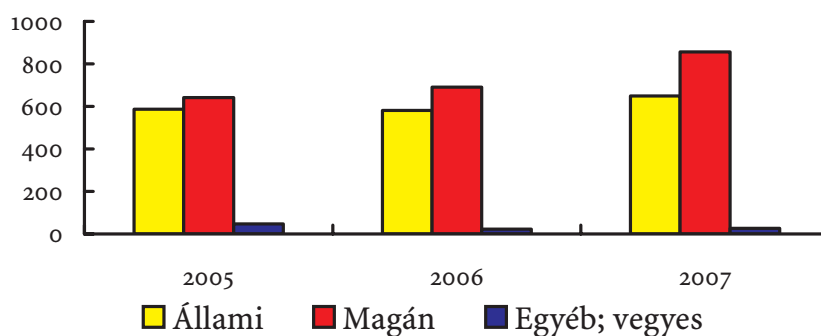
A bepanaszolt adatkezelők típusai

2007-ben a kifogásolt adatkezelések száma nem változott számottevően, az indítványozók összesen 1531 adatkezelőt, illetve adatkezelést kifogásoltak. Egy indítvány több, illetve többféle panaszt is tartalmazhat, sőt előfordul, hogy mindkét alapjogot érinti, vagy ami szintén nem ritka, hogy a két alapjog konfliktusa, vélt vagy valós ütközése a beadvány tárgya. 2007-ben a bepanaszolt adatkezelések 42 százaléka állami, önkormányzati, 56 százaléka valamely magánszervezet vagy személy adatkezelését érintette. Az elmúlt évek folyamatait, arányait is figyelembe véve ezen adat azt jelzi, hogy nemcsak megfordult a magán, illetve az állami, önkormányzati adatkezelések panaszolásának aránya, hanem a kifogásolt magán adatkezelések száma és aránya évről-évre tovább nő.

A bepanaszolt adatkezelők típusai
a 2007. év panaszügyeiben (%)



A bepanaszolt adatkezelők típusai
panaszügyek 2005 - 2007

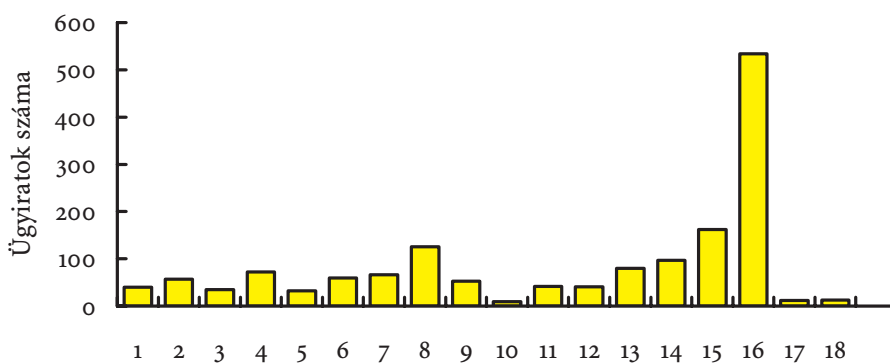


A bepanaszolt adatkezelők kategóriái

2007 folyamán a legtöbb panaszbeadvány az egyéb adatkezelőkkel szemben (magánszemélyek, egyéb gazdasági társaságok, munkáltatók, társasházak, áruküldők, közvélemény kutatók) érkezett, összesen 534 panaszt vizsgáltunk (szemben a tavalyi 412 esettel). A közüzemi szolgáltatókat 162, a helyi önkormányzatok és hivatalok eljárását 126, a pénzügyintézeteket 97, az adóhivatal, illetve a pénzügyőrség adatkezelését 59 esetben, az államigazgatási jogkörben eljáró szervek eljárását 53 beadványban kifogásolták a panaszosok. 2007-ben mindössze két adatkezelői kategóriában csökkent a panaszok száma: az egyik a központi közigazgatási szervek, vagyis a minisztériumok, a másik a társadalmi szervezetek, pártok, alapítványok, egyesületek. Ez azért is érdekes, mert mindkét kategóriában növekedést tapasztaltunk az elmúlt években. A legszembetűnőbb növekedés a már részletezett egyéb adatkezelők mellett a közüzemi szolgáltatóknál, a helyi önkormányzatoknál, és az egyéb közhatalmi szerveknél tapasztalható.

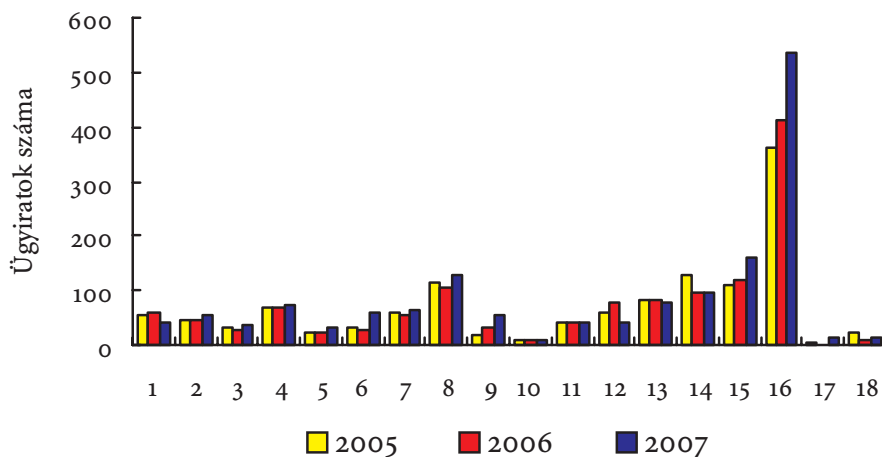
A bepanaszolt adatkezelők kategóriái

a 2007. év panaszügyeiben



A bepanaszolt adatkezelők kategóriái

panaszügyek 2005 - 2007

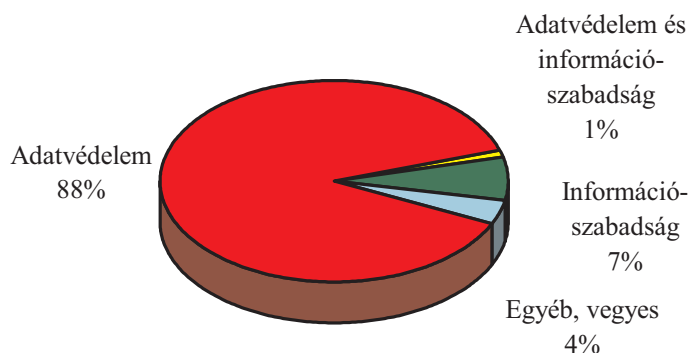


- | | |
|---|---|
| <p>1 Központi közigazgatási szerv</p> <p>2 Egyéb közhatalmi szerv</p> <p>3 Nemzeti adatbázis, nagy adatkezelő</p> <p>4 Fegyveres és rendvédelmi szerv</p> <p>5 Társadalombiztosítás/munkaügy</p> <p>6 Adóhivatal, pénzügyőrség</p> <p>7 Egészségügyi intézmény</p> <p>8 Helyi önkormányzat és szervei</p> <p>9 Államigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv</p> | <p>10 Szakosított felügyeleti szerv</p> <p>11 Oktatási intézmény/kutatóintézet</p> <p>12 Társadalmi szervezet</p> <p>13 Sajtó/média</p> <p>14 Pénzintézet</p> <p>15 Közüzemi szolgáltató</p> <p>16 Egyéb adatkezelő (áruküldők, társasházak, munkáltatók...)</p> <p>17 Külföldi adatkezelő</p> <p>18 Nincs adatkezelő</p> |
|---|---|

Információs ágak a panaszügyekben

Az összes panaszügy (1435) közül személyes adataik kezelése miatt 1264-en tettek panaszt. A közérdekű adatok kezelésének gyakorlatát 117 esetben kifogásolták az adatvédelmi biztosnál. A panaszügyekben, információs ágak szerinti megoszlását tekintve, ismét nagyon magas az adatvédelem aránya (88 százalék), míg az összes ügyet tekintve a mindkét alapjogot érintő beadványok száma 75, ebből csupán 17 volt panaszügy. 54 panaszügy nem érintette egyik információs ágat sem. A panaszügyek számának ütemes emelkedésével lépést tartanak az információs szabadság érvényesülését kifogásoló panaszok, vagyis a két alapjogot érintő ügyek aránya állandónak mondható.

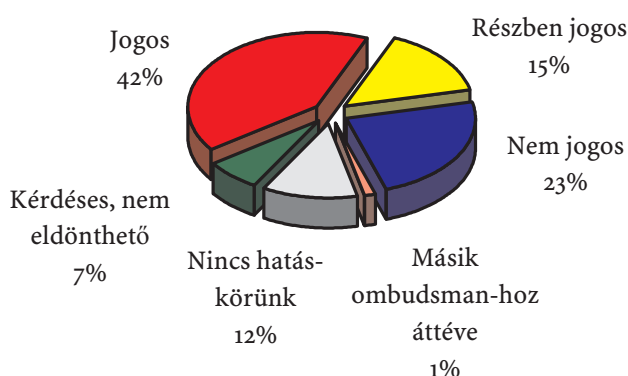
Információs ágak aránya a panaszügyekben
a 2007. év panaszügyeiben (%)



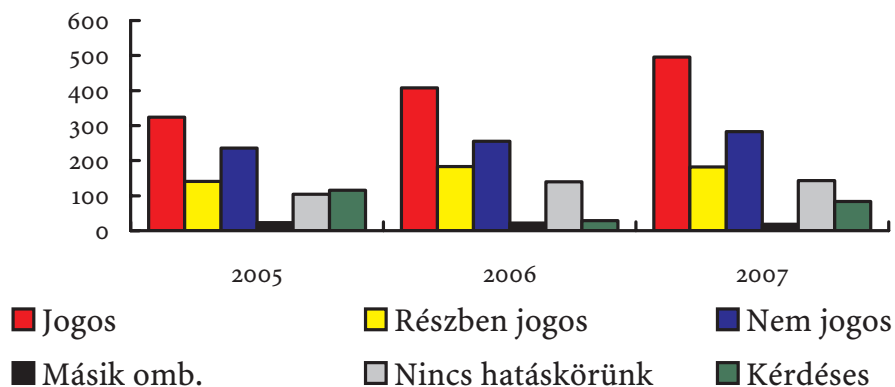
A panaszok jogossága

A már lezárt panaszügyek (1435-ből 1206-ot zártunk le a beszámoló megírásáig, az előző évben ez a szám 1241/1037) 57 százalékában – 678 esetben – állapítottuk meg, hogy jogos vagy részben jogos volt az indítványozó panasza. 2006-hoz képest tehát nem változott a jogos és részben jogos panaszok aránya, viszont ezen belül 4 százalékkal nőtt a jogos panaszok hányada. 143 esetben nem rendelkezett hatáskörrel az adatvédelmi biztos az ügy kivizsgálására, 18 ügyet pedig másik országgyűlési biztoshoz tettünk át. A kérdéses, illetve az adatvédelmi biztosi vizsgálat útján el nem dönthető panaszok száma 84 volt.

A panaszok jogossága
a 2007. év panaszügyeiben (%)



A panaszok jogossága
panaszügyek 2005 - 2007

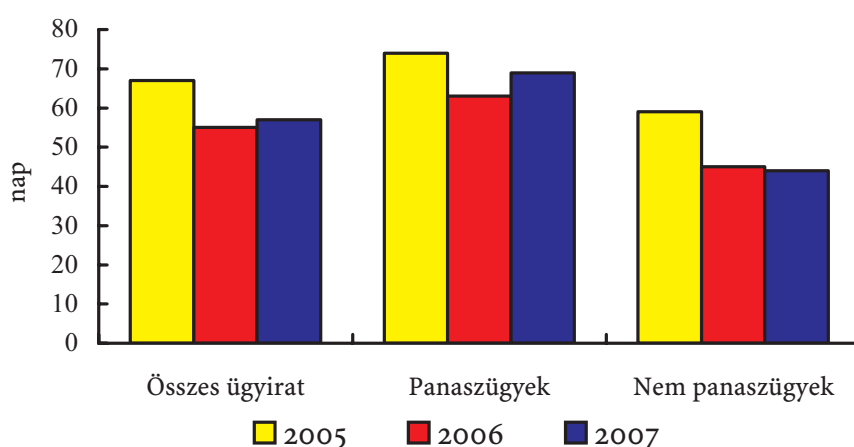


Átlagos ügyintézési idő

Annak ellenére, hogy a beadványok és ezen belül a panaszok száma 2007-ben drámaian megugrott, az átlagos ügyintézési idő ehhez képes alig változott, sőt a nem panasz ügyek esetében tovább tudtuk csökkenteni az ügyintézés idejét. Ennek egyik oka, hogy a jogszabályvéleményezéseket igen rövid, néhány napos határidővel kell elkészítenünk és ebből az ügyfajtából közel kétszer annyi volt, mint tavaly. A grafikon három éves adatainak összehasonlítása után látható, hogy az átlagos ügyintézési idő csupán két nappal emelkedett. A lezárt panaszügyek átlagos ügyintézési ideje az ügyszámnövekedéshez képest sem nőtt számottevően. Míg 2005-ben 72 nap, 2006-ban csak 63 nap, 2007-ben már 69 nap volt az átlagos ügyintézési idő.

Átlagos ügyintézési idő

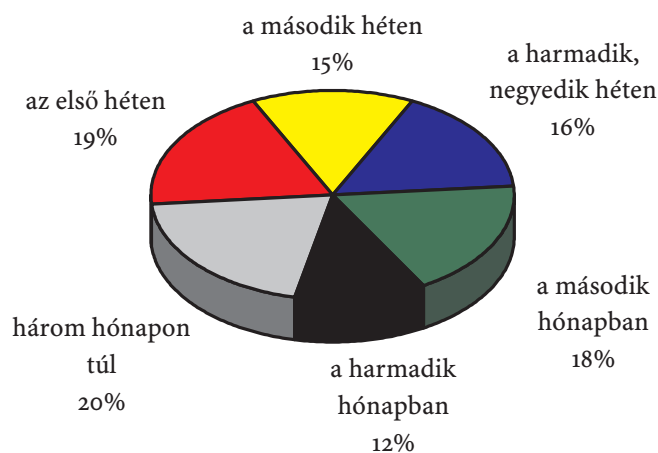
2005 - 2007



Az ügyintézés időtartama 2007-ben a következőképpen alakult. Az iktatott 2724 ügy közül 1362-ben az első hónapban adtunk érdemi választ a beadványt tevőnek, ez az összes ügy fele. A második hónapban további 493 beadványra válaszoltunk, amely további 18 százalékot tesz ki. Ez már az összes lezárt ügy több mint kétharmada. Az ügylatorlódás jelei is felfedezhetőek, mivel a harmadik hónapban és azon túl adott érdemi válaszok száma is viszonylag magas (316, illetve 553 ügy). Egyértelmű, hogy az ügyszámnövekedés mértékéhez képest szinte alig változott az

átlagos ügyintézési idő, és egyáltalán nem szokatlan, hogy az adatvédelmi biztos vizsgálata egyes ügyekben elhúzódik. A beszámoló elkészítésekor 398 beadvány – ebből 229 panaszügy – vizsgálata még folyamatban van.

Az ügyintézés időtartama a 2007-es évben
(*"Hány ügyre válaszoltunk érdemben"*) %



II. VIZSGÁLATOK

A. Személyes adatok

Bevezetés

A „személyes adatok” címet viselő fejezet bevezetője hagyományosan összefoglalója az előző évnek, és bemutatja azt, hogy a korábbiakhoz képest hogyan alakultak a személyes adatok védelméhez való joggal kapcsolatos vizsgálataink. Az elmúlt év talán legérdekesebb mutatóját a korábbi fejezet már megmutatta: a 2001 óta folyamatos ügyszámnövekedést követő 2006-os „megtorpanás” után 2007-ben ismét emelkedett ügyeink száma. Bár ezen emelkedésen „osztozik” az adatvédelem a közérdekű adatok nyilvánosságával, a jogszabály-véleményezéssel és a nemzetközi ügyekkel, mégis jelen fejezet vonatkozásában is megállapítható: a vizsgálatok száma nagymértékben emelkedett, mind a panaszügyeket, mind a konzultációs ügyeket tekintve.

Mindaddig, amíg az ügyszám folyamatos emelkedéséről számolhatunk be, egyszerű volt a lehetséges okok megtalálása: az érintettek egyre inkább megismerik lehetőségeiket, tudják, hogy milyen esetben lehet az adatvédelmi biztoshoz fordulni, és élnek is e jogukkal, míg az adatkezelők használják az Irodával való konzultáció lehetőségét. Nehéz ugyanakkor az intézmény ismertségének terjedésére fogni azt, hogy egy enyhe megtorpanást miért követett egy markáns növekedés, miközben azt nem előzte meg olyan jelentőségű jogszabály-változás, vagy „ismeretterjesztés” amelynek ez eredménye lehetett volna. Való igaz, hogy 2007-ben is voltak olyan ügyek, melyeket viszonylag nagy számban kifogásoltak az állampolgárok: a gázár-támogatás rendszere, egy-egy spam-kampány, vagy az évek után újra előkerülő, adóazonosítóból születési dátumot generáló függvény elleni panasz (mellyel kapcsolatban a biztos ismét leszögezte: egyrészt az azonosítót kezelő szervek amúgy is birtokában vannak a születési időnek, másrészt az azonosító generálásának alapja ez a dátum, így inkább az lenne a gond, ha nem lenne visszafejthető). Ilyen ügyek azonban korábban is voltak, elég 2006-ra és a választásokra gondolni.

A fentiek okán nem is próbálkozunk meg az ügyszám-növekedés lehetséges okainak elemzésével. Ehelyett bízunk abban, hogy inkább az intézmény ismertsége áll a háttérben, és nem a jogsértések számának növekedése.

Ha a vizsgálatok szerkezetét nézzük, az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagy arányban találjuk meg a gazdasági szféra adatkezelőit, melyek immár „megbízhatóan” több munkát adnak, mint az állami szféra. Ez jelenik meg abban is, hogy a fejezet elején a „nagy adatkezelésekről” egyre rövidebben szólunk, és egyre kevésbé találkozunk nagy horderejű, súlyos jogsértésekkel például a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás szerve, vagy az adóhatóság esetében. Ezen jelenség mögött nagy valószínűséggel az áll, hogy az állami szervek egyre inkább rendezett jogszabályi környezetben, jogkövetően dolgoznak – az már más kérdés, hogy egy-egy ilyen jogszabály megalkotása előtt igencsak nagy csatákat kell vívni a nagyra törő adatkezelési tervek ellen –, míg a magánszféra adatkezelői, bankok, biztosítók, munkáltatók újabb tervei, célkitűzései, és az ezek érdekében alkalmazott eszközök bántják a polgárok jogérzetét. Sajnálatos, de megfigyelhető az is, hogy noha a polgárok napjainkban már magabiztosabban lépnek fel jogaikért például a rendőrséggel, adóhatósággal szemben, egyre inkább védtelennek érzik magukat a bankok ügyfeleiként, vagy munkavállalókként.

Látható, hogy az ügyszám-növekedés nem járt együtt a vizsgálatok szerkezeti változásával, vagyis ha az egészen belüli százalékos arányokat nézzük, jelentős átrendeződésről 2007-ben nem tudunk beszámolni. Majdnem ugyanazt állapíthatjuk meg tehát 2007-ben, az adatvédelmi biztos intézménye második hatéves ciklusának végén, mint 2001-ben, hat évvel korábban: a folyamatos ügyszám-növekedés mellett az ügyek megoszlása többé-kevésbé stabil képet mutat. A teljes hat évet tekintve voltak persze lényeges változások: az ügyszámok megtöbbszöröződése, a magánszféra törvényen alapuló nagy adatkezeléseinek kialakulása, a biztos jogosítványainak változása és ezek használata, az Unió tagsággal összefüggő feladatok megjelenése, stb. Ezek elemzése azonban nem ezen fejezet feladata, az inkább megvalósulhat „kívülről”, akkor, ha jelen beszámoló elkészültével és elfogadásával tényleg lezárható a hat év.

A bevezetőben még egy eseményről szólni kell.

Az Európa Tanács január 28-át az Adatvédelem Napjává nyilvánította annak tiszteletére, hogy ezen a napon írták alá Strasbourgban az Egyezményt az „egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”. Az első adatvédelem napjára az Adatvédelmi Biztos Irodája is készült: sor került egy, az adatvédelemmel összefüggő karikatúra pályázatra, az Iroda munkatársai középiskolákba látogattak el és előadásokat tartottak. Az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi biztosaiból, hatóságaiból álló 29-es Munkacsoport határozatában foglaltaknak megfelelően az európai adatvédelmi hatóságok vállalták, hogy a jövőben is együttműködnek az Európa Tanáccsal az Adatvédelem Napjának sikeréért.

Nagy állami (önkormányzati) adatkezelők

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A nevében megújult Központi Hivatal adatkezelését a nyilvántartásokban tárolt hatalmas mennyiségű személyes adathoz képest csak kevesen kifogásolták. A név- és lakcímadatok direkt marketing célú felhasználását illetően az elmúlt évekhez képest idén kevesebb panasz érkezett, a kedvező tendencia inkább a hagyományos, postai úton küldött megkeresések visszaszorulásával és a kéretlen elektronikus reklámlevelek (spamek) sajnálatos térhódításával hozható összefüggésbe.

Egy polgár azt sérelmezte, hogy a parkolási társaságtól fizetési felszólítást kapott, holott a fizetés nélküli parkolás időpontjában a gépjármű már nem volt a tulajdonában. A vizsgálat során kiderült, hogy a panaszos, mint a gépjármű eladója csak jelentős késedelemmel jelentette be az elidegenítés tényét, így hátránya részben saját mulasztásából származik. A nyilvántartás aktualizálásához ugyanis elengedhetetlen a polgárok jogkövető eljárása. Amennyiben a polgárok a jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettségüknek nem, vagy csak késedelmesen tesznek eleget, úgy a nyilvántartást vezető hivaltól sem várható el, hogy az adatbázisok napra készen a valós állapotokat tükrözzék.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30) BM rendelet 76/A. §-ában foglaltak szerint a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Kknyt.) 33. § (1)-a pedig az új tulajdonos kötelezettségeként írja elő a bejelentés megtételét az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül. Az eladó bejelentésekor az eladás tényét rögzítik a járműnyilvántartásban. Az új tulajdonos adatainak bejegyzésére abban az esetben kerül sor, ha annak jogszabályi feltételei teljesülnek. Mivel sem az eladó, sem a vevő nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője közlekedési igazgatási eljárást kezdeményezett bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. (438/P/2007)

Fegyveres és rendvédelmi szervek

A fegyveres és rendvédelmi szervek közül a legtöbb beadvány a rendőrséget érintette. A 2006-os őszi események után a Rendőrség átlátható működésének kívánalma eddig nem tapasztalt mértékben megerősödött, amely 2007-ben is mindvégig tapasztalható volt. E kívánalom vonatkozásainak jelentős része a közérdekű adatok megismerhetőségével kapcsolatos, így ebben a fejezetben csupán a személyes adatokhoz kötődő kérdéseket érintjük.

A rendőri igazoltatásokkal összefüggő panaszok száma érezhetően megemelkedett. A rendőrség tevékenységével kapcsolatos kritikusabb állampolgári szemlélet érzékelése mellett az egyes panaszügyek vizsgálatán túl arra is választ kerestünk, hogy ez a tendencia csak mennyiségi emelkedést jelent, vagy a rendőrség gyakorlatának valós megváltozását tükrözi. Kétségtelen, hogy az utcai események időnként eddig szokatlan feladatok elé állították a rendőrség állományát, a rendőri intézkedésekre, köztük az igazoltatásra vonatkozó jogszabályi környezet azonban változatlan maradt.

A panaszok leginkább arról számoltak be, hogy bizonyos helyzetekben, helyszíneken úgy került sor igazoltatásra, hogy annak látszólag indoka nem volt, így például békés demonstráción részt vevő, vagy az utcán nemzeti lobogóval sétáló polgárokat igazoltattak. Ilyen esetek-

ben rendre „zaklatásszerű” intézkedésként élték meg a panaszosok az igazoltatást, illetve az ezzel járó adatrögzítést. Válaszul az adatvédelmi biztos, megismételve korábbi álláspontját, arról tájékoztatja a panaszosokat, hogy az eljáró rendőr csak azzal a személlyel összefüggésben rögzíthet adatokat, akinél ezt további intézkedés szükségessége vagy egyéb releváns körülmény indokolja. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy az adatok tárolása jogellenes. (2075/P/2007, 2266/P/2007, 2485/P/2007)

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) folyamatban lévő módosításának révén változni fognak az igazoltatásra vonatkozó szabályok, így a rendőr, illetve az állampolgárok jogaira és kötelezettségeire nézve világosabb szabályok fognak születni. A nyár folyamán üdvözlöttük az Országos Rendőr-főkapitányság állampolgároknak szánt tájékoztató anyagának tervét. A tájékoztató az igazoltatással kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze a polgárok számára. Támogattuk, hogy az ORFK minél szélesebb körben terjessze a tájékoztató anyagot az állampolgárok között.

Az igazoltatások révén gyűjtött adatok kezelésével összefüggésben két vizsgálat is folyamatban van. Állampolgári panasz alapján vizsgáljuk, vajon megfelel-e a jogszabályi feltételeknek az igazoltatás „rabosításszerű” módja, amelynek során az előállított polgár videokamera előtt kell, hogy elmondja személyazonosító adatait. Az eljárás módja adatvédelmi szempontból aggályos, azonban az ilyen módon keletkezett adatok kezelésének körülményeit feltáró vizsgálat még nem zárult le.

Egy másik beadvány alapján azt vizsgálta az adatvédelmi biztos, hogy megalapozott-e az az állampolgári állítás, mely szerint a zavargások során meghatározó szerepet játszó személyekről belső nyilvántartás készült, illetve a „szélsőjobboldali politikai szervezethez tartozó” megjelölés valóban szerepel-e bizonyos regiszterekben. A vizsgálat határozottan cáfolta ezt a félreértésből eredő következtetést. (2430/K/2007)

A rendőrség közterületi kamerás megfigyelésére vonatkozó szabályokat – részben az adatvédelmi biztos észrevételei alapján – az év során módosították. Ennek részleteiről bővebben a „Kamerák” című fejezetben számolunk be.

A büntetés-végrehajtási intézetekben rendszeresített kapcsolattartói nyilvántartás és az intézetekben alkalmazott korlátozó intézkedések tárgyában számos beadvány érkezett hivatalunkhoz.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (továbbiakban: Bvsztv.) 2007. június 1-jével bekövetkezett módosításával a kapcsolattartóként megjelölt személyek nyilvántartásba vételét rendelték el. A Bvsztv. 28/A. §-a alapján a büntetés-végrehajtási szervezet, illetőleg a javítóintézet, a végrehajtás rendjének és biztonságának megőrzése érdekében és a kapcsolattartó személyazonosságának a látogatás alkalmából történő megállapítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy hozzájárulásával – nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes adatait, akikkel az elítélt kapcsolatot tart fenn (kapcsolattartó). A kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó családi és utónevére, lakcímére (székhelyére), telefonszámára és kapcsolattartói minőségére.

A Bvsztv. lényegében egy kötelező adatkezelést hozott létre, ugyanakkor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv., adatvédelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban a nyilvántartandó kapcsolattartók önkéntes hozzájárulását is megköveteli adataik felvételéhez. A biztos megkereséssel fordult a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához, akinek értékelése tükrében úgy vélte, hogy a nyilvántartás jelenlegi rendszere apróbb korrekciókra szorul. Egyebek mellett szorgalmazta, hogy az Országos Parancsnokság valamennyi büntetés-végrehajtási szervezet számára – a Bvsztv. által meghatározott adatkört igénylő – egyező tartalmú és megjelenésű nyilatkozatot rendszeresítsen annak érdekében, hogy a nyilvántartás naprakész lehessen, és egy esetleges átszállítás alkalmával az új büntetés-végrehajtási intézetben ne kelljen új nyilatkozatokat beszerezni.

Ugyanakkor kétséges, hogy a nyilvántartás felállításával egyidejűleg bevezetett intézkedések – amelyek lényegében az érintkezés valamennyi formáját érintik – indokoltak-e, összhangban vannak-e a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletben foglaltakkal és megfelelnek-e az alkotmányossági követelményeknek. Összegezve elmondható, hogy a kapcsolattartói nyilvántartás vezetése megfelel az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek. Annak vizsgálatára azonban már nem rendelkezik az adatvédelmi biztos hatáskörrel, hogy a nyilvántartás jogszerű vezetése révén a kapcsolattartás minden formájának korlátozása sérthet-e egyéb alkotmányos jogokat. Ezért a szóban forgó panaszokat ennek kivizsgálása érdekében az állampolgári jogok országgyűlési biztosához áttette. (1383/P/2007, 1381/P/2007)

A rendőrség – és általában a nyomozó hatóságok – munkáját érintő sajátos ügycsoportot azok a beadványok képezik, amelyek az elektronikus kommunikáció során továbbított üzenetek büntetőeljárás során történő felhasználását érintik. A probléma lényege abban áll, hogy míg a vonatkozó jogszabályok a hagyományos levelezést tekintik általánosnak, és ezzel állítják párhuzamba az elektronikus levelezést, a gyakorlatban az utóbbi vált elterjedtebbé. A hagyományos levelek esetében eltérő szabályok vonatkoznak a kézbesített levelekre, és a még „úton lévőkre”, és megfelelő garanciák védik az érintetteket attól, hogy levelezésükben tudtukon kívül kutakodjanak. Ezeket a szabályokat ugyanakkor sokszor nehéz leképezni az elektronikus levelezésre.

Az elektronikus levelezés „hagyományos” formája abban hasonlít a postai levélre, hogy meghatározott személyek között történő kommunikáció, melynek tartalmát a feladó és a címzett ismeri, a levelek az ő számítógépükön (rendszerükön) találhatóak. Számos esetben azonban a levelezés tartalomszolgáltató útján történik, ilyenkor az adatok ténylegesen nem a küldő vagy a fogadó személy számítógépén vannak, hanem a szolgáltató szerverén, melyhez a feladó és a címzett az Interneten keresztül fér hozzá. Ebbe e körbe tartoznak az ingyenes levelezőrendszerek, melyeknél tényleges adatmozgás nem történik. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) azonban nem szűkíti le az adatkört az elektronikus levelezésre, hanem tágabban fogalmaz, amikor „számítástechnikai rendszer útján továbbított és tárolt adatokat” említ, hasonló a logikája az Rtv.-nek is.

Egyértelműnek tűnhet, hogy a hagyományos leveleket megillető védelem szintjét ki kell terjeszteni az elektronikus levelezésre is, a közlés jellege ezt mindenképpen indokolja. Ugyanakkor, míg a postai levél „elfogása”, telefon lehallgatása hosszabb ideje szerepel a nyomozó hatóságok eszköztárában, és egyértelműen szabályozott, addig napjainkra az e-mail, ezen belül a közbenső tartalomszolgáltatón keresztül történő kommunikáció mindennapossá, és az előzőeknél elterjedtebbé vált. Ezt azonban a jogalkotás nem követte.

Ez számos helyzetben bizonytalanságot okoz. Ezt mutatja, hogy a Rendőrség sokszor bizonytalan abban a tekintetben is, hogy ki minősül hírközlési szolgáltatónak, és emiatt nem megfelelő jogalapot jelölnek meg. Aggályos az is, amikor egy-egy szolgáltató szerverén tárolt adatokhoz a lefoglalás eszközével próbálnak hozzáférni.

Valószínűleg az is nehézséget okoz, hogy olyan hagyományos fogalmakat kell egy új technológiára, módszerre alkalmazni, mint például a kézbesítés. Ez a postai levélnél egyértelmű, az e-mailnél nem. Ugyanis, hiába állapítható meg egyértelműen, hogy a címzett megtekintette-e a levelezését, vagy adott levelet, az ügyészség szerint ezen levelek már a megküldéssel kézbesítettnek tekintendők. Az adatvédelmi biztos a legfőbb ügyésznek jelezte, hogy ezzel nem ért egyet.

Mivel a kérdést konkrét ügyben nem sikerült megoldani, konzultációt kezdeményeztünk az érintett szervek és a szolgáltatók bevonásával annak érdekében, hogy a jogalkotás hiányosságait az egységes jogalkalmazás kiküszöbölhesse. (476/K/2007)

Állami adóhatóság

Az idei évben is számos beadvány érintette közvetlenül vagy közvetve az állami adóhatóság adatkezelését.

A vagyonosodási vizsgálatok kapcsán az APEH rendszerint adat szolgáltatásra hívja fel az adóalanyt. Az adatigénylés jogszerűségét évről évre többen vitatják, kifogásaik túlnyomórészt alaptalannak bizonyulnak. Az adóhatóság ugyanis a tényfeltárás érdekében a szabad bizonyítási rendszer kínálta eszközök közül belátása szerint választhatja ki a megfelelőt, így az ügyfelet nyilatkozattételre is felhívhatja. Természetesen az adóhatóság adatkezelése során is irányadó az adatvédelmi törvény 5. §-ában foglalt célhoz kötöttség elve, mely szerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Abban az esetben amikor a formanyomtatványon kért információk relevánsak lehetnek az adózó valós jövedelmi helyzete megállapításában, túlzott, az adatkezelés célját meghaladó adatigénylésről nem beszélhetünk. (451/P/2007, 1756/P/2007)

Közvetve szintén a vagyonosodási vizsgálatokhoz kapcsolódott az az ügy, melyben egy autókereskedő cégnél végzett ellenőrzés során magánszemélyekről is szükségszerűen információkhoz jutott az adóhatóság.

Az APEH elnökének tájékoztatása szerint az ellenőrzés célja a cég által vezetett nyilvántartások valóságtartalmának vizsgálata volt. Egy ilyen ellenőrzés során, különösen, mikor az adózó tevékenységi köre a szolgáltatáshoz, értékesítéshez kapcsolódik, elengedhetetlen, hogy az adóhatóság az ellenőrzésben érintett adózókkal kapcsolatba került vevők, ügyfelek adatait is megismerje. A biztos álláspontja szerint, ha az ilyen vizsgálat célja nyilvánvalóan nem a szervezet esetleges mulasztásainak, jogsértéseinek szankcionálása, hanem burkoltan a magánszemély adózókról való információgyűjtés, az ilyen eljárás adatvédelmi szempontból helytelen lehet. A konkrét ügyben azonban nem volt megállapítható, hogy célzottan a későbbiekben vizsgálandó személyek kiválasztásához gyűjtött volna adatokat az adóhatóság. Eljárása az adójogi és adatvédelmi rendelkezéseknek egyaránt megfelelt. (1924/K/2006)

Szintén jogszerűen értesült az adóhatóság több száz regisztrációs adót visszaigénylő személy kilétéről. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 54. § (3) bekezdésében foglaltak szerint ugyanis az adóhatóság jogosult a hatáskörébe tartozó, adóval kapcsolatos, a titoktartási kötelezettség alá tartozó adatról, tényről, körülményről vagy iratról más adóhatóság (vámhatóság) tájékoztatására, ha az valamely adó (vámteher) vagy adóhiány feltárását, behajthatóságának megállapítását, illetve adóigazgatási eljárás lefolytatását lehetővé teszi vagy valószínűsíti. E felhatalmazás alapján a fővámhivatalok a mintegy 26 és félezer magánszemélyből 366 ügyfél esetében valószínűsítették a rendelkezésre álló iratok alapján az adóhiány fennállását és éltek az állami adóhatóság illetékes igazgatósága felé jelzéssel.

Telefonos bejelentésekből és beadványból értesültünk arról, hogy számos termékelvásárló tanácstalan az adóhatóságnak szolgáltatandó, illetve termékelvásárlás alkalmával az őstermelőktől kérhető személyes adatok köre tekintetében. A jogszabályi háttér áttanulmányozása után e tevékenység sajátosságait és az adatkezelés célhoz kötöttsége elvét is figyelembe véve megállapítást nyert, hogy indokolatlan és túlzott mértékű az adóhatóság termékelvásárláshoz köthető adatigénylése.

Az Art. 31. § (2) bekezdése alapján, a munkáltató és a kifizető 2007. január 1-jétől havonként elektronikus úton bevallást tesz az adó és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és a bekezdés 1-27. pontjaiban meghatáro-

zott adatokról. A bevallási kötelezettség a magánszemély személyi adataira (neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje), nemére, állampolgárságára is kiterjed. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 56. § (1) bekezdése értelmében a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany termékértékesítések, szolgáltatásnyújtásokkor a kompenzációs felár érvényesítése érdekében köteles a terméket átvevőnek, vagy a szolgáltatást igénybe vevőnek hitelesített írásos nyilatkozatban megadni nevét, címét, adóigazgatási azonosító számát. A törvény 4. számú melléklet III. része meghatározza a felvásárlást igazoló bizonylat tartalmi elemeit, melynek – egyebek mellett – része az adóalany neve, címe, adóazonosító száma és a mezőgazdasági őstermelő igazolványának száma. A felvásárlási jegyek tartalma szerint ugyanakkor az eladó születési idejére, helyére, valamint anyja nevére vonatkozó rovatokat „csak adóazonosító jel hiányában szükséges kitölteni”, vagyis azok feltüntetése főszabályként nem kötelező. Az adóhatóság pedig amúgy is az adóazonosító jelen tartja nyilván az őstermelőt. A biztos az APEH elnökének írt levelében ismertetett álláspontja szerint a nem egyértelmű jogi szabályozás amellett, hogy felesleges adminisztrációt eredményez, az adatkezelés célhoz kötöttségének elvével sincsen maradéktalanul összhangban. Az APEH elnöke sajnos nem osztotta a biztos álláspontját és ragaszkodott a jelenlegi gyakorlat fenntartásához. (1924/K/2006)

A Business Software Alliance (BSA) tevékenységének jogosságát vitató panaszbeadványok elbírálása során áttekintettük a BSA-APEH között kötött megállapodást is. A kérelmezők számára megküldött állásfoglalás hangsúlyozta, hogy adótitkokat az APEH nem adhat át a BSA-nak. Az adatok továbbítására az adóhatóságnak megállapodás alapján nincsen módja, erre külön törvényi felhatalmazásra lenne szükség. Ilyen tartalmú kitételt egyébként az APEH és a BSA között létrejött megállapodás sem tartalmaz. (516/P/2007, 2240/P/2007, 2298/K/2007, 2301/P/2007, 2305/P/2007, 2401/P/2007, 2407/P/2007/, 2446/P/2007)

Önkormányzatok

2007-ben a helyi önkormányzatok adatkezeléseit érintő ügyeink száma megközelítette a kétszázat. A vizsgálatok alapos szemügyre vétele után megállapítható, hogy jelentősen nőtt az olyan beadványok aránya, amelyek a helyi önkormányzatok kezelésében lévő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános személyes adatok, illetve a törvény alapján védett

személyes adatok hozzáférhetővé tételére, vagy olyan személyes adatok jogellenes továbbítására vonatkoztak, amelynek felelős adatkezelője az önkormányzat valamely szerve.

Az önkormányzati adatkezelések rendkívül sokrétűek, szerteágazóak, néha igen bonyolultak; alapos és speciális jogi ismereteket igényelnek, mivel a jogi szabályozás általában többszintű, és igen összetett. Ennek oka a sajátos kettősség: a helyi önkormányzatoknál általában élesen, néha kevésbé láthatóan, de elkülönülnek a helyi önkormányzati ügyekkel, valamint a közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos adatkezelések. A bonyolultságot tovább fokozzák az önkormányzati hatósági ügyekhez köthető speciális adatkezelési jogosultságok, vagyis amikor a képviselő testület, illetve a polgármester maga jár el hatóságként, vagy például az a tény hogy a (körzetközponti) helyi önkormányzat jegyzője egyúttal a központi nyilvántartások területi szerve is. Az önkormányzatok azonban nem csak adatkezelők, hanem adatigénylők és adatszolgáltatók is egyúttal, sőt mindezek mellett a törvény által meghatározott körben személyes adatok kezelésére vonatkozóan jogalkotási hatalommal felruházott szervezetek.

Az adatkezelési jogosultságokat és kötelezettségeket általában pontosan meghatározzák a vonatkozó jogi normák, melyek alapos ismerete nélkülözhetetlen. A jogszabályok nagy számára és összetettségére való tekintettel azonban némely esetben az is nehéz lehet, hogy a tisztviselők érzékeljék egy adatkezeléssel is járó ügy „specialitását”, megszokottól való eltérését, és azt, hogy emiatt eltérő gyakorlati és jogi megközelítést és ismeretet igényel. A másik nehéz kérdéskör a különböző nyilvántartások és adatkezelések elkülönítése, elválasztása és az adatbázisok összekapcsolásának tilalma. Kisebb önkormányzatoknál, ahol egy ügyintéző feladatkörébe több ügycsoport is tartozhat, ennél fogva több adatbázist is egyazon személy kezel, kérdéses, hogy biztosítható-e egyáltalán adott ügy jogszabály által előírt adatok ismerete alapján való elbírálása, más adatok „bevonása” nélkül.

Mindezek miatt hasznos, ha az adatkezelők felelős döntésük meghozatala előtt kéri ki véleményünket. Továbbra is javasoljuk, hogy lehetőség szerint minden polgármesteri hivatalban legyen olyan tisztviselő, aki az adatvédelemmel és az információszabadsággal egyaránt hivatásszerűen törődik, és jelzi a munkatársainak, ha a munkájuk során adatvédelmi visszásságot tapasztal.

Ebben az évben sem tér el a biztosí beszámoló attól a már jól bevált gyakorlattól, hogy a helyi önkormányzatok kezelésében levő közérdekű, közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó ügyeink ismertetése az információszabadság fejezetben található meg. Tekintettel az önkormányzatok által is előszeretettel telepített, üzemeltetett közterületi kamerarendszerekre a távfigyelés, térfigyelés adatvédelmi kérdéseit elemző, összegző vizsgálatokat, állásfoglalásokat külön alfejezetben tárgyaljuk.

Helyi rendeletalkotás

Az iménti bevezetőben már szót ejtettünk arról, hogy törvény meghatározott körben felruházhatja a helyi önkormányzatokat olyan önkormányzati rendelet megalkotására, amely személyes adatok kezelését rendeli el, vagyis a helyi önkormányzat az érintettek személyes adatai védelméhez való jogát alkotmányos keretek között korlátozhatja. Ilyen jogszabály például a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) amelynek helyi végrehajtási rendeleteivel kapcsolatban számos (általában alaptalan) panasz érkezett hozzánk. A hulladékszállítás a jogszabály alapján olyan közzolgáltatás, amelynek igénybevétele főszabály szerint kötelező. Többben is kifogásolták, hogy személyes adataikat a önkormányzat továbbította a vele szerződésben álló kommunális szolgáltatóhoz.

A Hgt. 23. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg – egyebek mellett – a közzolgáltatással összefüggő személyes adatok (közzolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. E rendelkezés alapján az önkormányzat, illetve a hulladékszállítást végző cég is kezelheti a felsorolt személyes adatokat. A közzolgáltatásért a fogyasztónak hulladékkezelési közzolgáltatási díjat kell fizetnie. A hulladékszállítási díjat sok településen a kommunális adó megfizetésével teljesítik a polgárok. A hulladékkezelési közzolgáltatás igénybevételeért az ingatlanulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, amelynek behajtásáról a jegyző gondoskodik. (431/P/2007, 569/P/2007, 600/P/2007, 789/P/2007, 1583/P/2007, 2313/P/2007)

A Fővárosi Közgyűlés által megalkotott rendeletek adatkezelést elrendelő szabályaival kapcsolatban is folyamatban van egy vizsgálat. Egy állampolgár a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletnek az üzemképtelen gépjárművek tárolására vonatkozó XI. Fejezetének az 55. § (5) bekezdését sérelmezte, mely szerint, „akinek lejárt a gépjárműve forgalmi engedélye” annak kívülről jól láthatóan a szélvédőre ki kell írnia a gépjárművére a nevét, címét, valamint el kell helyeznie a közterület használati hozzájárulást tartalmazó okiratot, vagy az ez iránti kérelem fénymásolatát.

E kérelem a Közgyűlés egy másik rendelete alapján számos személyes adatot tartalmaz. A közterület használati hozzájárulás személyes adat tartalmáról hasonló körben a Kgy. rendelet 8. §-a rendelkezik. Az indítványozó hangsúlyozta, hogy a rendelet alapján mindenki számára olvasható módon kell elhelyezni a személyes adatokat (a gépjármű tulajdonosának személyes adataival együtt) és a gyakorlatban a kérelemhez kell csatolni indokolást is, ami az ő esetében az lett volna, hogy betegség miatt nem áll módjában a tulajdonosnak az üzemképtelen gépjárművet eltávolíttatni. A rendelet módosította a közgyűlés. (1934/P/2007)

Több állampolgári panaszbeadvány érkezett az Adatvédelmi Biztos Irodájához, melyek szerint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala az építményadó bevallásban olyan adatok megadását is kérte, melyek az adó megállapításhoz nem szükségesek (például a tetőszerkezetre, szobák padlóburkolatára, tájolására, felújításra, az ingatlan komfortfokozatára, az adózó bankszámla számára vonatkozó adatok). A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51. §-a a személyazonosító adatok, az adóazonosító jel, és az adó megállapításához szükséges adatok kezelésére ad felhatalmazást a helyi adóhatóság számára. Ellenben a vizsgált adóbevallás III. fejezetében az adótárgyra jellemző adatokra vonatkozó kérdéssor, valamint a pénzügyi számlaszám kezelése nem felelt meg a célhoz kötöttség elvének.

Mindezek alapján vizsgálat indult, amely során a dunakeszi jegyző is egyetértett azzal, hogy több adat esetében valóban kifogásolható az adatkezelés jogszerűsége, ezért a nyomtatvány felülvizsgálatát javasolta a képviselő-testületnek, amelyet 2007. február 27-i hatállyal a biztosi állásfoglalásnak megfelelően módosítottak. A jogszabály rendelkezett arról is, hogy a rendelet hatályba lépéséig terjedő idő-

szakban benyújtott adóbevallási nyomtatványokról mindazon adatokat, amelyek a mellékletében nem szerepelnek, az önkormányzati adóhatóságnak törölnie kell oly módon, hogy azon adatok ne legyenek rekonstruálhatók. Az adatkezelő tehát megszüntette a jogellenes adatkezelést. Az állásfoglalás az adatvédelmi biztos honlapján olvasható. (63/P/2007, 182/P/2007, 218/P/2007)

Képviselő-testület, és a bizottságok adatkezelése

Az egyik települési önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke arról kért állásfoglalást, hogy a polgármesteri hivatal telefonhívásainak részletes híváslistáját megismerhetik-e a bizottság tagjai.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92. § (3) bekezdése értelmében a pénzügyi bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél ellenőrizheti a pénzügyi szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. Az Ötv. kommentárja szerint célszerű, hogy a bizottság rendszeresen ellenőrizze az operatív gazdálkodást. Az ellenőrzés keretében a bizottságnak joga van ahhoz, hogy a bevételekről és kiadásokról szóló kimutatásokat megismerje. Ez a felhatalmazás azonban nem foglalja magában azt a jogot, hogy a bizottság tagjai személyes adatokat is kezeljenek. Az ellenőrzés joga – az adatok kezelésére vonatkozó törvényi feltételek fennállása esetén is – kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlóját illeti meg. (156/K/2007)

Egy tanár beadványában azt kifogásolta, hogy az általa meg nem nevezett önkormányzat, amely fenntartója az iskolájának, a 2007. február 21-i sztrájk megkezdése előtt egy jegyzék összeállítására kötelezte az intézményt, amely tartalmazta a munkavállalók nevét, aláírását, és beosztását is.

Sztrájk szervezésével kapcsolatosan – elsősorban bérszámfejtés céljából – a munkáltató, illetőleg a bérszámfejtést végző személy jogosult kezelni azt az adatot, hogy a sztrájkban pontosan mely munkavállaló vett részt. A sztrájkokról szóló 1989. évi VII. törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a sztrájk miatt kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában – a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg. A sztrájk megtartása előtti időpontban azonban a munkavállalóktól csak akkor kérhető a sztrájkban való részvételével kapcsolatos adat, ha azt a sztrájk megtartása alatt nem tudják beszerezni. A munkavállaló sztrájkban való részvételével kapcsola-

tosan csak a munkáltató, illetőleg a bérszámfejtést végző személy kezelhet adatot. Harmadik személy, így az iskola fenntartója nem rendelkezik törvényi felhatalmazással az ilyen tartalmú adatok megismerésére. A sztrájk szervezésével kapcsolatos ajánlás az adatvédelmi biztos honlapján olvasható. (342/P/2007)

Már az előző évek beszámolóiban is utaltunk arra, hogy sok esetben nehezedik nyomás a képviselő testület hivatalainak adatkezelőire olyan ügyekben, amikor a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagjai olyan személyes adatok továbbítását igénylik a tisztviselőktől, amelyek megismerésére, kezelésére semmilyen jogszabály nem hatalmazza fel az adatigénylőt. Teszik ezt annak ellenére is, hogy esetleg tudatában vannak, vagy lehetnének annak, hogy a személyes adatok jogszabályban meghatározott kezelőit törvény kötelezi az érintettek adatainak védelmére. Egyik esetben egy városi önkormányzat vezető beosztású köztisztviselője arról kért tájékoztatást, hogy az önkormányzati képviselők és tisztségviselők milyen személyes adatokat, illetve adótitkokat ismerhetnek meg feladataik ellátása során.

Az adatvédelmi törvény, valamint az Art. alapján, ha az adózási adat nem magánszemélyre, hanem valamely szervezetre, cégre vonatkozik, akkor az „magánadatnak”, cégadatnak minősül, amely kezelésére nem vonatkoznak az adatvédelmi törvény szabályai. Azonban az adótitok védelmére vonatkozó szabályokat valamennyi adatra alkalmazni kell, így az adózással összefüggő adatokat csak az Art. 54. §-ában meghatározott esetekben lehet mások tudomására hozni. A képviselő-testület, és a képviselők tevékenységéhez, tájékoztatásához (például: költségvetési kérdések, rendeletalkotás esetén) elegendő anonimizált, összesített adatok, elemzések átadása. Ezen adatokat nem csak a képviselők, hanem bárki megismerheti. Az önkormányzat helyi adók vonatkozásában fennálló adó-megállapítási joga nem teszi szükségesé meghatározott személyek adózási adatainak kezelését (továbbítását, nyilvánosságra hozatalát). Az Ötv. 19. § (2) bekezdése információs jogot biztosít a képviselőknek egyrészt „önkormányzati ügyekben”, másrészt „a képviselői munkájához szükséges” mértékben. A képviselői minőség azonban önmagában nem jogosítja fel a képviselőket személyes adatok megismerésére és kezelésére. Az adatvédelmi törvénnyel csak olyan értelmezés van összhangban, amely szerint a képviselő konkrét ügyben – az erre hatáskörrel rendelkező bizottság tagjaként, illetve a képviselő-testület ülésén – a személyes

adatok kezelését igénylő eljárás részeként ismerheti meg a személyes adatokat. A jegyzői adóhatósági jogkör gyakorlása nem jelentheti az adótitok jogosulatlan továbbítását, nyilvánosságra hozását. Amennyiben adótitkok mások tudomására jutnak, akkor ezen harmadik személyek sem jogosultak arra, hogy az adatokat továbbítsák, vagy nyilvánosságra hozzák. Az Art. alapján a helyi adók (például: adóbehajtás, adómérséklés és adóelengedés) ügyében a jegyző adóhatóságként jár el a törvényben foglaltak végrehajtása érdekében, és a képviselő-testületnek nincs ezzel összefüggő feladata. Vagyis a képviselő-testület akkor kezelhet, ismerhet meg személyes adatokat, ha tevékenységéhez kapcsolódóan, meghatározott célból erre törvény felhatalmazza. (845/K/2007)

Az egyik megyei jogú város önkormányzatának irodavezetője állásfoglalást kért arról, hogy megismerhetik-e a személyes adatokat is tartalmazó, zárt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztéseket azok a képviselők, akik nem tagjai a döntési jogkörrel felruházott, az előterjesztést tárgyaló bizottságnak.

Az önkormányzatok zárt testületi ülései dokumentumainak kezeléséről 2005. január 17-én 1926/H/2004 számon az adatvédelmi biztos állásfoglalást bocsátott ki, amely a honlapján hozzáférhető. Eszerint az önkormányzat szerveinek nem csak azt kell megakadályozniuk, hogy a zárt testületi ülések jegyzőkönyveihez illetéktelenek hozzáférhessenek, hanem azt is, hogy – a személyes adatok tekintetében az adatvédelmi törvény 5. és 10. §-ával összhangban – az önkormányzat szervei maguk se sértsék meg a személyes adatok védelméhez fűződő, illetve egyéb más védett érdekeket. A képviselő-testület bizottságainak működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben azonban a képviselő-testület az Ötv. alapján nem rendel el zárt ülést, ez a döntés kihat az előterjesztés és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek minősítésére is. Az Ötv. különböző rendelkezései alapján a képviselő-testületi ülés résztvevői, továbbá a képviselő-testület bizottságainak tagjai, a polgármesteri hivatalnak az előterjesztés és a jegyzőkönyv elkészítésében résztvevő dolgozói, valamint – a képviselő-testület (bizottság) ülését követően – a törvényességi ellenőrzést végző közigazgatási hivatal vezetője jogosult a zárt ülés előterjesztései, illetve a jegyzőkönyvének tartalmát megismerni. (2434/K/2007)

A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője arról kért állásfoglalást, hogy adatvédelmi és titokvédelmi előírások szempontjából nézve korlátozható-e a kisebbségi szószóló részvétele a személyiségi jogokat érintő egyedi ügyek (például szociális kérelmek, személyi ügyek) zárt képviselőtestületi tárgyalása esetén.

A biztosi álláspont szerint nem ellentétes az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel, ha a kisebbségi szószóló részt vesz a képviselő-testület ülésein, zárt ülésein. Az Ötv. 12. § (5) bekezdése kifejezetten tartalmazza, hogy a kisebbségi szószóló részt vesz a zárt ülésen. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nektv.) 40. § (1) bekezdés a) pontja nem szűkíti a szószóló jogait az Ötv.-hez képest, hanem ellenkezőleg, kiterjeszti részvételét a képviselő-testületi üléseken túl a bizottságokra is. Helytelen álláspont az, miszerint az Ötv.-hez képest a Nektv. „már csak az általa képviselt kisebbséget érintő napirendek” megléte esetén biztosít részvételi lehetőséget és tanácskozási jogot, a Nektv. ugyanis e helyütt azt tartalmazza, hogy a szószóló jogosult tanácskozási joggal részt venni a testület és bármely bizottság „kisebbséget érintő napirendjének tárgyalásán”. Ebbe bármelyik kisebbség érintettsége beletartozik, nemcsak a szószóló sajátja. Nem az szerepel a törvényben, hogy az „adott”, vagy „saját” kisebbséget érintő ügy esetén vehet részt az ülésen. A kisebbség helyi szólója nem jogellenes módon ismeri meg az ülésen elhangzott információkat, de köteles betartani az adatvédelmi törvény és más jogszabályok titokvédelmi rendelkezéseit. Az így megismert adatokat (személyes adat, de akár döntés előkészítő irat, üzleti titok) nem hozhatja nyilvánosságra, nem élhet vissza azokkal. (587/K/2007)

Polgármesteri hivatal és a jegyző

Egy állampolgár beadványában az egyik Balaton parti település jegyzőjének eljárását kifogásolta. Az indítványozó az egyik szomszédjával ráépítési jogvitába keveredett. Emiatt a szomszéd egy, a panaszos tulajdonában lévő másik ingatlant érintően (melyhez semmilyen köze sem volt) közérdekű bejelentést tett a helyi építési hatósághoz engedély nélküli építés miatt, majd az eljárás során iratbetekintést kért, melyet a jegyző biztosított számára anélkül, hogy a közigazgatási eljárás során tisztázta volna ügyféli jogállását. Ennél fogva a bejelentő olyan személyes adatok birtokába jutott, amelyekhez egyébként nem lett volna joga, tehát

az adattovábbítás ellentétes volt az adatvédelmi törvény szabályaival, mert az adatok kezeléséhez (továbbításához, vagyis a betekintési jog gyakorolhatóságához) szükséges eljárásjogi feltételek hiányoztak, így az adatok továbbítása törvényes jogalap nélkül történt.

A vizsgálat során a biztos Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez fordult, és kérte, hogy vizsgálja meg a polgármesteri hivatal iratbetekintésre vonatkozó adatkezelési és eljárási gyakorlatát. A vizsgálat megállapításai szerint iratbetekintést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. CXL. alapján kizárólag az ügyfelek számára biztosítottak, ennek dokumentálását azonban nem végezték el. A hivatalvezető álláspontja szerint az egyedi építési ügyre vonatkozó bejelentés nem tekinthető közérdekű bejelentésnek sem, (vagyis e szerint a bejelentést tevő állampolgár, még a közérdekű bejelentések elintézésére vonatkozó törvény alapján sem kaphatott volna tájékoztatást arról, hogy mi lett a bejelentése nyomán (esetleg) meginduló eljárás végeredménye). Az ellenőrzés során és azt követően is felhívták a jegyző figyelmét, hogy a jövőben dokumentálják az iratbetekintéseket, és az egyes ügyekben vizsgálják nagyobb körülményekkel az eljárás szereplőinek ügyféli jogállását. Az ügyben kiadott állásfoglalás az adatvédelmi biztos honlapján olvasható. (677/P/2007)

Az egyik fővárosi kerületi gyermekjóléti központ és családsegítő szolgálat adatkezelése miatt beadványt kaptunk, amely azt kifogásolta, hogy a szolgálat munkatársainak adatkezelése sértette a szolgálathoz forduló szülő személyiségi és személyes adatai védelméhez való jogát. A panaszos és férje között családi konfliktusok támadtak, ezért fordult segítségért a családsegítő szolgálathoz. Később egy iratbetekintés során „megszerezte”, illetve lemásolta az aktában található, a szolgálat munkatársai által leírt belső feljegyzéseket, melyek – véleménye szerint – személyével összefüggésben sértő és megalapozatlan kijelentéseket is tartalmaztak.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a családsegítés keretében folyamatosan figyelemmel kísérik az érintett személyt, illetve a családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes

munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a jogszabály szerinti szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg.

Az adatvédelmi biztos a rendelkezésére álló információk, illetve a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – mint a családsegítés szakmáját felügyelő országos módszertani intézmény – szakvéleménye alapján állásfoglalásában megállapította, hogy a szociális munkás belső feljegyzései természetesen tartalmazhatják a szociális munkás szubjektív feltételezéseit, azonban ezeket külön kell kezelni a hivatalos, döntés-előkészítő iratoktól. A szociális munkások a probléma feltárása során több információs forrást vehetnek igénybe – ezek tartalmilag gyakran ellentmondanak egymásnak –, melyek alapján a szakember hipotéziseket fogalmaz meg, s melyeket a későbbiek során vagy megerősít, vagy elvet. A hivatalos feljegyzésekbe a megerősítést nyert diagnosztikus megállapítások kerülnek. Ezek elvileg nem jelenthetnek újdonságot a kliens számára, hiszen a probléma feltárása vele együtt történt. A saját szakmai feljegyzések tehát azt a célt szolgálják, hogy a szociális munkás szakmai reflexióit rögzítsék, ezek azonban nem kerülnek be a hivatalos esetdossierbe, noha kétségtelenül tartalmazhatnak az érintettekkel vonatkozó megállapításokat, benyomásokat, értékítéleteket. E belső használatra készített jegyzeteket a nyilvántartástól elkülönítetten kell kezelni, és ki kell zárni a lehetőségét is annak, hogy ezek a feljegyzések feldolgozatlanul „kikerüljenek”, és hivatalos eljárások, döntések alapjául szolgáljanak. A biztos hangsúlyozta, hogy a belső feljegyzések más információforrásból származó idézeteket és a családsegítő szubjektív benyomásait rögzíthetik ugyan, de ellenőrizetlen ténymegállapításokat, minősítéseket nem tartalmazhatnak. (717/P/2007, 904/K/2007, 1427/K/2007)

Ugyancsak egy rendkívül speciális adatvédelmi kérdésben, nevezetesen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) egyik ellátási formájára, az adósságkezelé-

si szolgáltatására vonatkozó adatkezelési kérdésekben kérte az egyik megyei jogú város jegyzője álláspontunkat. Az Sztv. 55/A. §-ának (5) bekezdése alapján az önkormányzat a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság felhalmozódásának elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében – az adós írásbeli beleegyezése esetén – a követelés jogosultja az adós lakóhelye szerint illetékes település jegyzőjét félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati lakások hasznosítását és a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítését, érvényesítését részben az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végezte, a személyes adatok kezelésének feltételeit a felek között létrejött szerződés határozta meg. A kérdés tehát az volt, hogy az Sztv. idézett 55/A. § (5) bekezdésében foglalt követelés jogosultja (például a lakbérhátralék vagy egyéb követelés tekintetében) az önkormányzat, vagy a tulajdonában levő vagyongazdálkodással, hasznosítással megbízott gazdasági társaság – a jogosultnak kell ugyanis az érintett hozzájárulását beszerezni (a személyes adatokat a szociális nyilvántartásba továbbítják, amely elkülönül az önkormányzati vagyongazdálkodási és tulajdonosi célokat szolgáló adatkezeléstől). Tehát a lakásbérleti szerződések megkötése és teljesítése céljából kezelt személyes adatokat csak akkor továbbíthatják a szociális nyilvántartást is kezelő szociális igazgatást végző szervezeti egységhez, ha ahhoz az érintettek a törvény rendelkezése alapján írásban hozzájárultak és a két adatkezelő között létrejött a törvény szerinti megállapodás, melynek célja az adósságfelhalmozás megelőzése. (Kivétel ez alól a szociális eljárás keretében kiutalt bérlakások esete.) Ugyanez a helyzet azon „jogosultakkal” is, akik az önkormányzat tulajdonosi körén kívül álló szolgáltatókból állnak.

Az adatokat az idézett törvényhely alapján tehát nem az önkormányzat adja át a szolgáltatóknak, hanem éppen fordítva, az érintettek írásbeli felhatalmazása alapján a szolgáltatók jelzik a szociális igazgatási részlegnek, hogy potenciális ügyfelük lehet a követelésük alanya. A kérelemre megindult szociális eljárás során a kérelmezőnek kell igazolnia, bizonyítania, hogy mekkora a tartozásának az összege.

Az önkormányzat tulajdonosi minőségében akkor ismerheti meg a lakbérhátralékkal rendelkezők adatait, ha az érintett bérlőkkel szerződéses jogviszonyban áll, vagyis a lakásbérleti szerződés egyik alanya (bérbeadóként) az önkormányzat. (1174/K/2007)

Az önkormányzati adóhatóság által közérdekből nyilvánosságra hozható személyes adatok kezelésére vonatkozó állásfoglalást kért egy község jegyzője, amikor azt kérdezte, hogy az APEH gyakorlatához hasonlóan helyi szinten is lehet-e valamilyen adattartalommal negatív vagy pozitív adólistát készíteni és azt a helyben szokásos módon közzé tenni.

Az adatvédelmi törvény és az Art. rendelkezései alapján az adóhatóság által kezelt személyes adatok egyúttal adótitkot is képeznek és nem csak a természetes személy adózók, de más adózók adótitoknak minősülő adatait is csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén jogosult az önkormányzati adóhatóság (a jegyző) nyilvánosságra hozni. Pozitív adólistát természetes személyek esetében elvileg csak a személyes adataik és adótitkaik kezeléséhez is megadott hozzájárulásuk alapján lehetne készíteni és nyilvánosságra hozni. Azonban egy ilyen lista összeállítására és közzétételére – amely szintén adatkezelésnek minősül – nincs semmilyen törvényes jogalapja a jegyzőnek, törvény felhatalmazásának hiányában még az érintettek hozzájárulásával sem kezelhet ilyen célból adótitoknak is minősülő személyes adatokat. Az Art. 55. § (3) bekezdése alapján, az ott meghatározott feltételek megléte esetén az adóhatóság (az önkormányzati adóhatóság is) közzéteszi azoknak az adózóknak az adatait, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban meghatározott összegű adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek a határozatban megállapított határidőben nem tettek eleget. A biztos javasolta a jegyzőnek, hogy a helyi adózási morált az Art. VII. és VIII. fejezetében foglalt eljárási hatáskörök szigorúbb és következetesebb alkalmazásával állítsák helyre. (1979/K/2007)

Szektorális adatkezelések

Egészségügy

A 2007-es év egyik legfontosabb közéleti kérdése a kormány által meghirdetett egészségügyi reform, illetőleg ennek jogalkotási vonatkozásai voltak. Ennek nagy jelentőségű adatvédelmi vonatkozása is volt: az ellátórendszer átfogó átalakulása óriási mennyiségű egészségügyi adat továbbításával jár együtt. Az egészségügyi reform kapcsán mindenkép-

pen szükséges megemlíteni a végrehajtást felügyelő Egészségügyi Minisztérium eljárását. A véleményezésre megküldött tervezeteket a törvény kifejezett rendelkezése ellenére sok esetben nem tették közzé a honlapon, másrészt számos esetben olyan rövid határidőt szabtak a tervezetek véleményezésére, amely gyakorlatilag lehetetlenné tette a megalapozott vélemény kialakítását. Ennek kirívó példája volt, amikor a reform egyik pillérének tartott egészségügyi törvény tervezetének véleményezésére mindössze három napot biztosított a tárca.

Az elmúlt évek hasonlóan nagy horderejű intézkedése az Irányított Betegellátási Rendszer kialakítása volt, amely kezdetektől fogva adatvédelmi aggályokat hordozott. Az Alkotmánybíróság 2007-ben határozatot hozott az Irányított Betegellátási Rendszerrel kapcsolatos indítványról. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a jogalkotó mulasztásban megnyilvánuló alkotmány sértést követett el azzal, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak.), valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) az ellátásszervezők által történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatással összefüggésben nem alkotta meg mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az érintett adatai kezelésének megtiltásáról az adattovábbítást megelőzően nyilatkozhasson.

Az Alkotmánybíróság az adatvédelmi biztos kezdeményezésére vizsgálja a vizitdíj visszatérítésével kapcsolatos szabályok alkotmányellenességét. Az Ebtv., és végrehajtási rendelete szerint, ha az érintett az adott évben húsz alkalmat meghaladóan fizet vizitdíjat, azt a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjétől visszaigényelheti. A vitatott rendelkezés alkalmazása során ugyanakkor olyan személyek ismerhetik meg a visszaigénylő érintett adatait, akiknek ez feladatuk ellátásához szükséges. A kifogásolt rendelkezések tehát az Eüak. által nem nevesített célra történő adatkezelést írnak elő. Ily módon a vizitdíjat fizető érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő joga azzal, hogy alapvetően fiskális szempontok alapján az ellátóhálózaton kívüli olyan szerv kezelésébe kerül az egészségi állapottal összefüggésbe hozható adat, mely szervnek az Eüak.-ban szereplő adatkezelés nem tartozik a feladatkörébe, szükségtelen és aránytalan korlátozásnak van kitéve.

Az Eüak. 1. §-a szerint személyes adatot csak törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni. A törvény szerkezeti felépítéséből adódóan az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése elsődlegesen pontosan meghatározott célokból, és az egészségügyi ellátóhálózaton belül kell, hogy történjen. Az ellátóhálózaton kívüli ilyen adatkezelésre csak kivételes körülmények között kerülhet sor.

A nyugta adattartalmából következtetni lehet az érintett egészségi állapotára, mert maga a vizitdíj visszaigénylésének ténye is közvetlenül utalhat arra, hogy az érintett egészségi állapota gyenge vagy krónikus betegségben szenved, illetve a nyugtát kiállító intézmény neve adott esetben következtetni enged arra, hogy az érintett milyen típusú kezelésben részesült. Az indítvány szerint a vizitdíjról kiállított nyugta az érintettel összefüggésbe hozható különleges adatokat tartalmaz, amelyet mind az adatvédelmi törvény, mind az egészségügyi adatok kezelését szabályozó szektorális törvény fokozott védelemben részesít.

A kifogásolt rendelkezések az Eüak. által nem nevesített célra történő adatkezelést írnak elő, így módon a vizitdíjat fizető érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérül azzal, hogy alapvetően fiskális szempontok alapján az ellátóhálózaton kívüli olyan szerv kezelésébe kerül az egészségi állapottal összefüggésbe hozható adat, mely szervnek az Eüak.-ban szereplő adatkezelés nem feladata.
(420/H/2007)

Hivatalból indult vizsgálat a megszűnő egészségügyi intézmények dokumentációjának elhelyezési kérdéseivel kapcsolatban, mivel a dokumentáció kezelése jelentős mértékben érinti a betegek információs önrendelkezési jogának érvényesülését. Az ügyben született ajánlás szerint jelentős figyelmet kell fordítani ennek kapcsán a nem papíralapú dokumentáció sorsára is. A felmerült kérdések tisztázására széles körű vizsgálat zajlott az érintett döntéshozó szervek, valamint a megszűnő intézmények vezetőinek bevonásával.

A vizsgálat során a következő kérdések merültek fel: biztosítottak-e az átalakítások végrehajtására, valamint az adatok biztonságos kezelésének, (esetlegesen digitális) mentésének, az adatalanyok jogainak érvényesítéséhez szükséges adatkezelési rendszerek kialakítására fordítandó pénzeszközök, továbbá mi a tárcá, illetve a fenntartó Fővárosi Önkormányzat stratégiája és álláspontja az adatkezeléssel kapcsolatban. A biztos megkeresése kiterjedt arra is, hogy az egészségügyi

reform rendelkezései befolyásolják-e az érintettek információs önrendelkezési jogának gyakorlását, kezelik-e a jogutódhoz átkerülő intézményi eszközökön tárolt személyes adatokat, illetve milyen felhatalmazás és milyen adatvédelmi szabályok szerint.

Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint az intézmények megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtására az érintett intézmények vezetői kaptak megbízást. Ezek között kiemelten szerepel az intézményekben kezelt egészségügyi dokumentáció szakszerű kezelése és elhelyezése. A miniszter információt kért az érintett intézmények vezetőitől az iratanyagok elhelyezése céljából az iratok mennyiségéről és fajtáiról. Az információ összesítése után kerül sor az elhelyezéshez szükséges feldolgozásra. Az üggyel kapcsolatos aktuális feladatokat az intézményvezetőkkel tartott rendszeres egyeztető értekezleten határozzák meg. Tájékoztatta továbbá a biztost, hogy június, július folyamán a Magyar Országos Levéltár képviselőjével minden intézményben felmérték a tárolt dokumentumokat és ezekről emlékeztetők is készültek.

2007 októberében konzultáció zajlott az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet főigazgatójával is a megszűnő és átalakuló intézmények dokumentumainak elhelyezéséből fakadó feladatokról. A konzultáció során a biztos tájékoztatást kapott az intézmények irattárainak általános állapotáról, mely sok helyütt nem elégíti ki a törvényi követelményeket és ennél fogva alkalmatlan az érintett személyek információs önrendelkezési jogának érvényesítésére.

A kérdés jelentőségét tovább növeli, hogy az Eüak. előírja, hogy az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt, valamint a felvétel esetén az arról készített leletet kell – a felvétel készítésétől számított – legalább 30 évig megőrizni. Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani kell, hogy az adathordozó az adott technikai feltételek mellett olvasható maradjon, vagy olvasható állapotba kerüljön. Ezen előírás érvényesülésére vonatkozó intézkedést, tervet a megkeresettek által nyújtott tájékoztatás nem tartalmaz.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az intézmények átalakításával összefüggően – mivel a dokumentáció sorsa nem tisztázott – az érintettek információs önrendelkezési jogát súlyos sérelem fenyegeti. Az érintettek számára ugyanis feltehetően egyáltalán nem lesz világos és

áttekinthető adataik és egészségügyi dokumentációjuk sorsa, így iratmegismerési joguk gyakorlása mellett az Eütv.-ben foglalt jogaikkal sem tudnak élni, azaz egészségük megőrzését, gyógyításukat illetve gyógyulásukat veszélyeztetheti az a helyzet, melyben az őket ellátó intézmény (orvos) nem tudja az érintettek egészségügyi „előéletét” megismerni. A dokumentáció sorsának nem szakszerű kezelése miatt feltehetően sem az ellátó, sem az ellátott nem lesz abban a helyzetben, hogy a megszűnő, vagy átalakuló intézményben tárolt dokumentációhoz hozzáférhessen, illetve annak hollétéről tudomást szerezzen.

Felhívtuk az egészségügyi miniszter figyelmét arra, hogy az intézmények átalakítása során kiemelt jelentőséget tulajdonítson az egészségügyi dokumentáció kérdésének, és tegyen megfelelő intézkedéseket arra, hogy az átalakuló és megszűnő intézmények – fenntartótól függetlenül – egységesen és az ellátottak jogainak figyelembe vételével döntsenek az egészségügyi dokumentáció kezeléséről. Szükséges emellett az egészségügyi dokumentáció átadása-átvétele olyan rendszerének kialakítása, mely folyamatosan biztosítja a beteg ellátásához kapcsolódó információk megismerését annak érdekében, hogy az érintettek ellátása ne szenvedjen csorbát.

Az ajánlás, amely számos egyéb javaslatot fogalmaz meg, teljes terjedelmében a honlapon található. (903/H/2007)

Hivatalból indult vizsgálat az úgynevezett jogviszony-ellenőrzés körében. A kormányzat célkitűzése szerint a járulékot nem, vagy csak részben fizető állampolgárokat ki kell szűrni a biztosítottak közül, és határidő tűzésével fel kell hívni az elmaradt járulékok rendezésére. A vizsgálat keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) illetékeseivel lefolytatott konzultáció és a rendelkezésre álló dokumentáció értelmében három, egymástól teljesen elkülönülő ténykérdés vizsgálható. Először is, hogy az érintett rendelkezik-e érvényes TAJ-számmal, másodszor, rendelkezik-e a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott biztosítási jogviszonnyal, végül hogy a biztosítotti jogviszony mögött történik-e tényleges járulékfizetés.

A vizsgálat megállapítása szerint a TAJ-autorizációs szolgáltatás kizárólag az adott TAJ szám érvényességét szűri, azaz, hogy az OEP rend-

szerében a TAJ azonosító érvényes adatként szerepel-e a nyilvántartásban. Érvénytelenségi ok lehet, ha az érintett személy elhalálozott vagy véglegesen külföldre távozott. Az ellenőrzés történhet on-line, de az elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező házi orvosok opcionálisan a saját betegkörükre nézve az OEP-től papíralapon vagy mágneses adathordozón megkaphatják TAJ-szám és születési dátum alapján a „negatív listát” is.

Magánszemélyek a jogviszony-ellenőrzést csak személyesen vagy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárakon keresztül írásban, illetve az ügyfélkapun keresztül kizárólag saját magukra vonatkozóan végezhetik el.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy az OEP úgynevezett TAJ autorizációs szolgáltatásának rendszere esetleges adatvédelmi visszaélések elkövetésére igen korlátozott módon, de alkalmas lehet abban az esetben, ha illetéktelen személy egy általa ismert személy TAJ számának birtokában teszi fel kérdéseit. A visszaélések kiküszöbölésére javasoltuk a lekérdezések naplózásának bevezetését. Amennyiben a szolgáltatás az eredetileg javasolt módon a jogviszony-ellenőrzés adataival kibővülne, ideértve a viszontazonosítást és naplózást is, elengedhetetlen követelménynek tartjuk az adatbiztonsági garanciák beépítését. (713K/2007)

Állampolgári panasz alapján vizsgáltuk a véradás előtt kitöltendő kérdőívet. Az adatlap kérdést tartalmaz a leendő donor esetleges homoszexuális kapcsolatára vonatkozóan. Megkerestük az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) vezetőjét, valamint az Európai Unió tagállamai adatvédelmi hatóságainak képviselőit tömörítő 29-es Munkacsoport tagjait. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a kérdés nem sérti a donorok személyes adatok védelméhez fűződő jogát. Az adatkezelés jogalapja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 226. § (2) bekezdése, mely szerint a véradót – saját, illetve az általa adott vérből előállított vérkészítményt kapó beteg egészségének védelme érdekében – a véradásra való alkalmassága tekintetében ki kell vizsgálni. Ennek során a véradó köteles a saját egészségi állapotáról, valamint életviteléről – amennyiben az a vér útján átvihető fertőző betegségek szempontjából jelentős – a vizsgálatot végző orvos kérdésére felvilágosítást adni.

Az OVSZ vezetője felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a levett vér a véradást követően csupán korlátozott ideig használható fel, míg egyes fertőzések, így többek között a HIV ezen idő alatt nem mutathatóak ki

teljes bizonyossággal. Az uniós adatvédelmi hatóságoktól beérkezett válaszok alapján mindez megegyezik az európai gyakorlattal. Ugyanakkor a vonatkozó alkotmánybíróági határozatokra hivatkozva érvelésében a biztos kifogásolta, hogy a donorok adatait a véradásból való tartós kizárás ellenére nyilvántartják. Álláspontja szerint mindez sérti a célhoz kötöttség követelményét. Mindezek alapján a biztos felszólította az OVSZ vezetőjét az állásfoglalásban kifejtetteknek megfelelő gyakorlat kialakítására. (1716/P/2007)

Számos jelzés érkezett főleg idős emberektől, akiket otthonukban telefonon kerestek meg ismeretlenek és részletesen kikérdezték, vagy próbálták kikérdezni őket egészségi állapotukról, gyógyszerszedési szokásaikról. Tekintettel arra, hogy telefonhívás esetén a hívók személyét, a kikérdezés pontos célját nem lehet minden kétséget kizáróan kideríteni és ellenőrizni (így többek között az anonimitás ígéretét sem), felhívtuk a nyilvánosság figyelmét arra, hogy az egészségi állapotra vonatkozó információk különleges, úgynevezett érzékeny adatoknak minősülnek, melyeket csak szigorú törvényi szabályok betartása mellett lehet kezelni. Mindezek alapján azt tanácsoltuk minden érintettnek, hogy egészségi állapotra vonatkozó adatot telefonon csak abban az esetben közöljenek, ha egyértelműen tisztázottak az adatkezelés körülményei. (2117/H/2007)

Az egyik beadványozó tervezett egészségügyi adatkezelés adatvédelmi szempontnak való megfelelése tekintetében kért állásfoglalást. A beadvány szerint az adatkezelő egészségügyi dolgozók továbbképzésével foglalkozik. Az előadások anyagát a betegekről készített felvételek képezik, ideértve a személyes beteginterjúkat is. A továbbképzésben résztvevők az elektronikusan rögzített előadásokat az interneten keresztül érhetik el. A tervezett adatkezelés a megkívánt garanciák kiépítése esetén elfogadható.

Az adatvédelmi törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az egészségi állapotra vonatkozó különleges adat törvény felhatalmazása hiányában a megjelölt adatkezelés csak az érintett, illetve jelen esetben törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása alapján történhet. Az Eüak. tételesen sorolja fel az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének lehetséges céljait, külön nevesítve az egészségügyi szakember-képzést. A beadvány szerint az érintett személyiségi jogainak védelme érdekében neve az oktatási anyagokban nem lesz megismerhető, illetőleg

szemkörnyéke kitakarásra kerül. Az érintettek személyes adatai védelme érdekében azonban a biztos mindenképp helyesebbnek tartotta azt a megoldást, ha például az arc nem jelenik meg a képen, feltételezve, hogy a betegség bemutatásához ehhez nincs is szükség, és a hang is eltorzításra kerül.

Tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény fogalom-meghatározása szerint a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, az adatkezelés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a hozzájáruló nyilatkozatban foglalt személyes adatok, és a felvételek ne legyenek összekapcsolhatók. Fontos továbbá, hogy a szervezeten belül ki kell jelölni egy személyt, aki az adatvédelemért felelős. (888/P/2007)

Munkáltatók

Lehet-e digitális arcelemző eszközzel minősíteni a munkaerő felvétel során a jelentkezőket? A 2007. évi, munkaviszonnyal kapcsolatos vizsgálatokat talán ez a beadványban megfogalmazott kérdés jellemezte a legjobban, mely két jelenségre mutat rá. Egyrészt arra, hogy a munkavállalók magánszférájának, és személyes adatainak feltérképezésére lehetőséget adó technikai eszközök folyamatosan megújuló generációival kell számolni, másrészt arra a gondolkodásmódra, hogy ha rendelkezésre áll a technológia, akkor azt gyakorta alkalmazzák is, tekintet nélkül az érintettek személyiségi jogainak esetleges sérelmére. A feltett kérdésre a válasz, hogy a jogszerűen lefolytatott, személyiségjegyek felmérésére irányuló eljárásokban a munkavállaló által kitöltött teszt minősítését először az érintettnek kell továbbítani, aki azt megismerve eldönti, hogy hozzájárul-e annak a munkáltató részére történő továbbításhoz. A digitális arcelemző eszköz azonban ilyen jellegű döntési lehetőséget nem ad az érintett számára, így szükségszerűen kiszolgáltatott helyzetbe kerül az eljárást lefolytató személlyel szemben. (2550/K/2007)

Több munkavállaló azzal a kérdéssel fordult Irodánkhoz, hogy lehet-e a munkaügyi felvételi eljárás során, illetőleg jogviszony alatt a hatósági erkölcsi bizonyítványon felül, úgynevezett feddhetetlenségi bizonyítványt is kérni a dolgozótól, mely a bűnügyi nyilvántartásból megkért tájékoztatót tartalmazza.

A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Bnyt.v.) 3. §-a értelmében

a bűnügyi nyilvántartás közhitelű hatósági nyilvántartás, amely a büntettek, a kényszerintézkedés alatt állók, a büntetőeljárás alatt állók, az ujj- és tenyérlenymatok, a fényképek, valamint a DNS-profilok egymástól elkülönült nyilvántartásaiból áll. A nyilvántartásból csak kérelemre lehet teljesíteni adatszolgáltatást, és csak olyan személyek részére, akik számára ezt törvény lehetővé teszi. Az adatkezelésben érintett személy az adatvédelmi törvény alapján igényelhet személyes adatot a nyilvántartásból.

A Bnytv. 57. §-a értelmében a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítását kizárólag az érintett személy kérheti, és tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, büntetlensége, mentesítésben részesülése, továbbá a vádemelés elhalasztása esetén a „büntettek nyilvántartásában nem szerepel” közlést, illetőleg büntetett előlete esetén az egyes büntetésekre és intézkedésekre vonatkozó adatokat. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) alapján a mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz. A Btk., valamint a Bnytv. rendelkezései alapján, amennyiben az elítélt mentesült a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól, büntetlen előéletűnek tekintendő, a hatósági erkölcsi bizonyítványt pedig ennek megfelelően állítják ki számára. A bűnügyi nyilvántartásban azonban a Bnytv. rendelkezéseinek megfelelően ennél tovább, a törvény által meghatározott ideig kezelik az adatokat.

Jóllehet a Bnytv. lehetővé teszi azt, hogy az érintett személy a bűnügyi nyilvántartásban szereplő személyes adatairól tájékoztatást kérjen, ennek célja azonban az, hogy az érintett átláthassa személyes adatainak kezelését, és nem az, hogy őt a munkáltató átvilágítsa.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 77. §-a értelmében a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat.

Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy az a munkáltatói szándék, miszerint a munkavállalók erkölcsi alkalmasságát – jogszabályi felhatalmazás hiányában – a bűnügyi nyilvántartásból, az érintett kérelmére, számára kiállított nyilatkozattal kívánja megállapítani, súlyosan sérti az érintett személyes adatok védelméhez való jogát, az érintettet jogellenesen diszkriminálhatja és ellentétes a

hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesüléshez fűződő közérdekkel. (1880/P/2007, 2478/P/2007)

Az előző évekhez hasonlóan, ez évben is kiemelkedően magas a munkavállalók kamera-rendszer általi megfigyelésével kapcsolatos beadványok száma. Egy kft. munkavállalói azzal a beadvánnyal fordultak hozzánk, hogy a munkahelyükön, egy virágüzletben kamerákat szereltek fel. A kamera-rendszer működésének célja a megadott tájékoztatás értelmében statisztika készítése. A felek a munkaszerződést oly formában módosították, hogy *„jelen szerződés aláírásával a munkavállaló visszavonhatatlanul elismeri, hogy a munkáltató maradéktalanul tájékoztatta arról, hogy a számára munkavégzésre kijelölt területen, a nap 24 órájában üzemelő, audio és videó jelek rögzítésére zártláncú videokamerás megfigyelő rendszer van telepítve”*. A beadvány szerint az üzlet raktárában is kamera-rendszert szereltek fel, mely addig öltözőként funkcionált, a munkavállalók tiltakozására pedig azt a választ kapták, ha zavarja a kamera őket, akkor ne öltözzenek többé ott. Arra irányuló kérésüket, hogy megnézzék, mit rögzít a kamera, megtagadták. A kamera-rendszer működésének második napján már arról kaptak tájékoztatást az érintettek telefonon, hogy látják őket, fokozzák a munkatempót, melyből arra következtettek, hogy a kamera-rendszer működése a munka intenzitásának megfigyelését is szolgálja. A kamerák által felvett képeket internet segítségével a munkáltató más területeken is megtekinthette tehát.

A kialakult adatvédelmi gyakorlat értelmében, állandó munkavégzés területén főszabály szerint kamera-rendszer még akkor sem működtethető, ha a továbbított képeket egyébként nem rögzítik (a munkahelyi kamera-rendszerekkel kapcsolatos adatvédelmi biztos állásfoglalás az adatvédelmi biztos honlapján megtalálható). Nem teremti jogalapot a kamera-rendszer működtetéséhez az érintettől kényszer útján beszerzett hozzájárulás sem. A beadványban ismertetett, munkaszerződésben történő hozzájárulás ellentétes az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel, tekintettel arra, hogy a munkajogi szabályok értelmében a munkaszerződést csak a felek egyező akaratával lehet módosítani, azonban az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében az érintett bármikor, szabadon visszavonhatja hozzájárulását nyilatkozatát, ahhoz a munkáltató hozzájárulását nem kell beszereznie. (598/P/2007)

Továbbra is gyakoriak a munkahelyi internet és elektronikus-postafiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos panaszok.

Egy beadványozó azzal a munkáltatói eljárással kapcsolatosan fordult az adatvédelmi biztoshoz, hogy vezetője – vélhetőleg egy kémprogram segítségével – hozzájutott a freemail postafiókjának jelszavához, és annak tartalmát tudta és beleegyezése nélkül napi rendszerességgel ellenőrizte. Az adatvédelmi biztos által kialakított álláspont szerint a munkáltató még akkor sem jogosult az elektronikus postafiókba beérkező levelek tartalmát automatikusan megismerni, ha az ellenőrzés tényéről a munkavállaló tud, ahhoz hozzájárult. Különösen sérti az érintett személyes adatok védelméhez való jogát a beadványban ismertetett eljárás, miszerint a teljesen privát használatban lévő freemail postafiók tartalmát ismeri meg a közvetlen vezető, ez okból az adatvédelmi biztos felhívta az érintett figyelmét arra, hogy a vezető magatartása kimerítheti a Btk. 177/A. §-ában szabályozott visszaélés személyes adattal tényállás vétségi alakzatát. (2162/P/2007)

Egy németországi vállalat magyar leányvállalatának munkatársa azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy az anyavállalat utasítására jogszerűen telepíthető-e egy olyan program a dolgozók számítógépeire, mellyel a német központban lényegében minden, a számítógépen tárolt adatot, azon végzett műveletet ellenőrizhetnének.

Állásfoglalásában a biztos arra mutatott rá, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló személy adatfeldolgozónak minősül, az anyavállalat pedig a tényleges adatkezelőnek. Ezzel a megoldással lényegében a munkáltatói jogosultság a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságtól a magyar joghatóság alá nem tartozó anyavállalathoz kerülne, mely alapvetően ellentétes a munkavállalók jogainak védelmével, tekintettel arra, hogy a német székhelyű anyavállalat által meghozott döntésekre a magyar joghatóság nem terjed ki. Az adatkezelésnek ez a magyar joghatóság alóli „kihúzása” akkor is sérti az érintettek személyes adatok védelméhez való jogát, ha azok az adatkezeléshez a hozzájárulásukat formailag megadták, tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság által megfogalmazott azon követelmény sérül, miszerint az érintett személy adatai kezelését jogosult átlátni, az azzal kapcsolatos jogait pedig jogosult érvényesíteni. (2511/K/2007)

Egyre gyakoribbak azok a beadványok, melyekben a biometrikus – az eddigi ügyek alapján ujjlenyomat alapú – beléptető-rendszerek alkalmazhatóságával kapcsolatosan kértek állásfoglalást. Az ilyen ellenőr-

zések elsődleges céljaként az adatkezelők a munkahelyre érkezés, illetőleg az onnan való távozás pontos regisztrációját jelölték meg. A célhoz kötött adatkezelés elvéből kiindulva abban az esetben, ha több eljárás között választhat a munkáltató, akkor azt kell alkalmaznia, mely az érintett személyiségi jogait kevésbé korlátozza, sérti.

Biometrikus alapú beléptető-rendszereket csak olyan területeken lehet alkalmazni, ahol a magánterületen őrzött vagyon, vagy egyéb érdek azt valóban megköveteli, nem lehet a technológiát pusztán azért bevezetni, mert kényelmesebb ellenőrzést tesz lehetővé. A rendszerrel kapcsolatos további követelmény, hogy nem lehet a munkavállalók ujjlenyomatáról képzett számsorból adatbázist képezni. (89/K/2007, 166/K/2007, 1744/P/2007)

Szintén az előző évekhez hasonlóan, több munkavállaló azzal a beadvánnyal fordult hozzánk, hogy a vezetője átkutatta a rendelkezésére bocsátott öltözőszekrényt. A munkáltatók az öltözőszekrények átvizsgálását vagyongvédelmi céllal indokolták, az egyik bepanaszolt cég válaszával az adatkezelést azzal is alátámasztotta, hogy maga az öltözőszekrény a vállalat tulajdonában van.

A személy- és vagyongvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései értelmében a személy- és vagyongvédelmi tevékenységet végző személy a törvényben meghatározott jogosultságait a jogos önhatalom keretei között vagy az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján gyakorolja. A vagyongőrzési feladatokat ellátó személy- és vagyongőr a megbízó közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására felhívni.

A kialakult adatvédelmi gyakorlat alapján a munkavállalót – többek között a személyes adatai védelmén keresztül – megilleti a magánszférára védelméhez való jog a munkahelyén is. A munkáltató a munkavállalójának a magánszféráját indokolatlanul nem sértheti meg, például vagyongvédelem céljából a munkavállaló által a munkahelyre bevitt értéktárgyait, így különösen, ruháit, iratait, táskáit önhatalmúlag nem vizsgálhatja át. A munkavállaló öltözőszekrényének átvizsgálása személyes adatok kezelésével jár, mely adatkezeléshez a jogalapot – mivel azt törvény nem rendeli el – csak az érintett előzetes hozzájáruló nyilatkozata adhatja meg. Az adatkezelés jogalapjának megléte mellett vizsgálni kell továbbá azt is, hogy az adatkezelés megfelel-e a célhoz

kötött adatkezelés elvének. Ennek értelmében ugyanis csak akkor kezelhető személyes adat, ha az ilyen módon megvalósítani kívánt cél más módon nem megvalósítható, illetőleg csak a cél megvalósulásához szükséges mértékig.

Tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme, vagyis a munkahelyen őrzött értékek védelme más, a munkavállalók magánszférájának csekélyebb mértékű korlátozásával is megvalósítható, a beadványban ismertetett munkáltatói eljárás a célhoz kötött adatkezelés elvével ellentétes, ezért sérti az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében foglalt személyes adatok védelméhez való alkotmányos alapjogot. (1511/P/2007)

Több adatkezelő is állásfoglalást kért a belső visszaélés-jelentési rendszerekről, melyekkel elsősorban külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál találkozhatunk. A kérdésről az elmúlt évi beszámoló „Nemzetközi ügyek” fejezete részletesen szól, mára azonban az Unió adatvédelmi biztosaiból álló munkacsoport elvi állásfoglalása helyett gyakorlati tapasztalatokról is be tudunk számolni. A módszer a különböző, általában szépen hangzó elnevezés ellenére lényegében nem más, mint egy, a munkáltató által működtetett belső besúgó rendszer. A belső visszaélés-jelentési (elterjedt szóhasználat: whistleblowing) rendszerek kialakítását az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa tette kötelezővé 2002-ben a Sarbanes-Oxley törvénnyel (SOX), a vállalati pénzügyi botrányok gyakorisága miatt. Több amerikai vállalat tevékenysége folytán a SOX mellett az uniós adatvédelmi szabályok hatálya alá is tartozik itt lévő érdekeltségei okán, és a rendszert sajnálatos módon több európai nagyvállalat is átvette. A hazai gyakorlatban azonban a belső visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása az esetek jelentős részében az adatkezelésben érintett személyek jogainak sérelmével jár. Egyes esetekben a hazai munkáltatók – vélhetőleg az elérendő célt félreértve – olyan jelentési rendszert hoznak létre, mely voltaképpen nem más, mint besúgói hálózat, melyben a munkavállalók – csekély súlyú szabálysértések esetén is – egymást szabadon feljelenthetik.

A belső visszaélés-jelentési rendszert a magyar jog nem szabályozza, működése során azonban személyes adatok kezelésére kerül sor, amelyhez – törvény felhatalmazása hiányában – szükség van az érintett személy tájékozott hozzájárulására. A célhoz kötött adatkezelés elvéből fakadóan a belső visszaélés-jelentési rendszerek alkalmazása során a bejelenthető szabálysértések körét korlátozni kell, a kisebb

súlyú szabálysértések felderítését, szankcionálását a helyi vezetőkre kell bízni. Korlátozni érdemes továbbá azoknak a személyeknek a körét is, akik a jelentésekben érintettek lehetnek, az ellenőrzésnek elsősorban a vezetők ellenőrzésére kell irányulnia. Tájékoztatni kell a jelentést tevő személyt arról, hogy személyazonosságát nem fedik fel illetéktelen személyek előtt, személyes adatait az eljárás egész szakaszában bizalmasan kezelik, amennyiben azonban elkerülhetetlen, fel kell fedni a meginduló vizsgálat során.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a bejelentést tevő személyen túl a „feljelentett” személyeket is megilleti a személyes adatok védelméhez való jog, őket a lehető leggyorsabban tájékoztatni kell az adatkezelés tényéről, és biztosítani kell, hogy jogaikat gyakorolhassák. A „feljelentett” személy csak kivételes esetben juthat a jelentő személyazonosságára vonatkozó információhoz, például, ha a jelentés nyilvánvalóan rosszhiszemű.

A visszaélés-jelentő rendszerek esetében alapos mérlegelést igényel a jelentések összegyűjtésének és kezelésének módja. A vállalatok belső ellenőrzési szerv helyett kialakíthatnak külső ellenőrzést is, ahová a rendszer egy részét, többnyire a jelentések gyűjtését kiszervezik. Az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében a munkáltató csak olyan feladatokat szervezhet ki külsős személyek részére, melyek nem adatkezelésnek, hanem adatfeldolgozásnak minősülnek. Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Amennyiben a külsős cég adatkezelési tevékenységet is végez – így kivizsgálja a hozzá beérkező bejelentést – azt csak az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata alapján teheti meg.

Amennyiben a vállalatok vagy vállalatcsoportok külső szolgáltatóhoz fordulnak a visszaélés-jelentő rendszer irányításának részleges kiszervezése – adatfeldolgozás – érdekében, továbbra is felelősek maradnak az abból eredő adatfeldolgozási műveletekért.

A kérdéssel kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy az ilyen rendszerek elfogadottak lehetnek az Amerikai Egyesült Államokban, idegenek azonban az európai kultúrától. Különösen aggályos alkalmazásuk az egykori „szocialista blokkhoz” tartozó államokban, ezekben – így hazánkban – ugyanis sokakban visszatetszést, rossz emlékeket kelt a munkáltatók által átvett módszer.

Az adatvédelmi biztos egyik állásfoglalásában ismertette személyes véleményét, mely szerint a rendszer elsősorban a rosszindulatú vádaskodásoknak, mások „befektetésének” enged teret, növeli a munkavállalók egzisztenciális kiszolgáltatottságát, és feleslegesen mérgezi a munkahelyi légkört azzal, hogy azt üzeni a munkavállalónak: a munkáltató elvárja a lojalitást, de nem bízik meg benne, és vigyázzon, mert minden kollégája potenciális besúgó. Mivel a biztos a módszert elítéli, annak alkalmazásáról nem folytatott személyes konzultációt a hozzá forduló adatkezelőkkel, csak általános tájékoztatást adott. (271/K/2007, 295/K/2007, 652/K/2007, 653/K/2007)

Végezetül, az állami munkaügyi adatkezelők oldaláról említést érdemel az a vizsgálat, melynek eredményeképpen a múlt évben kiadott, az álláshirdetésekkel, valamint a magán-munkaközvetítők tevékenységével kapcsolatos ajánlással összefüggésben fogalmazódtak meg további adatvédelmi elvárások.

Egy állampolgár beadvánnyal fordult az adatvédelmi biztoshoz és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi kirendeltségének az adatkezelését tartotta sérelmesnek. Beadványa szerint a kirendeltség állást közvetített ismeretlen biztosítótársaság részére, jelíggel. A beadványozó önéletrajzát csak a kirendeltség képviselőjéhez juttathatja el, a kirendeltség vezetője pedig úgy tájékoztatta, hogy nem mondhatja meg, melyik biztosítótársaság kínálja az állást, figyelemmel arra, hogy a munkáltató anonimitást kért.

A munkaközvetítők tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás értelmében a munkát kereső személyt tájékoztatni kell arról, hogy pontosan mely munkáltató kínál munkát. Ennek alapján az adatvédelmi biztos arra kérte az Állami Foglalkoztatási Szolgálat főigazgatóját, hogy amennyiben a munkaügyi központok, illetőleg kirendeltségek működése nem az ajánlásban megfogalmazottak megfelelően történik, a kialakult gyakorlatot vizsgálják felül és a szükséges változtatásokat tegyék meg. (2445/K/2007)

Oktatásügy

Az adatkezelés fejlődésének, visszasságainak terén az oktatási intézmények sem számítanak kivételnek. Nyilvánosságra hozott adatok, újjnyomatos beléptető rendszerek, jogosulatlan adatgyűjtés éppúgy

jellemző ezen a területen, mint az élet más szféráiban. A korábbiakhoz képest érdemi javulás nem történt.

Egy állampolgár azt kifogásolta, hogy egy felsőoktatási intézmény oktatója saját honlapján nyilvánosságra hozta a hallgatók eredményeit.

A tanár azzal indokolta magatartását, hogy ezzel meg tudja előzni, hogy minden hallgató telefonon érdeklődjön, és így gyorsan és bárhol meg tudják ismerni eredményüket. Az oktató figyelmét a biztos felhívta arra, hogy személyes adatot csak célhoz kötötten lehet kezelni, valamint arra, hogy a hallgatók jegyeikről való tájékoztatására azok nyilvánosságra hozatala helyett alkalmas és helyes eljárás az egyetemi információs rendszer (Neptun, ETR stb.) használata, melynek során mindenki csak a saját érdemjegyet ismerheti meg anélkül, hogy erről a világháló felhasználói tábora is értesülne.

A világháló sajátosságainál fogva az adatvédelem másik alapelve, az időszerűség követelménye sem alkalmazható, hiszen a nyilvánosságra hozatal fogalmi eleme, hogy az adat időbeli korlát nélkül bárki számára megismerhető. A biztos felszólította a tanárt arra, hogy törölje honlapjáról az adatokat, amit ő – némi vita után – meg is tett. (1338/P/2007)

Hasonlóan jogellenesnek ítélte a biztos egy egyetemnek azt az eljárását, melyben az intézmény honlapján nyilvánosságra hozta az intézménybe felvett hallgatók nevét, és a felsőoktatási rendszerben használatos Neptun-kódját. A biztos felhívta az egyetem dékánját arra, hogy törölje a honlapról az adatokat, mely meg is történt. (1558/P/2007)

Szintén a nyilvánosság kérdését érintette egy középiskolai érettségi vizsgabizottság elnökének kérdése, hogy ki lehet-e nyilvánosan hirdetni az érettségi eredményeket, valamint közzé lehet-e tenni a neveket és az eredményeket az intézmény évkönyvében?

Válaszul a biztos kifejtette, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete 2. pontja lehetővé teszi a tanulók magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatainak kezelését az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószervezőnek, illetve, ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének. A tanulmányi eredmények gimnáziumi évkönyvekben való nyilvánosságra hozatalát az adatvédelmi törvény alapján a biztos nem támogatja. (217/K/2007)

A korábbi évekhez hasonlóan sok problémát okoz a felsőoktatási kollégiumi férőhelyek elosztásához szükséges, szociális rászorultságot bizonyító iratok kezelésének kérdése. Egy szülő azt kérdezte, hogy jogszerű-e az, hogy gyermeke kollégiumi férőhelye pályázatához be kell nyújtani például alkalmazott testvére keresetének igazolását, elvált szülei válási papírjának másolatát, gyermektartásról szóló bírósági határozat másolatát stb.

Válaszában a biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.) 2. számú melléklete rendelkezik a felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokról. Eszerint nyilvántarthatóak a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatban a hallgatói juttatások, kollégiumi elhelyezés adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok). Ugyanakkor az adatvédelmi törvény legfontosabb garanciája a célhoz kötött adatkezelés, melynek értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ebben az esetben különös hangsúlyt kell fektetni az elengedhetetlenség fogalmára, hiszen a kért adatok e tekintetben jelentősen meghaladják az elfogadható mértéket és ezzel megsértik a hallgatók információs önrendelkezési jogát. (800/P/2007)

Egy felsőoktatásban dolgozó állampolgár panaszolta, hogy a Felsőoktatási Információs Rendszerbe való adatszolgáltatáshoz egyebek mellett nemzetiségét, Neptun-kódját és e-mail címét is meg kellett adnia. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a munkáltatónak ezen adatok kezelésére nincs felhatalmazása, így azokat adattovábbítás céljából nem kérheti és a panaszos nem köteles megadni. A többi adatot – azaz a természetes azonosítókat és az érintett tanulmányaira vonatkozókat – a FIR nyilvántarthatja. Arról is tájékoztattuk az érintettet, hogy a felsőoktatásról szóló törvény tervezetének véleményezésekor jeleztük az aggályokat a tervezetről, de azt a kormányzat nem vette figyelembe. (1090/P/2007)

A technika fejlődésével elburjánzott, és már az iskolákat is elérte a kamerás megfigyelés és a biometrikus beléptetőrendszerek használatának láza. Több intézményre vonatkozóan is érkezett panasz ebben a tárgykörben. Egy gimnáziumban bevezetni tervezett ujjnyomatos beléptető rendszer ügyében egy szülő, egy jogvédő szervezet és az iskola

igazgatója is kért állásfoglalást. A rendszer az ujjnyomat 5 pontjának távolságát rögzítené, és annak alapján alakítanák ki az azonosító rendszert. A rendszer az alkalmazottak és a diákok be- és kilépését egyaránt regisztrálná valamint a személy- és vagyonvédelmet (mindenki által hozzáférhető és használatos, nyilvános helyeken elhelyezett tárgyi eszközök) kívánja szolgálni.

A biztos válaszában kifejtette, hogy a beléptető rendszerben kezelt személyes adatok körében az ujjlenyomat azonosító pontjai távolsága személyes adat, melynek kezelése a deklarált célok tekintetében nem elengedhetetlenül szükséges, ezért annak kezelése sérti a célhoz kötött adatkezelés követelményét. Az intézmény által megjelölt célok kevesebb és minőségében más személyes adatok alapján is megvalósíthatóak. A beléptető rendszerben való biometrikus azonosító alkalmazását ellenzi, mert súlyosan sérti a tanulók és az alkalmazottak személyes adatok védelméhez fűződő jogát.

Személyes adatok kezelése csak olyan helyzetben indokolt, amelyben az elérni kívánt célok megvalósulása más, alternatív, személyes adatkezelést nem igénylő intézkedéssel, rendszerrel nem biztosítható. Az intézmény által elérni kívánt célok – többek között – a biometrikus azonosítást kiváltó, vonalkódos azonosítással vagy sorszámmal ellátott mágneses beléptető kártya alkalmazásával, vagy más módon is elérhetők, illetve intézményi szabályzatok kialakításával is biztosíthatók. (1251/K/2007, 1306/K/2007, 1380/K/2007)

Több esetben szándékozott valaki a tanintézményben valamilyen szempont alapján listát készíteni a tanulókról. Ezek többnyire az adatvédelmi törvénnyel ellentétesek voltak.

Az indítványozó egy iskolában átmenetileg elvállalta a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot. Az osztályfőnökök segítségével szeretett volna összeállítani egy listát a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekről úgy, hogy az osztályfőnökök a tanuló és a szülők megkérdezése nélkül adják át neki az adatokat (jövedelmi, lakhatási, betegségekre vonatkozó stb.). Célja a prevenciós célú beavatkozás lett volna. A tanárok azonban megtagadták ezt az együttműködést. Az indítványozó ekkor kért felvilágosítást ahhoz, hogy gyermek- és ifjúságvédelmi munkájában a megelőző tevékenységet hogyan lássa el, mivel megítélése szerint érdemi információk nélkül nem tudja e feladatát betölteni.

A biztos válaszában kifejtette, hogy a tanulóról az ő és szülője megkérdezése és hozzájárulása nélkül, „titkos” megfigyelés útján nem szabad adatot gyűjteni. A kérdéses adatcsoportokba elegendő adatot lehet „nyílt” eljárással is gyűjteni ahhoz, hogy a tanulók védelmének, segítségének ügyében az arra illetékes – jelen esetben a gyermekvédelmi felelős – el tudjon járni. A tanárral közölt, vagy tudomására jutott információk hivatásbeli titoknak minősülnek éppen úgy, ahogy az orvosi, vagy a gyónási titok. A tanárok ennek megfelelően helyesen döntöttek, amikor a kérést elutasították. Mindezek mellett az alkotmányos alapelvek tiltják az úgynevezett „készletező adatgyűjtést”, mely meghatározott törvényes cél, és a céllal összefüggően meghatározott alanyi kör nélkül kíván természetes személyekről adatot gyűjteni.

Végül a biztos tájékoztatta az indítványozót arról, hogy megítélése szerint is a gyermekvédelmi felelős tevékenységében jelentős szerepet játszik a megelőzés is, melyhez szükséges az érintettekről információkat megismerni, azonban ezt a tevékenységet is csak a meghatározott törvényes keretek között szabad folytatni. (743/K/2007)

Nagy jelentőségű volt az Ftv. módosításának tervezete, mely új adatbázisokat kívánt létrehozni a felsőoktatási információs rendszer kiépítésével. A tervezetben nemhogy az adatminimalizálás követelménye nem fedezhető fel, hanem a készletező adatgyűjtés kiépülése figyelhető meg, mely az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a személyes adatok védelméhez fűződő jog indokolatlan és aránytalan – összességében alkotmányellenes – korlátozását jelenti. Az Alkotmánybíróság több állásfoglalása szerint alkotmányellenes ugyanazon adatokról több, párhuzamos nyilvántartást vezetni.

Az Ftv. korábban hatályos szabályozása szerint a regisztrációs központ a felsőoktatási intézmények nyilvántartására szolgál. Ebből a célból az adatvédelmi törvényben előírt célhoz kötöttségi követelménnyel – mint alkotmányos garanciával – ellentétes az, hogy e rendszerben is személyes adatokat kezeljenek. Szomorú, hogy a javaslatot az Országgyűlés lényeges változtatás nélkül fogadta el. (628/J/2007)

Távközlési szervezetek

A hírközlési szektor adatvédelmét az elmúlt évben leginkább az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló

2006/64/EK irányelv hazai jogba való átültetése befolyásolta. Több tervezet érkezett hozzánk a közigazgatási egyeztetés folyamán, ezekhez számos észrevételt tettünk a magánélet tiszteletben tartásához, a közlés bizalmasságához, és a személyes adatok védelméhez való jogra tekintettel. Kifejtettük, hogy a forgalmi adatok ilyen tömeges méretű megőrzése csak akkor felel meg az Emberi Jogi Bíróság által kimunkált és az emberi jogok korlátozására vonatkozó alapelveknek, ha az alapjogi korlátozás a demokratikus jogállamban szükséges, megfelelő és arányos a közrend fenntartása, a nemzetbiztonság, a közbiztonság védelme érdekében, valamint a bűncselekmények, illetve az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan használata megelőzésének, kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében. A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem jegyében sem fogadható el bármilyen intézkedés.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) adatvédelmi rendelkezései között jelentős az a módosítás, amely a 2007. január 1-je után kötött szerződésekre volt kihatással. Az új szabály szerint ugyanis az előfizetői szerződésnek természetes személy előfizető esetében már nem kötelező tartalmi kelléke az előfizető lánykori neve, anyja neve, a születési helyére és idejére vonatkozó adat. Ezen adatok rögzítésére január 1-jét követően csak a leendő előfizető hozzájárulásával kerülhet sor. Az ügyfél ezen hozzájárulását az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés keretében is megadhatja. (437/P/2007, 1487/P/2007)

A biztos a hírközlési szolgáltató konzultációs megkeresésére arra az álláspontra helyezkedett, hogy az előfizető lánykori nevére, anyja nevére, születési helyére és idejére vonatkozó adatok csak az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontjára alapítva válhatnak a szerződés részévé. A hírközlési szolgáltató a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 11. § (2) bekezdésére hivatkozással (a végrehajtási lap kiállításához szükséges adatkör) nem jogosult kezelni az adatokat. Ennek oka, hogy a törvénynek ez a szakasza nem adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, mert nem felel meg a kötelező adatkezelést elrendelő törvényre vonatkozó törvényes elvárásoknak (Avtv. 1. § (2) és (3), 3. § (3) bek.). Ezentúl a végrehajtási eljárásra hivatkozással a végrehajtási lap kiállításához szükséges adatok szolgáltatására kötelezni az előfizetőt, egy előre nem látott, jövőben bizonytalan eseményre, úgynevezett készletező adatgyűjtést eredményez,

mert nem minden előfizetővel szemben indul meg a bírósági, illetve végrehajtási eljárás. (270/K/2007)

Évről évre visszatérő problémát jelentenek a hírközlési szolgáltatókhoz érkező nyomozó hatósági, rendőrségi megkeresések. Az Eht. 157. § (6) bekezdésének c) pontja, valamint a Be. 71. §-a alapján a megkeresett szerv köteles a hatósági megkeresésnek eleget tenni és a kért adatokat szolgáltatni. A nyomozóhatóság adatigénylésének a célhoz kötöttség szab határt, a hírközlési szolgáltató adatszolgáltatásának pedig az Eht. hivatkozott rendelkezése, mert csak az ott meghatározott esetekben továbbíthat adatokat. De ugyanilyen problémát okoz az adósságbehajtó, követeléskezelő cégek felé történő adattovábbítás is, amelyről az Eht. 157. § (6) bekezdésének a) pontja rendelkezik.

A hírközlési szolgáltató tehát az Eht. 157. § (6) bekezdésének c) pontja, a (8) bekezdése alapján az előfizetői jogviszonyra tekintet nélkül köteles az ügyfeléhez tartozó előfizetői számra érkezett valamennyi hívószámot kezelni, megőrizni és a Be. 71. §-a alapján a hatóságnak átadni. Az Eht. 157. § (2) bekezdésének e) pontja hívó és hívott előfizetői számok kezeléséről szól, ezért nem osztotta a biztos a szolgáltató nézetét, amely szerint csak azokat a beérkező hívószámokat tárolhatja és kezelheti, amelyek az előfizetőihez tartoznak. A törvény szövegéből nem következik efféle különbségtétel a forgalmi és a számlázási adatok között. (369/K/2007)

Az Eht. fenti rendelkezése alapján az adott telefonszámhoz tartozó előfizetői adatok a bíróságnak is átadhatók, azonban a bíróság csak akkor minősülhet a törvényhely szerint adatkezelőnek, ha az adatátadás büntetőeljárás lefolytatásához szükséges, azaz valamely bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt a büntetőeljárás folyamatban van. A veszélyes fenyegetés szabálysértése miatt, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerint az elsőfokon eljáró bíróság nem jogosult adatigénylésre. Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a közvádas bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljáró hatóságnak, bíróságnak átadni az előfizető adatait. Adatvédelmi okokra hivatkozva nem tagadhatja meg az adatszolgáltatást, szabálysértési eljárásban azonban igen. (1762/P/2007)

Több beadványozó kifogásolta, hogy a hírközlési szolgáltató az előfizetői adatokat és adósságbehajtással foglalkozó cégnek továbbította. Az Eht. 157. § (6) bekezdésének a) pontja felhatalmazza az elektronikus hírközlési szolgáltatót arra, hogy a megbízásából követelést

kezelését végző cégeknek átadja azokat az adatokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek. Amennyiben a telefonszolgáltató által engedményezéssel átadott személyes adatokat a követeléskezelő cég (engedményes) a díjtartozás behajtása érdekében használja fel, adatkezelése nem ütközik az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe. Emellett a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) engedményezésre vonatkozó szabályai is lehetővé teszik a természetes személy adósok adatainak átadását. A követelések engedményezés útján történő átruházása esetén az adatátadásához szükséges jogcímet ugyanis maga a Ptk. teremti meg, így a követelésekhez kapcsolódó személyes adatok továbbítása adatvédelmi szempontból nem kifogásolható. (599/P/2007, 601/P/2007, 698/P/2007, 1755/P/2007)

A tudakozó szolgáltatással volt kapcsolatos az a hírközlési szolgáltatótól érkezett konzultációs beadvány, amely arra a kérdésre várt választ, hogy az EU területén működő, nemzetközi tudakozói szolgáltatást nyújtó cégnek a szolgáltatási területének bővítéséhez továbbítható-e a tudakozói adatbázis. A kialakított állásfoglalás szerint nem sérti az előfizető személyes adatok védelméhez fűződő jogát, ha külön hozzájárulása nélkül, de előzetes tájékoztatás alapján, az Európai Unió bármely tagállamába tudakozó szolgáltatás nyújtása céljából továbbítja a szolgáltató előfizetői adatait.

A tudakozó szolgáltatás nyújtása lehetséges országosan vagy meghatározott területen. Az országos tudakozó szolgáltatás működtetése céljából a törvény értelmében kötelesek a szolgáltatók az előfizetői adatokat átadni. Az adattovábbítás jogalapja – az országos tudakozóba – az Eht. 146. §. Az Európai Unión belüli adattovábbítás lehetőségéről az Eht. nem szól, azonban az adatvédelmi törvény 9. § (2) bekezdése szerint az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. A tudakozó szolgáltatás területi korlátainak feloldása – országos kereteken túl – összhangban van az Európai Unió létrejöttének egyik célkitűzésével, amely szerint az unióban meg kell valósulnia, hogy a szolgáltatások határok nélkül bárhol igénybe vehetők és nyújthatók legyenek. Az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adatvédelmi törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulását adta a tudakozó szolgáltatásban való részvételhez és a hozzájárulása az országos belföldi tudakozóban való részvételre terjedt ki.

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi társaság a T-com szolgáltatóval azonos célból hasznosítaná az adatbázist, tehát adatkezelése nem minősülne az eredeti céltól eltérő felhasználásnak, az adattovábbítás nem sérti az előfizetők személyes adatok védeleméhez fűződő jogait.

A kérdéssel kapcsolatban ki kell emelni az adatvédelmi törvény 7. §-ban rögzített szabályt, amely az adatok minőségére vonatkozó előírásokat fogalmaz meg az adatkezelők számára. E jogszabályhely értelmében a kezelt személyes adatoknak pontosnak, teljesnek, és ha szükséges időszerűnek kell lenniük. A törvényben megfogalmazott elvárások teljesülésére különösen figyelmet kell fordítani akkor, amikor az érintett személyes adataiban nagy gyakorisággal következik be változás, vagy az érintett rendelkezése folytán módosul az adatkezeléshez adott felhatalmazás pl. az előfizető elérhetőségének adatait titkosítja. A jelenlegi konstrukcióban az előfizető szerződéses kapcsolatban magyar hírközlési szolgáltatóval áll, az esetleges adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezési jogát vele szemben érvényesíti. Az adatátadás révén egy új, az érintett számára ismeretlen adatkezelő is a teljes adatbázis birtokába jut, az érintett információs önrendelkezési jogának gyakorolhatósága a szolgáltató további közreműködése nélkül nem biztosított és nem garantált az adatok pontossága sem. A magyar hírközlési szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az érintettek igényeiről (adataik törlése, módosítása, számuk titkosítása) a külföldi társaság is értesüljön. (890/K/2007)

Az elmúlt évben két panasz érkezett a hírközlési szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán rögzített hangfelvétellel kapcsolatosan. Az állásfoglalás leszögezte, hogy a szolgáltató a rögzített telefonhívásról köteles tájékoztatást adni, és a hangfelvételek visszahallgathatóságát biztosítani. A törvény a tájékoztatásra formai követelményeket nem határoz meg, így a tájékoztatási kötelezettségének akkor is eleget tesz a szolgáltató, ha a hangfelvételtől szó szerinti, hiteles jegyzőkönyvet készít, és azt bocsátja az ügyfél rendelkezésére. (1175/P/2007, 358/P2007)

Egy állampolgár arra a kérdésre várt választ, hogy a szöveges üzenetek elküldése során alkalmazott kézbesítés-jelentés mennyiben felel meg az adatvédelem előírásainak. Az állásfoglalás szerint nem aggályos a szöveges üzenetek elküldéséről szóló kézbesítés-jelentés.

A biztos az állásfoglalásban elmondta, hogy az is hordozhat személyes jellegű többletinformációt az előfizetőre nézve, hogy az adott SIM kártyához tartozó előfizetői hívószám a mobilszolgáltató hálózatában

elérhető vagy üzembe állt, ahogy az is, hogy elérhető, de nem válaszol a hívásra, vagy akár a hálózat elégtelensége miatt nem válaszol („nincs térerő”). De álláspontja szerint köztudomású tény, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során a fent említett, személyes tartalmat is hordozó többletinformációk keletkeznek a hívó fél számára. Különösen igaz ez a mobiltelefonok használatára, ahol a szolgáltatás igénybevételére kifejezetten a készülék (előfizetői hívószám) egyetlen személyhez való kötődése miatt kerül sor, és ahol a nyújtott szolgáltatás műszaki, technológiai jellemzői elengedhetetlené teszik ezeknek az adatoknak a keletkezését és feldolgozását. Ezért a hívott előfizető akaratából kerül sor ezeknek a hívásforgalmi információknak a továbbítására, tehát a mobiltelefon szolgáltatás használatával az előfizetők hozzájárulnak ahhoz, hogy a hírközlési szolgáltatás teljesítése során keletkező információkat (elérhető/nem elérhető/nem válaszol) a hívó fél megismerje. A szöveges, multimédia üzenetek vonatkozásában ugyanez az elv irányadó.

Továbbá a kérdés megválaszolásához az adatvédelmi szabályokon túl az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására irányadó mögöttes polgári jogi szabályokat is vizsgálni kell. A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó polgári jogi szabályok szerint van jelentősége annak, hogy a hírközlési szolgáltató a hívást sikeresen továbbította, vagy a szöveges üzenet kézbesítését sikeresen teljesítette-e. A postai szolgáltatások körében hasonlóképp működik a könyvelt (ajánlott) küldemények vagy a tértivevényes küldemények kézbesítése, amellyel elsősorban a hivatalos iratok kézbesítésekor találkozunk. Tehát a közlés kézbesítéséhez (akár postai úton, akár elektronikus levélben, akár hírközlési szolgáltatás keretében) jogkövetkezmények fűződhetnek, ezért a feladó a hírközlési szolgáltatótól a polgári jogi szabályok alapján elvárhatja, hogy a szerződés szerinti teljesítéséről igazolást adjon. (1790/P/2007)

Egy állampolgár a Pannon POP3 szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelést kifogásolta. A kérdéses szolgáltatáson keresztül történő levélküldésnél ugyanis a levél tartalmában minden esetben feltüntetésre kerül az e-mail cím mellett a küldő telefonszáma is. Megállapítottuk, hogy a szolgáltatás nem sérti a felhasználó személyes adatok védelméhez való jogát.

Az ügyben a biztos megállapította, hogy a szolgáltató az adatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdése alapján az adatkezelés körülményeiről egyértelmű és részletes tájékoztatást ad a szolgáltatás igénybevételét

megelőzően. Ennek következtében az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, előzetes és határozott hozzájárulása, amelyet a szolgáltatás igénybevételével fejez ki. A hozzájárulás teljes mértékben önkéntes és kényszertől mentes, hiszen a levélküldésre más lehetősége is van a felhasználónak, és ezek egyike sem jár az előfizetői hívószám továbbításával. Az adatkezelés épp a személyes adatokkal való visszaélés elkerülését szolgálja, mert a szolgáltatás a jelenlegi formájában a protokoll sajátossága miatt lehetőséget nyújt arra, hogy a feladó a küldendő levél feladó mezőjét tetszőlegesen megválassza, abban bármilyen nevet, értéket, kifejezést feltüntetessen, majd ez a címzettnél feladóként jelenjen meg. Az adatkezelés célja tehát nem kifogásolható. (428/P/2007)

További jellemző ügycsoportot alkotnak a hírközlési szolgáltatók direkt marketing tevékenységével összefüggő adatkezelési anomáliák. Ezek nagy száma arra utal, hogy a világos jogszabályi háttér ellenére még mindig előfordul jogellenes adatkezelés. Ebben a témakörben említésre érdemes, hogy kezdeményezésünk alapján módosult az Eht.-nek az adatok közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra való felhasználásáról szóló 162. §-a. A módosítás a piackutatás és közvélemény-kutatás célját szolgáló híváskezdeményezések szabályával bővítette a meglévő jogszabályi rendelkezéseket.

A reklám tartalmú hívások és küldemények elkerülése érdekében a biztos arról tájékoztatta a beadványozót, hogy az Eht. 160. §-ának (4) bekezdése alapján kérheti, hogy ne szerepeljen az előfizetői névjegyzékben, vagy, hogy lakcímét csak részben tüntessék fel a telefonkönyvben, vagy kérheti azt is, hogy a telefonkönyvben tüntessék fel, hogy személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzésre, direkt marketing megkeresésre. Tekintettel arra, hogy a nyilvános telefonkönyv adataihoz bárki hozzáfér, előfordulhat, hogy valamilyen szerv a telefonkönyvben, illetve a szolgáltató egyéb előfizetői névjegyzékében szereplő személyes adatokat (név, lakcím) használ fel arra, hogy az előfizetőknek reklám célú megkeresést küldjön. Ez abban az esetben jogszerű, ha csak olyan személyeknek küld megkeresést, akik adataiknak ilyen célú felhasználást nem tiltották meg. Ha az előfizető szeretné elkerülni az ilyen marketing üzenetek vagy küldemények érkezését, illetve szeretné, ha személyes adatai nem szerepelnének a telefonkönyvben, és azokat a tudakozóban se adják ki, akkor a szolgáltatónál kell jeleznie ezt. A szolgáltató külön költség nélkül köteles biztosítani az adatok névjegyzékből való törlését, illetve adatok mellett a megfelelő jelzés elhelyezését. (1327/P/2007, 1820/P/2007)

Internet

Az elmúlt évben az előző évekhez képest az internetet érintő beadványok számának növekedési üteme megállt, ami talán annak is köszönhető, hogy mind a felhasználók, mind a szolgáltatók, üzemeltetők egyre inkább odafigyelnek az internet-használat jogi kereteinek megtartására. Ennek némileg sajnos ellentmond, hogy egy felhasználási területen változatlanul nem mutatható ki javulás: továbbra is kiugró számban érkeznek a kéretlen elektronikus leveleket érintő panaszok.

Több mint 70 olyan beadvány érkezett, melyben azt sérelmezték, hogy egyes – nehezen beazonosítható – személyek több százezer, magán-személyekhez tartozó e-mail címet tartalmazó adatbázist kívántak áruba bocsátani, spam útján.

Az adatállományok „forgalomba hozatala” nem ismeretlen jelenség hazánkban sem, azonban különös súllyal esik latba az a körülmény, hogy ez a kereskedelem részben személyes adatok átadására és átvételére irányul. Az érintettek magánélethez és személyes adatok védelméhez való joga megköveteli az információs társadalom szereplőitől, hogy sürgősen és jogellenesen ne zavarják az egyének magánéletét. Az elektronikus hirdetőknél tisztában kell lenniük a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel. Az adatvédelmi törvény szerint az elektronikus levélcímek gyűjtése is az érintettek hozzájárulásához kötött, de még a jogszerűen gyűjtött és kezelt elektronikus e-mail címek is csak az érintett beleegyezésével továbbíthatók marketing célú felhasználásra harmadik személyek, szervek felé. Ezenkívül az adattovábbítás lehetőségének üzletszerű felkínálása gazdasági reklámtevékenységnek, valamint elektronikus hirdetésnek is minősül, így a reklámtörvény és az elektronikus kereskedelmi törvény előírásait is megszegi, aki ilyen jellegű tevékenységet folytat. Az üzleti ajánlat tehát sértheti mindazon személyek személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akik a kérdéses ajánlatot kéretlenül megkapták, illetve azokat is, akiknek személyes adata az adatállományban hozzájárulásuk nélkül szerepel, és az adásvételnek köszönhetően később kéretlen ajánlatok célpontjává válnak maguk is. A fentiek értelmében nem csupán annak az adatkezelőnek a tevékenysége jogellenes, aki a törvényi előírások megszegésével e-mail címeket gyűjt, adatállományba rendez, majd értékesít, hanem azé is, aki az adatállomány megvásárlásával maga is jogellenesen használja fel az adatokat.

Az erről szóló közlemény az adatvédelmi biztos honlapján olvasható.

Dinamikusan növekvő területet jelent az internetes közösségi oldalak működése. Egyre több ilyen portál jelenik meg a világhálón, és egyre több ember regisztrál ezeken az oldalakon. Mivel a kapcsolatépítő weboldalak fő sajátossága, hogy a felhasználók széles körben megismerhetővé teszik személyes – egyes esetekben különleges – adataikat, ezért a személyes adatok védelme szempontjából is pontosan és részletesen kell az üzemeltetőknek szabályozniuk a felhasználási feltételeket. Az ilyen jellegű portálokkal összefüggő beadványok nagy száma azt mutatja, hogy mind felhasználói, mind üzemeltetői oldalon jobban el kell mélyülni az adatvédelmi szabályok ismeretében.

Egy állampolgár bejelentéssel fordult az adatvédelmi biztoshoz, melyben azt kifogásolta, hogy az iWiW elektronikus levelezőrendszere azt követően is megőrzi az üzenetek teljes szövegét, hogy az üzenetet mind a feladó, mind a címzett törölte a postafiókjából. Az elektronikus levél az URL címe alapján továbbra is hozzáférhető. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendszer a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a leveleket, abban az esetben, amennyiben a levelet a feladó illetve az összes címzett törölte postaládájából. Normális üzemmenet során, amíg valamelyik fél nem törölte a levelet, addig a levél a hozzá tartozó URL-en keresztül továbbra is elérhető, mivel a rendszer minden levélből fizikailag csak egy példányt tárol. Azonban ezen időszak alatt is csak a küldő és a címzett(ek) férhetnek hozzá, másnak ehhez nincs jogosultsága. Feltehetően az automatizmust irányító folyamat, amely a logikailag törölt levelek fizikai törlését végezte, meghibásodott, ezért fordulhatott elő, hogy a határidő eltelte után is elérhetőek voltak bizonyos levelek. (526/P/2007)

Több beadványozó is sérelmezte, hogy a közösségi oldalakon visszáéltak személyes adataikkal, adatlapjukat jogellenesen megváltoztatták, illetve személyükre vonatkozó profilt illetéktelenül hoztak létre.

Egy állampolgár azt kifogásolta, hogy az iWiW portálon illetéktelen személy felhelyezte gyermekének fényképét. Az adatvédelmi törvény szerint az érintettnek van joga rendelkezni személyes adatai felett. Ez az információs önrendelkezési jog csak kivételesen és törvényben korlátozható. A főszabály tehát az, hogy az érintettre vonatkozó személyes adat csak az érintett hozzájárulásával kezelhető, ha törvény eltérően nem rendelkezik. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény szülői felügyeletre, törvényes képviselőre vonatkozó szabályai alapján a kiskorú gyermek helyett a személyes

adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogot a szülők gyakorolják, amennyiben ítélőképességgel még nem rendelkezik, és véleménynyilvánításra még képtelen. Mivel a gyermek képmása személyes adat és adatai kezeléséhez nem tud hozzájárulni, ezért a szülői felügyeletet ellátó szülők tudta és beleegyezése nélkül az egyéves kiskorú gyermek fényképének közzététele sérti a gyermek személyes adatok védelméhez fűződő jogát.

A panaszos szerint az oldal üzemeltetőjének kellene meggyőződnie arról, hogy ténylegesen ki a hozzátartozó. Az iWiW közösségi hálózatba regisztrálás során az érintett a közösséghez való tartozási szándékát kétszeresen erősíti meg, és az adatkezeléshez adott hozzájárulását a regisztrációs eljárásban önként adja. Az elektronikus úton történő regisztráció létrehozásánál, az űrlapok elektronikus kitöltésénél nincsen lehetőség arra, hogy a szolgáltató teljes bizonyossággal meggyőződjék arról, hogy az adatok hitelesek-e, és az adatkezeléshez adott hozzájárulást az érintett (vagy a nyilatkozat tételére jogosult) személy teszi-e. A kétlépcsős regisztrációs eljárás a virtuális térben a visszaélések számát csökkenti, de értelemszerűen nem zárhatja ki. Az elmondottak alapján az adatvédelmi biztos álláspontja szerint a regisztrációs eljárás és az adatfelvétel nem ütközik az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe. (526/P/2007, 536/P/2007, 745/P/2007)

Több ügy kapcsán vizsgáltuk azt is, hogy az iWiW oldal szolgáltatója bizonyos esetekben kéri az érintett személyes azonosításra alkalmas igazolványát. Annak érdekében, hogy elkerülje a jelszavak illetéktelen megszerzését, az adatlapok jogellenes megváltoztatását és törlését, az üzemeltető a felhasználási feltételekben rögzíti, hogy az adatkezelő a felhasználó kérésére történő adatmódosítás, az e-mail cím megváltoztatása, profil törlése esetén azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni. E szerződéses rendelkezés az információs önrendelkezési jogra tekintettel biztosítja, hogy kizárólag az érintett eszközölje a változtatásokat személyes adatain.

Az okiratok bemutatása a biztos álláspontja szerint nem ütközik az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe, mindazonáltal az adatbiztonság oldaláról aggályos az okiratok másolatban történő elküldése. Ugyanis az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz, mert az igazolvány birtokosa azt tanúsítja, hogy az abban szereplő adatok az ő személyes adatai.

Ezért a személyazonosító igazolványnak, valamint a többi hatósági igazolvány másolatának elektronikus, postai úton vagy akár telefaxon történő továbbítása nem minősül személyazonosításnak. Továbbá az is elmondható, hogy a hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági okmánynak, továbbá a fent elmondottak szerint nem alkalmas a személyazonosság megállapítására sem – még akkor sem, ha több adat összevetésére nyílik lehetőség. (138/P/2007, 947/P/2007, 1178/P/2007, 1747/P/2007)

A fenti üggyel hasonlóságot mutat a másik nagy közösségépítő portál, a „myVIP” hitelesítés elnevezésű szolgáltatása, amelynek során azonosító dokumentumok másolatainak kezelése történik.

Egy panaszos kifogásolta, hogy az oldalon kérik egy igazolvány „másolatát”. A szolgáltatás lényege, hogy miután az érintett feltöltötte személyi igazolványa, diákigazolványa, jogosítványa, vagy útlevele fényképes oldalának másolatát, és elküldött egy emeltdíjas SMS-t, regisztrációja mellé kerül egy „hitelesítési pecsét”, amely valószínűsíti, hogy a hitelesített felhasználó valódi, nem fiktív. Az eljárásról az oldalon részletes tájékoztatás olvasható, melynek alapján az adatvédelmi biztos megállapította, hogy az adatkezelés teljesen önkéntes, a hitelesítés elmaradása semmilyen következménnyel nem jár. Az érintett emellett bármikor kérheti az adatok, illetve a megadott fénykép törlését.

A tájékoztató szerint a hitelesítés célja a „fiktív felhasználók kiszűrése”, mivel a hitelesítés „valószínűsíti”, hogy a regisztrált felhasználó létező személy. Kétségtelen, hogy a hitelesítés nem csálhatatlan módszer a fiktív felhasználók kiszűrésére, mégis nagyobb bizonyosságot nyújthat a személyazonosságot illetően, amely az ilyen jellegű honlapok esetében – különös tekintettel a sorozatos visszaélésekre, mások nevében történő regisztrációra – lényeges lehet. Az okiratok másolata ugyanakkor adatbiztonsági kérdéseket is felvet: az adatkezelőnek fokozottan kell ügyelnie az adatok biztonságos tárolására, a hozzáférés elleni védelemre. Erre a kötelezettségre a biztos honlap üzemeltetőjének figyelmét felhívta. (654/P/2007)

Egyes beadványozók azt sérelmezték, hogy személyükre vonatkozó sértő, obszcén kijelentéseket, utalásokat, fényképeket jelentettek meg bizonyos adatlapokon. Mivel az ilyen tevékenység jogellenes adatkezelésnek minősül, az iWiW kft., adatvédelmi szabályzata alapján, fenntart-

ja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnék, törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon. Továbbá az iWiW kft. minden értesítés nélkül eltávolítja az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ezenfelül is megilleti az adatalanyt, hogy adatai jogellenes kezelése miatt bírósághoz forduljon, valamint jelentős érdeksérelem esetén büntetőfeljelentést is tehet. (565/P/2007, 854/P/2007)

Egy másik, új indítású közösségi oldallal kapcsolatban szintén felmerültek adatvédelmi problémák. A KlubD elnevezésű portálon csak azok regisztrálhatnak, akik felsőfokú oklevéllel rendelkeznek. Ezért a jelentkező a regisztráció során köteles megadni a diplomájának számát, amit az üzemeltető ellenőrizni kíván oly módon, hogy a név és az oklevél számának megküldése után a felsőoktatási intézménytől kéri a diploma valódiságának visszaigazolását. Bár az ügyben a vizsgálat a tavalyi évben kezdődött, a probléma megnyugtatóan még nem rendeződött, amit több panasz is alátámaszt.

Bár az oldal üzemeltetői az ellenkezőjét állítják, a diploma száma olyan adat (azonosító jel), amely egy konkrét természetes személlyel kapcsolatba hozható, a természetes személyre vonatkozóan információt hordoz, így személyes adatnak minősül. Az adatvédelmi törvény szerint mind az adatkezeléshez, mind az adattovábbításhoz, mind a különböző adatkezelések, adatbázisok összekapcsolásához az érintett hozzájárulása szükséges. A rendelkezés független attól, hogy az összekapcsolandó adatbázisokban különböző, vagy egymást fedő személyes adatokról van-e szó, valamint attól is, hogy az adatok összekapcsolásával új információk átadására is sor kerül-e. Adatkezelésnek minősül ugyanis minden személyes adattal végzett művelet, függetlenül attól, hogy konkrét adatátvitelről, vagy csak az adatoknak oda-vissza történő összekapcsolásáról van-e szó. Így alkalmazni kell az adatvédelmi törvény rendelkezéseit az olyan adatszolgáltatásra is, amikor valamely adatbázis kezelője a másik adatkezelőnél lévő adatok valódiságát, igen-nem válasszal igazolja vissza. A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy a felsőoktatási intézmény mely szemé-

lyes adatokat, milyen céllal kezelhet, illetve arról is, hogy mely szervezetnek, milyen céllal továbbítható a nyilvántartásból személyes adat. A törvényben meghatározott adatkezelésen kívül a felsőoktatási intézmény csak az érintett hozzájárulásával kezelhet, továbbíthat adatot. Ezért ahhoz, hogy a szolgáltató az érintett diplomaszámát, azonosító adatait a felsőoktatási intézménynek továbbíthassa, valamint ahhoz is, hogy a felsőoktatási intézmény a nála kezelt személyes adatokat kiszolgáltassa, az érintett hozzájárulása szükséges. Az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulását az adatkezelőnek, tehát a szolgáltatónak, illetve az oktatási intézménynek kell igazolnia. Vagyis a felsőoktatási intézmény csak abban az esetben adhatja ki a kért adatokat, ha minden kétséget kizáróan meg tud győződni a hozzájárulás meglétéről. Ennek érdekében az a legcélszerűbb, ha a szolgáltató rendelkezik az érintett írásos beleegyezésével.

Arra még nem érkezett válasz – és ezért a vizsgálat 2008-ban folytatódik –, hogy a gyakorlatban eredményes-e az adatbázisok összekapcsolása, valamint azzal összefüggésben sem kapott a biztos tájékoztatást, hogy milyen következménnyel jár a felhasználóra nézve, ha a külső adatforrás nem erősíti meg a diploma adatainak hitelességét. (1589/K/2006, 1412/P/2007, 1421/P/2007)

Érdemes megjegyezni, hogy kezdeményeztük a kapcsolatépítő oldal személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályzatának és a felhasználási feltételeknek a módosítását, hogy azok minden részletükben megfeleljenek a hatályos adatvédelmi szabályoknak.

Az elmúlt évben újra érkezett néhány panasz, illetve konzultációs beadvány, melynek az ügynevezett „internetes szégyenfal” volt a tárgya. Ezek olyan internetes oldalak, ahova az oldalak készítői azoknak az adatait teszik fel, akik valamilyen formában megsértették a mindennapi élet egyes területeinek írott, vagy íratlan szabályait.

Egy beadványozó arra tett javaslatot, hogy létre kellene hozni egy internetes adatbázist, mely a magyar állampolgárok folyamatban lévő vagy lezárt hatósági eljárásainak listáját tartalmazza. Egy ilyen adatbázis rengeteg olyan adatot foglalna magában, melyek személyes adatnak, bizonyos esetekben pedig különleges adatnak minősülnek. Ahhoz, hogy egy személy személyes adataival együtt felkerüljön egy ilyen listára, szükség lenne az érintett hozzájárulására, vagy a törvény felhatalmazására. Az internetes portál természetéből kiindulva egyértelműen megállapítható, hogy az adatkezeléshez az érintett hoz-

zájárulása hiányozna. Feltehető az is, hogy e személyeknek tudomásuk sem lenne arról, hogy nevük felkerül egy ilyen listára. Továbbá nincsen olyan törvényi rendelkezés, mely feljogosítana egy ilyen oldal készítőit az érintettek személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára, hiszen sem a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, sem a Be. nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést. Az elmondottakból következik, hogy nincs jogszerű lehetősége annak, hogy akár egy internetes portálon, akár más formában nyilvánosságra hozzák azon állampolgárok személyes adatait, akiknek valamilyen „hatósági ügyük” volt, vagy van folyamatban. Ugyanis az ilyen célú adatkezelés súlyosan sértené az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogát, valamint a Ptk. szerint az érintettek jóhírnevének sérelmével is járhat, jelentős érdeksérelem esetén pedig Btk. 177/A. §-ában meghatározott jogkövetkezmények is alkalmazhatók. (1935/K/2007)

Az internettel kapcsolatban az egyik nehézséget mindig az jelentette, hogy a személyes adatok nyilvánosságra hozatala sokszor ellenőrizhetetlen módon történik. Egy panasz olyan honlapra irányult, ahol „magyar amatőrök” címmel található egy fénykép- és videó gyűjtemény. A honlapon található tájékoztatás szerint az anyagokat amatőr fotósok, videósok készítik és küldik be. A személyes adatok védelmének látszatát a honlapon két rövid szabály próbálja fenntartani, mely adatvédelmi tájékoztatónak vagy szabályzatnak nem igazán nevezhető.

A fénykép- és videó gyűjtemény nagyobb része az érintettektől származik, akik önszántukból töltik fel a felvételeket. Ennek ellenére az adatkezelés aggályosnak tekinthető, és pedig két okból. Egyrészt azért mert az oldal „saját kép” alatt a feltöltő személyről, illetve az általa készített felvételt érti. Kérdéses lehet, hogy az adatokat feltöltő személy rendelkezik-e a felvételeken szereplő másik személy, személyek hozzájárulásával. A felvételek másik része egyértelműen jogellenes: ebbe a körbe a közterületen, nyilvános magánterületen, titokban készített fotók tartoznak. Bár a honlappal szemben hatékonyan – az internet jogi sajátosságai miatt – nem tud fellépni az adatvédelmi biztos, álláspontját meglehetősen kemény hangvételű levélben hozta az oldal képviselőjének tudomására:

„Tisztában vagyok azzal, hogy az internet számos előnye mellett a legkülönbözőbb perverziók kiéléséhez is teret nyújt, elsősorban azzal, hogy biztosítja az arctalanságot, az anonimitást. Ilyen vád az Önök oldalával kapcsolatban is felmerülhet. Mindez ugyanakkor már túlmutat az adatvédelem körén, és tekintettel az internet „nemzetközi” voltára, és

arra, hogy a jog hatékonyan nem minden esetben tud fellépni, az oldallal a továbbiakban nem kívánok foglalkozni.

Szeretném ugyanakkor felhívni a figyelmét arra, hogy a közterületen, titokban készített felvételek esetén az anonimitás nem minden esetben biztosítható azzal, hogy a felvétel arc nélküli. Jelezném azt is, hogy több olyan esetről hallhattunk, amikor a „házi használatra” készített felvételt az egyik fél a másik érintett beleegyezése nélkül tette fel a világhálóra, okozva ezzel komoly problémákat az érintettnek. Az Önök oldalán, bárhogya kerestem, erre vonatkozó figyelmeztetést, amely az esetleges jogkövetkezményekre is rámutat, nem láttam.

Végezetül tájékoztatom arról, hogy álláspontomról a nyilvánosságot is tájékoztatni fogom, anélkül, hogy az Önök honlapját megnevezném (az esetleges félreértések elkerülése végett: nem a jó hírnevük esetleges megsértésétől tartok, csupán reklámozni nem szeretném Önöket). Ezzel együtt felhívom valamennyi esetleges érintett figyelmét arra, hogy a jogérvényesítéshez Irodám minden lehetséges támogatást megad.”
(1336/P/2007)

Végezetül röviden – újszerűsége miatt – egy olyan ügyre is érdemes kitérni, melynek a vizsgálata még folyamatban van. Egy közvéleménykutató cég (továbbiakban: adatkezelő) az internetes oldalakkal összefüggő látogató-összetétel statisztika készítéséhez egy eltérő módszert alkalmaz. Eszerint a statisztikák a látogatók forgalmi adatainak, valamint demográfiai alapadatainak (nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely-kód) összekapcsolásával készülnek. A legnagyobb hazai regisztrációs adatbázisok (továbbiakban: partner) bocsátják a cég rendelkezésére a felhasználóik által megadott demográfiai alapadatokat. Ez úgy történik, hogy a partner hozzárendel egy egyedi azonosítót minden regisztrált látogatójához, majd ezt adja tovább az adatkezelő rendszerének. Az adatkezelő állítása szerint ez az azonosító nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, és nem kapcsolható hozzá ahhoz a személyhez, akit jelöl. Második lépésben a regisztrált látogatók demográfiai alapadatai egy lista fájlban, heti gyakorisággal kerülnek átadásra az adatkezelő rendszere felé úgy, hogy a fent említett azonosítót kapcsolják hozzá. A látogatók azonosítása kizárólag cookie-k alapján történik, az IP-címeket erre nem használja a rendszer. Az adatkezelő elmondása szerint a cookie-val történő nyomon követés a személyek azonosítására nem alkalmas, mert egy adott számítógép adott böngészőjének használóját

azonosítja, aki lehet egy személy, de lehet több is. Ezek után naponta elkészül egy lista, mely az azonos internet-felhasználókhoz tartozó cookie-kat rendezi össze a már rendelkezésre álló azonosítókkal. Ezt követően alakul ki az egyes cookie-láncokkal azonosított látogatók demográfiai profilja. Ezek a profilok olyan formában érhetőek el, melyet kizárólag a feldolgozó program tud értelmezni. A napi, heti, illetve havi forgalmi adatok feldolgozása során statisztikai összegzésre kerülnek a profil adatok, aminek eredményeképpen elkészülő eredmény megadja, hogy az adott internetes portál látogatói között hány férfi és hány nő volt, milyen volt a kor-, végzettség-, lakóhely szerinti megoszlás. Mivel még sok kérdés megválaszolatlan, a fent részletezett eljárás vizsgálat alatt áll annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, sérti-e az internet-használók személyes adatok védelméhez fűződő jogát. (1179/K/2007)

Bankok, hitelintézetek

A hitelintézetek adatkezelését érintő állampolgári panaszok megközelítőleg ugyanakkora számban érkeztek az Adatvédelmi Biztos Irodájába, mint a tavalyi évben. Sajnálatos módon nem tudunk beszámolni ügyszámcsökkenésről, történt azonban néhány pozitív fejlemény. Az elmúlt évhez képest elenyésző azoknak az indítványozóknak a száma, akik a személyazonosító okmányok banki fénymásolását kifogásolták: vélhetően ez az adatkezelési gyakorlat visszaszorulóban van, illetőleg csak kivételes esetekben alkalmazzák a hitelintézetek az okmánymásolást, amikor azt fokozott banki kockázat teszi indokolttá.

Az adatvédelmi biztos által vizsgált ügyben a bank pénzforgalmi tranzakciókra vonatkozó hatályos ügyviteli utasításai nem tartalmaztak olyan rendelkezést, amely szerint az ügyfélazonosítás során a személyazonosító igazolványról fénymásolatot kell készíteni. 2007 májusában azonban Budapesten két hét alatt négy olyan visszaélés történt a vállalkozói folyószámlákat érintően, amely során a harmadik személy által benyújtott hamisított készpénzutasolvánnyal egyenként 400-500 ezer forint összegű kifizetésre került sor, különböző bankfiókokban. A további esetek elkerülése érdekében a Budapesti Régió ügyvezető igazgatója intézkedett arról, hogy ha a tranzakciót nem a bejelentett aláírással rendelkező számlatulajdonos kezdeményezi, akkor annak lefolytatásához két, személyazonosításra alkalmas okmány

bemutatását kérik, melynek másolatait a bizonylat mellett meg kell őrizni. Az okmány fénymásolásához minden esetben az ügyfél hozzájárulását kellett kérni. A pénzügyi szolgáltató elismerte, hogy az általuk ideiglenes jelleggel bevezetett gyakorlat nem felel meg az adatvédelmi törvény szabályainak, de azt a bank jogos önvédelmi eszközként kénytelen volt a visszaélések megszűnéséig fenntartani. (1018/P/2007)

Kedvező tendencia, hogy a központi hitelinformációs rendszer működését érintő megalapozott panaszok száma szintén csökkent. A bankszektor működését érintő beadványok közel 10%-ában a hitelfelvevők azt sérelmezték, hogy a hiteladat-szolgáltatók megítélésük szerint jogszerűtlenül továbbították személyes adataikat a központi hitelinformációs rendszerbe. Fontos kiemelnünk azt a panaszbeadványokból körvonalazódó tévhitet, miszerint, ha az adós rendezi adósságát, adatait automatikusan törlik a rendszerből, s így számára a további hitelfelvétel nem nehezül el. Ezekben az esetekben tájékoztattuk a beadványozókat, hogy a központi hitelinformációs rendszert üzemeltető vállalkozás a referenciaadatokat a késedelmes tartozás megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után törlik azokat véglegesen és vissza nem állítható módon. (835/P/2007)

A „teljes listás lakossági hitelinformációs rendszer”, ismertebb nevén a pozitív adóslista hazai bevezetésével kapcsolatban 2007-ben is több ízben kezdeményeztek egyeztetést, konzultációt az érdekelt intézmények az Adatvédelmi Biztos Irodájával.

Az előkészítő egyeztetések során a biztos leszögezte, hogy törvényben előírt, kötelező adatkezelés csak akkor fogadható el, ha az megfelel az alkotmányosság követelményeinek, mivel a törvény által elrendelt adatkezelés a jog korlátozását jelenti. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy ha a korlátozás kényszerítő ok nélkül történik, vagy egyébként az nem áll összhangban az elérni kívánt céllal, azaz nem elkerülhetetlen, akkor az alapjog lényeges tartalmát érintő sérelem megállapítható. A szükségesség mellett a korlátozás másik lényeges eleme az arányosság: az alapjogot korlátozó normákkal szemben támasztott követelmény az, hogy az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya összhangban legyen egymással. Ennek során a törvényhozó köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb korlátozó eszközt kiválasztani. A biztos továbbra is úgy ítélte meg, hogy sem a célok mögött álló, a

szabályozást szükségessé tevő érdek nem igazolható, emellett az alkalmasság is megkérdőjelezhető. A lista „feltöltése” ugyancsak felveti az alkalmasság és az arányosság kérdését. Amennyiben az adatbázisba folyamatosan kerülnének be a törvény hatályba lépését követően felvett hitelek adatai, csak évek múlva állna rendelkezésre felhasználható adatállomány, egyértelműen megkésve. Az viszont elfogadhatatlan, hogy a pozitív listát a meglévő adatokkal feltöltsék, hiszen ez a személyes adatok védelméhez való jog visszamenőleges korlátozását jelentené, amely csak egészen kivételes esetben fogadható el. A biztos álláspontja tehát egyértelmű: a pozitív listás lakossági hitelnyilvántartást a továbbiakban sem támogatja.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007 júniusában megküldte az Adatvédelmi Biztos Irodájának e tárgyban kidolgozott koncepció tervezetét. A koncepció több olyan állítást, célkitűzést tartalmazott, amely adatvédelmi szempontból vitatható – természetesen ez nem akadályozza annak, hogy az új szabályozás előkészítését a minisztériumban megkezdjék. Ha a módosító javaslat az Országgyűlés elé kerül, az aggályokat a biztos az Országgyűléssel is ismertetni fogja. (1167/K/2007)

2007-ben megnyugtató eredménnyel zárult az a konzultáció is, mely az adatvédelmi biztos vizsgálati jogosítványait érintette a pénzügyi szektor adatkezelői vonatkozásában. Mint arról az elmúlt évben beszámoltunk, a Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete az adatvédelmi biztos vizsgálati jogosultságát korlátozó felügyeleti állásfoglalásában úgy ítélte meg, hogy a biztos nem rendelkezik egyértelmű törvényi felhatalmazással banktitoknak minősülő adatok megismerésére. A Felügyelet még 2006-ban visszavonta korábbi állásfoglalását, fenntartva azt a véleményét, hogy az ügy megnyugtató megoldásához jogalkotói lépésre van szükség. 2007. július 1-jei hatállyal módosultak a pénzügyi tárgyú törvények, így módon egyértelművé vált a jogalkalmazók számára, hogy az adatvédelmi biztos feladatai ellátásához jogosult bank-, értékpapír-, biztosítási-, és pénztártitoknak minősülő adatok megismerésére.

A biztos vizsgálati jogosítványaihoz kapcsolódóan beszámolunk arról, hogy egy nagy lakossági ügyfélkörrel rendelkező bank esetében került sor a bankszektorban első ízben az adatvédelmi törvény 31. §-ában szabályozott előzetes ellenőrzésre. A bank által bejelentett új adatállomány célja, hogy kapcsolatot teremtsen az ügyfelek és a bank különböző forrásrendszereiben tárolt termékinformációk között.

A biztos a vizsgálat során meghatározott dokumentumok csatolására hívta fel a pénzügyi intézet belső adatvédelmi felelőseit, melyet munkatársi szintű konzultáció is követett. A dokumentumok és a tárgyaláson elhangzottak tanúsága szerint a tervezett adatbázis használata során az értékesítő munkatárs az ügyfél természetes személyazonosító adatainak megadását követően lekérdezést hajtott végre, melynek eredményeképpen a rendszer információt szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az adott ügyfél mely forrásrendszerekben szerepel. Az értékesítő munkatárs ezt követően az ügyfél kérésének megfelelően – a célhoz kötött adatkezelés törvényi követelményének figyelembevételével – lép tovább az adott forrásrendszerben tárolt termékinformációkhoz. Az egyes lekérdezéseket az informatikai rendszer naplózza, vagyis pontosan megállapítható, hogy az értékesítési területen dolgozó munkatársak közül ki, mikor, mely ügyféladathoz fért hozzá. A biztos az új adatbázissal kapcsolatban nem fogalmazott meg kifogást, az előzetes ellenőrzést további intézkedés megtétele nélkül zárta le. (409/K/2007)

2006 nyarán aggodalommal töltötték el mind a hazai, mind pedig az uniós állampolgárokat azok a sajtóhírek, melyek nyilvánosságra hozták a SWIFT pénzügyi üzenetek feldolgozásával foglalkozó, belgiumi székhelyű szervezet, valamint az USA hatóságai között létrejött tömeges méretű adattovábbítások részleteit. Az Európai Unió tagállamainak adatvédelmi hatóságaiból álló 29-es Munkacsoport még 2006 novemberében véleményt fogalmazott meg, meghatározva a felelősségi köröket. A Munkacsoport – a SWIFT-nek a Safe Harbour-hoz 2007 júliusában történő csatlakozását követően – a legfontosabb feladatnak azt tartotta, hogy a pénzügyi intézmények az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján ügyfeleiknek megfelelő tájékoztatást nyújtsanak. A Munkacsoport a tájékoztatók gyakorlati bevezetésének határidejéül 2007. szeptember 1-jét jelölte meg. A tájékoztatókkal szemben megfogalmazott tartalmi követelményeket, valamint a magyar adatvédelmi hatóság ezzel kapcsolatos intézkedéseit a beszámoló „Nemzetközi ügyek” című fejezetében tárgyaljuk.

És végül egy tipikus, nagy számban előforduló adatkezelési problémára hívjuk fel a figyelmet, melyet sajnálatos módon nem sikerült 2007-ben megoldanunk, ez pedig nem más, mint a pénzügyi intézeteknek a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (továbbiakban: Pmt.) 3. §-a alapján folytatott ügyfélazonosítási tevé-

kenysége. A Pmt. 3. § (3) bekezdése értelmében az azonosítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a kétmillió forintot. Ebben az esetben az azonosítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyletek együttes értéke eléri a kétmillió forintot.

A bankok álláspontja szerint minden ügylet – értékhatárra tekintet nélkül – azonosítani kell, mivel csak ebben az esetben tudnak eleget tenni a törvényben előírt azon kötelezettségnek, mely szerint egymással összefüggő ügyletek esetében is vizsgálni kell a pénzmosás megvalósulásának lehetőségét.

Mivel a törvény ilyen módon való értelmezése sérti az adatvédelmi törvény rendelkezéseit, illetve céljait, ezért 2007 januárjában a biztos felvilágosítást kért a Nemzeti Nyomozó Iroda Pénzmosás Elleni Osztályának vezetőjétől, aki elismerte, hogy a hatályos Pmt. azonosítást előíró rendelkezései nehezen, illetve többféleképpen is értelmezhetők. A pénzintézetek attól való félelmükben, hogy elmulasztják a törvény által előírt bejelentési kötelezettségüket gyakran „túljelentik magukat”, azaz olyan személyeket és tranzakciókat is azonosítanak, amelyekre nem lenne szükség. Válaszában utalt arra is, hogy 2007 decemberéig új pénzmosás elleni törvény fog hatályba lépni, amelynek megalkotásánál természetesen figyelembeveszik majd az eddigi gyakorlat során felmerült problémákat. Az új Pmt. előkészítése során a biztos több ízben jelezte a szaktárca illetékes vezetőinek, hogy a fenti törvényi rendelkezés értelmezése nehézséget jelent és ennek kihatása van az ügyletek személyes adatok védelméhez fűződő jogára. A biztos ezen észrevételét a tervezetet előkészítő munkacsoport figyelmen kívül hagyta, ezért 2007 augusztusában az ismételten megküldött, már átdolgozott tervezet kapcsán megismételte azokat.

Az új Pmt. 2007. december 14-én lépett hatályba, s ezen a ponton lényegileg megegyezik a régi szabályozással. A törvény a „ténylegesen összefüggő ügyleti megbízás” fogalmát ugyan definiálja, azonban ennek alapján a pénzintézetek továbbra is egymással összefüggőnek minősíthetik az egyazon ügyféltől származó megbízásokat, függetlenül azok összegétől. Számos panasz érkezett az Adatvédelmi Biztos Irodájába, melyben a beadványozók azt kifogásolták, hogy egy-két ezer forintos befizetések esetén is minden alkalommal azonosítják őket. A pénzintézetek az új Pmt. alapján is kitarthatnak a mindenkre kiterjedő azonosítás mellett, ugyanis enélkül nem tudják megállapítani, hogy az érintett

mikor éri el a törvényi összeghatárt, mely hárommillió-hatszáz ezer forintra emelkedett. Életszerűtlennek tűnik ugyanis az a rendelkezés, hogy az azonosítást csak az összeghatár elérésekor kell végrehajtani. Ha a bank korábban nem azonosította volna minden esetben a befizetőt és nem „naplózza” a befizetések összegét, úgy szinte kizárt, hogy meg tudja állapítani, hogy mikor éri el a tranzakciók összege a törvényi összeghatárt. A jogi helyzetet még komplikáltabbá teszi a 21/2006. (XI. 24) MNB rendelet, melyre a bankok adatkezelésük másik indokaként gyakorta hivatkoznak. (2287/P/2007)

Biztosítók

A biztosítók adatkezelését érintő állampolgári panaszok száma az idén kis mértékben ugyan, de növekedett. Az indítványok egy része egyedi adatkezelői hibákra hívta fel a figyelmet. A vizsgálatokat követően tett adatkezelői intézkedések az esetek döntő többségében elégségesnek bizonyultak arra, hogy a jövőben további jogsérelem ne következhesen be. Arról is be kell azonban számolnunk, hogy vannak a biztosítási szektorban olyan adatkezelési problémák, melyek évről-évre visszaköszönnek, s ezek kiküszöbölése már meghaladja az egyes adatkezelők kompetenciáját. Az egészségügyi adatok kezelése a biztosítási piac adatvédelmi szempontból egyik ilyen érzékeny pontja.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban Bit.) alapján az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az Eüak. rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet. A megválaszolandó kérdés tehát az, vajon a szerződést megelőző tárgyalások – ajánlattétel – során a biztosító által vállalandó kockázat felméréséhez az ügyféltől kért egészségügyi adatok, vagy az azok megszerzését lehetővé tevő adatkezelési felhatalmazás a fenti célok eléréséhez nélkülözhetetlenek-e.

Az Adatvédelmi Biztos Irodájának megalakulása óta nagy számban érkeztek panaszok az úgynevezett blanketta-jellegű orvosi felmentvény ellen. Az orvosi felmentvéennyel kapcsolatban a Pénzügyi Szerve-

zetek Állami Felügyelete és az Adatvédelmi Biztos Irodája már 2004-ben egyeztette szakmai álláspontját. A Felügyelet akkor arról tájékoztatta az adatvédelmi biztost, hogy a kibontakozott szakmai vita során „a biztosítók egységesen akként foglaltak állást, hogy az adatvédelmi biztos által kifogásolt, szinte korlátlan, általános jellegű felhatalmazás mindenképpen korrekcióra szorul. Az orvosi titoktartás alóli felmentés rendszerint az egészségi állapottal összefüggő adatok körét, tehát különleges adatokat érint. Ezek az adatok szorosan összefüggnek a biztosító kockázatvállalásával és szolgáltatásával is. Mindezek figyelembe vételével az orvosi titoktartás alóli felmentvényt célszerű a szerződés megkötéséhez, annak fenntartásához, illetve a biztosítási eseményhez kapcsolódó szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok körére szűkíteni.” Sajnálatos tény azonban az, hogy nem minden életbiztosítónál vált gyakorlattá a fenti, a szakmai vita eredményeként megállapított szűkítés, ezért 2007-ben az adatvédelmi biztos ismételten tárgyalta e témában a Felügyelet főigazgatójával. A Felügyelet az úgynevezett orvosi felmentvényre konkrét szövegjavaslatot dolgozott ki, melyet a biztos véleményezett. A konzultáció eredményeként megszületett szövegjavaslatot a Felügyelet közlemény formájában 2007 decemberében közzétette honlapján. Ezt megelőzően, még november folyamán körlevélként megküldte azt valamennyi, az élet-, illetve baleset- és betegbiztosítási ágazat végzésére tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosító első számú vezetője számára. A közleményben a Felügyelet azt is javasolta, hogy a biztosítótársaságok e nyilatkozatot a termékfeltételek szövegétől, illetve más nyilatkozatoktól és ügyfél-tájékoztatásoktól elkülönítetten szerkesszék meg, és tegyék lehetővé, hogy a biztosított az abban foglaltak tudomásul vételét külön aláírásával igazolhassa.

A Felügyelet és az Adatvédelmi Biztos Irodája között zajló egyeztetés tárgya kizárólag az élet-, baleset- és betegbiztosítások jelenlegi szabályozásához és gyakorlatához kötődik, és nem alkalmazható a jövőben esetleg létrejövő, magánbiztosítók részvételével működő nemzeti társadalombiztosítási rendszerre. Ennek a rendszernek az adatkezelési szabályozása kizárólag egységesen, törvényi szinten képzelhető el. (938/A/2006)

Az ügyek jelentős hányada 2007-ben is a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszonyokat érintette. Az év végi átszerződések során előfordult olyan eset is, amikor a biztosító a szerződés megkötését az

orvosi felmentvény megadásához kötötte. Egy ilyen kikötés alkalmazása ebben a biztosítási ágazatban adatvédelmi szempontból teljesen elfogadhatatlan. (2252/P/2007)

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a felelősségbiztosítás esetén a biztosítási jogviszony hárompólusú jogviszony, mely az érintettet megillető tájékoztatáshoz való jog gyakorlása során okoz jogalkalmazási nehézségeket. A biztosító szempontjából mind a biztosított, mind pedig a károsult harmadik személynek minősül a másik személyes adata és biztosítási titka szempontjából. Nehezen megválaszolható a kérdés, hogy a káresemény adatai közül melyek tekinthetők a károsult, és melyek a károkozó adatainak.

Az a jogértelmezés is elfogadható, mely szerint a káresemény során a károkozó által előidézett hatás a károsultnál jelentkezik, de a károkozó tevékenységére is vonatkozik, vele is kapcsolatba hozható, rá is vonatkozik, tehát az ő személyes adata is. Ebből az értelmezésből az következik, hogy a károkozó az információs önrendelkezési jogából fakadóan jogosult részletes tájékoztatást kérni az általa okozott károkról, vagyis ebben a körben már nem tekinthető harmadik személynek. Korábbiakban olyan állásfoglalás született, hogy a részletes számítógépes javítási kalkuláció azon adatai, amelyek kapcsolatba hozhatók a károsultnak a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő személyes adataival, elsősorban a károsult személyes adatainak minősülnek. A biztos ebben az ügyben is konzultált a Felügyelettel, s 2007 januárjában jelezte, hogy a károsult és a károkozó információs önrendelkezési jogának konfliktusa a Bit. biztosítási titokra vonatkozó szabályainak módosításával egyértelműen feloldható lenne, ugyanis meggyőződése, hogy az adott jogterületre vonatkozó szabályok értelmezése útján nem érhető el megnyugtató eredmény. Az egyeztetést követően a Bit. 157. § (1) bekezdése 2007. július 1-jei hatállyal kiegészült azzal a rendelkezéssel, mely szerint a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a károkozóval szemben, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni. (490/K/2006)

Szintén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos adatkezelést érinti az az indítvány is, mely arra keresett választ, hogy mi a követendő eljárás a gépjármű üzembentartójának halála esetén.

Amennyiben a gépjármű birtokosa – a hagyatéki eljárás befejezéséig – használni óhajtja a gépjárművet, úgy meg kell fizetnie az örökhagyó által kötött szerződés díját és a biztosító társaságnak a halál tényét be kell jelentenie. A hagyatéki eljárás lezárását követően lesz egyértelműen megállapítható, hogy ki a gépjármű új tulajdonosa (örökös), akinek a gépjárműre – mivel az örökhagyó által kötött biztosítás érdekmúlás miatt megszűnt – új kötelező felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie. A panaszos a biztosító adatkérését a szóban forgó esetben túlzottnak tartotta, hiszen a végrendeletet, és a hagyatéki végzés másolatát is be kellett volna csatolnia. A biztos álláspontja szerint a biztosító adatkezelése nem felelt meg a célhoz kötött adatkezelés elvének. A halál tényének bejelentéséhez ugyanis elégséges a korábbi tulajdonos halotti anyakönyvi kivonatának a bemutatása. Felhívta továbbá a biztosítótársaság figyelmét arra is, hogy a biztosító a hagyatéki eljárást lezáró jogerős határozatot is csak korlátozott mértékben ismerheti meg, azon részében, mely igazolja, hogy ki a hagyaték részét képező gépjármű új tulajdonosa. (1127/P/2007)

Végül a vagyonbiztosítás témaköréből ismertetünk egy esetet, melynél a biztosítót fel kellett szólítani a jogszerűtlen adatkezelési gyakorlat megszüntetésére. A panaszost a kárrendezési eljárás során a biztosító ügyintézője arra kérte, hogy a bérgepjármű költségének megtérítéséhez dokumentummal igazolja, hogy a költséget valóban megfizette a bérbeadónak. Ezen a dokumentumon *„kéri szerepeltetni a bérbeadó adóazonosító jelét, mivel azt megküldik a bérbeadó lakcíme szerinti adóhivatalhoz tájékoztatásul a jövedelemszerzésről”*.

A vizsgálattal érintett cég vezérigazgatója azt a felvilágosítást adta, hogy *„magánszemélyek közötti bérbeadási szerződés esetében a bérbeadási szolgáltatás valós voltának (és így a biztosító szolgáltatása megalapozottságának) az ellenőrzéséhez szükséges annak megállapítása, hogy a bérbeadó a bérbeadásból származó jövedelmet az adóhatóság felé bevallja-e”*. Álláspontja szerint *„indokolt, hogy a biztosító a bérgepkocsi igényt számla hiányában csakis abban az esetben téríti, ha a bérbeadásból származó jövedelem utáni közteher az állam részére befizetésre került, illetve indokolt, hogy a biztosító bejelentésével közreműködjön a bérbeadásból származó jövedelem utáni adózásban”*.

A biztosító az adatkezelés jogalapjaként egyrészt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. §-át, valamint a Legfelsőbb Bíróság Pfv. VIII.21.342/2004/6. számú ítéletét és az ezen alapuló bírói gyakorlatot jelölte meg. Tekintettel arra, hogy ez az érvelés nem

felel meg az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek, az adatkezelés, adattovábbítás jogalapjaként a biztos nem fogadta el. Felhívta a biztosítói figyelmét arra is, hogy az Art. nem állapít meg a biztosítótársaságok vonatkozásában ilyen adatszolgáltatási kötelezettséget az adóhivatalok felé. Amennyiben személyes adat kezelését törvény (vagy önkormányzati rendelet) nem rendeli el, akkor az adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha ahhoz az érintett (jelen esetben a bérbeadó) hozzájárult. A bérbevevő – az információs önrendelkezés elvéből következően – a bérbeadó személyes adatai vonatkozásában a nyilatkozattételt a biztosítótársaság felé nem gyakorolhatja. Végezetül a biztos felhívta a biztosító vezetésének figyelmét arra is, hogy az adókötelezettségek teljesítését az adóhatóságok ellenőrzik. (201/P/2007)

Sajtó

Bár a sajtó nem tartozik a nagy adatkezelők közé, mégis évről évre kiemelt figyelmet fordítunk azokra az ügyekre, melyekben a sajtó, mint adatkezelő szerepel. 2006-ban elsősorban az országos, illetve helyi lapokban megjelenő fotók sajtó általi nyilvánosságra hozatalát, valamint a televíziók műsorszerkesztési módszereit kifogásolták a panaszosok. 2007-ben viszont a beadványok jelentős részében a panaszosok a büntetőeljárással, büntetett előélettel, valamint a büntetés- végrehajtással kapcsolatban közölt bűnügyi és igazságügyi tájékoztatásokban szereplő személyes adataik kezelését sérelmezték, illetve a sajtóval szembeni jogorvoslati lehetőségekről kértek felvilágosítást. Ezen túlmenően 2007-ben ismételten több beadvány érkezett a kereskedelmi televíziók műsorkészítésével kapcsolatban, amelyekben a panaszosok szintén a személyes adataik közzétételét sérelmezték.

Egy előzetes letartóztatásban lévő panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy az ellene folyamatban lévő büntetőügyben nevét és a kihirdetett első fokú ítélet tartalmát leközlötték a tárgyalásról tudósító újságcikkben.

A Be. 237.§ (1) bekezdése értelmében a bíróság tárgyalása nyilvános. A bíróság nyilvános tárgyalásáról pedig a sajtó jogosult tájékoztatást adni. A Be. idézett szabályaival összhangban a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 5. §-a szintén úgy rendelkezik, hogy a „sajtó - az érdekeltek hozzájárulása nélkül is - tájékoztatást adhat az állami szervek, a gazdálkodó szervezetek, a társadalmi szervezetek és az egyesületek, vala-

mint ezek bizottságai nyilvános üléséről, továbbá a bíróságok nyilvános tárgyalásairól.”

A nyilvános tárgyaláson, illetve a kihirdetett ítéletben számos olyan adat válik megismerhetővé, amely személyes, illetve bűnügyi személyes adatnak minősül, ezért a nyilvános tárgyalásról készült tudósításoknál az újságíróknak a bűnügyi és az igazságügyi tájékoztatásról szóló 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: Sajtó rendelet) szabályai szerint kell eljárniuk. E rendelet 3. §-a szerint a bíróságok előtt folyamatban levő, illetőleg az általuk befejezett ügyekről adott tájékoztatás nem sértheti az ártatlanság vélelmét és az állampolgárok személyhez fűződő jogait. Nem tartalmazhat olyan megállapítást, amely a tárgyilagos döntést veszélyezteti. A tájékoztatásban közölni kell, hogy az ismertetett ügy az eljárásnak milyen szakaszában van, és hogy a tájékoztatás milyen forrásból származik.

Az előzőek alapján tehát azon adatok és információk, amelyek a tárgyaláson kihirdetett ítélet (határozat) részét képezik, nyilvánosnak tekinthetők, ezért adatvédelmi szempontból nincs annak jelentősége, hogy az ítélet jogerős-e vagy nem, arról a sajtó – az érdekeltek hozzájárulása nélkül – tudósíthatja a közvéleményt.

Az adatvédelmi biztos tájékoztatta továbbá a panaszost, hogy a Sajtó rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján, ha az ügyről az eljárást befejező határozat meghozatala előtt közölt az újság tájékoztatást, akkor – az érdekelt kérelmére – az eljárást befejező határozatról, ha pedig a határozatot utóbb megváltoztatták, erről a döntésről is hírt kell adni a sajtóban. Fontos azonban, hogy ez a tájékoztatás az ítélet meghozatalát követő ésszerű határidőn belül jelenjen meg a sajtóban. (207/P/2007)

Egy másik esetben a panaszos azt sérelmezte, hogy a Kőbányai Magazinban, illetve a Zsaru című lapban róla és tetteitársáról a családi és utóneve kezdőbetűinek feltüntetésével jelent meg bűnügyi tudósítás. Az újságcikkek a X. kerületi Rendőrkapitányságon „hivatalos jelleg színlelésével elkövetett zsarolás büntettének megalapozott gyanúja miatt”, indult büntetőeljárásról tudósítottak.

Az adatvédelmi törvény alapján az eljárással kapcsolatos, érintettre vonatkozó adatok bűnügyi személyes adatok. Az újságíróknak a Sajtó rendelet szabályai szerint kell eljárniuk. A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a bűnüldöző szervek, a bíróságok és a büntetésvégrehajtási intézetek a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a sajtó rendel-

kezésére bocsátásával biztosítják, hogy az előttük folyó eljárásokról, az egyes ügyekben végzett tevékenységükről a közvélemény hiteles, pontos és gyors tájékoztatást kapjon. A rendelet 3.§ (3) bekezdése csak a kiskorú személyek esetében írja elő, hogy a *„tájékoztatás során a kiskorú személy családi neve – kivéve, ha súlyos bűncselekményt követett el – csak kezdőbetűvel jelölhető, képmása és hangfelvétele pedig – a Ptk. 80. § (3) bekezdésében meghatározott eseten kívül – csak olyan módon közölhető, hogy a kiskorú ne legyen azonosítható.”*

Az adatvédelmi törvény fentebb idézett rendelkezéseinek megfelelően személyes adatnak és bűnügyi (különleges) személyes adatnak is csak azok az adatok minősülhetnek, amelyek alapján egyértelműen lehetőség van egy meghatározott természetes személy azonosítására. Ennek megfelelően a családi és utónév kezdőbetűinek feltüntetése a bűnügyi tudósításokban megfelel mind az adatvédelmi törvény, mind pedig a Sajtó rendelet előírásainak, valamint az ennek megfelelően kialakított újságírói gyakorlatnak. (1117/P/2007)

Egy elítélt levelében az iránt érdeklődött, hogy kérhető-e a „teljes körű hírzárlat” személyével, valamint a Tököli BV Intézetből történő szabadulása időpontjával kapcsolatosan.

A Sajtó rendelet hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási intézetek által végrehajtott bírósági határozatokról szóló, a sajtóban közölt tájékoztatásra is. Az ügyekről adott tájékoztatás nem sértheti az állampolgárok személyhez fűződő jogait.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Bvtvr.) 2. § (2) bekezdés c) pontja – az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban – szintén úgy rendelkezik, hogy az elítélt jogosult személyhez fűződő jogainak, így különösen a jó hírének, magántitkának, a személyes adatainak a védelmére, magánlakásának sérthetetlenségére. Az ismertetett jogszabályi előírások alapján az adatvédelmi biztos megállapította, hogy – törvényi felhatalmazás hiányában – az elítélt hozzájárulása nélkül a Tököli BV. Intézet nem adhat felvilágosítást a sajtónak a panaszos személyes adatairól, valamint szabadulása időpontjáról. (2102/P/2007)

Évek óta visszatérő probléma a polgárok személyes, sok esetben szenzitív adatainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban kialakult televíziós műsorkészítési gyakorlat. Az idén is érkeztek panaszok a kereskedelmi televíziók műsorszerkesztési gyakorlatával kapcsolatosan.

Az egyik panaszos beadványában azt sérelmezte, hogy az RTL Klub Balázs című showműsorában műsorának illusztrációjához a panaszos esküvői fényképét használták fel, melyet az internetről töltöttek le.

A fénykép az adatvédelmi törvény 2. §-ának 1. pontja alapján személyes adat. A televíziós csatorna a panaszosról készült fotót jogszerűen nem használhatta volna fel, hiszen az ilyen célú felhasználáshoz az érdekeltek nem járultak hozzá, ezért a bepanaszolt televíziós csatorna tevékenysége jogellenes adatkezelésnek minősül. (412/P/2007)

Szintén az RTL Klub eljárását sérelmezte két panaszos, mert róluk felvételeket készítettek, amelyek a tudtuk és beleegyezésük nélkül adásba kerültek.

Az érintettéről készült hang- és képfelvétel személyes adat, ebből következően annak rögzítése, felhasználása és nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minősül. A felvételkedzéshez és annak további felhasználásához – ideértve a televízióban történő nyilvánosságra hozatalt is – törvényi felhatalmazás hiányában a felvételen szereplő érintett hozzájárulása szükséges. A Legfelsőbb Bíróság egyik határozata szerint a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj-, utcarészletekről készült felvételekre, amikor az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhátásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. A nyilvánosságra hozatalhoz a felvételen ábrázolt személy hozzájárulására van viszont szükség, ha megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni képmás jellege.

Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint Az RTL Klub minkét esetben a panaszosok beleegyezése nélkül rögzítette és hozta nyilvánosságra a róluk készült felvételeket, és ezzel megsértette a panaszosok személyiségi jogát és a személyes adatok védelméhez fűződő jogát. Az adatvédelmi biztos tájékoztatta a panaszosokat a jogorvoslati lehetőségeikről is. (1068/P/2007, 1665/P/2007)

A Bors című napilap újságírója a Tököli BV. Intézetben történt bűncselekmény körülményeit feltárni szándékozó újságcikke kapcsán a BV. Intézet parancsnokának – a feltett kérdésekre adott – válaszaival kapcsolatban kért állásfoglalást.

A Sajtó rendelet 12. §-a szerint a büntetés-végrehajtási intézetben szabadságvesztés büntetését vagy elzárását töltő, illetőleg szigorított őrizetben levő személlyel való beszélgetést, a beszélgetésről felvétel

készítését a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási főosztályának vezetőjével egyetértésben engedélyezi. Az engedély csak akkor adható meg, ha a felvétel nyilvánosságra hozatalához a felvételen szereplő és az eljárásban részt vevő személyek hozzájárultak.

A Bvtvr. 2. § (2) bekezdés c) pontja – az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban – szintén úgy rendelkezik, hogy az elítélt jogosult személyhez fűződő jogainak, így különösen a jó hírének, magántitkának, a személyes adatainak a védelmére, magánlakásának sérthetetlenségére. Fenti jogszabályi előírások alapján megállapítható, hogy – törvényi felhatalmazás hiányában – az érintettek hozzájárulása nélkül a Tököli BV. Intézet nem adhat felvilágosítást a sajtónak a rabok (bűnügyi) személyes adatairól, a bűncselekményről, a büntetés idejéről, a szabadulás időpontjáról, a zárkatársak bűncselekményeire vonatkozó adatokról.

Az adatvédelmi biztos arról is tájékoztatta az újságírókat, hogy az elhunyt személy személyes adatainak védelmét nem az adatvédelmi törvény, hanem a polgári jogban található kegyeleti jog intézménye biztosítja. Az elhunyt adatainak kezelésével kapcsolatban a kegyeleti jog jogosultjainak van lehetősége eljárni. A Ptk. 85. § (3) bekezdése értelmében a „meghalt személy emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, továbbá az a személy, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített.” Az elhunyt rab esetében tehát a (bűnügyi) személyes adatokról történő tájékoztatáshoz az érintett hozzátartozóinak a hozzájárulása szükséges. (2102/P/2007)

Múlt feltárása, levéltár, tudományos kutatás

Ebben az évben a korábbiaknál kevesebb a tárgyba tartozó indítvány érkezett. Elsőként érdemes egy állampolgári panaszt bemutatnunk.

A panaszos kifogásolta – miután saját személyére vonatkozóan akart információkat a levéltárból megszerezni –, hogy a levéltár az iratokat nem név szerint, hanem „dobozonként”, azaz az iratot keletkeztető szerv szerint őrzi. Az indítványban foglaltakra a biztos kifejtette, hogy a levéltárak használatát és adatkezelését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Ltv.) és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok rendezik. A levéltár célja, hogy – elsősorban a közfeladatot ellátó szervek – maradandó értékű iratait kezelje és nem az, hogy az azokban

szereplő személyes adatokat nyilvántartsa. A levéltári anyagban lévő személyes adatok kezelését a törvény megfelelően szabályozza.

A levéltári törvény előírja, hogy a közlevéltár a kérelmező által megadott – az azonosításhoz szükséges – információk alapján egyedi adatról tájékoztatást nyújt. A tájékoztatási kérelem részleges vagy teljes megtagadását a közlevéltár írásban köteles közölni. Tájékoztatás érdekében közlevéltár kutatást – díjtalan szolgáltatásként – csak jogszabály alapján vagy fenntartója utasítására végez. Amint az az indítványozó által csatolt dokumentumokból kitűnik, a levéltár a jogszabályoknak megfelelően járt el. (510/P/2007)

Régóta – mintegy tíz éve – van ígéret arra vonatkozóan, hogy a jogalkotó végre törvényben rendezi az anyakönyvi nyilvántartások és az azokba való betekintés ügyét.

A probléma a következő: az adatvédelmi törvény szerint az érintett jogosult a róla szóló iratokba betekinteni. Azonban az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet szerint ha törvény másként nem rendelkezik, az anyakönyvi nyilvántartásokba betekintés csak olyan állami vagy önkormányzati szerv nevében eljáró személynek engedélyezhető, aki igazolja a betekintés célját és jogalapját.

Emellett a kutatási célú felhasználáshoz figyelembe kell venni az Ltv. rendelkezéseit is. Ennek értelmében ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születéstől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. Bizonyos feltételekkel a védelmi idő lejártá előtt is kutatható a levéltári anyag, így például, ha a kutatás anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy ahhoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy a kutatásra tudományos célból van szükség és a kutató bizonyos követelményeknek eleget tesz.

Kiegészíti a problémát az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet, mely a következőket írja elő: *„Az anyakönyvi bejegyzés, illetőleg irat megtekintésére kiadott engedély tartalmazza, hogy az mely bejegyzés vagy irat megtekintésére jogosít, és a betekintésre milyen hivatalos eljárásban van*

szükség. Az engedélyt az anyakönyvvezető bevonja és az alapíratok között elhelyezi. A levéltár őrizetében levő másodpéldány megtekintését a levéltár vezetője engedélyezi.”

A fentiek alapján nem látható át az anyakönyvi iratokba való betekintés szabálya, mivel az egymásnak ellentmondó különböző szintű jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Ehhez kapcsolódik még a külföldre továbbítás problémája, mely az adatvédelmi törvény szerint – az érintett engedélyén kívüli esetben – az Európai Uniót kívül csak olyan országba történhet, amely országot az Unió azonos védelmet biztosítónak elismerte, vagy a biztonságos adatkezelésre szerződést kötött. Az Egyesült Államokba továbbítandó anyakönyvi adatok esetében a feltételek a levéltári törvény és a BM rendelet szerint fennállnak, az adatvédelmi törvény és az anyakönyvi tvr. szerint nem. Ennek az áttekinthetetlen helyzetnek a javítására adott ki a biztos útmutatót a vidéki levéltárosok közgyűlése előtt, melyben felhívta a figyelmet az adatvédelmi törvény szabályainak alkalmazására, így a külföldre való adattovábbítás lehetőségeire is. (1813/H/207)

Közüzemi szolgáltatók

Idén a legtöbb panaszbeadvány azzal a kérdéssel érkezett hozzánk, hogy jogszerű-e, ha a közüzemi szolgáltatók a mérőóra átírásához az ingatlan tulajdoni lapját, illetőleg az adásvételi szerződés másolatát igénylik az ügyfeleiktől.

A változást igazoló dokumentumokban foglalt személyes adatokat csak abban a körben ismerheti meg a szolgáltató, amelyben arra törvényi felhatalmazása van, azaz természetes személy fogyasztó esetén a nevét, lakcímét, anyja nevét, és a születési helyét és idejét kezelheti jogszerűen. Ennek megfelelően a szolgáltató akkor jár el jogszerűen, ha úgy igényli az adásvételi szerződés, illetve tulajdoni lap másolatát a fogyasztótól, ha lehetőséget biztosít neki arra, hogy azokból a fogyasztó minden olyan személyes adatot töröljön, illetve kitakarjon, amely nem tartozik a fenti körbe, és e lehetőségről a fogyasztókat tájékoztatja is. (A tulajdoni lappal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy annak tartalma nyilvános, azt bárki megismerheti, ezért abból olyan adatok kitakarása, amely a fenti körbe nem tartozik jogszerű ugyan, de indokolatlan.)

Összefoglalva elmondható, hogy amennyiben a szerződésről vagy a tulajdoni lapról készített fénymásolatot úgy adja át a szolgáltató részére, hogy az csak a változást dokumentáló részeket tartalmazza, a többi személyes adat azonban nem olvasható rajta, úgy az érintett jogszerűen jár el, ezen igazolás el nem fogadása esetén a szolgáltató pedig jogellenesen. (1226/P/2007, 1390/P/2007)

Hasonló ügyekben a Fővárosi Gázművek, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Gázszolgáltató Zrt., valamint a Fővárosi Vízművek a jogerős hagyatéki végzés másolatát kérték ügyfeleiktől a számlatulajdonlás átírásához.

A felhasználó személyében történt változás, illetve a fogyasztásmérő átírása már új szerződés megkötését jelenti. Az ügyfél személyében beállt változást igazoló iratok, (adásvételi szerződés, hagyatéki végzés, halotti anyakönyvi kivonat, bérleti szerződés, stb.) valamint a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása az ügyfél jogszabályi előíráson alapuló kötelezettsége. Tehát a fogyasztó személyében beállt változást igazoló okirat, valamint a személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása, és abból a közüzemi szerződés megkötéséhez szükséges adatok megismerése és rögzítése szükséges, és egyben elegendő a személyesen eljáró ügyféllel való szerződéskötéshez.

Ami az ügyfél személyében beállt változást igazoló iratokról, így a hagyatéki végzésről készült fénymásolatok kezelését illeti, az adatvédelmi biztos álláspontja az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is az, hogy az energiaszolgáltatóknak a hatályos magyar jogszabályi előírások erre nem adnak törvényi felhatalmazást. A fogyasztásmérő átírásához szükséges adatok felvétele nem lehet célja és indoka a hagyatéki végzésről való másolat kezelésének, annál is inkább, mert a hagyatékátadó végzés legtöbb esetben nemcsak az új fogyasztó, hanem az elhunyt valamennyi örökösének személyes adatait, valamint az örökség részét képező ingók és ingatlanok részletes adatait is tartalmazza.

A fentiekre való tekintettel a panaszosok visszakérhetik a hagyatéki végzés fénymásolatát, valamint kérhetik – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – a hagyatéki végzésben szerepelő valamennyi, a szolgáltató által jogosulatlanul kezelt adat törlését. (944/P/2007, 1390/P/2007, 1920/P/2007)

Kifogásolták azt is, hogy a TIGÁZ olyan borítékban küldte ki a szabálytalan gázvételezésről szóló értesítést, amelyen nemcsak az érintett

neve és címe látszik, hanem a „tárgy” rovatban a „szabálytalan vételezés” szöveg is.

Az adatvédelmi törvény alapján megállapítható, hogy adatkezelésnek minősül az, ha a címzett nevén és címén kívül bárki részére láthatóvá válik egyéb, a címzettre vonatkozó adat. Mivel jelen esetben az érintettek hozzájárulása hiányzik és az adatkezelésre törvényi felhatalmazás sincsen, ezért a panaszos által jelzett adatkezelést az adatvédelmi biztos aggályosnak tartja. A TIGÁZ adatvédelmi felelőse az adatvédelmi biztos megkeresésére válaszolva azt a tájékoztatást adta, hogy intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy ez a jövőben még véletlenül se fordulhasson elő. Ezért a levél tárgy rovatában ezentúl csupán az „értesítés” szöveg lesz olvasható, hogy a „szabálytalan gázvételezés” szöveg véletlenül se kerülhessen az ügyben nem érintett fél számára láthatóvá. (922/P/2007)

A telefonos és az internetes ügyintézés kapcsán is számos beadvány érkezik évről-évre az Irodához. A TIGÁZ az internetes reklamációk kitöltésekor a „Fogyasztói sérelem, panasz bejelentő lap” elnevezésű internetes oldalon, – illetőleg a közüzemi szerződés megkötésekor is – több panaszos szerint túl sok adatot igényel.

A gázszolgáltatók által kezelhető adatokat a földgázellátásról szóló törvény 39. § (5) bekezdése valamint 14/A. § (1) bekezdése tartalmazza. E két jogszabályhelyet együttesen kell alkalmazni a gázszolgáltatók által kezelhető adatok körének meghatározásához. Az adatvédelmi biztos álláspontja az, hogy a gázszolgáltatóknak nincsen törvényi felhatalmazása arra, hogy a fogyasztók személyi igazolványának számát, illetve telefonszámát kezelhessék. Természetesen, amennyiben a fogyasztó hozzájárul, és a szolgáltató feladatainak ellátásához szükséges, úgy lehetőség van arra, hogy ezt a két adatot is kezeljék a szolgáltatók. A biztos állásfoglalását a TIGÁZ elfogadta.

A többi adatot azonban, amelyet a TIGÁZ a közüzemi szerződések megkötésekor igényel, jogszerűen kezelheti a fentiek értelmében, így a fogyasztók anyja nevét is, a fogyasztók beazonosíthatósága, és az esetleges követelések érvényesítése céljából. A bejelentőlapon ezen többletadatok megadásának elsősorban biztonsági célja van. Azért nem elég például pusztán az ügyfél-azonosító megadása, hogy senki ne tegyen valótlan bejelentést egy olyan ügyfél-azonosítóval, amely nem az övé. A TIGÁZ a sérelmezett bejelentőlapon csak olyan adatokat igényel kötelező jelleggel, amelyet a fogyasztó már amúgy is megadott a

közüzemi szerződés megkötésekor. A telefonszámot, illetve az e-mail címet pedig vagylagosan igényli a szolgáltató abból a célból, hogy a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről értesíthesse. Ezen okokból a panaszos által sérelmezett adatkezelést az adatvédelmi biztos nem találta jogellenesnek. (761/P/2007, 1339/P/2007)

Az egyik szolgáltató egy panaszostól adatpontosításra hivatkozva kérte be házassági anyakönyvi kivonatának másolatát. A szolgáltató adatvédelmi felelőse azt a tájékoztatást adta, hogy ügyintézői hiba történt, amikor az okiratok fénymásolásra kerültek, illetve amikor a házassági anyakönyvi kivonat bekérését tartalmazó levél elkészült és kipostázták. (310/P/2007)

Több állampolgár kifogásolta azt is, hogy a szolgáltatók nevében más cégek járnak el, és végeznek például helyszíni műszaki szemlét lakásukban. A panaszosok attól félnek, hogy ezen cégek információgyűjtést folytatnak, illetve kifogásolják, hogy a szolgáltató az adataikat átadta.

Ezek a cégek a közüzemi szolgáltatók megbízásából folytatnak ellenőrzési, számlázási, karbantartási, stb. tevékenységet. Ennek során kizárólag adatfeldolgozást végeznek. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Fontos megjegyezni, hogy az adatfeldolgozás is csak akkor törvényes, ha az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintetteket arról, hogy személyes adataikat ki fogja kezelni, illetve feldolgozni. (1266/P/2007)

Eltérően kell megítélni azt, ha az adatok továbbítását követően adatkezelés is történik, vagyis amikor az átvevő cég már nem csupán adatfeldolgozást folytat. Ehhez szükség van az érintett hozzájárulására, vagy törvény felhatalmazására. Ilyen felhatalmazást a közüzemi szolgáltatók tevékenységét szabályozó törvények részben adnak, így például a villamos energiáról szóló törvény alapján követeléskezelő cégek, a fogyasztási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését végző cégek, illetve ügyfélszolgálati tevékenységet végző cégek részére továbbíthatók adatok.

Több beadványban kifogásolták az állampolgárok, hogy annak ellenére kell szemétszállítási díjat fizetniük, hogy nem veszik igénybe ezt a

szolgáltatást, valamint érdeklődtek, hogy milyen jogszabály hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy az állampolgárok adatait a hulladékkezelést végző közszolgáltató cégeknek átadják.

A Hgt. 23. §-a határozza meg a települési önkormányzat képviselő-testületének kötelezettségeit. E szerint a képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg többek között a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit, valamint a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Ha egy önkormányzat rendelete alapján a tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatás díját megfizetni, az adatkezelés jogszerű, mivel azt törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete rendeli el. (1437/P/2007)

Társasházak, lakásszövetkezetek

A tavalyi évhez képest a társasházak, illetve a társasházak közös képviselőinek adatkezelését kifogásoló panaszbeadványok száma jelentősen nem változott. Az állampolgárok továbbra is számos panaszt fogalmaztak meg olyan ügyel kapcsolatban, amelyre a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tht.) hiányosságai miatt az adatvédelmi törvény adatkezelésre vonatkozó értelmezését kell alapul venni. Az ügýtípusok tekintetében sem történt lényeges változás. Megjelent azonban egy, a társadalom jelentős hányadát érintő kérdéskör, a gázfogyasztás és gázár-támogatás kapcsán felmerülő adatkezelési kérdések tisztázása.

A legtöbb beadvány azonban továbbra is a közös költséggel tartozók személyes adatainak nyilvánosságra hozatala kapcsán érkezett, mellyel összefüggés mind a közös képviselők, mind a társasházban lakók kérték a biztos állásfoglalását annak érdekében, hogy a jogellenes adatkezelés megelőzhető, illetve megszüntethető legyen.

A beadványozókat az ilyen jellegű ügyekben a biztos arról tájékoztatta, hogy a nem fizető, illetőleg a hátralékkal rendelkező tulajdonosársak személyére vonatkozó adatokat törvényi felhatalmazás hiányában nem lehet nyilvánosságra hozni, azokat csak az érintett tulajdonosárs

sak ismerhetik meg. Ez történhet például a könyvelés megtekintésével, vagy úgy, hogy zárt (kizárólag a tulajdonostársak részvételével megtartott) közgyűlésen ismertetik a hátralékkal rendelkező tulajdonostársak nevét. Amennyiben a közös költség fizetésében hátralékkal rendelkező tulajdonostársak adatait ily módon ismertették, nem állapítható meg a személyiségi jogok sérelme. (26/P/2007, 97/K/2007, 118/P/2007, 134/K/2007, 209/K/2007, 1433/P/2007, 1777/K/2007, 2644/K/2007)

Jelentős számban érkeztek beadványok a társasházban létesítendő kamerarendszerek, illetve a már működő kamerák működtetésének jogszerűségével kapcsolatban. Bizonyos esetekben maga a közös képviselő kér előzetesen állásfoglalást annak érdekében, hogy a kamera-rendszer üzemeltetése ne ütközzön semmilyen jogszabályba. Sokszor azonban a felháborodott lakók írnak, akik a hozzájárulásuk nélkül működő kamerák létjogosultságát kérdőjelezzik meg.

A kamerás megfigyelés útján számos személyes adat birtokába jut a megfigyelő rendszer üzemeltetője (ki mikor hagyja el a házat, mikor érkezik vissza, kivel, egészségi állapotra vonatkozó adatokat ismerhet meg stb.), így a rögzítés révén adatkezelővé válik, tevékenysége az adatvédelmi törvény fogalomrendszerében a fentiek szerint adatkezelésnek minősül. Az adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Sem a Tht., sem a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely a társasház vagy lakásszövetkezet képviseletét ellátó személyt, vagy mást arra hatalmazna fel, hogy a társasház területén, illetve az oda vezető úton megfigyelést végezzen. Ilyen rendelkezés más hatályos jogszabályban sem lelhető fel. Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezeléshez az érintettek hozzájárulására van szükség: minden lakónak szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogy a közös használatú magánterületen, mint amilyenek a garázs, illetve a bejárat ajtó előtti tér, képfelvételeket rögzíthessen a rendszer, valamint jól látható, még a belépés előtt elolvasható helyre el kell helyezni azt a figyelmeztetést, hogy az adott terület kamerával megfigyelt. Ezenfelül tájékoztatást kell adni az érintett kérésére legalább a következő körülményekről: az adatkezelés céljáról, az adatok tárolásának idejéről és módjáról, az adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, valamint az érintett azon jogáról, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint

kérheti a róla készült felvétel törlését, illetve tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről is. Fontos még, hogy a kamera látómezeje nem irányulhat közterületre. (916/P/2007, 1309/P/2007, 1664/K/2007, 2163/P/2007, 2179/P/2007, 2247/K/2007, 2310/P/2007)

Az előző évekhez képest valamivel kevesebb beadvány érkezett abban a kérdéskörben, hogy a közös képviselő mely felhatalmazás alapján, valamint mely cél elérése érdekében vezethet a lakókról lakónyilvántartást.

A Tht. 22. §-a alapján a szervezeti-működési szabályzat előírhatja, hogy a tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek, vagy az intézőbizottság elnökének bejelenteni egyes adatokat (többek között az ingatlan-nyilvántartás nyilvános adatait), melyekről a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke nyilvántartást vezethet; a törvény a kezelhető adatkört és az adatszolgáltatás szabályait is pontosan meghatározza. Vagyis a szervezeti-működési szabályzat a jogszabállyal összhangban rendelkezhet lakónyilvántartás vezetéséről, de az adatkör nem haladhatja meg a törvényben meghatározottakat. Így például a tulajdonostársaktól nem igényelhető születési helyük, ideiglenes lakcímük, munkahelyük, adóazonosító jelük, TAJ-számuk, telefon-számuk. (497/P/2007, 998/P/2007, 2331/P/2007)

A gázfogyasztás, valamint a gázár-támogatás kapcsán felmerülő fogyasztási és számlázási adatok tekintetében számos lakóközösség állapodik meg arról, hogy azokat a társasház közös képviselője kezeli az összes lakó tekintetében. Ennek kapcsán érkeztek beadványok azt kifogásolva, hogy mind a közös képviselő, mind a gázszolgáltató a személyes adatok védelmére való hivatkozással megtagadta a számlázásra vonatkozó adatok kiadását.

Az adatvédelmi törvény 2. § 1. pontja szerint személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az említett panaszbeadványokhoz kapcsolódóan megállapítható, hogy a név és a tartozásra vonatkozó adatok személyes adatnak minősülnek. Az adatvédelmi törvény 12. § (1) bekezdése alapján az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatokról. Adatszolgáltatás iránti kérelmére annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kell a társaságnak (vagy a közös képviselőnek) tájékoztatást adnia a kezelésében lévő, az érintett sze-

mélyére vonatkozó adatokról. Ügyelni kell azonban arra, hogy a betekintés kizárólag az érintett saját adataira vonatkozzon, a társasházban lakók személyes adatai ilyen módon nem ismerhetők meg. (645/P/2007, 651/K/2007, 1837/P/2007, 2556/P/2007)

Parkolási társaságok

Ebben az évben először kerül bele a beszámolóba a parkolási társaságok adatkezelésével kapcsolatos fejezet, mivel egyre több panaszbeadvány érkezik e tárgyban is. Bár a panaszosok beadványai sokszor adatvédelmi szempontból nem megfogható kérdésekre irányulnak, – így például arra, hogy miért évekkel később értesülnek a kérdéses parkolási eseményről – mindenképpen érdemes áttekinteni e terület jogi aspektusait.

Tekintettel a parkolási társaságok sokszor törvénysértő gyakorlatára, az értesítési határidő szabályozásra, az elévülési határidő pedig lerövidült az általános öt éves elévülési időhöz képest: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. §-a 2006. december 22-i hatállyal módosult. Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el. Amennyiben az előbbiekben meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást. A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. (1206/P/2007, 1424/P/2007)

A szabálytalan parkolásokhoz köthető tartozások igényérvényesítésének megítélése elsődlegesen szintén nem adatvédelmi kérdés. Annak eldöntése, hogy a társaság érintettekkel szemben felmerült igénye jogos követelés-e, nem tartozik az adatvédelmi biztos hatáskörébe, és az egyes adatkezelési kifogások a követelés érvényesíthetőségét nem befolyásolják.

A szabálytalan parkolás megtörténtének ténye és a gépjármű vezetője közötti kapcsolatot a forgalmi rendszám teremtheti meg. A rendszám tehát nem tekinthető minden esetben személyes adatnak, csak

akkor, ha a rendszámmal meghatározott természetes személy (tulajdonos, üzemben tartó) kapcsolatba hozható; elegendő a személyes adat minőséghez az is, ha a kapcsolat helyreállításának lehetősége fennáll.

A rendszám – az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek alapulvételével – személyes adatnak tekinthető, ha a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) gépjárműnyilvántartása alapján megállapítható, hogy a gépkocsinak mely természetes személy a tulajdonosa (üzembentartója). A Kknyt. 19. n) pontja alapján a parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok a parkolási díj meg nem fizetése esetén a díj és a pótdíj behajtása érdekében igényelhetik a járműtulajdonos személyes adatait a nyilvántartásból.

Attól az időponttól kezdve, hogy a nyilvántartásban fellelhető adatok alapján a magánszemély tulajdonos (üzembentartó) kiléte ismertté válik az adatkezelő előtt, az adattársítás folytán a parkolás helyszínére és időpontjára vonatkozó információk is személyes adatnak tekinthetők, és a parkolási társaság követelésének érvényesítése érdekében a Kknyt. felhatalmazása alapján és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire is tekintettel kezelheti ezeket a személyes adatokat. (41/P/2007, 413/P/2007)

A Kknyt. is lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett személy megtilthassa, illetve korlátozhassa személyes adatainak kiszolgáltatását, azonban erre csak abban az esetben van lehetőség, ha az adatszolgáltatás nem törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul. Tekintettel arra, hogy a járműnyilvántartásból a parkolási szolgáltatást végző társaság részére történő adatszolgáltatás a fent idézett törvényen alapul, az ilyen célú adatszolgáltatást, „adatkiadást” az érintett nem tilthatja meg. (384/P/2007)

A tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban több panaszbeadványban érdeklődtek az állampolgárok arról is, hogy kötelessége-e kiadni a parkolótársaságoknak a parkolási eseményről készült fényképet.

Az adatvédelmi törvény rendelkezéseiből nem következik, hogy az adatkezelő kizárólag oly módon tehet eleget tájékoztatási kötelezettségének, ha a birtokában lévő fényképet bemutatja az érintettnek. Eljárása akkor is megfelel az adatvédelmi törvény előírásainak, ha a fényképen megjelenő információkról (rendszám, parkolás helye, ideje) írásban, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad. (41/P/2007, 413/P/2007)

A legtöbb panasz a Centrum Parkoló Kft.-vel kapcsolatban érkezik a hivatalhoz. A Centrum Kft. azonban megkereséseinket igen nagy arányban hagyja válasz nélkül. Volt olyan vizsgálat, amely során kiderült, hogy a Centrum Kft. ügyben eljáró ügyintézője a rendelkezésre álló adatokból nem kellő körültekintéssel és alaposággal hozott döntést, a panaszos azonban nem tudta jogait érvényesíteni. A biztos „közbenjárására” a Centrum Kft. kijelentette, hogy az érintett pótdíjazási eseményei alapján fennálló követelését nem kívánja érvényesíteni a gépjármű tulajdonosával szemben. (896/P/2007)

Egy másik esetben az okozott problémát, hogy a panaszos nem a teljes tartozás összegét teljesítette a Centrum Kft.-nek: az 1320,- Ft-os tartozás helyett csak 1319,- Ft-ot fizetett be.

A cég ügyvezetőjének tájékoztatása értelmében így a rendszer a panaszost továbbra is adósként tartotta nyilván, és az akkor hatályos 38/1993 (XII. 27.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet 28. §-ának megfelelően került felszámításra az időmúlásra tekintettel a parkolási díj és a pótdíj. Ennek megfelelően a panaszos tekintetében a Centrum Parkoló Rendszer Kft. – a befizetett összeg, 1319,-Ft beszámításával – 4401,- Ft összegű tartozást tartott nyilván, és ezzel az összeggel került engedményezésre a követelés. Ebben az esetben sajnálatos módon, mivel az adatkezelés jogalapja nem szűnt meg, ezért az formálisan jogszerű. Az már más kérdés, hogy ez mennyiben felel meg a tisztességes adatkezelés elvének. (1391/P/2007)

Idén ismételten előkerült a Centrum Kft. egy, az interneten keringő, 2002. május 16-án kelt „Belső utasítás” elnevezésű dokumentuma. Ez a dokumentum arra kötelezi a Centrum Kft. munkatársait, hogy a fizető övezeten kívül parkoló gépjárművek adatait is gyűjtsék össze, továbbá azokat is pótdíjazzák. A felszólítást a fizető övezet egy jellemző pontjára kell munkavállalóiknak kiállítaniuk. Az utasításban hivatkozás található korábbi, hasonló tartalmú utasításokra is.

A cég ügyvezetője válaszlevelében kifejtette, hogy már évekkel ezelőtt megtették a szükséges jogi lépéseket az ügyben: 2002. április 8-án bejelentést tett a Budapesti Rendőrkapitányságon, 2003. május 14-én pedig feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Budapest VI-VII. kerületi Rendőrkapitányságon. Az ügyvezető kijelentette továbbá, hogy ilyen tartalmú utasítás nem készült a társaságnál, továbbá, hogy ennek az interneten megjelent iratnak semmilyen valóságtartalma nin-

csen, az azt aláíró személy pedig soha nem dolgozott a Centrum Parkoló Rendszer Kft.-nél. (499/P/2007)

Több társasággal kapcsolatban is érkezett panaszbeadvány azt kifogásolva, hogy ezen cégek rendszeresen szólítják fel őket pótdíjfizetésre, holott az adott gépjármű már évek óta nem az ő tulajdonukban van. Ezek oka jelen esetben az volt, hogy az állampolgárok elfelejtették, illetve késve teljesítették bejelentési kötelezettségüket a hatóságok felé.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30) BM rendelet alapján a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti. Az új tulajdonos pedig a Kknyt. 33. §-ának (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál a jármű tulajdonjogának, a tulajdonos az üzembentartó személyének, valamint a járműokmányokban megjelölt műszaki adatoknak a változását. Ezekben az esetekben a parkolótársaságok nem követtek el jogsértést, hiszen a téves információkon alapuló adatszolgáltatás az érintettek mulasztására volt visszavezethető. (438/P/2007, 1057/P/2007)

A Szegedi Parkolási Társasággal összefüggésben az érintett azt kifogásolta, hogy a parkolási bérlet vásárlása alkalmával a lízingcég és közte létrejött lízingszerződésről a Szegedi Parkolási Társaság ügyintézője – hozzájárulása nélkül – másolatot készített.

A vizsgálat során a biztos megállapította, hogy a lízingszerződésében szereplő adatok kezelése a bérlet kiállításához nem szükséges. Természetesen elfogadható, hogy amennyiben a forgalmi engedélyben a gépjármű-tulajdonosként a kedvezményes parkoló-bérlet vásárlója nincsen feltüntetve, úgy a kedvezményre való jogosultságát igazolja, például a lízingszerződés bemutatásával. Az okmány bemutatásán és a kedvezmény igénybevételehez feltétlenül szükséges adatok feljegyzésén túl azonban e szerződések másolati példányainak tárolása, és ily módon a benne foglalt egyéb személyes adatok kezelése ellentétes az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel, különösen, ha ehhez az érintett hozzájárulását sem adta. A fentiek alapján a cég ügyvezetőjét felszólította az adatvédelmi biztos arra, hogy a szerződés másolati példányát

semmisítsék meg, és adatkezelésük során csak a szükséges adatok kezelésére szorítkozzanak. (65/P/2007)

Követelés-kezelők

Az egyes polgári jogi igények megítélése elsődlegesen nem adatvédelmi kérdés. Az eljárás azonban szükségszerűen adatkezeléssel is jár, és az esetlegesen megvalósuló adattovábbítások, valamint az érintettek információs önrendelkezési jogának gyakorolhatósága olyan kérdéseket vet fel, amelyek az adatvédelem területére tartozhatnak. Az egyes adósságbehajtással, vagy szebb szóval: követelés-kezeléssel foglalkozó cégek adatátvételének jogalapja különböző lehet, attól függően, hogy az alapkövetelés jogosultja maga, vagy jogi képviselő útján próbálja érvényesíteni a követelést, engedményezi a követelést, esetleg a szerződésben foglaltak alapján ruházza át követelését adósságkezelő cégre. Az évek óta visszatérő problémával 2000-ben már foglalkozott egy ajánlás, de az esetek növekvő száma, valamint az elmúlt évek jogszabály-változásai miatt elengedhetetlen annak újbóli tárgyalása.

A kérdés megítélése nagymértékben függ attól, hogy a követelés-kezelők tevékenységét adatkezelésnek, vagy adatfeldolgozásnak tekintjük. Az adatvédelmi törvény alapján polgári jogi jogviszonyban adatkezelőnek a követelés jogosultja tekinthető. A követeléskezelők az esetek túlnyomó többségében az adatokon érdemi műveleteket végeznek, azokat saját tevékenységi körükön belül döntéshozatalra használják fel (követelés lejártának vizsgálata, jogérvényesítés módja, egyeztetés, fizetési feltételek meghatározása stb.). Ebben az esetben az adatok átvétele adattovábbításnak, a tevékenység adatkezelésnek minősül, amelyhez törvény felhatalmazása, vagy az érintett hozzájárulása szükséges.

A követeléskezelő három jogcímen végezheti a tevékenységét. A személyes adat átadható követeléskezelőnek, ha ahhoz az érintett hozzájárult. A hozzájárulás megadható előzetesen, a követelés alapjául szolgáló szerződésben is. A másik lehetséges jogalap törvény felhatalmazása. Nincs olyan törvény, amely általában hatalmazná fel a követeléskezelőket adatok átvételére, így csak azon adatkezelők számára végezhetik – adatkezeléssel járó – tevékenységüket, amelyeket az adatok átadására törvény felhatalmaz. A 2000. évi ajánlás óta számos ilyen törvényi felhatalmazás született: az Eht., a hitelintézetekről és a

pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a távhőszolgáltatásról szóló törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a földgázellátásról szóló törvény, a tőkepiacról szóló törvény egyaránt felhatalmazzák a hatályuk alá tartozó szervezeteket arra, hogy követelés-kezelőknek személyes adatokat adjanak át.

A fentiekén túlmenően a követelés érvényesítésének a hatályos magyar jog által elismert eszköze a szerződéssel megbízott ügyvéd közreműködésének igénybevétele. Az ügyvéd törvényi felhatalmazás alapján jogszerűen juthat hozzá megbízójától az adós személyes adataihoz, ehhez tehát az adós hozzájárulása nem szükséges. Lehetőség van emellett polgári jog szerint a követelés másra történő átruházására, szerződéssel. A Ptk. szabályozza az engedményezés jogintézményét: az engedményezésre vonatkozó szabályok lehetővé teszik a természetes személy adósok adatainak átadását (Ptk. 328. § bek.). Az engedményezés annyiban különbözik a hagyományos követelés-kezeléstől, hogy ebben az esetben a jogosult személyében változás történik.

Bár az engedményezés szabályai egyértelműnek tűnnek, mégis előfordul olyan eset, amikor azokat tévesen alkalmazzák. Lényeges, hogy a Ptk. alapján az engedményezésről az érintettet értesíteni kell; a kötelezett az értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni.

Egy konkrét ügyben a biztos megállapította, hogy a panaszos jogszerűen teljesítette a követelést a közüzemi szolgáltatónak a követelés-kezelő helyett, mivel a két cég egyike sem értesítette időben az engedményezésről. Erre tekintettel a panaszos kérheti mindkét cégtől személyes adatai törlését. (596/P/2007)

A panaszok mögött nem egy esetben áll az, hogy az adós időhúzás céljából kér vizsgálatot, sokszor találkozunk azonban jogellenes adatkezeléssel is. Az adósságkezelő cégek gyakran alkalmazzák azt a kifogásolható módszert, hogy az érintettet nem csak a jogszerűen kezelt adatokat használva próbálják meg elérni, hanem egyéb – sokszor ismeretlen – forrásból származó személyes adatain keresztül keresik meg, zaklatják. Még ha az adósságbehajtó cég az adós alapkövetelésből származó személyes adataihoz jogszerűen jut is hozzá, a követelés átruházása nem teremt jogalapot az adósságkezelő cégnek további személyes adatok gyűjtésére, kezelésére. (1795/P/2007)

Jogellenes valamely személy tartozásával kapcsolatban más személynek (például a szomszédnak) a megkeresése, mivel ezzel az adatkezelő megsérti nem csak az adós jogait, de a megkeresett személyét is, aki a követelésnek semmilyen formában nem részese. Az ilyen jellegű, sokszor véletlennek mondott megkeresések mögött egy igencsak kétes cél is áll. A követelés-kezelő azáltal próbálja az adóst fizetésre késztetni, hogy szomszédai, munkatársai tudomására hozza a tartozás tényét, rossz színben tüntetve fel az érintettet.

Számos esetben érkezett panasz arra vonatkozóan, hogy az érintettek számukra ismeretlen tartozással kapcsolatban kaptak felszólító sms-t. Ezeket a követelés-kezelő a mobilszolgáltató korábbi ügyfelének szánta. Ez a gyakorlat azért aggályos, mert az adatvédelmi törvény az adatok minőségének követelményei között előírja, hogy a kezelt adatoknak pontosnak, teljesnek és időszerűnek kell lenniük.

A távközlési szolgáltató adatvédelmi felelőse az adatvédelmi biztos megkeresésére írt válaszlevelében elmondta, hogy vizsgálatuk eredményei alapján azt feltételezik, hogy a követelés-kezelő a fizetésre felszólító sms-t a korábbi ügyfélnek szánta. A korábban már mások által is használt telefonszámok esetében gyakran előfordul, hogy az adott telefonszámnak az új előfizetőhöz rendelését követően akár egy-két évvel később is érkeznek az új előfizető hívószámára a régi előfizetőnek szánt hívások, közlemények olyan felektől, akik számára az adott telefonszám még a régi előfizetéshez/előfizetőhöz kapcsolhatóan váltak – jogszerűen – ismertté, és akik nem tudják, hogy időközben a telefonszámot már más kapta meg. A konkrét esetben felajánlottak egy térítésmentes számcserét a panaszos részére, és a követelés-kezelő is haladéktalanul intézkedett a telefonszám törléséről. (458/P/2007, 698/P/2007)

Számos beadványban érdeklődnek az állampolgárok arról, hogy a még le nem járt, illetőleg a már elévült követelések engedményezhetőek-e. Bár ez a kérdés elsődlegesen nem adatvédelmi jellegű, felmerül annak kérdése, hogy – a célhoz kötöttség elvéből adódóan – az igény érvényesíthetőségének megszűnését követően kezelhetőek-e az adatok.

Ha a jogosult a jogszabályban meghatározott idő alatt nem érvényesíti az igényét, és a jogszabály jogvesztést nem mond ki, a követelés a jogszabályban meghatározott idő elteltével elévül. Ez azt jelenti, hogy a követelést bírósági úton ugyan nem lehet érvényesíteni, maga a köve-

telés azonban nem szűnik meg. Az önként teljesített szolgáltatás azzal az indokkal sem követelhető vissza, hogy a kötelezett a teljesítéskor a követelés elévüléséről nem tudott. A Ptk. ezért a bírósági úton nem érvényesíthető követelések körében rendelkezik az elévült követelésekről is. Elvileg elévült követelés is engedményezhető, a kötelezett azonban az engedményes követelésével szemben az elévülésre ugyanúgy hivatkozhat, mint az engedményezővel szemben. Ha azonban az engedményezéskor az elévülési határidő még nem járt le, az engedményezés az elévülést megszakítja, mert a kötelezettnek az engedményről való értesítése a követelésről való rendelkezést fejezi ki. A bíróság az elévülést nem köteles hivatalból figyelembe venni, ha nem történik arra hivatkozás. (1429/K/2007, 571/P/2007)

További érdekes ügyek

Kamerák

A képfelvevő berendezések elterjedése mindenki számára nyilvánvaló jelenség, közterületen, magánterületen egyaránt. Természetesnek tűnik a kamerák általános alkalmazása, a képfelvételek rögzítésével járó jogkövetkezmények terén azonban gyakran teljes tájékozatlansággal találkozunk. A kamerák működésbe helyezését nagy várakozás övezi, ugyanakkor annak fogyatékoságai, kizárhatósága csak később válik világossá a telepítő számára. Ekkorra azonban már nagy költséggel, és az esetek jelentős részében jogellenesen, kiépült a kamerarendszer. Utóbb már túl későn szembesül a beruházó azzal, hogy befektetése nem csak nem hatékony, hanem a telepítés körülményei következtében, például magánfél által közterületre irányuló megfigyelés esetén jogellenes is. Minden lehetséges fórumon hangsúlyozzuk: csak a szakszerűen és jogszerűen telepített és üzemeltetett képfelvevők képesek az eredetileg kitűzött cél (például személy- és vagyonbiztonság) elérésére.

A jogkövető magatartás fontosságát nem csak a jól látható, hanem a tulajdonképpen rejtett módon üzemelő képfelvevők kapcsán is ki kell emelnünk. A technikai fejlődés eredményeképpen ma bárki olyan eszközök birtokába juthat, amelyekkel néhány évtizeddel ezelőtt csupán a titkosszolgálatok rendelkeztek. Meglehetősen olcsón beszerezhető berendezések állnak a kíváncsi munkáltató, az alkalmi, esetleg hivatásos

„paparazzo” vagy éppen a szomszédos öltözőbe bekandikáló diák számára. Nem vitathatjuk, hogy ezeket az eszközöket nem csak az említett visszaélésekre, hanem alapvetően rendeltetésszerűen használják, a szórakoztatást, tájékoztatást szolgálják. Addig, amíg a képfelvevők alkalmazása a szűken vett családi-baráti körben széles körben elterjedt, szokásos használaton nem megy túl, az adatvédelmi törvény tárgyi hatályán kívül esőnek tekinthetjük az általuk végzett rögzítéseket, hiszen a törvényt nem kell alkalmazni a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.

Attól a ponttól kezdve azonban, amikor a felhasználó kilép ebből a felhasználási körből, a rögzített vagy világhálón közvetített, arcok felismerését lehetővé tevő felbontású képek már az adatvédelmi törvény védelme alá esnek. Arra kell felhívunk a figyelmet, hogy a felvétel készítője, illetve közvetítője tartozik felelősséggel az elvégzett műveletek jogszerűségéért. Ez a felelősség magában foglalja az adatkezelőt terhelő összes felelősséget és kötelezettséget, az érintettek tájékoztatásától kezdődően egészen az esetleges kártérítési kötelezettségig. A képfelvevő telepítésére készülőkét ezért minden esetben arra figyelmeztetjük, hogy gondolják végig, eleget tudnak-e majd tenni kötelezettségeiknek.

Az adatvédelmi törvény főszabálya szerint az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy törvényi szabályozás lehet. Az érintetti hozzájárulás bizonyos élethelyzetekben rendkívül vitatott. Kétséges, hogy önkéntes hozzájárulást lehet-e például várni egy munkavállalótól, diáktól, egészségügyi intézménybe belépő személytől akkor, amikor gyakorlatilag nincsen választási lehetősége abban, hogy az adott épületbe, területre stb. belépjen. A kamerák által rögzített vagy közvetített képek esetében a legtöbbször az érintetti hozzájárulás a jogalap, amely az említett példákon túl is gyakran „billeg”. Ezért üdvözljük azokat a törvényeket, amelyek bizonyos körben a kamerák működtetésének szabályait meghatározzák. Ezek a szabályok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő tájékozódhasson jogairól és kötelezettségeiről, illetve felkészülhessen az adatalanyok jogainak érvényesítésére irányuló kérelmek fogadására. Felügyeleti szempontból az adatvédelmi biztos munkáját szintén megkönnyítik, hiszen konkrét jogszabályok megszületése után az önkéntes jogkövetés könnyebben elérhető. 2005 végén lépett hatályba az úgynevezett „vagyonőr-törvény” (a személy- és vagyonvé-

delmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény), amely az adatkezelők széles körére nézve írja elő a kamerázás feltételeit. A törvény kedvező hatásait az elmúlt években már érzékeltük.

Az elmúlt évben számos beadvány érkezett a különböző intézményekben, járműveken elhelyezett, illetve elhelyezendő térfigyelő kamerákkal kapcsolatban. Ezek közül a legtöbb a kórházakban, temetőekben, iskolákban, illetve a tömegközlekedési eszközökön felszerelt képfelvevő berendezésekkel foglalkozik. Az említett esetekben a térfigyelő kamerák bizonyos, jogi kategóriákkal nehezen körülírható határokat lépnek át, benyomulnak a megfigyelték privát szférájába, érzékeny területeken „kutakodnak”. Egy kórházban, temetőben, öltözőben elhelyezett kamera rögzíti az érintettek minden mozdulatát, cselekvését, viselkedését, egyébként is nehéz, kényelmetlen vagy intim helyzetben figyelik meg őket. A megfigyelés óhatatlanul személyekre, emberi magatartásokra, szokásokra, megnyilvánulásokra, illetőleg magára az emberi testre irányul, érzékeny élethelyzeteket rögzíthet. Az ilyen módon végzett megfigyelés behatol az érintett magánszférájába, és ezzel az emberi méltósághoz való jogot is sértheti. Minden esetben az ügy körülményeinek gondos vizsgálata alapján dönthető csak el, hogy a személy- és vagyonbiztonság, esetleg üzembiztonság indokolja-e a magánszféra ilyen mértékű szűkítését. Esetről esetre vizsgálandó, hogy a jogkorlátozás megfelel-e a szükségesség és arányosság alkotmányos követelményének.

A fenti célok elérésére olyan megoldás alkalmazását tartjuk elfogadhatónak, mely a legkevésbé sérti az érintett magánszféráját, emberi méltóságát. Ennek egyik módja lehet, hogy személyes jelenléttel – például biztonsági szolgálat felállításával – oldják meg a vagyonvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat. Az is lehetséges, hogy olyan rendszert építenek ki, mely ugyan megfigyelést végez, de olyan felbontású képeket készít, amelyek nem teszik lehetővé a személyek azonosítását. Az adatkezelőnek minden esetben a lehető legnagyobb érzékenységgel kell eljárnia, a kamerák felszerelésére, felvételek rögzítésére csak a lehető legszűkebb körben kerülhet sor. Amennyiben alkalmazható olyan ésszerű beruházás révén beszerezhető eszköz, amely az elérni kívánt célt a térfigyelő kamerákkal összehasonlítva kisebb jogsérelmet okozva éri el, a térfigyelő rendszer telepítése, illetve üzemeltetése jogellenes.

A közterületi kamerázás a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a rendőrség, valamint szűk körben a közterület-felügyelet kizárólagos joga. E két szerv közül is alapvetően a rendőrség él ezzel a felhatalmazással. Több éves tapasztalat alapján annak lehattünk tanúi, hogy az Rtv. vonatkozó szabálya nem ad ugyan lehetőséget a folyamatos rögzítésre, ezt a szabályt a rendőri szervek azonban meglehetősen rugalmasan értelmezték. Ennek okaként általában arra hivatkoznak, hogy a hatékony rendőri munkához szükség van a folyamatos rögzítésre, ugyanakkor az adatkezelésre vonatkozó törvényi szintű szabályozás hiányzik. Ebben a helyzetben az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordultunk annak érdekében, hogy hatáskörében eljárva gondoskodjon arról, hogy a rendőri szervek a hatályos szabályoknak megfelelő gyakorlatot alakítsanak ki, vagy tegyen javaslatot egy olyan szabályozásra, amely a rendőrség hatékony munkáját lehetővé tevő, az alkotmányos követelményekkel összhangban álló felhatalmazást tartalmaz. Jeleztük, hogy egy ilyen jogszabály-tervezetet készséggel véleményezni fogunk. Az említett jelzés alapján az Rtv. soron következő módosítása érintette a közterületi megfigyelés szabályait is. Ennek véleményezése során kifejtettük, hogy a rögzítéssel járó megfigyelés helyére és idejére vonatkozó döntést egy szakmai grémiumra kellene bízni, amelyben természetesen a rendőrség képviselőjének is helyet kell kapnia. A térben és időben korlátlan megfigyelésre szóló felhatalmazás nem állná ki az alkotmányosság próbáját.

Végül ki kell még térnünk a világhálón közzétett, valamint közvetített felvételekre. Az adatvédelmi törvény fogalom-meghatározása szerint nyilvánosságra hozatalnak minősül, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. Az adatvédelmi törvény egy másik definíciójának megfelelően adatkezelésnek számít többek között a nyilvánosságra hozatal is. Az adatvédelmi biztos korábbi állásfoglalásai, valamint a 2000-ben kiadott ajánlása sem tekinti adatkezelési műveletnek a pusztá megfigyelést. A felvételek világhálón való elérhetővé tétele lényegi különbséget jelent a pusztá megfigyeléshez képest. Felmerül a kérdés, vajon a megfigyelt képek internetes felületre történő továbbítását az idézett meghatározás szerint nyilvánosságra hozatalnak és ezáltal – a helyszíni jelenlétet helyettesítő megfigyeléssel ellentétben – adatkezelésnek kell-e tekintenünk? A kérdés azért is bír különös jelentőséggel, mert az ilyen módon történő közzététel a felvételeket bárki számára hozzáfér-

hetővé teszi, vagyis olyan személyek számára is lehetővé válik a megfigyelt területen történt események nyomon követése, akik erre egyébként nem lennének jogosultak. A számítógépes technika lehetőséget ad arra, hogy a felvételeket bárki rögzítse és aztán valamilyen ellenőrizhetetlen célra felhasználja. A további felhasználásra sem a felvételeken szereplő személyeknek, sem a felvételeket közvetítő, elhelyező személyeknek nincs befolyása. A kérdés megválaszolása a következő időszak egyik jelentős jogértelmezési feladata.

A nem valós idejű, hanem rögzített képek közzétételét illetően jogértelmezési nehézségek nem merülnek fel, hiszen az egyértelműen adatkezelési műveletnek (nyilvánosságra hozatalnak) tekintendő. Amennyiben valaki a világhálón csupán meghatározott személyek számára kíván bizonyos felvételeket elérhetővé tenni, egy olyan megoldást tartunk elfogadhatónak, ami keretek közé szorítja a hozzáférést. Azon távol lévő személyek részére, akik érdeklődnek a felvételek iránt, biztosítani lehet egy jelszót, amellyel csak a jelszót ismerők tudnak belépni a kijelölt oldalra, vagy az oldal bizonyos részeire. Ezzel az eljárással ki lehet zárni, hogy illetéktelen személyek is megtekinthessék, esetleg rögzíthessék a felvételeket. Fontos azt is megjegyezni, hogy az érintettek figyelmét ebben az esetben is fel kell hívni arra, hogy a felvett képeket az interneten közzéteszik, valamint tájékoztatni kell őket az adatkezelés egyéb körülményeiről is.

A képfelvevő berendezések alkalmazásával kapcsolatban a munka világából számos panasz, konzultációs beadvány érkezik. Ezek bemutatására fentebb, a „Munkáltatók” című fejezetben térünk ki bővebben. A társasházakat érintő beadványokat szintén külön fejezetben tárgyaljuk.

Az adatvédelmi átvilágításról

Bár a bevezetőben utaltunk arra, hogy jelen keretek között nem próbálkozunk meg hat év tendenciáinak értékelésével, egy érdekes jelenségre mégis fel kell hívni a figyelmet. Minden évben olvasható volt, hogy a magánszféra adatkezelései egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. Ez, az adatvédelmi biztos szemszögéből nézve azt jelenti, hogy a vizsgálatok egyre nagyobb része irányul a magánszférára. Eleinte ezek a vizsgálatok inkább panaszokon alapultak, azonban folyamatosan növekedett a konzultációs ügyek száma. Mára gyakorivá vált, hogy a

magánszféra adatkezelői, bankok, biztosítók, munkáltatók kérik az adatvédelmi biztos véleményét egy-egy konkrét kérdéstről, vagy adatkezelésről. Valószínűleg a panaszügyek számának emelkedése volt az egyik olyan tényező, amely ráébresztette az érintett vezetőket arra, hogy az adatvédelemre oda kell figyelni. Nem csupán azért, mert az adatvédelmi biztos vizsgálódhat, hanem azért is, mert a jogellenes adatkezelés akár bírósági eljárást is maga után vonhat, és nem hagyhatók figyelmen kívül az esetenként igen szigorú felügyeleti szankciók sem. Nem elhanyagolható emellett a „negatív reklám”, amely a jogellenes adatkezelés nyilvánosságra kerülése esetén okozhat kárt az adatkezelőnek.

A konzultációs ügyek mindig okoznak némi dilemmát. Ezek során ugyanis az adatvédelmi biztos lényegében tanácsot ad, így felmerülhet a kérdés: elfogadható-e, hogy a biztos ahelyett, hogy minden erejével a polgárok jogait védje – ami törvényes kötelessége –, ügyvédi munkadíjat spórol meg az adatkezelőnek? Nem vitatható, hogy a konzultációs kérdések nagy része összetett, igen bonyolult adatkezelési-adatfeldolgozási rendszert mutat be, melyek értékelése nehéz, és időigényes feladat. Látható az is, hogy nem egy esetben az adatkezelők az egyszerűbb és olcsóbb utat keresik a biztosnál. A kérdést ugyanakkor árnyalni is kell, hiszen a konzultációk a polgárok jogait is védik azzal, hogy a megtörtént jogsértések orvoslása helyett azok megelőzését segítik elő. Felmerül tehát a kérdés: hol húzódik az a határ, amelyen belül az adatvédelmi biztosnak meg kell válaszolnia a konzultációs kéréseket? A válasz nehéz, hiszen egyértelmű, éles határvonalak nem húzhatók. Vannak ugyanakkor olyan esetek, amikor a biztosnak inkább elutasítóan kell fellépnie. Erre példaként szolgálnak az olyan – sajnos gyakran előforduló – esetek, amikor az ügyvéd a megbízója kérdését egy az egyben átküldi, és követeli a gyors választ, lényegében a biztossal végeztetve el azt a munkát, amelyért a megbízási díjat megkapja.

A másik, gyakran előforduló kérdés az átfogóbb vizsgálatokhoz kapcsolódik. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy nagyobb adatkezelők összetett adatkezelésekről, esetleg teljes adatkezelési rendszerükről kérnek állásfoglalást. Ez olyan mértékű munkát jelent, amelyet nem tudunk vállalni. Erre lehet megoldás a külföldön már bevett gyakorlat: az adatvédelmi átvilágítás, vagy más szóval adatvédelmi audit.

Az adatvédelmi audit csak hazánkban kevésbé ismert, más európai országokban kialakult gyakorlata, intézményrendszere van. Egyes államokban – pl. Németország – törvény rendelkezik róla, több helyen az adatvédelmi hatóság tevékeny részvételével valósul meg. Ez megjelenhet abban, hogy az adatvédelmi hatóság módszertant, keretrendszert dolgoz ki, segítséget nyújt a lebonyolításban, az értékelésben. Több országban az adatvédelmi hatóságok kiemelt tevékenysége az adatvédelmi audit, amely egyben jelentős bevételi forrás is. Az adatvédelmi audit nem idegen az adatvédelmi törvény rendelkezéseitől sem. A törvény az adatbiztonság körében előírja, hogy az adatkezelő köteles „*megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat*”, melyek a szabályozási háttér által támasztott követelményeknek megfelelnek (Avtv. 10. § (1) bek.). Emellett egyes adatkezelők számára kötelezővé teszi a belső adatvédelmi felelős kinevezését – meghatározott feladatkörrel –, továbbá adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat készítését (Avtv. 31/A. §). Egyértelmű, hogy a törvény alapján kötelező szabályzat megalkotását nagyobb adatkezelőknél megelőzi valamilyen felmérés, és a szabályzat egyszerre szolgálja az adatvédelem és az adatkezelő érdekeit.

Hosszasan lehetne vitázni arról, hogy mely szervezeteknél célszerű időt és pénzt szánni az auditra. Az is érdekes kérdés, hogy milyen formában kell megvalósulnia egy auditnak, és milyen eredményt kell produkálnia. A legérdekesebb mégis talán az, hogy ki végezzen auditot?

Bár az adatvédelem minden gazdálkodó szervezetnél szerepet kap, nem mindenhol indokolt az, hogy nagy ráfordítással komplex auditra kerüljön sor. Ez leginkább akkor fontos, ha az adott szervezet tevékenysége döntően valamilyen adatkezelésen alapul, de indokolhatja az auditot az érintettek nagy száma, az adatkezelés mérete is. Elsősorban azon vállalatok tartoznak ide, melyek szolgáltatóként számos érintett (ügyfél) adatát kezelik. Az auditot indokoltabbá teszi az, ha nem csupán az érintettek száma nagy, de a kezelt adatkör is igen széles, esetleg változó. A másik fontos adatkezelési terület a munkaviszonyhoz kapcsolódik. Minden évben nagy arányt képviselnek vizsgálataink között a munkáltatókat érintő panaszok, konzultációk. Itt a fő nehézséget az jelenti, hogy míg a jogi szabályozás meg lehetően hiányos, a munkáltatói érdekek igen változatosak. A harmadik fontos terület egyes marketing tevékenységekhez kapcsolódik. Napjainkra a hagyományos postai úton bonyolódó direkt marketing háttérbe szorult, helyette a telemarketing, az e-mail marketing jut

fontos szerephez, az internet terjedése pedig újabb módszerek kialakulását eredményezi – elegendő itt a személyre szabott hirdetésekre gondolni.

Az audit iránya többféle lehet. Értékelés tárgya lehet az információk biztonsága, a hálózatvédelem, a „technikai” adatbiztonság. Az adatvédelmi biztos tevékenységét inkább a jogi megfelelés érinti, amely egy más felfogású auditot indokol. Nem kizárható természetesen a két terület együttes vizsgálata sem.

Míg külföldön, elsősorban Nyugat-Európában az adatvédelmi auditnak kialakult intézményei vannak – auditot végeznek szolgáltatásként gazdálkodó szervezetek, tanácsadó vállalkozások, illetve adatvédelmi hatóságok akár törvény alapján, esetleg díj ellenében, akár üzleti alapon –, hazánkban ez hiányzik. Az informatikai biztonság vizsgálatával számos vállalkozás foglalkozik, többnyire csak technikai szempontból. A jogi, szervezeti oldalról „közelítő” audit lefolytatására azonban nehezebb megfelelő személyt találni. Egyes tanácsadással foglalkozó vállalkozások már felismerték a kérdés fontosságát, így tevékenységi körük része az adatvédelmi szempontú átvilágítás és tanácsadás. Emellett – az adatkezelésekre vonatkozó szabályozás bonyolulttá válása és a hatékony jogérvényesítés intézményrendszerének kialakulása következtében – egyre több ügyvéd szakosodott kisebb-nagyobb mértékben adatvédelemmel kapcsolatos ügyekre.

Az adatvédelmi biztos pozíciójából adódóan sem auditra, sem egy-
sleges módszertan kialakítására nem vállalkozhat. Rámutathat viszont arra, hogy az ilyen jellegű tevékenységre igény van. Ezt szolgálja a honlapon is olvasható állásfoglalás. (2585/H/2007)

B. Közérdekű adatok

2007-ben az információszabadságot érintő ügyek száma az előző évhez képest jelentősen, mintegy 25-%-kal megnőtt. A 248 ügyből 114 volt panasz, 118 konzultációs kérdés, 7 esetben véleményeztünk szolgálati titokköri jegyzéket, 4 esetben indítottunk hivatalból eljárást és 5 egyéb ügyben kellett intézkednünk. Nem számítottuk az információszabadság ügyei közé azt a 22 beadványt, amelyben a biztos irodájának működésével, a korábban kiadott állásfoglalásokkal, ajánlásokkal kapcsolatban fordultak közérdekű adatigénnyel a hivatalhoz.

Az információszabadságot érintő ügyek indítványozók szerinti megoszlása az elmúlt három évben a következő volt:

	2005	2006	2007
Magánszemély	32%	58%	40%
Újságíró	10%	5%	14%
Maga az adatkezelő	32%	21%	22%
Civil szervezet	10%	7%	7%
Hivatalbóli eljárás	2%	3%	2%
Önkormányzati képviselő, polgármester	6%	1,5%	6%
Parlamenti képviselő	2%	1,5%	1%
Ügyvéd (valamely szervezet képviselésében)	-	-	1%
Gazdasági társaság	4%	1,5%	4%
Egyéb	2%	1,5%	3%

Az információszabadság szabályozása az Európai Unióban

Az ország uniós csatlakozása az információszabadság szempontjából elsősorban azt jelenti, hogy öröndetesen szaporodnak a többi tagállammal a szakmai konzultációk, és mind gyakrabban van módunk az európai jogalkotási folyamatokban részt venni. Az Európai Unió információszabadságra vonatkozó jogrendjének két fő területe: az Unió intézményeinek nyilvánosságát előíró szabályozás, valamint a tagállamok belső szabályozásának fő

kereteit meghatározó irányelvek. 2007-ben mindkét területet érintően állást kellett foglalnunk.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való hozzáférésről szóló 1049/2001/EK Rendelet (Rendelet) majdani módosítását előkészítő, a Bizottság által vitára bocsátott Zöld Könyvvel kapcsolatosan a Külügyminisztérium által megküldött magyar álláspont-tervezetet a biztos három területen javasolta kiegészíteni. Véleménye szerint: a) indokolt volna a Rendeletben a személyes adatok védelmét korlátozni a közfeladatot ellátó személyek esetében; b) a magyar szabályozáshoz hasonlóan helyes volna az üzleti adatok védelmét szűkíteni a közpénzekkel összefüggő ügyletek körében; c) ideje volna korlátok közé szorítani az információkhoz való hozzáférésnél a tagállami vétót. Helyes volna a Rendeletet legalább egy olyan szabállyal kiegészíteni, amely szerint a tagállam csak akkor tilthatja meg a hozzáférést a tőle származó és az Unió szervei kezelésében lévő dokumentumokhoz, ha az a saját országában is korlátozott.

A biztos határozottan kifogásolta, hogy a Külügyminisztérium az álláspont-tervezetet egy órával a határidő lejárta előtt juttatta el a biztos irodához véleményezésre, és szorgalmazta, hogy a Rendelet módosításával kapcsolatos további szakmai egyeztetéseket a Külügyminisztérium időben szervezze meg, és abba vonja be az információszabadságban járatos kormányzati és nem-kormányzati szakembereket. (1324/K/2007)

A tagállamok belső szabályozásának legfontosabb szabályait tartalmazza a közszféra adatainak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv, melyet 2005. július 1-ig kellett a hazai jogunkba átültetni. Az Irányelv azt is előírta, hogy a Bizottság 2008. július 1-ig vizsgálja felül az Irányelv alkalmazását az egyes tagországokban, és a felülvizsgálat eredményét az Irányelv módosítására vonatkozó javaslataival együtt terjessze az Európai Parlament és a Tanács elé.

Az Irányelv átültetésével kapcsolatban Magyarországon kezdettől fogva komoly viták voltak. A gondok egy része – sajátos módon – abból fakadt, hogy az információszabadság hazai szabályozása sok ponton messze előbbre tart az Irányelv követelményeinél, ezért az átültetés semmiképpen nem történhetett valamiféle automatizmus keretében. Szaporította a nehézségeket, hogy míg az Irányelv a közszféra kezelésében lévő adatvagyon hasznosításának fontosságából indul ki, a magyar szabályozás elsősorban a közszféra, a közpénzek átláthatóságát

garantáló alkotmányos jogként definiálja az információs szabadságot. A két megközelítés összeegyeztetése nehéz és vitákat gerjeszt nemcsak a hazai szakemberek között, hanem az EU bizottsági szakértőkkel is.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a harmonizációt koordináló Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára az adatvédelmi biztos 2007 júliusában juttatta el az Irányelv átültetésével kapcsolatos észrevételeit. (1370/K/2007)

Az információs szabadsággal kapcsolatos teendők új területe volt 2007-ben az Európa Tanács (ET) készülő egyezmény-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás. 2007 októberében az Európa Tanács szakértői bizottságához eljuttatott levélben örömmel üdvözlöttük a hivatalos dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló egyezmény előkészítéséről szóló kezdeményezést. A ET szakértői munkacsoportja által 2007 júliusában összeállított tervezet az első jelentős lépés annak érdekében, hogy a 47 tagállamot magában foglaló szervezet egy alapidokumentum keretében meghatározza a hatóságok dokumentumaihoz való hozzáférés legfontosabb szabályait. A levélben utaltunk ugyanakkor arra, hogy az egyezménynek a közszféra lehető legszélesebb körére kellene előírnia az információkhoz való hozzáférést. A nyilvánosság alóli kivételek, azaz a titkok minden információs szabadság-szabályozás kulcskérdését jelentik: a túl sok vagy a túl általánosan meghatározott kivételek pusztán kirakati tárggyá tehetik az intézményt.

A biztos a hazai tapasztalatokra alapozva javasolta, hogy a) a közügyek jobb átláthatósága érdekében a szabályozás a magánszemélyeknél szűkebb körben engedje meg a közfeladatot ellátó személyek magánszférájának védelmét; b) szűkítse az üzleti titok védelmét a közpénzeket érintő ügyletek körében; c) a környezeti adatok nyilvánosságát legalább olyan széles körben garantálja, mint az Aarhus-i Egyezmény.

A munkabizottsági tervezethez számos információs biztos és megannyi civilszervezet juttatta el a véleményét és a javaslatait. Ezek nyomán az ET Emberi Jogi Bizottsága az egyezmény eredetileg 2008 januárjára tervezett elfogadását áprilisra halasztotta, további időt és lehetőséget adva a tagállamoknak a javaslat alaposabb megfontolására. (1964/H/2007)

Közérdekű adatok az önkormányzatok kezelésében

Ahogy az adatvédelmi biztos működése óta mindig, az információ-szabadságot érintő ügyek harmada ebben az évben is az önkormányzatok működésének nyilvánosságával volt kapcsolatos. A panaszok zöme változatlanul az önkormányzatok üléseinek és dokumentumainak, illetve az önkormányzat által kötött szerződéseknek a nyilvánosságát, valamint az önkormányzatok adatszolgáltatási gyakorlatát kifogásolta.

Az önkormányzati képviselőktől, polgármesterektől származó beadványok arra engednek következtetni, hogy sokak számára továbbra sem egyértelmű egészen, hogy az adatvédelmi biztosnak csak korlátozott lehetősége van az önkormányzati képviselőket, az egyes önkormányzati bizottságokat és szerveket megillető tájékoztatói jogot vizsgálni. Korábban számtalanszor kifejtettük, hogy a biztos hatásköre csak a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok kezelésével összefüggő ügyekre terjed ki, vagyis azokra, ahol az egyének az Alkotmányban garantált információszabadsághoz való jogukat kívánják érvényesíteni. Az önkormányzati bizottságok és a feladatkörükben eljáró képviselők információkhoz való jogát az Ötv. alapján kell megítélni, a biztos ilyen esetekben csak annyiban foglalhat állást, amennyiben azok a személyes adatok védelmét, illetőleg a közérdekű adatok nyilvánosságát érintik, azaz amennyiben e szervek és személyek a közérdekű adatok megismerésének jogával kívánnak élni.

A képviselők és önkormányzati szervek, mint közfeladatot ellátó szervek vagy személyek tájékoztatáshoz fűződő joga tehát megkülönböztetendő az információszabadság érvényesülésétől. A közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat Avtv. 19. és 20. §-ai alapján ugyanúgy megismerhetik, mint minden más állampolgár. Személyes adatokat pedig az Avtv.-nek mindenki másra is érvényes szabályai szerint ismerhetnek meg, azaz ha erről törvény rendelkezik, vagy az érdekelt az adatok kiadásához hozzájárult. (93/P/2007)

Továbbra is gondot okoz az önkormányzatokban a zárt ülések elrendelése, illetve a zárt ülésen hozott döntések nyilvánossága. Számos állásfoglalásban leszögeztük, hogy az önkormányzatoknak alapvetően átláthatóan kell működniük, a nyilvánosság korlátozására esetükben csak nagyon szűk, törvények által meghatározott körben van lehetőség.

Egy panaszos azzal fordult a biztoshoz, hogy jóllehet a tárgyalat napirendi pont érintettje volt, a városi önkormányzat képviselő-testü-

letének bizottsági ülésére nem hívták meg, ezért nem tudott nyilatkozni, hogy a kérdés nyilvános tárgyalásába beleegyeznek-e. A biztos a válaszában utalt arra, hogy az ügyben az Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ezek szerint a képviselő-testület zárt ülést tart többek között választás, kinevezés, vezetői megbízatás adása, illetőleg állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor (illetve a képviselő-testület bizottsága ezen döntések előkészítésekor). A zárt ülés megtartásához a törvény egy további feltételt is fűz: zárt ülést csak akkor lehet elrendelni, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Azaz az érintett számára biztosítani kell a nyilatkozás lehetőségét. E nyilatkozat megtételéhez azonban az érintettnek tudnia kell, milyen ügyben, mely személyes adatai feltárására kerülhet sor. Az információs önrendelkezési jogból következően a képviselő-testület kötve van az érintett nyilatkozatához, azt nem bírálhatja felül, az érintett rendelkezési jogát nem vonhatja el. Amennyiben az érintett nyilatkoztatására nem kerül sor, illetve nem nyilatkozik, a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania. A képviselő-testületi ülés zárttá minősítése nem tekinthető abszolút érvényűnek, nem vezethet az érintett információs önrendelkezési jogának csorbításához sem. Amennyiben tehát az érintett a zárt ülést követően a nyilvános üléshez való hozzájáruló nyilatkozatát pótolja, avagy a zárt ülés tartását kérő nyilatkozatát visszavonja, akkor a zárt képviselő-testületi ülés őt érintő része a továbbiakban nyilvános ülésnek tekintendő.

(1468/P/2007)

Gyakori panasz, hogy az önkormányzatok az Avtv.-ben és más törvényekben meghatározott kötelességük ellenére nem, vagy csak vonakodva adják ki, illetve teszik megismerhetővé az általuk magánszemélyekkel és gazdasági társaságokkal kötött szerződéseiket.

Egy település jegyzője például azzal a kérdéssel fordult a biztoshoz, hogy a számlák adatait tartalmazó számlanyilvántartó könyvek másolatát megkaphatja-e kérésére egy települési képviselő. A biztos válaszában kifejtette, hogy az Avtv. 19. §-ának (1)-(2) bekezdése arra kötelezi az önkormányzatokat mint közfeladatot ellátó szerveket, hogy biztosítsák feladataikra vonatkozóan, de különösen az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyron kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és – személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, illetve ezeket az adato-

kat közzé- vagy más módon hozzáférhetővé tegyék. Az Avtv. célja, hogy az önkormányzat pénzügyei, gazdálkodása átlátható, nyomon követhető legyen. A közérdekű adatok megismerése előtt csak meghatározott törvényi korlátok állhatnak (Avtv. 19. § (3) bekezdése), illetve azok a személyes adatok nem ismerhetők meg, amelyek olyan személyekre vonatkoznak, akik nem gazdasági tevékenységük keretében kerülnek pénzügyi kapcsolatba az önkormányzattal (pl. szociális segélyezés, munkabér-kifizetés, munkavégzéshez kapcsolódó egyéb juttatás kifizetése, önkormányzati bérlakás bérének megfizetése). Az Avtv. 19. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyv 81. §-a szerint is az önkormányzati költségvetés terhére – az önkormányzattal szerződő fél gazdasági tevékenysége keretében – kötött szerződésekre vonatkozó adatok nyilvánosak. Azok a magánosok és gazdálkodó szervezetek, akik, illetve amelyek az állammal vagy önkormányzattal bármiféle üzleti kapcsolatba kerülnek, kötelesek gazdasági tevékenységük adatainak nyilvánosságra kerülését eltérni, mégpedig olyan mértékig, hogy a közvagyonnal való gazdálkodás, a közpénzek felhasználása ellenőrizhető legyen. Vagyis az önkormányzattal kötött polgári jogi szerződés adatai közérdekű adatok, és üzleti titokra hivatkozással sem zárhatóak el a nyilvánosság elől. Mindezek alapján a számlák, a számlanyilvántartó-könyv másolatai nyilvánosak. Az önkormányzat pénzügyeiről bárki – akár ilyen mélységben is – tájékozódhat. (48/K/2007)

Egy másik panaszos azt kérdezte az adatvédelmi biztostól, hogy kaphat-e másolatot a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervről (KSzT), illetve az ennek mellékletét képező munkarész anyagáról. A biztos válaszában kifejtette, hogy az KSzT alapjául szolgáló dokumentáció az önkormányzat kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső – titokká nem minősített, vagy minősülő – adatokat tartalmaz, azaz a dokumentáció adatai közérdekű adatok. Megállapította továbbá, hogy az „előkészítő anyagok, tervek” megismerése az önkormányzat törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti, vagyis az adatok nem minősülnek döntést előkészítő adatnak, így a kérdéses iratok kiadásának törvényi akadálya nincs. Sőt, a vizsgálat megállapította azt is, hogy a panaszos által kért iratmennyiség másolása nem ró aránytalan terhet az adatkezelőre, mivel a kérdéses dokumentumok az iratanyagból leválaszthatók. (1869/P/2007)

Szintén gyakran kérdéses, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságnak van-e adat-szolgáltatási kötelezettsége.

Ezzel kapcsolatban egy panaszos abban kérte a biztos állásfoglalását, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság szerződési közérdekű adatoknak tekinthetők-e, illetve nyilvánosak és hozzáférhetőek-e. A válasz szerint: ha az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság az Ötv.-ben, vagy egyéb jogszabályban meghatározott közfeladatot lát el, akkor az általa kezelt adatok körére az Avtv. közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. (1528/K/2007)

A panaszok arra utalnak, hogy az önkormányzati adatkezelési gyakorlatban változatlanul nehézséget okoz a közérdekből nyilvános adatok körének meghatározása, egyebek mellett például az, hogy milyen mértékig tekinthető ilyen adatnak egy önkormányzati képviselő vagy a polgármester tevékenységével kapcsolatos adata.

Egy panaszos beadványában az önkormányzati képviselők által leadott szavazatok nyilvánosságára, illetőleg a képviselők javadalmazására kérdezett rá. A biztos válaszában hivatkozott az Avtv. 19. §-ának (4) bekezdésére, mely szerint: ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha törvény kivételt nem tesz, közérdekből nyilvános adatnak minősül tehát a képviselő e minőségében tett valamennyi megnyilatkozása, cselekedete, illetve a tevékenységéért az önkormányzat költségvetéséből kapott tiszteletdíja, egyéb juttatása is. A korábbi gyakorlattal ellentétben ma tehát nem azt kell vizsgálni, hogy az önkormányzati képviselő feladatkörével összefüggő mely személyes adata nyilvános, hanem azt, hogy e személyes adatok között van-e olyan, amelyet valamely törvényi rendelkezés alapján nem lehet nyilvánosságra hozni, amelynek nyilvánosságra kerülését az érintett nem köteles tűrni. (43/P/2007)

Az Ötv. alapján az önkormányzati képviselő testületek működésének döntő része a nyilvánosság előtt zajlik, bárki által megismerhető. Más

szabályok (mindenek előtt az Avtv. és a Ket.) irányadók ugyanakkor az egyedi hatósági és egyéb ügyekben eljáró önkormányzati hivatalokra. Ez utóbbiak eljárásának nagyobb része értelemszerűen nem nyilvános, a közérdekű adatigénylés elutasítása során megalapozottan hivatkozhatnak például az Avtv. 19/A. §-ára, azaz a döntés-előkészítő adatok védelmére.

Egy fővárosi önkormányzati képviselő abban kérte a biztos állásfoglalását, hogy jogszerűen járt-e el a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpolgármester-helyettesi Irodájának vezetője, amikor a 4-es metró projekt EU támogatási kérelmének megalapozására készült költség-haszon elemzést, annak döntés-előkészítő jellege miatt nem hozta nyilvánosságra. A biztos vizsgálata megállapította, hogy a 4-es metró beruházás EU támogatási kérelmének megalapozására készült költség-haszon elemzés része annak a dokumentációnak, amelynek alapján döntés születik a kérelemnek a brüsszeli hatóságokhoz történő benyújtásáról. A 4-es metró beruházással kapcsolatos támogatási kérelem előkészítése összetett folyamat, melyben közreműködőként több szerv is részt vesz, a végső döntést pedig a Kormány hozza meg. A költség-haszon elemzést is magában foglaló támogatási kérelem addig nem tekinthető tehát kész dokumentációnak, amíg arról a Kormány nem dönt. A Főpolgármester-helyettesi Iroda vezetője ugyanakkor tévesen hivatkozott arra, hogy a költség-haszon elemzés egészen a brüsszeli döntésig elzárható a nyilvánosság elől, hiszen a Kormány határozatával a pályázati kérelem véglegessé válik, ettől az időponttól tehát valamennyi azt megalapozó dokumentum nyilvános. (1897/P/2007)

Munkánkban egyelőre nem játszott számottevő szerepet az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben (továbbiakban: Eitv.) előírt, az önkormányzatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségek vizsgálata, hisz e törvény csak 2008. július 1-től kötelez minden önkormányzatot. Az önkormányzati dokumentumok internetes közzétételével kapcsolatos kérdések ugyanakkor már 2007-ben is több beadványban felmerültek.

A főváros egy kerületének jegyzője azzal a kérdéssel fordult a biztoshoz, hogy nyilvánosságra hozhatóak-e az önkormányzati bizottságok döntései a honlapon. Ezzel kapcsolatban az állásfoglalás megállapította, hogy az Avtv. 19. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy az önkormányzati vagyron kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerző-

désekre vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Kötelesek továbbá közzé- vagy hozzáférhetővé tenni a gazdálkodásukra vonatkozó adatokat. A bizottságok döntései azonban tartalmazhatnak magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat is. Ilyen esetekben az érintettek személyes adatainak védelmére (pl. anonimizálás útján) figyelemmel kell lenni nemcsak az adatigénylés iránti kérelem teljesítésekor, hanem a dokumentumok internetes közzétételekor is. (911/K/2007)

A két információs jog konfliktusa

A 2006 évről szóló beszámolóban már hangsúlyoztuk, hogy az Avtv.-nek a közfeladatot ellátó személyek adatainak nyilvánosságáról rendelkező, 2005 júniusától hatályos új szabálya csak az első fontos lépés a két jog: az adatvédelem és az információszabadság régóta megoldatlan konfliktusának rendezése érdekében.

E rendelkezés szerint: „Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” A 2006-ban e tárgykörben kiadott adatvédelmi biztosi ajánlás (1234/H/2006) nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy az Avtv. idézett módosítása a közfeladatot ellátó személyek igen széles körének (így például a köztisztviselők, a közalkalmazottak, az ügyészek, a bírók, az igazságügyi alkalmazottak, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a Magyar Honvédség hivatásos katonái) jogviszonyát szabályozó törvények korrekciója nélkül értelmetlenné válik.

Felkértük a Miniszterelnöki Hivatal vezető minisztert, hogy a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel együtt vizsgálja felül a közfeladatot ellátó személyek jogállását rendező törvényeket, és az Avtv.-vel való összhang megteremtése érdekében kezdeményezze a szükséges módosításokat. A felülvizsgálatra, a szükséges törvénymódosításokra mindeztidáig annak ellenére nem került sor, hogy az illetékes minisztériumok a saját működésük kapcsán maguk is nap mint nap megoldhatatlan helyzetekbe kerülnek. Az egyre szaporodó ügyek világosan jelzik, hogy az Avtv. új 19. § (4) bekezdé-

sének értelmezése az érintett jogalkalmazó szervek körében nem egységes, az adatvédelmi biztos pedig pusztán jogértelmezéssel a hiányzó szabályokat nem pótolhatja. Ez annál is kevésbé vállalható, mivel két egyenrangú alkotmányos jog konfliktusáról van szó.

2007-ben részben maguk az adatkezelők, részben panaszosok különösen nagy számban fordultak hozzánk beadvánnyal a feladatkörükben eljáró közalkalmazottak, köztisztviselők, rendészeti alkalmazottak adatainak nyilvánossága ügyében. Ezeket részletesen az önkormányzatokról és a rendőrségről szóló alfejezetben ismertetjük.

A korrupció elleni harc és a nyilvánosság

Miért is fontos az információs szabadság törvénybe iktatása? A kérdésre sokféle válasz ismert. Ezek közül ma talán a leggyakoribb, hogy a közszféra átláthatóságát biztosító szabályok nélkül reménytelen a korrupció elleni harc. Feltehetőleg ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy a korrupcióellenes feladatokról szóló 1037/2007. (VI. 18.) Korm. határozat a felállítandó 18 fős Antikorrupciós Koordinációs Testület (Testület) egyik tagjaként a közszféra átláthatóságával 12 éve „hivatásszerűen” foglalkozó adatvédelmi biztos delegáltját nevezte meg.

A 2007 szeptemberében megalakult testület legfőbb feladata egy hosszú távú korrupcióellenes stratégia, valamint egy rövidebb időszakra szóló cselekvési program kidolgozása. A Testület munkájának segítése érdekében 2007 októberében az adatvédelmi biztos delegáltjának kezdeményezésére és vezetésével a Testület további hat tagjának (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzések Tanácsa delegáltja, a Társaság a Szabadságjokokért és a magyar Transparency International képviselője) részvételével felállt az Átláthatósági Munkacsoport, mely feladatául tűzte a) annak feltárását, hogy a közügyek nyilvánosságára vonatkozó hatályos szabályok megfelelően szolgálják-e a korrupció elleni küzdelmet; mely területeken és milyen jogszabálymódosításokra van szükség; b) annak feltárását, hogy a nyilvánosságra vonatkozó hatályos szabályok milyen módon érvényesülnek a gyakorlatban; milyen (szakmai, pénzügyi, szemléleti) okok akadályozzák a közérdekű adatok nyilvánosságának gyakorlati érvényesülését; milyen intézkedések (eseti vagy rendszeres szakmai képzések, az intézmény-finanszírozás

módosítása, stb.) indokoltak; valamint c) annak feltárását, hogy milyen szerepet játszik a média a korrupció elleni harcban, milyen korlátai vannak az oknyomozó újságírásnak Magyarországon és milyen intézkedések szükségesek e téren.

A Munkacsoport javaslatára 2007 végéig a Testület két kérdésben fogadott el határozatot:

1. Az Antikorrupciós Koordinációs Testület 2007. december 13-i ülésén a korrupció elleni harc és az oknyomozó újságírás kapcsolatát illetően megállapította, hogy az újságírókat ma gyakran és esetenként indokolatlanul fenyegeti büntetőeljárás titoksértés miatt. E fenyegetés is egyik oka lehet annak, hogy a sajtó nem tud elég hatékony szerepet játszani a korrupció- gyanús ügyek feltárásában. Ezért a Testület egyetértett abban, hogy a készülő, a Büntető Törvénykönyv módosítását is magában foglaló, új titoktörvényben a jogalkotó differenciált szabályozást fogadjon el. Az újságírókat kizárólag akkor fenyegezzék büntetőjogi szankciók a szándékosan elkövetett súlyos titoksértés miatt, ha büntetőeljárás során bizonyítást nyer, hogy az információk titokban tartásához súlyosabb érdekek fűződnek, mint a nyilvánosságra hozatalukhoz. A Testület felkérte a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja ki: az újságírókkal szemben kezdeményezett büntetőeljárással párhuzamosan vagy azt követően milyen eljárások folytak a titoktartási kötelezettségüket megsértő köztisztviselők ellen az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény hatálybalépése óta, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Testületet.

2. Az Antikorrupciós Koordinációs Testület 2007. december 13-i ülésén egyetértett abban, hogy az igazságszolgáltatás átlátható működése a korrupciós ügyekben különösen fontos. E nélkül a közvéleménynek nincs módja ellenőrizni, hogy a feltárt korrupciós ügyekben milyen eljárások nyomán milyen döntések születtek. Ma részben alacsonyabb szintű, egymással össze nem hangolt normák határozzák meg az igazságügyi tájékoztatás szabályait, valamint az eljáró szervek működésének nyilvánosságát. Ezért a Testület felkéri az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy tekintse át az igazságszolgáltatás átlátható működését akadályozó okokat. Ezt követően pedig tegyen javaslatot egy olyan, teljes körű törvényi szabályozásra, amely egyaránt biztosítja az igazságszolgáltatási szervek tevékenységének átláthatóságát, működésük kutathatóságát, a személyes adatok védelmét és a sajtó szabadságát.

A rendőrség tevékenységének átláthatósága

Ebben az évben a korábbiakat jócskán meghaladó számú panasz és konzultációs kérdés érkezett a biztos irodájához a rendőrség tevékenységének nyilvánosságával kapcsolatban. A beadványok részben a rendőrség, mint intézmény, részben pedig a rendőri vezetők tevékenységét érintették. A rendőrség a törvényekben meghatározott állami feladatokat ellátó szervezet, a működésével összefüggő dokumentumok, adatok nyilvánosságának megítélése a hatályos jogszabályok alapján általában egyértelmű. A közfeladatot ellátó személyek tevékenységére vonatkozó adatok nyilvánosságának jogi rendezetlensége miatt a rendőrök, rendőri vezetők tevékenységének nyilvánosságáról ez korántsem mondható el.

Miként ezt a múlt évi és a jelen beszámoló is több helyen jelzi: a közfeladatot ellátó személyekre vonatkozó új szabályozásnak az Avtv.-be történő beépítéskor elmaradt a kapcsolódó törvények módosítása. Egyebek mellett nem módosultak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) adat szolgáltatási, nyilvánossági szabályai, holott ennek és több hasonló törvénynek a módosítására a biztos már 2006 őszén javaslatot tett, ám észrevételeinket nem vették figyelembe, miként 2007-ben, a Hszt. átfogó módosításakor sem.

Az egyik ügyben a rendőrség az egyik rendőri szakszervezet adatkérésének teljesíthetőségével kapcsolatban fordult a biztoshoz: ki kell-e adniuk az érdekképviseleti hovatartozásra vonatkozó összesített adatokat? A biztos válaszában kifejtette, hogy a tagnyilvántartási összesített adatok nem minősülnek az Avtv. 2. §-ának 1. pontja szerinti személyes adatoknak, hiszen konkrét természetes személyekkel nem hozhatók kapcsolatba. A szakszervezeti tagdíj levonására vonatkozó adatok a rendőrség, mint közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő adatok, és ebből következően közérdekű adatok. Emiatt nem megalapozott az adatkezelőnek az az érvelése, hogy a szakszervezeti tagságra utaló információk nem a rendőrség feladat- és hatáskörére, fő tevékenységére vonatkoznak, hanem a tagdíjlevonással, a munkajogi védelem biztosításával, a munkaidő-kedvezmény elszámolásával, mint járulékos tevékenységgel illetve munkaügyi feladatokkal kapcsolatosak, melyeket minden munkáltatónak el kell végeznie. Az Avtv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szervezetnek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki meg-

ismerhesse, kivéve, ha törvény ezt korlátozza. A szakszervezeti reprezentativitásra, taglétszámra vonatkozó adatok esetén ilyen korlátozásról nem beszélhetünk, tehát ezek az Avtv. 20. §-a szerinti rendben megismerhetők. Amennyiben a tagdíjlevonási adatok összesített formában nem léteznek az adatkezelőnél, de az összeállítás nem okoz aránytalan többletmunkát, a közfeladatot ellátó szervtől elvárható, hogy a kérést teljesítse. (512/K/2007)

Egy másik ügyben egy panaszos azt kifogásolta, hogy az elismert és később kifizetett szabálysértési bírság után a szabálysértési hatóság nem adta ki számára az ügyében helyszínen intézkedő hatósági személy nevét, illetve a helyszínen készített fénykép másolatát. A biztos álláspontja szerint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 47. § (2) bekezdése alapján az eljárás alá vont személy az ügy iratait az eljárás bármely szakaszában megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet. Így az eljárás lezárultát követően is, mégpedig nemcsak ezen rendelkezés, hanem az Avtv. 12. § (1) bekezdése alapján is. A felügyelő intézkedésére vonatkozó információ, így egy adott időpontban és helyen eljáró felügyelő neve, azonosító száma pedig az Avtv. 19. §-ának (4) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat. (1535/P/2007)

A rendőrséget érintő legtöbb panaszt és kérdést kiváltó ügy ebben az évben a 2006. október 23-i események rendőri kezelését vizsgáló ügynevezett Papp-bizottság jelentésével volt kapcsolatban, elsősorban a rendőrök felelősségre vonásának adatait, személyük azonosíthatóságát érintette.

Az első ügyben egy civil szervezet fordult a biztoshoz a Papp-bizottság jelentése, illetve a büntetés-végrehajtási intézményekben elkövetett jogsértések vizsgálatát lezáró jelentés nyilvánosságával kapcsolatban. Az ügyben több konzultációra is sor került annak érdekében, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog a rendőrség gyakorlatában a jövőben maradéktalanul érvényesüljön. Az érintett szervek a biztosi eljárás nyomán a jelentéseket nyilvánosságra hozták, ám azok nem teljes szövegét, csupán „a döntés megalapozását szolgáló adatoktól, illetve a személyes adatoktól megfosztott” változatát. A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a személyes adatok közül azok, amelyek a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományával hozhatók kapcsolatba, az Avtv. 19. § (4) bekezdése alapján nyilvánosak lehetnek. A döntés megalapozását szolgáló adatok kapcsán pedig az Avtv. 19/A. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozott, mely szerint a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meg-

hozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. A megkeresést követően az országos parancsnok azt a választ adta, hogy nyilvánosságra hozott jelentésen kívül másik nem készült, és a jelentésből csak azon személyes adatokat törölték, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvánosnak, illetve az Avtv. 19. § (2) bekezdése alapján olyan adatokat, melyek nyilvánosságra kerülése a büntetés-végrehajtás törvényes működési rendjét, így különösen a biztonságos őrzést veszélyeztetné. A biztos további intézkedést nem tudott tenni, ám ígéretet tett arra, hogy ezen éves beszámolóban fel fogja hívni az Országgyűlés figyelmét arra, hogy a jövőben a hasonló esetek gyors és hatékony vizsgálatokkal, illetve a nyilvánosság teljes körű tájékoztatásával megelőzhetők. (1248/P/2007)

A Papp-bizottság jelentésével kapcsolatos másik panaszban a beadványozó újságíró azt sérelmezte, hogy kérése ellenére a rendőrség nem nevezte meg a jelentésben elmarasztalt rendőröket, rendőri vezetőket, illetve nem nevezte meg a kódneveken szereplő személyeket; továbbá nem adott arra vonatkozó információkat, hogy e személyeket felelősségre vonták-e és milyen formában.

A biztos álláspontja szerint a rendőrök neve az Avtv. 19. § (4) bekezdése, valamint a Hszt. 203. § (3) bekezdése alapján nyilvános adat. A rendőri vezetők felelősségre vonását illetően ugyancsak a Hszt.-ből kell kiindulni, mely a személyügyi nyilvántartás adatkörei között sorolja fel a fegyelmi eljárásokra vonatkozó adatokat – a fegyelmi fenytetés nemét, hatályát, illetve a mentesítés tényét. A fegyelmi eljárással összefüggő adatok esetében a Hszt.-nek a személyügyi nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó szabályait kell figyelembe venni. A fegyelmi eljárással kapcsolatos adatokat e szerint csak a Hszt.-ben tételesen felsorolt személyek vagy szervek részére lehet kiadni. Ez az ügy ismét rávilágított arra, hogy a közfeladatot ellátó személyek feladatkörével összefüggő adatainak nyilvánosságára vonatkozó hatályos szabályok rendezetlenek. Ezért a biztos ismételt felhívta az igazságügyi és rendészeti miniszter figyelmét arra, hogy a rendészeti szervek tagjainak adatkezelésére vonatkozó szabályokat sürgősen felül kell vizsgálni, és összhangba kell hozni az Avtv. szabályaival. (1522/P/2007)

A 2006 őszi zavargások idején intézkedő rendőrök azonosíthatóságának hiányával kapcsolatos panasszal összefüggésben a biztosi állásfoglalás azon véleménynek adott hangot, hogy az állam sosem „arc nélkül” intézkedik. Minden egyes határozat, intézkedés mögött az állampolgár számára ismert kilétű ügyintéző, vezető áll, akinek feladatkörével összefüggő személyes adata Avtv. 19. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat. A Hszt. 203. § (3) bekezdése szerint pedig a fegyveres szervek hivatásos állományába tartozók személyügyi nyilvántartásából a fegyveres szerv megnevezése, a név, beosztás, rendfokozat és a kitüntetésre vonatkozó adat az érintett hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható. Ezekre tekintettel a rendőrség köteles minden állományába tartozó intézkedését visszakereshető módon nyomon követni, és az intézkedő rendőr nevéről későbbi kérdés esetén (ha a helyszínen a rendőr nem azonosítható) az érdeklődőt tájékoztatni.

A jogállam követelményeinek megfelelően a törvényességet védő rendőrség és a közterületen erőszakosan fellépők között markáns határvonalat kell húzni. Amikor vétlen állampolgárokat bántalmaztak azonosíthatatlan kilétű rendőrök, az állam maga lépte át ezt a határvonalat. A biztos hangsúlyozta, hogy az állami szervek nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy ne tudják azonosítani a saját állományukba tartozókat. Ezen az sem változtat, ha a rendőr nem visel azonosítót. Az azonosító viselésének mellőzése az állampolgár számára lehetetlenné teszi a vele szemben fellépő rendőr kilétének megállapítását, de nem szünteti meg a rendőrség azon kötelezettségét, hogy minden egyes intézkedés kapcsán meg tudja nevezni, hogy az ügyben ki járt el. Nem csak a fegyveres szervek hierarchikus működésétől idegen az a jelenség, hogy a rendőrség nem tud számot adni arról, hogy ki járt el adott helyen és időben, hanem a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlását is kizárja. (1824/P/2007)

A rendőrökről készült fényképfelvételek világhálón történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos ügyben a biztos kifejtette, hogy azt az álláspontot foglalta el, miszerint intézkedő rendőr nem tekinthető közszereplőnek, intézkedése pedig nem minősül közszereplésnek. A jelenlegi jogszabályi környezetben a rendőr hozzájárulásának hiányában arcképe nem hozható nyilvánosságra. Amennyiben valaki úgy véli, hogy bűncselekményt örökített meg, úgy a felvétel helye az ügyészségen, és nem a világhálón van. Ennek megfelelően jogellenes,

ha intézkedő rendőrök felismerhető arcképmását azinterneten közzéteszik. (1848/K/2007)

A bíróságok működésének nyilvánossága

Évről évre több beadvány tárgya, hogy a bíróságok tevékenységének mely része ismerhető meg, működésük mennyiben átlátható, és a velük kapcsolatos, illetve általuk kezelt adatok, információk nyilvánosak-e. Újra és újra tájékoztatást kérnek az emberek arról, hogy a tárgyalás nyilvánossága és a személyes adatok védelme hogyan egyeztethető össze, készíthető-e a tárgyaláson hang- és képfelvétel, és az közzétehető-e.

A bíróság tárgyalása – fő szabály szerint – nyilvános. A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. Tehát a nyilvánosság elvének érvényesülése folytán a nyilvános bírósági tárgyaláson bárki megjelenhet, a tárgyalást meghallgathatja. Azonban különbséget kell tenni a nyilvános tárgyalás nyilvánossága és a teljes akta nyilvánosság között. Az, hogy a tárgyaláson jelen lévők megismerhetik az eljárásban részt vevők különféle személyes adatait, tudomást szerezhetnek velük kapcsolatos információkról, nem jelenti egyúttal azok felhasználásának jogát vagy az ügyiratokba való betekintési jogosultságot.

A tárgyalás nyilvánossága ellenére az eljárás során keletkezett iratok és az iratban szereplő adatok nem nyilvánosak, mivel az iratokba történő betekintést és a másolatkészítést jogszabály korlátozza. A tárgyalás nyilvánosságának elve nem keletkeztet jogot továbbá a tárgyaláson elhangzottak szabadon történő rögzítésére, majd a felvételek szabad felhasználására. (1016/K/2007) Viszont fontos közérdek a bíróságok ítélkezési tevékenységének ellenőrizhetősége. A bíróságok működésének megismerhetőségében nagy előrelépést jelentett az Eitv., mely nemcsak a bíróságok működésével kapcsolatos közérdekű adatok, hanem a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák határozatainak közzétételét is előírta.

Nem volt egyértelmű azonban, hogyan is kell a közzétételi kötelezettségnek eleget tenni, sőt az sem, hogy a bírósági határozatok egyáltalán közérdekű adatnak tekintendők-e. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetőjének kérésére igyekeztünk elősegíteni a törvényi rendelkezések megfelelő végrehajtását. Megjegyzendő, hogy a törvény terve-

zetének véleményezése során és a korábbi beszámolóban is – miközben üdvözlöttük a törvény elfogadását – utaltunk a jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatos hiányosságokra.

A biztosi álláspont szerint a bíróságok természetesen közfeladatot ellátó szervek, és a bírói joggyakorlatra, jogalkalmazásra vonatkozó információk, így az anonimizált határozatok is a közérdekű adatok körébe tartoznak. Az Eitv. nem szabályozza, kinek a feladata a határozatok anonimizálása, és azt sem, hogy kit terhel az ezzel együtt járó felelősség. Ez annál is inkább fontos kérdés, mert az anonimizálás nem pusztán egy formalizált, technikai művelet, hanem az adatkezeléssel kapcsolatos, az adatok nyilvánosságra hozataláról szóló döntés. A szabályozásból nem állapítható meg, hogy az adatok közlésére köteles szerv adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak tekintendő-e, illetve viseli-e az anonimizálásért való felelősséget (saját maga anonimizál vagy a más szerv által végzett anonimizálást jóváhagyja). Az Eitv. szerint a közzétett bírósági határozattal együtt közzé kell tenni azokat az egyéb határozatokat, melyeket a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak. Azonban a törvény nem ad világos iránymutatást arra, hogy az adat előállítása, keletkezése, valamint a közzététele közötti adatkezelési műveletet melyik határozat esetében mely szervnek kell elvégeznie. A bírósági határozatok szerkesztése, anonimizálása, közzététele az adott határozatot hozó bíróság illetve a bíróság elnökének feladata.

Kérdéses maradt, hogy a bíróság által felülvizsgált, nem bíróság által hozott határozatokat az azokat kiadó szervnek, a „közzétevő” bíróságnak vagy az OIT Hivatalának kell anonimizálnia. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium álláspontja szerint mindez nem okoz jogalkalmazási problémát, és az OIT Hivatalának kötelezettsége, hogy valamennyi közokiratot anonimizált formában közzétegye. A biztosi állásfoglalás szerint azonban ez a törvényből egyáltalán nem következik egyértelműen, és ha ez is volt a jogalkotói szándék, akkor az erre irányuló jogalkotás nem felel meg a normavilágosság követelményének. Az anonimizálás nem csupán a közzététel egy módja, hanem egy önálló, felelősséggel járó kötelezettség, vagyis nem irreleváns, ki anonimizálja az iratokat. A jogalkotónak kell az egyes szervezetek feladatait és felelősségi körét pontosan definiálni, mert ezáltal biztosítható a jogszabályok megfelelő végrehajtása, és ezáltal segíthető elő a jogbiztonság. (1102/K/2007, 1665/P/2007, 1944/K/2007, 2155/K/2007)

Szintén bírói kezdeményezésére született állásfoglalás arról, hogy nyilvános-e a peres ügyek lajstroma, és teljesítendő-e a bíróság által a peres felek és jogi képviselőik nevére, a per tárgyára, a pertárgyértékre vonatkozó adatigénylés.

A vizsgálat során egyértelműen megállapítható volt, hogy az adatigénylésben megjelölt adatkörből a folyamatban lévő gazdasági perekre vonatkozó összesített számadatok – akár a per tárgya, a pertárgyérték szerinti bontásban – közérdekű adatok, és e vonatkozásban az adatkérés teljesítendő. Bonyolultabb kérdés azonban, hogy a peres felek adatai mennyiben tekintendők nyilvánosnak, egy adott perrel kapcsolatos információk, iratok mikor, milyen mértékben és kik által ismerhetők meg, ugyanis a bíróságok által kezelt adatok megismerése, a bírósági eljárás nyilvánossága egy nagyobb kérdéskör részét jelentik. Az Avtv. fogalmi rendszerében egy adat vagy nyilvános, vagy nem nyilvános. A bíróságok eljárásában azonban a tárgyalás nyilvánosságának elve az adatnyilvánosság értelmezését nehezebbé teszi.

A bírósági eljárások menete felosztható tárgyalási, valamint a tárgyaláson kívüli szakaszra, ezeken belül pedig nyilvános és nem nyilvános dokumentumokat, adatokat különböztethetünk meg. A tárgyalás szakaszában a tárgyaláson elhangzottak és az ítélethirdetés nyilvános (nem nyilvános tárgyaláson csak az ítélethirdetés publikus). A bírósági tárgyalás nyilvánosságáról, mint az eljárás egyik garanciális alapelvéről – az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény és az Alkotmány alapján – a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) rendelkezik. A Pp. szabályai a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot korlátozzák, amikor – meghatározott kivételekkel – a tárgyalás és az ítélethirdetés nyilvánosságát rögzítik.

A nyilvános bírósági tárgyaláson megjelenő érdeklődők különféle adatokat, információkat ismerhetnek meg, ebből nem következik azonban az ügyben érintett személyek jogainak teljes kiüresedése. Különbséget kell tenni a tárgyalás nyilvánossága, valamint a teljes aktanyilvánosság között. További kérdés, hogy a tárgyaláson megjelentek az ott megismert információkat hogyan használhatják fel (pl. kép- és hangfelvétel), különös tekintettel a sajtóra. A tárgyalási szakaszhoz tartozik még a tárgyalási jegyzék nyilvánosságának kérdése, mely az adatvédelmi biztos álláspontja szerint egyfajta „korlátozott” nyilván-

nosságot jelent. (Tájékoztatási céllal a tárgyalások megkezdése előtt kell kifüggeszteni).

A tárgyaláson kívüli szakasz adatainak megismerését főként az iratbetekintési jog szabályozása szerint kell megítélni, és itt merül fel az is, hogy az ügyszakok, ügycsoportok szerinti lajstromozás, ezen belül a peres ügyek lajstroma megismerhető-e bárki által. Erre vonatkozóan a bíróságok eljárását szabályozó jogszabályok nem adnak kifejezett iránymutatást, és nincs olyan rendelkezés, mely a folyamatban lévő perekben a peres felek nevével együtt a per főbb adatainak nyilvánosságát mondaná ki, illetve tiltaná – jogi személyek esetében – a nyilvánosságot. A nyilvánosság egy bizonyos körben a fentiekben elmondottakból levezethető, így például a közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában a nyilvánosság a folyamatban lévő perekre is értendő, mivel az Avtv. 19. §-a alapján a szerv peres ügyeivel kapcsolatos adatok, mint a tevékenységükre vonatkozó közérdekű adatok, nyilvánosak. Továbbá egyes ügyek már a per megkezdése előtt a sajtó által nyilvánosságra kerülhetnek. Azon perek esetében pedig, amelyekben tárgyalást tartottak, a tárgyalási jegyzék által érvényesül egyfajta nyilvánosság. (780/K/2007)

Amint korábban több alkalommal, ezen ügy kapcsán is jeleztük az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy indokoltnak tartjuk a bírósági adatkezelés külön jogforrásban való részletesebb szabályozását úgy, hogy a szabályozás minden szereplő jogait és kötelezettségeit kellő mértékben figyelembe vegye. A bíróságok által kezelt adatok megismerése, a bírósági eljárás nyilvánossága mint egy összetett és különféle szempontokból jogértelmezést igénylő jogterület az adatvédelmi biztos gyakorlatban hosszú évek óta rendszeresen felmerül. A személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága, a sajtószabadság, a kutatás szabadsága, valamint a tárgyalás nyilvánosságának elve olyan alkotmányos jogok, illetőleg elvek, melyeknek együtt, egymásra tekintettel kell érvényesülniük.

A közpénzek átláthatósága

Az információszabadság-ügyek jelentős részét teszik ki kezdettől fogva azok az esetek, amelyekben vitatott, hogy az állami/önkormányzati szektor és a magánszféra között létrejött szerződések nyilvánosak-e. A szerződések nyilvánosságával foglalkozó beadványok a legkülönbébb kérdéseket

érintették. Állást kellett foglalni például állami tulajdonú erdőrészlet magánkézbe adásával összefüggő csereszerződés (1372/K/2007), a közszolgálati műsorszolgáltató által kötött szerződések (1509/P/2006, 1028/K/2007), minisztériumi megrendelésre készült „háttér tanulmányok” (699/K/2007), egyszerű bérleti szerződések (489/P/2007), a földalap-kezelő szerv által lebonyolított földértékesítési szerződések (469/P/2007), közalapítványnak juttatott céltámogatásról szóló szerződések (670/P/2007), gabonaraktárak intervenciós szerződéseinek nyilvánosságáról. (758/K/2007)

Tipikus kérdés a közszolgáltatást végző, közvetlenül vagy közvetetten önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések nyilvánossága. E társaságok különféle szervezeti formában, különféle tulajdoni viszonyok között általában részben vagy teljesen közfeladatot látnak el, esetleg vállalkoznak is, mindezek ellenére tűrniük és biztosítaniuk kell a tevékenységükre vonatkozó nyilvánosságot, amint ezt a biztos az állásfoglalásaiban kifejtette. (712/K/2007, 372/P/2007)

Továbbra is jellemző, hogy a szerződések megismerését az adatkezelő állami vagy önkormányzati szervek üzleti titokra való hivatkozással tagadják meg. A már sokszor kifejtett alaptétel, hogy nem minden, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzleti információ tekinthető egyben üzleti titoknak, csak az, amelynek titokban maradásához a jogosultnak jogszerű érdeke fűződik. A hatályos joganyagban több olyan üzleti adatfajta létezik, amelynek nyilvánosságát, sőt kötelező közzétételét fontos közérdekre tekintettel jogszabály elrendeli. Ezekben az esetekben az információk titokban maradásához természetesen nem fűződik jogszerű érdek. Ilyenek például a gyógyszer-forgalmazási adatok, a környezeti (légszennyezési és zajártalomra vonatkozó) adatok, vagy a távhő szolgáltatási adatok. (2133/K/2007, 372/P/2007, 1767/P/2007, 323/P/2007)

Egy panaszos a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Zrt.) és egy konzorcium között az Mo autóút egy szakaszának kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés tartalmát szeretne volna megismerni, azonban adatkérését arra hivatkozással tagadták meg, hogy a szerződés tartalma üzleti titok, nem tekinthető közérdekű adatnak.

A biztos az állásfoglalásában leszögezte, hogy a Zrt. a gyorsforgalmi úthálózat építéséért felelős, állami tulajdonban álló gazdasági társaság, mely közfeladatot lát el. Az államháztartásról szóló törvény meg-

határozott szerződéses adatok közzétételére vonatkozó kötelezettséget ír elő, e kötelezettségnek a GKM, illetve a Zrt. eleget is tesz. E szabály azonban nem értelmezhető úgy, hogy a szerződések adataiból csak e szűk adatkör nyilvános, a többi információ pedig üzleti titokként elzárható lenne a nyilvánosság elől.

A biztos hangsúlyozta, hogy az autópálya-építési szerződések, mint közfeladatot ellátó szerv által, közpénz-felhasználásról, közérdekű tevékenység tárgyában kötött szerződések alapvetően nyilvánosak, és kizárólag azon adatok kezelhetők üzleti titokként, amelyek titokban maradásához a Ptk. szerint az érintetteknek valóban jogszerű érdeke fűződik. A vizsgálat megállapította, hogy a szerződés szövegében üzleti titoknak tekinthető információ nem volt. A biztos a szerződéskötésre, illetve a szerződések nyilvánosságára vonatkozó gyakorlat felülvizsgálatára kérte a Zrt-t. Végül mind a GKM, mind a Zrt. elfogadta az adatvédelmi biztosi álláspontot az egyedi adatigénylést és az általános gyakorlatot illetően egyaránt. (1786/A/2006)

A közpénzeket érintő ügyek másik fontos területe a különféle pályázati eljárásokban kezelt adatok nyilvánossága. Az adatvédelmi biztosi gyakorlatban kezdettől fogva egyértelmű, hogy a győztes pályázatot bárki megismerheti. Ennek indoka, hogy a nyilvánosság kontrollja segítheti elő, hogy a közjavak elosztása során a törvényesség és a gazdaságosság szempontjai érvényesüljenek. A pályázati eljárás átláthatósága, mint közérdek megelőzi az üzleti titok védelmének magánérdekét is. A pályázati dokumentációk azonban esetenként tartalmazhatnak személyes adatokat, üzleti titkokat és egyéb védendő információt.

A pályázati adatok szélesebb körének megismerhetőségét javasolta a biztos a Nemzeti Civil Alapprogrammal (NCA) kapcsolatban. Az NCA civil szervezetek – társadalmi szervezetek, alapítványok - számára, azok működéséhez és tevékenységéhez biztosít központi költségvetési támogatást. Az NCA, illetve szervei közfeladatot ellátó szervek, ezért a működésükre vonatkozó információk közérdekű adatnak tekintendők. A civil szervezetek – bár tevékenységük társadalmilag hasznos és fontos – nem tekintendők az Avtv. szerinti közfeladatot ellátó szervezeteknek. Kivételt jelentenek ez alól azok a szervezetek, melyek jogszabály által meghatározott közfeladatot látnak el (pl. egyes közalapítványok). Ebből következően a nem közfeladatot ellátó szervekre – így a társadalmi szervezetekre, alapítványokra vonatkozó adatok – nem közérdekű adatok. Viszont a rájuk vonatkozó jogi szabályozás

bizonyos adatkörben – így a nyilvántartásba vételt, a pályázati döntéseket illetően – biztosítja a nyilvánosságot. Törvény elrendeli az NCA Tanácsa és Kollégiumai döntéseinek közzétételét, de nem rendelkezik az egyes pályázatok és azok dokumentációjának megismerhetőségéről. Azonban ezek nyilvánossága is indokolt lehet, mert ez a jogszabályban meghatározott nyilvános adatkör bővítése a pályázati eljárás és a döntések tisztaságát, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát szolgálja. (442/P/2007)

Cégadatok és nyilvánosság

A közelmúltban több vizsgálat érintette a Cégek Közlöny adatainak felhasználását. Egy beadványozó arról kért állásfoglalást, hogy ezek az adatok rögzíthetők-e, másolhatóak-e, korlátozás nélkül felhasználhatóak-e. Egy másik beadványozó vitatta annak jogszerűségét, hogy a Cégek Közlöny szerzői jogi védelem áll, és ezért sem részben, sem egészben nem másolható, nem továbbítható. A Cégek Közlöny az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ma már kizárólag CD-formátumban elérhető hivatalos lapja, mely egyebek mellett tartalmazza az új cégek adatait, az adatokban bekövetkezett változásokat, a gazdálkodó szervezetek átalakulási közleményeit, a cég hirdetményeket, a csődeljárásról, felszámolásról szóló bírósági határozatokat.

A Cégek Közlöny közzététele a cégnyilvántartás nyilvánosságát biztosító kötelezettség. A vizsgált kérdés az, hogy ha a Cégek Közlöny adatai nyilvánosak, akkor jogszerű-e a továbbfelhasználás, másolás tilalma, és jogszerű-e, hogy ha valaki céginformációhoz kíván jutni, akkor a Cégek Közlönnyt nem csekély ellenérték fejében meg kell vásárolnia, ráadásul úgy, hogy az adatok kötelező közzétételének költségét az adatot szolgáltató cégek már megfizették. Alkotmányunk nemcsak a közérdekű adatok megismerésének jogát, hanem azok terjesztésének jogát is deklarálja. Jelenleg a CD-formátumban elérhető Cégek Közlöny licencszerződése a szoftver egyedi használatát biztosítja, azt tilos másolni, módosítani, mivel – a kiadó, illetve a szerkesztő szerint – a kiadvány szerzői jogi védelem alá tartozik.

Az ügy vizsgálatának lezárását követően ajánlás született. Az ebben foglaltak szerint nem indokolt és jogilag nem megalapozott a jogszabályban előírt közfeladatként előállított adatbázisok/dokumentumok szerzői jogi védelem alá helyezése. A Cégek Közlöny készítése és nyilvánosságra hozatala – az adatok felhasználást lehetővé tevő rendszerezése, adatbázisba rendezése

– közfeladat. E közfeladat ellátása közérdek – például a piaci forgalom biztonsága, jogbiztonság – érvényesülését szolgálja. A szolgáltató állam eszméjéből következően az államnak biztosítania kell az adatok könnyű elérhetőségét, egyszerűbb felhasználhatóságát, ezáltal is elősegítve a jogérvényesítést. Mindezt nem előzhetik meg sem az állam fiskális szempontjai, sem a Cégek Közlöny előállító Magyar Hivatalos Közlönykiadó üzleti érdekei. Az álláspont szerint jogilag nem megalapozott, ha a szerkesztő, illetve a kiadó szerzői jogi jogosultságokra tart igényt, és korlátozza az adatok másolását, továbbítását. Mindez nem értelmezendő úgy, hogy a Cégek Közlönyért nem kérhető semmiféle díjazás, és a cégnyilvánosság nem feltétlenül teljes ingyenességet jelent. Méltányolható az adatok kezelőjének azon érdeke, hogy a sokszorosítás költségei megtérüljenek, a költségtérítés azonban nem foglalhat magába egyéb díjelemet. Összefoglalva az ajánlást: a jogszabályban előírt közfeladatként előállított adatbázisokat nem illetheti meg a szerzői jogi védelem. Ezért felkértük az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy vizsgálja felül Cégek Közlöny szerzői jogi védelem alá helyezésének megalapozottságát, a Cégek Közlöny adatai felhasználhatóságát, és tegye meg a szükséges intézkedéseket e kérdések rendezése érdekében. (80/K/2007, 1663/K/2007)

C. Az adatvédelmi biztos jogalkotással kapcsolatos tevékenysége

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a jogalkotással kapcsolatos tevékenységünk számszerű adatait vesszük sorra, majd ezt követi a jogszabályvéleményezés és a jogi szabályozási kezdeményezéseink ismertetése. Válogatnunk és csoportosítanunk kell a bemutatásra szánt ügyeinket. A kiválasztott tervezetek tárgyalhatók például a hivatalunkhoz érkezés sorrendjében, vagy aszerint, hogy melyik minisztérium felelősségi körébe tartozott a jogszabály előkészítése. Mégsem így csoportosítjuk az ügyeket, mert a pusztán időrendnél fontosabbak a tervezetek összefüggései, és mert az adatvédelmi biztos jogalkotással kapcsolatos tevékenységének nem a kormányzati szervekkel való kapcsolattartás a lényege, hanem az adatvédelem és az információszabadság elősegítése. Ezért külön-külön tárgyaljuk a személyes adatok védelme, illetve a közérdekű adatok nyilvánossága szempontjából értékelendő szabályozási elképzeléseket, problémákat és észrevételeinket, ezen belül a tervezetek tartalmi-, logikai szempontok szerinti csoportosítására törekedve. Ettől a szerkesztési elvtől csak az átfogó, kódex-jellegű szabályozást előkészítő tervezetek, így különösen az új Polgári Törvénykönyv esetében tér el e beszámoló.

Statisztika

Jogforrások szerinti összesítés

	2005	2006	2007
Törvény	130	48	99
Kormányrendelet	111	103	196
Miniszteri rendelet	158	127	244
Országgyűlési határozat	(Nincs adat)	1	0
Kormányhatározat	43	21	56
Egyéb	46	26	38
Összesen	488	326	634

A fenti adatsorok alapján szembeötlő a véleményezendő tervezetek számának jelentős növekedése, amely az előző évihez képest összességében közel kétszeres, de a korábbi maximumhoz, a 2005-ös adathoz képest is nagyjából egyharmadnyi.

A fenti táblázatban összesített 634 tervezethez még hozzá kell számítani azt a 82-t, amely a több fordulós egyeztetés során átdolgozott szöveggel érkezett ismételt véleményezésre, nem is szólva a jogalkotással kapcsolatos, hivatalból indított vizsgálatokról. Az összesen 716 jogszabálytervezet és az ahhoz kapcsolódó hivatalos levelezés 517 ügyiratban mintegy 400 Megabyte adatot, továbbá öt és fél folyóméternyi iratállományt tesz ki.

A növekedés okait vizsgálva megállapítható, hogy idén nőtt a jogalkotás volumene, például az előző évi 133 törvényhez és 365 kormányrendelethez képest 178 törvény és 410 kormányrendelet megalkotására került sor. A véleményezésre megküldött tervezetek számának növekedése meghaladja a kihirdetett jogszabályok számának növekedését, ami vélhetően annak tudható be, hogy a kormányzati jogszabály-előkészítő tevékenység az év utolsó harmadában volt a legintenzívebb, azonban az ebben az időszakban véleményezett tervezetek egy részének kihirdetésére csak jövőre fog sor kerülni.

Információs ágak szerinti összesítés

Az Adatvédelmi Biztos Irodájánál vizsgált állampolgári panaszokra és a konzultációs ügyekre általában igaz, hogy egy konkrét problémával, megválaszolandó kérdéssel találkozunk, amely könnyen karakterizálható aszerint, hogy melyik, az adatvédelmi biztos feladatköréhez tartozó alapjoggal mutat összefüggést. A véleményezett jogszabálytervezetek információs alapjogok szerinti csoportosítása korántsem ilyen egyszerű, hiszen a jogszabályok néhány kivételtől eltekintve – amilyen például az Avtv. – nem kifejezetten valamely alkotmányos előírás érvényre juttatása céljából jönnek létre, hanem azért, mert az államnak a jogi szabályozás eszközével kell rendeznie valamely életviszonyt vagy életviszonyokat. A jogszabály szabályozási tárgykörének meghatározásakor általában az azonos vagy összetartozó életviszonyok egységes jogszabályi rendezése a fő szempont, és ezt inkább csak kiegészíti a többi elméleti, jogi rendszertani megfontolás. Ezért esetleges, hogy valamely véleményezendő jogszabálytervezet a személyes adatok védelmével, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságával, vagy mindkét

alapjoggal mutat összefüggést, már ha egyáltalán tartalmaz az adatvédelmi biztos által vizsgálandó rendelkezést.

Külön dilemmát okoz a véleményezett jogszabálytervezetek alapjogok szerinti besorolásánál, hogy a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának előmozdítása is az adatvédelmi biztos feladatkörébe tartozik. Személyes adatok is tartoznak a közérdekből nyilvános adatok közé. Az ilyen személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályt egyszerre kell a személyes adatok védelme és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága szempontjából megítélnünk. Nem elméleti, hanem gyakorlati, ügyviteli szempontok alapján soroljuk azonos csoportba a közérdekű adatok nyilvánosságával és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos tervezeteket.

A fentieket előrebocsátva megállapítható, hogy 2007-ben a véleményezett tervezeteknek körülbelül 72 százaléka elsősorban a személyes adatok védelmével kapcsolatban volt vizsgálandó, míg a fennmaradó mintegy 28 százaléka a közérdekű adatok nyilvánosságával vagy a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával.

Havonkénti összesítés

Jan.	Feb.	Már.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
41	39	51	50	48	58	32	34	45	110	57	69

A korábbi évekhez hasonlóan az év utolsó negyedének hónapjaiban érkezett a legtöbb tervezet.

Előterjesztő minisztériumok szerinti összesítés

EüM	FVM	GKM	HM	IRM	KüM	KvVM	MeH	OKM	ÖTM	PM	SZMM	Más szerv
116	16	72	2	69	13	96	20	83	33	57	43	14

(Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium minden törvénytervezet társelőterjesztője, azonban a táblázat IRM rovatában csak azon tervezetek adatai szerepelnek, amelyek előkészítéséért az IRM az első helyen felelős.)

A fentiek szerint látszólag az EüM és a KvVM az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok legnagyobb kibocsátója. Ez azonban csak részben igaz. A KvVM-ben előkészített tervezetek egy részének véleményezése valóban fontos számunkra, minthogy a környezeti adatokhoz való hozzáférés szabályozása a közérdekű adatokhoz való jog kiemelt figyelmet érdemlő részterülete, azonban emellett szép számban érkeznek a KvVM-ből olyan előterjesztések is, amelyek még közvetett összefüggésben sincsenek az információs alapjogokkal. 2007-ben a KvVM-ből érkezett a legtöbb olyan tervezet, amelyet feltehetőleg tévedésből küldtek meg az adatvédelmi biztoshoz. Bár az ilyen tervezetek véleményezése feleslegesen szaporítja a munkánkat, ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy más jogalkotási eljárási hibák sokkal veszélyesebbek az alapvető jogokra. Ezen a ponton említést érdemel az Egészségügyi Minisztérium 2007-es jogszabály-előkészítő tevékenysége, amelyet azért kell kritikával illetnünk, mert véleményünk szerint az egészségügyi-egészségbiztosítási jogszabályok gondosabb előkészítést igényelnének. 2007-ben számos alkalommal kellett kifogásolni a méltatlanul rövid véleményezési határidőket és az elektronikus információszabadságról szóló törvény jogszabály-előkészítésre vonatkozó szabályainak megszegését.

Az adatvédelmi biztos a jogszabály-előkészítési eljárás hiányosságaival kapcsolatos kifogásait a tervezetekről írt állásfoglalásaiban jelezte (például 141/J/2007, 350/J/2007, 2185/J/2007, 2219/J/2007, 2221/J/2007). Az egészségügyi pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló törvénytervezet esetében azonban a törvényjavaslat benyújtását követően az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnökének is jelezte, hogy véleménye szerint a közigazgatási egyeztetés során nem teljesült az a törvényi követelmény, mely szerint a véleményadás határidejét az előkészítőnek úgy kell megállapítania, hogy a véleményező megalapozott véleményt adhasson, és azt a tervezet előkészítésénél figyelembe lehessen venni. (2082/J/2007)

Meglepő, hogy még 2007-ben, jóval az elektronikus információszabadságról szóló törvény hatálybalépése után is szinte mindegyik minisztériumból jelentős számban érkeznek olyan tervezetek, amelyeknek „Nem nyilvános!” jelölése ellentétes a jogszabály-előkészítés nyilvánosságára vonatkozó szabályokkal. Ez ugyanúgy kifogásolandó, mint a közigazgatási egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek elektronikus közzétételének törvénytől való elmulasztása.

A határidők

A jogszabálytervezet véleményezési határidejét az annak előkészítéséért felelős miniszter vagy államtitkár, szakállamtitkár határozza meg a jogalkotási törvény és a vonatkozó egyéb állami normák figyelembevételével. 2006. márciusa óta állnak rendelkezésre részletes, elemzésre alkalmas adatok. Ezek szerint 2006. március – december közötti időszakban átlagosan 5,84 munkanap jutott egy tervezet véleményezésére. 2007-ben ez az időtartam átlagosan 5,38 munkanapra csökkent. Nem lehet általános érvénnyel kimondani, hogy mennyi idő szükséges egy tervezet véleményezéséhez, tekintettel arra, hogy a jogszabálytervezetek terjedelmüket, bonyolultságukat tekintve igen eltérőek, ezért elég csak a nyilvánvalóan túl rövid véleményezési határidőkről szólni: 2007-ben 68 esetben állt rendelkezésre egy munkanap, vagy annál rövidebb idő a tervezetről való állásfoglalásra. Ez a 716 tervezetnek mintegy 9,5 százaléka.

Összefoglalás, következtetések

A jogalkotással kapcsolatos ügyszámunk a 2006-os visszaeséstől eltekintve az ezredforduló óta folyamatosan nő, azonban az idei ügyszám ilyen mérvű növekedése nem volt előre látható. Egy adat a növekedés arányainak érzékeltetésére: 2007 októberben 125 (110 új és 15 átdolgozott) tervezet érkezett véleményezésre, míg 2000-ben az egész évben összesen 136.

Örvendetes, hogy a minisztériumok 2007-ben az előző évhez képest ritkábban mulasztották el tervezetek egyeztetését az adatvédelmi biztossal. Erre abból lehet következtetni, hogy 2006-hoz képest jobban nőtt a véleményezett tervezetek száma, mint a kihirdetett jogszabályoké.

Munkánk feltételeit idén legfőképp az befolyásolta, hogy jelentősen nőtt az ügyszám (különösen ősztől), ugyanakkor feszítettebbé vált a jogszabály-előkészítés tempója. A jogalkotással kapcsolatos feladataink tehát növekedtek, azonban az Adatvédelmi Biztos Irodája hivatali apparátusának létszáma nem nőtt, hanem csökkent. Több körülmény jelzi, hogy az adatvédelmi biztos munkaszervezete teljesítőképessége határai közelébe jutott:

- A jogalkotással kapcsolatban hivatalból indított vizsgálatok száma 2007-ben nem követte a véleményezett, illetve a kihirdetett jogszabályok számának 2006 óta tapasztalt növekedését.

- Sajnálatos módon az előző évhez képest érzékelhetően többször fordult elő az előterjesztő által meghatározott véleményadási határidő túllépése.
- Le kellett mondani a kihirdetett jogszabályok folyamatos monitorozásáról, mert kötelező feladataink ellátása mellett erre már nem volt lehetőség. Emiatt nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy milyen arányban fogadták el az adatvédelmi biztos szabályozással kapcsolatos észrevételeit és javaslatait.

Tevékenységünk eredményességi indikátorainak kidolgozása tehát a jövő feladata. A törvényalkotás figyelemmel kísérését mindazonáltal továbbra is folyamatosan végezzük. 2007-ben 116 adatkezeléssel összefüggő törvényjavaslatot regisztráltunk, ebből 80 törvényjavaslat sorsát kísértük figyelemmel, de csak néhány esetben vált szükségessé, hogy az adatvédelmi biztos észrevételeivel és javaslataival az Országgyűlés illetékes szakbizottságához forduljon. E javaslatokat a beszámoló jogalkotási kezdeményezésekről szóló részében ismertetjük.

A jogszabálytervezetek véleményezése - adatvédelem

Az egészségügyi ellátási és a társadalombiztosítási reform

Az egészségügyi ellátórendszer és általában az egészségbiztosítási rendszer reformja erőltetett ütemű jogszabály-kibocsátást igényelt – ez utóbbiról már volt szó az ügyeink szektorális statisztikai elemzéséről szóló részben. A reformok tartalmáról csak annyiban tisztünk állást foglalni, amennyiben azok a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggnek. Ilyen összefüggések márpedig bőven akadnak. Tapasztalataink szerint az intézményrendszer reformja olyan kedvezőtlen hatásokkal járhat a személyes adatok védelmére, amelyeket a jogalkotó nem látott előre, vagy nem ismert fel teljesen.

Az egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló kormány-előterjesztés véleményezése során azt kifogásolta az adatvédelmi biztos, hogy a vizitdíj visszatérítési kérelmet a jegyzőnél kell előterjeszteni, a kérelemhez csatolva az igénybevett szolgáltatásokról kiállított nyugtát, illetve számlát. Így fennáll a veszélye annak, hogy az

érintett egészségi állapotával kapcsolatos bizalmas információk illetéktelen kezekbe jutnak. (20/J/2007)

A megszűnő és átalakuló kórházak egészségügyi dokumentációjának sorsára vonatkozó adatvédelmi biztosi vizsgálat eredményét összefoglaló ajánlás (903/H/2007) egyebek mellett felhívta az egészségügyi minisztert arra, hogy az adatvédelmi törvényben előírtaknak megfelelően hozzon létre, vagy jelöljön ki a dokumentáció kezelésére országos hatáskörű intézményt és készítse elő az átadandó dokumentáció kezelésére való törvényi felhatalmazásra vonatkozó szabályozás tervezetét. A szakminisztérium az ajánlásban foglaltakra válaszul példás gyorsasággal megküldte az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításáról szóló tervezetet, amely rendelkezik az egészségügyi dokumentációk sorsáról, bár a tervezett szabályozás decentralizált archiválási modellt vázolt fel. Az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos szabályozási igény tényének elfogadása mindenképp értékelendő, azonban kifogásolni kellett, hogy a tervezett normaszöveg sem a dokumentációt átvevő szerv lehetséges szervezeti formáját nem határozta meg, ahogy azt sem hogy az adatot átvevő szerv milyen egyéb feladatokat láthat még el az iratok tárolásán és kezelésén kívül. Így az intézményfenntartók egyedi döntésükkel tulajdonképpen bármilyen jogi személyt bevonhatnak az egészségügyi ellátóhálózatba és egészségügyi adatkezelővé tehetik azt. Az állásfoglalás szerint fennáll a lehetősége, hogy költségtakarékossági okból arra alkalmatlan adatkezelőkhöz kerülnek a különleges adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációk. (2185/J/2007)

Az előbbi eset kapcsán közbevetve megjegyezzük, hogy nem az egészségügy az egyetlen olyan terület, amelynél az átszervezések kapcsán fontos adatok „rossz kézbe” kerülésétől kell tartani. A 1859/J/2007 számú ügyben azt kifogásoltuk, hogy a Rendőrségről szóló törvény módosítása meg kívánja nyitni az utat a rendőrségi adatállományok feldolgozásának nem állami szervhez történő kiszervezése előtt.

A száz százalékos állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsoökkentésének költségvetési támogatásáról szóló kormányrendelet tervezete szerint a Magyar Államkincstár a támogatásokról szóló értesítést név szerint részletezett adatszolgáltatással kiegészítve továbbítja az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter számára, noha nekik

nincs teendőjük a személyes adatokat tartalmazó listákkal. A kormányrendeleti szinten előírni kívánt, készletező adatgyűjtésre vonatkozó észrevételünk nyomán az előterjesztő ígéretet tett a kifogásolt adattovábbítás elhagyására. (527/J/2007)

A reform előtörténetéhez tartozik, hogy az adatvédelmi biztos 2004-ben beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, az Irányított Betegellátási Modell adatkezelési rendelkezéseivel szemben. Az Alkotmánybíróság 36/2007. (VI. 6.) AB határozata nem fogadta el a beadvány érveit, azonban azt megállapította, hogy jogbiztonságot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot sértő – mulasztásban megnyilvánuló – alkotmányellenes helyzet keletkezett azáltal, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, az ellátásszervezők által történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatással összefüggésben nem alkotta meg mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az érintett adatai kezelésének megtiltásáról az adattovábbítást megelőzően nyilatkozthasson. Az Alkotmánybíróság 2007. december 31-ig adott időt a mulasztás pótlására.

A egészségbiztosítási reformintézkedések adatvédelmi értékelésének még nem jött el az ideje, mert a közigazgatási egyeztetés során megismert normatervezet az Országgyűléshez való beterjesztést megelőzően és azt követően is megváltozott, és még a beszámoló készítésekor sem tekinthető véglegesnek, továbbá a törvényhez tartozó nagyszámú végrehajtási rendelet tartalma sem ismert. A tervezett szabályozásnak jelenleg több homályos pontja van, olyannyira, hogy az egészségügyi pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeli ellátásai igénybevételeinek rendjéről szóló T/4221. számú törvényjavaslat alapján nem lehetett pontosan meghatározni, hogy a törvény értelmében mely szervek tekintendők társadalombiztosítási szervnek és melyek nem. (2082/J/2007)

A szakazonosítók kezelése

Az eddig ismertetett jogeseteink nem érintik az állami feladatellátás szervezeti reformjának alkotmányosságát és a reformok irányát, hanem csak bizonyos kapcsolódó adatvédelmi elvárásokra – például a normavilágosság követelményeinek megfelelő adatkezelési szabályozás, vagy a személyes

adatok biztonságos tárolásának előírása – mutatnak rá. Van azonban olyan, a személyes adatok védelméhez tartozó követelmény, amelynek érvényesítése az állami szervezetalakítást is befolyásolhatja.

Az Alkotmánybíróság 46/1995. (VI. 30) AB határozatának indoklása mutatott rá, hogy az Alkotmányból a személyes adatok felhasználását illetően – az alapjogi védelem szempontjait érvényesítve – a célhoz kötöttség elve, és az osztott információs rendszerek alkotmányos követelménye határozható meg. A nevezett AB határozat nyomán született meg a személyi azonosító jel helyébe ágazatspecifikus szakazonosítókat léptető 1996. évi XX. törvény, amely pontosan meghatározza, hogy milyen állami feladatok ellátásához melyik szakazonosító használható. A törvény elhatárolja egymástól a három szakazonosító – a TAJ szám, az adóazonosító jel és a személyi azonosító – alkalmazási területét, kizárva a szakazonosítók összekapcsolásának lehetőségét. Éppen ezért lehetséges adatvédelmi veszélyforrásnak tekintünk minden olyan szabályozási elképzelést, amely a szakazonosítók használatának kiterjesztésére irányul, vagy gyengítené a szakazonosítók elkülönítésére vonatkozó előírások érvényesülését.

2006-ban az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény előkészítése során az adatvédelmi biztos súlyos aggodalmát fejezte ki az adóhatóság TAJ szám kezelésére való felhatalmazása miatt. Végül a törvénymódosítást nem lehetett megakadályozni, mert az előterjesztő Pénzügyminisztérium informatikai szükséghelyzetre hivatkozott (1726/J/2006). Idén a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kért állásfoglalást az adatvédelmi biztostól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvénytervezetről. A véleményezendő tervezet szerint a munkáltató részéről történő éves konszolidált adatszolgáltatás az állami adóhatósághoz kerül. A biztos válaszában emlékeztetett arra, hogy az adóhatóság „szerepidegen” feladata ellentétbe kerülhet az osztott információs rendszerek alkotmányos elvével. (1593/J/2007)

Az egészségügyi pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeli ellátásai igénybevételeinek rendjéről szóló törvény tervezetét egyebek mellett azért kellett kifogásolni, mert a tagszervezőt is felhatalmazza a TAJ szám kezelésére. (2082/J/2007)

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvénnyel, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló kormányrendelet tervezete több idegenrendészeti eljárásban is elő kívánta írni, hogy a kérelmező bocsássa az eljáró hatóság rendelkezésére a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának másolatát. Ezt azért kellett kifogásolni, mert a másolaton szereplő személyi azonosító olyan szervhez kerülhetne, amely az 1996. évi XX. törvény alapján nem jogosult annak kezelésére. (847/J/2007)

A szabálysértési jogsegélyről szóló törvény közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezete szerint szabálysértési jogsegély ügyben mind a személyi azonosító, mind a társadalombiztosítási azonosító jel továbbítható külföldre. Ez az előírás elsősorban nem is az osztott információs rendszerek követelménye miatt volt kifogásolandó, hanem a célhoz kötött személyes adatkezelés követelménye miatt, hiszen a nevezett szakazonosítók külföldön, más államok hatóságai által nem használatosak. (312/J/2007)

Az elmúlt évi beszámoló is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több adat és adatkezeléssel kapcsolatos jogkör koncentrálódik az állami adóhatóságnál. A fenti ügyeink között is van olyan, amely ezt a megállapítást támasztja alá. Ismeretes, hogy az adóhatóság szerepet kap a társadalombiztosítási jogviszony-ellenőrzések lefolytatásában is. Érthető, ha a kormányzat egységes, hatékony pénzügyi ellenőrző szervezetet kíván kiépíteni, azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy az 1996. évi XX. törvény nem teszi lehetővé a szakazonosítót használó adózási, illetve társadalombiztosítási adatkezelések összekapcsolását. Nem tudható, hogy hosszabb távú koncepcióba illeszkedik-e az adóhatóság újabb és újabb hatáskörökkel való felruházása, azonban bármilyen további hatáskör-bővítés előtt elvi síkon tisztázni kellene, hogy hogyan és mennyiben egyeztethető össze az állami adóhatóság adatkezelési felhatalmazásainak bővítése az osztott információs rendszerek követelményével.

Elektronikus kormányzat

A közigazgatás korszerű informatikai hátterének kiépítése hosszú távú, bonyolult és költséges folyamat, amelynek csak egyik lényeges eleme a technikai, pénzügyi és szervezési feltételek biztosítása mellett a jogi szabályozás. A célkitűzések és a mindenkori feladatok nem törvényben öltenek testet, hanem elsősorban kormányhatározatokban. E határozatok az állami

irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak, melyek véleményezése nem az adatvédelmi biztos törvényben nevesített feladata. Ennek ellenére helyeselhető, hogy az előkészítők rendszeresen kikérik az adatvédelmi biztos véleményét a különféle fejlesztési koncepciókról és a hasonló, a Kormány döntését igénylő tervezetekről, mert így idejekorán rá lehet mutatni a személyes adatok védelme szempontjából kifogásolható elképzelésekre.

Az E-közigazgatás 2007-2010 stratégiáról szóló előterjesztésről adott adatvédelmi biztosi állásfoglalás üdvözölte, hogy a dokumentum elegendő figyelmet szentel a személyes adatok védelmének, de utalt arra, hogy a központi elektronikus Ügyfélkapu bizonyos interakciók megvalósítására jelenleg nem megfelelő és további fejlesztések szükségesek a biztonságos személyazonosítás megvalósítása érdekében (2270/J/2007). A problémákat a Központi Elektronikus Szolgáltató rendszerről szóló előterjesztésről adott vélemény (892/J/2007) és az egészségügyi miniszternek szóló levél (511/K/2007) részletezi.

Az E-közigazgatás 2010 Programtervben említett állampolgári közműrendszer kapcsán a rendszert felhasználók szerepköreinek konzisztens azonosításáról esik szó. Bár ennek mibenléte a tervezetben nincs kifejtve, emlékeztetünk arra, hogy az adatvédelmi biztos korábban egy hasonló elképzelés kapcsán leszögezte: nem lehet cél az állampolgárok különféle jogosultságainak központi nyilvántartását és elektronikus ellenőrzését végző rendszer létrehozatala. (2270/J/2007)

A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek működésének, biztonsági előírásainak, informatikai katasztrófatervének, eszköz- és vagyonmentésének szabályozásáról szóló előterjesztés kapcsán több forduló egyeztetést folytattunk az Elektronikus Kormányzat Központ (EKK) munkatársaival a Központi Rendszerben kialakított elektronikus állampolgári fórum működéséről. E fórumban bárki kifejtheti a véleményét közéleti kérdésekről, például a kormányzat és a közigazgatás működésével kapcsolatban. A fórum használatát a Központi Rendszerben regisztrált felhasználók számára biztosítják, tehát a hozzászólók személyazonosítása lehetséges. A fórumot fenntartóktól kapott tájékoztatás szerint azért nem akarták lehetővé tenni a névtelen hozzászólásokat, mert biztosítani kívánták a Központi rendszer, mint kritikus infrastruktúra védelmét, továbbá nem tartják kívánatosnak az anonim fórumokon esetleg kialakuló durva hangnemet, végül biztosítani akarták a jogi fellépés lehetőségét a törvény által büntetendő tartalmú hozzászólásokkal szemben. A fórumon való hozzászólás nem kötelező

és minden felhasználó megfelelő tájékoztatást kap a fórum igénybevételeinek feltételeiről.

Az EKK álláspontját tiszteletben tartva rámutatunk arra, hogy az EKK – mint kormányzati szerv – olyan, önként megadott adatok birtokába jut, amelyekből következtetni lehet a felhasználók egyik legérzékenyebb különleges adatára, a politikai véleményére. Nincs tudomásunk arról, hogy bárki is ezen adatok eredetétől eltérő célú felhasználását tervezné, mégis fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egyre több, állami, önkormányzati szerv hoz létre politikai vélemények befogadására alkalmas elektronikus fórumot. (418/J/2007)

A közigazgatásban használt elektronikus személyazonosítási rendszerről adott állásfoglalás nem értett egyet azzal, hogy a központi ügyfél-azonosítási rendszer használatát az állami informatikai rendszereken kívül az egyéb nagy szolgáltató rendszerek, például a tömegközlekedés számára is megnyissák. Az a gondolat azonban üdvözlendő, hogy ki-kik maga dönthessen arról, kívánja-e az általa igényelt azonosító eszköz kontaktus nélküli leolvashatóságát. A tervezett eszközök és azonosítási módok bevezetése lehetőleg ne kötelezően, hanem egyéni kérésre, az érintett számára maximális rendelkezési lehetőséget és alternatívát biztosítva történjen. (2419/J/2007)

Nem az elektronikus közigazgatás témaköréhez tartozik, mégis itt érdemes megemlíteni, hogy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról, illetve a magánnyugdíjpénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló tervezet egyeztetése során is azt javasoltuk, hogy a személyes adatokat tartalmazó elektronikus pénztári kártya igénybevétele opcionális legyen, továbbá biztosítani kell az érintettek jogát ahhoz, hogy a kártyán tárolt adataikhoz közvetlenül hozzáférjenek.

Az elektronikus azonosítás problémájának aktualitását érzékelve 2007 decemberében ajánlás született az elektronikus ügyintézés során történő azonosítás adatvédelmi követelményeiről. Az ajánlás egy lehetséges modellt kínál az elektronikus azonosítás magánélet-barát megvalósítására, elfogadva, hogy létezhet más jó megoldás is. (2581/H/2007)

A rendvédelmi szervezetek adatkezelése

2007-ben a rendvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek többsége a schengeni csatlakozással és a rendőrség-határőrség integrációjával kapcso-

latban készült. A schengeni csatlakozás története a beszámoló nemzetközi ügyekről szóló fejezetében szerepel. Itt a következőket emeljük ki:

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítására irányuló tervezetben üdvözlendő az igazoltatás szabályainak módosítása, az igazoltatás során felvett adatok túl hosszú tárolási idejének csökkentése. Az Avtv. szerint az érintettet megillető tájékoztatási jogra, illetve a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályok szerint bárki tájékoztatást kérhet az igazoltatásának okáról, a felvett adatokról és azok továbbításáról. Az állásfoglalás javasolja a rendőrségi térfigyelő kamerák elhelyezésének korlátozását, mert túl általános az a felhatalmazás, amely értelmében a rendőrség közterületen bárhol, bármikor, bárkit megfigyelhet. A magánszféra nem szűkíthető le a magánlakásra, és az egyénnek közterületen is joga van arra, hogy bizonyos térben megfigyelés nélkül tartózkodhasson és mozoghasson. Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint csak azok a közterületek vonhatók folyamatos képrögzítéssel megfigyelés alá, ahol ez a közbiztonság érdekében igazolhatóan szükséges. Fontos még, hogy bárki egyszerűen tájékozódhasson arról, hogy hol vannak közterületi megfigyelő eszközök elhelyezve. A szabályozás módosításának előkészítése során indokolt a civil szervezetekkel való konzultáció. (1859/J/2007)

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tervezetének egyik érzékeny pontja szintén a büntetés-végrehajtás rendészeti célú elektronikus megfigyelő eszközeinek használata volt, mivel a tervezett módosítás felhatalmazást kíván adni az ilyen eszközök büntetés-végrehajtási intézeten kívüli telepítésére is. Az adatvédelmi biztos a készülő törvenymódosítás kapcsán tájékoztatta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárát azokról az ABI-nál folyó vizsgálatokról is, amelyek olyan adatvédelmi problémákat tártak fel, amelyek büntetőjogi tárgyú jogszabály módosításával orvosolhatók. Ezekről a jogalkotási kezdeményezéseinkről szóló részben még lesz szó. (1855/J/2007)

A hatályos jogban a rendvédelmi szervek titkos információgyűjtő tevékenységét az adott szervezetekre vonatkozó törvények párhuzamosan szabályozzák. A titkosszolgálati eszközök és módszerek bűnüldözési célú alkalmazásáról szóló törvénytervezet a szabályozási párhuzamosságok felszámolását és a joganyag egységesítését kívánta elérni. Ez alkalmat adott a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó adatvédelmi garanciák újragondolására. Az adatvédelmi biztos az állásfoglalásában többek között javasolta a titkos információgyűjtés alá

vonható személyek körének pontosabb meghatározását és a titkos információgyűjtés céljának megvalósulásához nem szükséges adatok törlésére vonatkozó szabályok szigorítását. Tiszteletben tartjuk a jogalkotónak azt a döntését, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos információgyűjtő tevékenységének szabályozását ezúttal nem vonja a felülvizsgálat körébe. (1941/J/2007)

Nemzetközi elvárás alapján bevezetendő jogkorlátozó szabályok

2007-ből több olyan jogkorlátozásra irányuló szabályozási tervezet is említést érdemel, amelyek megalkotását nem annyira hazai társadalmi viszonyok rendezésére irányuló szabályozási igény tette szükségessé, mint inkább nemzetközi kötelezettség, megállapodás, vagy legalábbis elvárás.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénytervezet a személyes adatok védelme szempontjából annyiban előrelépés, hogy a korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó adatkezelés szabályozását törvényi szintre emeli. Az előterjesztés első változata a vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását bűnmegelőzési intézkedésnek tekintve a rendőrségi törvény bűnmegelőzési adatkezelési szabályainak alkalmazását kívánta előírni. Az adatvédelmi biztos rámutatott, hogy a törvény alkalmazása során a rendőri tevékenység nem azonosítható a bűnmegelőzéssel és nem is illenek rá a bűnmegelőzési adatkezelési szabályok, ezért az utalásos szabályozási technika nem megfelelő. Ezután az előterjesztő az adatvédelmi biztos javaslatának megfelelően koncepcionálisan átdolgozta az adatkezelésről szóló részt. (891/J/2007)

Ugyancsak nemzetközi elvárásnak megfelelően kellett szigorítani a pénzmosás és a terrorizmus megelőzésére és megakadályozására szolgáló pénzügyi ellenőrzési szabályokat. Az adatvédelmi biztos állásfoglalása 14 észrevételt és javaslatot fogalmazott meg a törvénytervezettel kapcsolatban. Egyebek mellett rámutatott arra, hogy az „összefüggő ügyletek” pontatlan törvényi meghatározása és a szabályok helytelen alkalmazása miatt a pénzintézetek egy része feleslegesen követeli meg az ügyfélazonosítást olyan esetekben, amikor a néhány ezer forintos átutalások címzettjei például a közüzemi szolgáltatók. A tervezet nem körvonalazta megfelelően, hogy a pénzügyi szolgáltatók milyen körben kötelesek az adatok és az ügyfél által tett nyilatkozatok ellenőrzésére. A biztos álláspontja szerint sérti a személyes adatok védelmét, hogy az érintettek olyankor sem kaphatnak tájékoztatást a

pénzmosás gyanújáról tett bejelentésről, ha az utóbb alaptalannak bizonyul. (764/J/2007)

A CXXXVI. számon kihirdetett törvényben változatlanul maradt az érintett tájékoztatási jogát sértő szabály, ezért az adatvédelmi biztos a törvény végrehajtási rendeletében, a pénzügyi szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemévé javasolta tenni azt, hogy az érintett ügyfél adattörlésre és helyesbítésre irányuló kérelmét olyankor is érdemben meg kell vizsgálni, és a törvényes feltételek fennállása esetén teljesíteni kell, ha a kérelem eredményéről az érintett nem tájékoztatható. (2552/J/2007)

Európa szerte heves társadalmi vitákat váltanak ki az elektronikus hírközlési adatok megőrzésére kötelező szabályok. Hazánknak is jogharmonizációs kötelessége volt az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatók nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló 2006/24/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetése. A jogharmonizációs célú törvény előkészítésének 2007-ben többször is neki-futott a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.

Az adatvédelmi biztos a törvénytervezet véleményezése során felhívta a figyelmet a 95/46/EK Irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport véleményére. A munkacsoport szerint a forgalmi adatok megőrzése sérti az egyént megillető magánélet tiszteletben tartásához, valamint a közlés bizalmasságához és a személyes adatok védelméhez való jogot, melyet az emberi jogokról szóló európai egyezmény biztosít. A tagállamok a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem jegyében nem fogadhatnak el bármilyen, általuk szükségesnek vélt intézkedést. Az adatok megőrzésére ezért csak az irányelvben meghatározott célból kerülhet sor, de csak az e célra minimálisan szükséges adatkörben, az egyéb célra megőrzött adatoktól elkülönítve és csak meghatározott bűnüldöző szervek számára hozzáférhetővé téve.

A törvénytervezet egyeztetése során a fenti szempontok érvényesítésére törekedtünk, mert meggyőződésünk, hogy hazánkban az állampolgárok biztonságának megőrzéséhez nem szükséges az irányelvben foglaltak valamiféle túlteljesítése. A törvénytervezet véleményezése több fordulóban, írásban és szakértői megbeszéléseken történt. Az egyeztetés során problémaként jelentkezett, hogy a terve-

zet sem az egyes adatkezelési célokat, sem az azokhoz rendelt adatköröket nem határozta meg, és határolta el megfelelően. Az adatok megőrzési határideje is ellentmondásos volt. Például kérdéses, hogy miért kellene megőrizni a sikertelen hívások adatait is, noha az irányelvből ilyen tartalmú szabályozási kötelezettség nem következik. Az azonban előrelépésként értékelhető, hogy az átdolgozott tervezet nem a lehetséges maximális adatmegőrzési időt kívánja előírni, hanem csak egy évet. (17/J/2007, 1926/J/2007)

A fenti felsorolás nem teljes. A 2007-es nemzetközi indíttatású, korlátozó jellegű tervezetek közé tartozik még például a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló törvény tervezete (142/J/2007), vagy a tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló Korm. rendelet tervezete. (979/J/2007)

Az Adatvédelmi Biztos Irodája 2007-es, nemzetközi vonatkozású jogalkotással kapcsolatos tevékenysége kapcsán meg kell említeni a kétoldalú szociális egyezmények előkészítésében való részvételünket – ezek az egyezmények a fenti példáktól eltérően természetesen nem korlátozó jellegűek. Észrevételekkel és javaslatokkal segítettük a koreai, a boszniai és hercegovinai, a montenegrói, az ukrán és a macedón partnerekkel kötendő szociális biztonsági egyezmények előkészítését, továbbá részt vettünk a szociális biztonsági egyezmények végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás modelljének kidolgozásában. (5/J/2007, 161/J/2007, 1937/J/2007, 2034/J/2007, 2218/J/2007, 2692/J/2007)

Az állami támogatások

Az állam által nyújtott különféle támogatásokhoz kapcsolódó adatkezelésről készülő szabályozási tervezetek vizsgálata mind a személyes adatok védelme, mind a közérdekű adatok nyilvánossága – a közpénzek felhasználása – szempontjából szükséges. A beszámolóban ebben a részében a támogatások adatvédelmi szempontú megítéléséről lesz szó.

A 2006-os beszámoló szólt a lakosság energiaszolgáltatásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendeletről.

adatvédelmi biztosi kifogásokról. Az észrevételek nyomán a szociális és munkaügyi tárca előkészítette az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tervezetét (2007. évi CXXV. törvény), amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54/D. §-ába iktatta az energiafelhasználási támogatás adatvédelmi biztos által hiányolt szabályait (870/J/2007). A törvényi szabályozást követően új kormányrendelet készült a törvényben foglaltak végrehajtására. Ez a 2007. november 1-jén hatályba lépett 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról (1965/J/2007). Az új szabályok alkalmazását is figyelemmel kísérjük. Az első tapasztalatok szerint az új szabályozás általában megfelelő, azonban előre nem látható problémaként jelentkezett, hogy a hőelosztásos mérést használó társasházakban a támogatás jogszerű igénybevételének ellenőrzéséhez olyan lakások hőfelhasználásáról is adatokat kell gyűjteni, amelyekben élők nem részesülnek energiaár támogatásban.

Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló Korm. rendelet tervezetének véleményezése során a biztos azt állapította meg, hogy a törvényi felhatalmazást nélkülöző, elsődleges jogalkotói jogkörben megalkotott kormányrendelet lesz, amely különleges adatok kezelését is elő kívánja írni. Bár a tervezett normaszöveg több helyen utalt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényre, egyértelmű, hogy nem annak végrehajtási rendeletéről van szó, így a törvény adatkezelési szabályai sem vonatkoztathatók a vizsgált kormányrendelet tervezetre. Az adatvédelmi biztos állásfoglalásában jelezte: nem vállalhatja annak ódiumát, hogy hátrányos helyzetben élő emberek azért ne juthassanak a nekik járó járadékhoz, mert ez erről szóló jogszabály adatvédelmi kifogás miatt nem hirdethető ki, azonban rendkívül fontosnak tartja az adatkezelés törvényi háttérének mielőbbi rendezését. A szakminisztérium államtitkára válaszlevelében ígéretet tett erre. (2322/J/2007)

A felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és egyes térítésekről szóló kormányrendelet tervezete szerint a hallgató szociális helyzetének megítéléséhez „figyelembe lehet venni különösen” a hallgató által is lakott közös háztartásban élők számát, jövedelmi és vagyoni helyzetét. Az adatvédelmi biztos emlékeztetett arra, hogy ő és hivatali elődje a hasonló – nemcsak az oktatásban előforduló, szociális alapú – támogatások elbírálásával kapcsolatban kezdettől azon az állásponton volt, hogy a rászorultság elbírálásához nem elengedhe-

tetlenül szükséges a vagyoni helyzetre vonatkozó adatok kezelése.
(38/J/2007)

Oktatási és kulturális célú adatkezelés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogszabály-előkészítő tevékenysége mindenképp említést érdemel, hiszen 2007-ben a minisztériumok között a harmadik legtöbb, összesen 83 adatkezeléssel kapcsolatos tervezetet bocsátottak egyeztetésre.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló előterjesztésről adott biztosi állásfoglalásunk összefoglalóan megállapítja, hogy a közoktatásban egyre nagyobb mennyiségű adatot gyűjtenek össze, amely nem felel meg az adatminimalizálás követelményének. Az adatvédelmi biztos kifogásolta a pályakövetési rendszer egyes adatkezelési szabályainak félreérthető megfogalmazását, így az anonim adatszolgáltatás és a személyes adatok továbbításának összemosisát is. (577/J/2007)

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvény tervezetét szinte pontosan ugyanazokkal a kritikai észrevételekkel kellett illetni, mint az előbb vázolt közoktatási törvény-módosítást. A felsőoktatási törvény módosításánál még szembeötlőbb volt az adatgyűjtés kiterjesztése és az adatbázisok számának növekedése, amely készletező, szükségtelenül párhuzamos adatgyűjtéseket elrendelő rendszer kiépülésének lehetőségét vetíti előre. (628/J/2007)

A Deák Ferenc ösztöndíjról és a Klebersberg Kúnó ösztöndíjról szóló kormányrendelet-tervezetek egyeztetése során az ösztöndíjban részesülők névsorának közzétételét kifogásolta az adatvédelmi biztos. (580/J/2007, 732/J/2007)

A munka világa

Ügyeink következő csoportjában az a közös, hogy olyanok – köztisztviselők, hivatásos állományú katonák, rendvédelmi dolgozók, közalkalmazottak vagy a Munka Törvénykönyve szerint munkát vállalók, esetleg kamarai tagsághoz kötött hivatást gyakorlók – adatainak védelmében léptünk fel, akik gyenge érdek- és jogérvényesítő pozícióban vannak a jogviszony másik pólusán lévő szervvel szemben.

A köztisztviselők jogállásáról, a közalkalmazottak jogállásáról és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvények módosításáról szóló előterjesztés köztisztviselőkre vonatkozó fejezetével kapcsolatban, a biztoshoz korábban érkezett panaszok tömege alapján arra kellett felhívni a figyelmet, hogy nem elégséges, ha a törvény általában lehetőséget ad a pályáztatás során a közelebbiről meg nem határozott kompetencia vizsgálatokra és „egyéb kiválasztási módszerek, eljárások” alkalmazására. Fontos, hogy a felvételi vizsgálatok lefolytatása megfelelő, részletes szabályozás alapján történjék. (205/J/2007)

Az előbbi törvénytervezetben ellentmondásosak voltak a pályázatok adatainak megőrzésére vonatkozó szabályok. A pályázati iratok kezelése nem csak a köztisztviselők esetében problematikus, hanem a közalkalmazottaknál is. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem tartalmaz részletes pályáztatási adatkezelési szabályokat, ezért az adatvédelmi biztos a törvény ágazati végrehajtási rendeleteibe javasolta beépíteni a pályázati dokumentációk sorsát megfelelően rendező szabályokat. Az adatvédelmi biztos 2007-ben az egészségügyi, a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi ágazati végrehajtási rendeletekhez tett ilyen észrevételt. (1508/J/2007, 1570/J/2007, 1639/J/2007, 2607/J/2007)

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a toborzási adatbázisról, valamint a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartásról szóló kormányrendelet tervezete szerint az irányított beszélgetés keretében felmérhető a pályázó személyisége. Az adatvédelmi biztos arra figyelmeztetett, hogy az elbeszélgetésnek lehet ugyan járulékos hozadéka a pályázó személyiségével kapcsolatos szubjektív benyomások szerzése, azonban az eljárás nem válhat valamiféle személyiségteszté, mert így olyan eszköz kerülne a pályáztatók birtokába, amely messze túlmutatna az adatkezelés eredeti, törvényes célján. (2531/J/2007)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény tervezete szerint nem vehető fel a kamara tagjai körébe, aki az életmódja vagy magatartása miatt a könyvvizsgálói hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen. Az adatvédelmi biztos szerint ez az előírás csak abban az esetben fogadható el, ha a törvény pontosan, a célhoz kötött adatkezelés követelményére tekintettel meghatározza,

hogymely adatkezelő, milyen forrásból származó, kire vonatkozó és milyen fajtájú személyes adatok felhasználásával vizsgálhatja a jelentkező életvitelét és magatartását. (586/J/2007)

A katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól szóló HM rendelet tervezete a fegyelmi eljárás rendjéhez sok tekintetben hasonlóan kívánta szabályozni a méltatlansági eljárás rendjét. Lényeges különbség azonban, hogy míg a fegyelmi eljárás szabályait a törvény meghatározza, addig a méltatlansági eljárásról szinte csak egy végrehajtási rendeletalkotási felhatalmazás található a törvényben. A hiányzó adatkezelési szabályok miniszteri rendeleti úton nem pótolhatók és a méltatlansági eljárásról szóló rendelet nem terjesztheti ki magára a fegyelmi eljárás törvényi szabályainak hatályát. (1891/J/2007)

Az új Polgári Törvénykönyv

Az új polgári jogi kódex előkészítése több éves folyamat, amely 2007-ben még nem zárult le. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium februárban, majd októberben bocsátotta közigazgatási és társadalmi egyeztetésre a normaszöveg tervezetét. A törvény előkészítői az első szövegváltozathoz tett adatvédelmi biztosi észrevételek közül többet elfogadtak, illetve időközben párhuzamosan olyan törvénymódosítások indultak el, amelyek a további javaslataink egy részét – például jogi személyekre vonatkozó nyilvántartások nyilvánosságával kapcsolatos kifogást vagy a házassági vagyoni jogi nyilvántartás szabályozására vonatkozó észrevételt – okafogyottá tették.

Az új Ptk. átdolgozott tervezetében elsősorban az üzleti titok újraszabályozását kellett kifogásolni. A Polgári Törvénykönyv 2003 óta hatályos szövege megnyugtatóan rendezte az üzleti titok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága közötti korábbi konfliktust. Az eltelt négy év tapasztalatai alapján nem szükséges a módosítás. A know-how védelmét a mai rendelkezések is biztosítják. A javaslat a kérdés szabályozásának mai, áttekinthető – a közérdekű adat és az üzleti titok fogalmát világosan szétválasztó – logikáját megbontja, ezáltal a javasolt szöveg megértésén fáradozó jogalkalmazót is komoly megpróbáltatásnak teszi ki. Különösen áll ez a jogi védelem alatt álló és a jogi védelem alatt nem álló üzlet titok, azaz közérdekű adat fogalmának megkonstruálására. Ez feloldhatatlan dilemma elé állítja az adatkezelőt: vagy jogosulatlanul hozzáférhetővé teszi a jogi

védelem alatt álló üzleti titkot, kártérítési pert, netán büntetőeljárást kockáztatva, vagy törvénysértően megtagadja egy jogi védelem alatt nem álló üzleti titok kiadását, ezzel közigazgatási pert, illetőleg ugyancsak büntetőeljárást kockáztatva.

Szintén problematikusnak tekintjük a tulajdoni lap nyilvánosságával kapcsolatos szabályokat. A tervezet értelmében az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető; azt bárki személyazonosítás nélkül, internetes honlapon, térítésmentesen megtekintheti. Álláspontunk szerint a tulajdoni lapon feljegyzett jogosultak adataira vonatkozó adatszolgáltatás csak olyan adatigénylők számára teljesíthető, akiket megfelelően azonosítottak. Azt javasoltuk, hogy az eljáró szerv naplózza az adatigénylőket és a hozzáférhetővé tett személyes adatokat. Ez azért szükséges, mert az Avtv. szerint a természetes személynek joga van a reá vonatkozó adatszolgáltatásokról való tájékoztatásra, és ez a jog olyankor is megilleti, ha az ingatlan-nyilvántartásban tárolt személyes adatai bárki számára hozzáférhetőek. Az adatszolgáltatások nyilvántartása feltehetőleg segíthet kiszűrni az úgynevezett „ingatlan-maffia” jellegű bűncselekmények elkövetői által kezdeményezett adatlekérdezéseket is.

A fenti észrevételeken kívül javasoltuk még az új Polgári Törvénykönyv fogalomhasználatának összhangba hozását az Avtv. terminológiájával. (237/J/2007)

Az adatvédelmi biztos jogköre

Az információs alapjogvédelem intézményi oldalához hozzátartozik, hogy az adatvédelmi biztos hatékony jogi eszközökkel rendelkezzen törvényben meghatározott feladatai ellátásához, ezért helyénvaló a beszámolóban számot adni az adatvédelmi biztos jogkörét érintő szabályozási tervezetekkel kapcsolatos álláspontunkról.

A határterületről, valamint a határátkelőhely területére határátlépés céljából történő belépésről és tartózkodás szabályairól szóló kormányrendelet közigazgatási egyeztetése során az adatvédelmi biztos nem tartotta helyes megoldásnak, hogy a nevében eljáró munkatársai vizsgálat céljából csak előzetes időpont-egyeztetést követően léphessenek be a határátkelőhelyekre. Az országgyűlési biztosok számos vizsgálatának hitelességét és az esetleges jogsértések eredményes fel-

tárását éppen az ellenőrzések váratlansága biztosítja. A tervezett korlátozás nincs összhangban az Avtv.-vel. (1970/J/2007)

A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok objektumaiba történő belépés rendjéről szóló HM rendelet a nemzetbiztonságról szóló 1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) szabályai alapján teszi lehetővé az adatvédelmi biztos belépési és adatmegismerési jogának gyakorlását. Az Nbtv. az adatvédelmi biztos nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő eljárására az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az 1993. évi LIX. törvényben (továbbiakban: Obtv.) meghatározott jogosítványait rendeli alkalmazni, amelyekhez képest csak korlátozott többletjogosítványokat biztosít. Így az Nbtv. összességében korlátozza az adatvédelmi biztos jogosítványait a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos eljárása során. Ez a szabályozási konstrukció lényegében változatlan az Nbtv. hatályba lépése óta, ugyanakkor az adatvédelmi biztos jogköre és eljárásának szabályai azóta többször megváltoztak. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás során a jogharmonizációs törvénymódosítás az adatvédelmi felügyelő hatóság jogköreivel ruházta fel az adatvédelmi biztost. Ez után a 2005. évi XIX. törvény az adatvédelmi biztos eljárása és intézkedései tekintetében az Obtv.-t rendelte alkalmazni az Avtv.-ben meghatározott eltéréssel. E változtatások ellentmondást idéztek elő az Nbtv. és az Avtv. között.

Koncepcionális szinten abban ragadható meg az ellentmondás, hogy az adatvédelmi biztos hatósági jogkörével ellentétesek a korlátozások. A tárgyi jog szintjén abban mutatkozik ellentmondás, hogy az Avtv. 24/A. §-a az adatvédelmi biztos eljárására és intézkedéseire kizárólag az Obtv. szabályait rendeli alkalmazni, az Avtv.-ben meghatározott eltérésekkel. Ez a norma nem teszi lehetővé, hogy más törvény – például az Nbtv. – speciális szabályokat állapítson meg az adatvédelmi biztos eljárására és intézkedéseire. A kollízió törvényhozási úton oldható fel. (1351/J/2007)

A titkosszolgálati eszközök és módszerek bűnüldözési célú alkalmazásáról szóló törvény előkészítése során javasoltuk egyértelművé tenni: a titkos információgyűjtés során keletkezett adatok megismerésének korlátozása nem vonatkozik a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztosra. (1941/J/2007)

A Rendőrségről szóló törvény módosítása a rendőrségi adatfeldolgozás kiszervezésének jóváhagyásában szánt volna szerepet az adatvédelmi biztosnak. Ezt a biztos visszautasította, annál is inkább,

mert egyáltalán nem értett egyet azzal, hogy a rendőrségi adatok privát adatfeldolgozók birtokába kerüljenek. (1859/J/2007)

2007. októberében átirat érkezett a Külügyminisztériumból, amelyben felkérték a biztost a magyar - moldovai idegenrendészeti kormányközi megállapodás adatkezelési részének megszövegezésére. Válaszában elhárította a felkérést, mert annak teljesítése nehezen lenne összeegyeztethető a független adatvédelmi biztos alkotmányos szerepkörével. (2008/J/2007)

A jogszabálytervezetek véleményezése - a közérdekű adatok nyilvánossága

Nem lehet fontosságuk alapján pontos rangsorba állítani a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos, 2007-ben véleményezett tervezeteket. Az mindenesetre megállapítható, hogy az adatnyilvánosság iránti közérdeklődés megélénkült, mert a társadalmat irritáló korrupciós ügyek egyik lehetséges ellenszere a közpénzek felhasználásának jobb ellenőrizhetősége. Az is tapasztalható, hogy a környezet állapotáért való aggodalom fokozott elvárásokat támaszt a környezeti adatok hozzáférhetősége iránt. Indokolt ezért először ezekkel a kérdéskörökkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi állásfoglalásokról beszámolni. Ezt követi azoknak a fontos törvénytervezeteknek – például a közigazgatási hatósági eljárási kódex novellája, vagy a minősített adatok védelméről szóló törvény tervezete – az ismertetése, amelyek egy-egy szabályozási területen lényegesen befolyásolhatják az információszabadság érvényesülését. Ezek közé sorolható még az új Polgári Törvénykönyv tervezete – különösen az üzleti titok és a közérdekű adatok nyilvánosságának kapcsolata miatt. Erről már volt szó a beszámolóban (237/J/2007), ezért nem szükséges ismétlésbe bocsátkozni. Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogalkotási kezdeményezésekről szóló, ezután következő alfejezet nagyobb része olyan adatvédelmi biztosi javaslatokat ismertet, amelyek a közérdekű adatok nyilvánosságának előmozdítását célozzák.

A közpénzek felhasználásának átláthatósága

Már a 2006. évi beszámolóban is kitértünk arra, hogy egyértelmű törvényi szabályokra van szükség az uniós források felhasználásának

megismerhetővé tétele érdekében. Idén az egyes törvények fejlesztés-politikai tárgyú módosításáról szóló törvény tervezete az uniós támogatások átláthatósága érdekében új rendelkezéssel kívánta kiegészíteni az Avtv.-t.

Egyértelmű az, hogy az uniós források felhasználásának nyilvánosságát növelni kell. A javasolt megoldás azonban több szempontból sem volt szerencsés. Az előterjesztésből nem derült ki, milyen adatok nyilvánosságát kívánja biztosítani. Nem derült ki, milyen megfontolások indokolják a még el nem bírált, illetve a vesztes kérelmek nyilvánosságát. A biztos úgy vélte, a jogalkotói cél elérésére jobb megoldás volna az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása, illetve kiegészítése. (914/J/2007)

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése során arra kellett emlékeztetni, hogy a Közalapítványnak, mint kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató, közfeladatot ellátó szervezetnek maradéktalanul meg kell felelnie az adatvédelmi törvény közérdekű adatok hozzáférhetővé tételére vonatkozó szabályainak. A Közalapítvány kezelésében lévő közérdekű adatok megismerését nem lehet előzetes időpont-egyeztetéshez kötni és a Közalapítvány székhelyén történő adatbetekintésre korlátozni. Az sem elégséges, ha közfeladatot ellátó szerv a honlapján csak a „legfontosabb” közérdekű adatait teszi közzé. Fontos, hogy a közfeladatot ellátó szerv tevékenységére, működésére vonatkozó összes közérdekű adat könnyen és a lehető legteljesebb formában elérhető legyen az érdeklődők számára. (1405/J/2007)

A környezeti adatok nyilvánossága

A környezeti adatokhoz való jog megkerülhetetlen alapidokumentuma a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság-nak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény, melyet a 2001. évi LXXXI. törvény hirdetett ki. Erre, valamint az Aarhusi Egyezménnyel összhangban megalkotott környezetvédelmi törvényre hivatkozva utasítottuk el, hogy az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-egyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény tervezete szerint a törvény szabályozási körébe tartozó adatok közül csak az összesített adatok legyenek bárki számára hozzáférhetőek.

Álláspontunk szerint a törvény szabályozási körébe tartozó minden adat közérdekű adat. Ezt az előterjesztő elfogadta. (395/J/2207)

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szabályairól szóló kormányrendelet tervezete az érintett ingatlan tulajdonosokra korlátozta volna a zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv tervezetében történő betekintés jogát. A biztos, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény környezeti adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályai alapján, nem látta indokoltnak ezt. A környezethasználó közüzemnek biztosítania kell, hogy az általa okozott környezetterheléssel, környezet igénybevétellel, valamint környezetszennyezéssel összefüggő adatokról kérelemre bárki tájékoztatást kaphasson. (1112/J/2007)

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendelet véleményezése során szintén azt kellett kifogásolni, hogy a tervezet az adatokhoz való hozzáférést az „érintett nyilvánosság” számára kívánta biztosítani. Az „érintett nyilvánosság” angol jogi szaknyelvből átemelt fogalma idegen az Avtv. fogalmi rendszerétől és a kormányrendeletben való használata nem segítené elő a jogbiztonság érvényesülését. Ennél is súlyosabb kifogás, hogy sem az Avtv., sem az Aarhusi Egyezmény, sem a környezetvédelmi törvény nem engedi meg a környezeti információkhoz való hozzáférés érdekeltiséghez kötését. (2665/J/2007)

A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról szóló KvVM rendelet tervezete nem volt teljesen összhangban az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel, mert a közérdekű adatok szolgáltatását a „közléssel kapcsolatban felmerült költségek” megtérítéséhez kötötte. Az Avtv. a közérdekű adatról készített „másolat készítésével kapcsolatban felmerült költségek megtérítéséről” rendelkezik. A KvVM szakállamtitkára elfogadta az adatvédelmi biztos észrevételét és módosították a tervezet kifogásolt részét. (1203/J/2007)

Hozzáférés a közigazgatási hatósági eljárásban kezelt közérdekű adatokhoz

A környezeti adatok nyilvánosságával kapcsolatban eddig ismertetett ügyeink mindegyike egyszersmind azt is példázza, hogy mennyi problémával jár a közigazgatási hatósági eljárásban, illetve a közigazgatási hatósági

nyilvántartásokban kezelt közérdekű adatokhoz való hozzáférés szabályozása, illetve a jogalkalmazás.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 69. §-ának (6) bekezdése – a korábbi eljárási törvény szigorú iratbetekintési szabályait némiképp finomítva – meghatározott ügycsoportokban a hatóság által meghozott döntések nyilvánosságát írta elő. Ez a megoldás az információs szabadság szempontjából bizonyos előrelépést jelentett, mert enyhítette a korábbi szigort, mely kizárólag az ügyfélnek biztosított jogot a hatósági ügyek iratainak megismeréséhez. A megoldás azonban nem oldotta fel az Avtv. és a Ket. közötti ellentmondást, csupán az első lépést tette meg annak érdekében, hogy az államigazgatási ügyekben általában is érvényesülhessen a 32/1992. (V. 29.) AB határozatban kifejtett elv: „a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi a választott népképviselői testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését”.

A Ket. hatálybalépése óta eltelt időszak jogalkalmazási tapasztalatai a szabályozás korrekciójának szükségességét vetették fel. Világossá vált, hogy a nevezett rendelkezésben több helyen is szereplő bizonytalan jogfogalmak („a lakosság jelentős részét érintő”, „a jogokat közvetlenül érintő”, „a környezet állapotát jelentősen befolyásoló”) nem elégségesek a jogalkalmazó orientálására és az évtizedek óta alkalmazott hatósági gyakorlat megváltoztatására. A bárki számára hozzáférhetővé teendő döntések felsorolása sem teljes. Hiányzik a listáról a pénzügyi döntések nyilvánossága, noha ez a terület fokozottan ki van téve a korrupciós veszélynek. Indokolt lenne kiegészíteni a felsorolást a jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel és az egyéni vállalkozóknak a vállalkozásával kapcsolatban lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében hozott, jogsértést és szankciót megállapító határozatokkal. A nyilvánosságra hozatal ugyanis a jogsértéstől visszatartó erővel bírhat és jogkövető magatartásra ösztönözhet. Hasonló előírások több közigazgatási jogszabályban (például fogyasztóvédelmi, adózási) találhatók, azonban garanciális jelentősége volna, ha a Ket. általánosságban is kimondaná. Ugyancsak fontos, hogy a törvény egyértelművé tegye: a környezeti információk nyilvánossága nem csorbítható a Ket.-re hivatkozva.

Amellett, hogy javaslatot tettünk a Ket. 69. § (6) bekezdésében foglaltak korrekciójára, felvetettük a Ket. nyilvánosságra vonatkozó szabályai átfogó felülvizsgálatának szükségességét. A Ket. szóban forgó rendelkezése nincs összhangban az Avtv.-vel, pontosabban a Ket. a közfeladatot ellátó szervek igen széles körének közérdekű adatkezelését illetően „felülírja” a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogot szabályozó Avtv.-t. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jog szabályozása körében nem az Avtv.-t kell egy eljárási törvényhez igazítani, hanem fordítva. Javasoltuk a szakértői egyeztetés megkezdését a minden bizonnyal alaposabb előkészítést igénylő módosítás megalapozásához. (1169/J/2007)

A minősített adatok védelméről szóló törvény

Hosszú évek óta vajúdik a minősített adatok védelméről szóló törvény előkészítése. Lassan összeszámolni is nehéz lesz, hány különböző koncepciót és szabályozási tervezetet készítettek a Belügyminisztériumban, majd a feladatot átvevő Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodájánál. A 2005-ben az Országgyűlés elé terjesztett, majd később visszavont törvényjavaslat helyett új törvénytervezet készült, amelyet az előterjesztő 2007-ben több fordulóban, írásban, illetve népes értekezleteken egyeztetett (1607/J/2007). Közben a törvénytervezet jelentősen átformálódott. A változások dokumentálása vagy akár csak a viták során képviselt adatvédelmi biztosi álláspont részletes ismertetése a felmerült kérdések bonyolultsága miatt túlmutat a beszámoló terjedelmi korlátain, ezért csak néhány fontosabb kérdésre koncentrálnunk.

Az első ilyen lényeges szabályozási csomópont az információszabadság és a titokvédelem összeütközésének alkotmányos szabályozása. Helyes, hogy a véleményezésre bocsátott tervezet a minősítő feladatává tette azt, hogy a titkosításhoz fűződő érdekek mellett az adatok nyilvánosságához fűződő közérdeket is hivatalból tárja fel és vegye figyelembe. Ez az elv következetesen érvényesítendő a minősítés felülvizsgálata és a titoksértés büntetőjogi szankcionálása során is. A tervezett normaszöveg azonban nem volt kiforrott. A közérdekre való utalás ugyanis nehezen értelmezhető az alapjogi korlátozás alkotmányossági tesztjének dogmatikai rendszerében. Emellett kifogásolható volt az is, hogy csak az adatok nyilvánosságához fűződő „lényegesen nagyobb” közérdek fennállása esetén maradhat el a minősítés. Ha összemérhető az adatok titkosításához és a nyilvános-

ságához fűződő érdek, akkor az a helyes, ha törvény egyszerűen annak enged érvényesülést, amelyik erősebb. Szinte megoldhatatlan probléma elé állítja a jogalkalmazókat, ha nem egyszerűen azt kell mérlegelniük, hogy az államérdekkel szemben álló érdek, illetve jog nagyobb-e, hanem azt, hogy az lényegesen nagyobb-e az államérdeknél.

Újonnan felismert problémaként jelezte az adatvédelmi biztos, hogy ha a minősített iratot a minősítés érvényességi idejének lejártá előtt selejtezni lehet, akkor az abban lévő közérdekű adatok megismerhetőségét véglegesen kizárják, így a közérdekű adatokat az állampolgárok elől véglegesen elvonják. Ez hasonlóképp alkotmány sértő lehet, mintha az adatot végtelen időre minősítenék. A biztos javasolta, hogy a törvény zárja ki a minősített iratok selejtezését. Fontos, hogy a minősítés érvényességének megszűnése és az iratok selejtezése között biztosan legyen egy olyan időszak, amikor az iratok rendelkezésre állnak a tudományos kutatás és a közérdekű adatok megismerése számára. Ezt ki kellene egészíteni azzal, hogy a minősítők rendszeresen, például évente tegyék közzé az általuk minősített, érvényes minősítéssel rendelkező iratok mennyiségét.

Koncepcionális változást jelentett, hogy az egyeztetések nyomán a korábbi hosszú titokköri lista helyett a szöveg 6 pontban 11 fajta védendő érdekkörbe tartozó adatok minősítését kívánta lehetővé tenni. Ez a szabályozási mód (nem konkrét adatfajták, hanem adattípusok meghatározása) követi a titokszabályozás nemzetközi gyakorlatát, ugyanakkor vizsgálendő, hogy nem áll-e ellentétben az Avtv. 1. § (3) bekezdésével. („E törvény szerint megengedett kivételt csak meghatározott adatfajtára és adatkezelőre együttesen lehet megállapítani.”)

A minősítések bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban az adatvédelmi biztos álláspontja az volt, hogy egy alkotmányos jog védelmével és az Avtv.-vel a kétfokozatú bírósági eljárás áll összhangban (Avtv. 17. § és 21. §). A bíróságnak mind alaki, mind tartalmi értelemben kell vizsgálnia a minősítést. Voltaképpen ezt a fajta – kétfokozatú – bírósági felülvizsgálatot írja elő ma is az Avtv. A tervezet újdonsága nem ez, hanem az, hogy minősített személyes vagy közérdekű adat igénylése esetén a minősítő soron kívül köteles a minősítés indokoltságát felülvizsgálni. Az Avtv. 21. § (2) bekezdéséből ma is következik a bíróságoknak az a kötelezettsége, hogy formai és tartalmi értelemben is vizsgálják a minősítést.

A minősített adattal való visszaélés Btk.-beli szabályozásánál az információszabadság garanciáinak szempontjából az a megoldás támo-

gatható, hogy a szabályozás mindenképpen legyen differenciált. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a közérdekű adatoknak nemcsak a megismerése, de a terjesztése is alkotmányos jog. A korlátozásra (és ennek egyik legkomolyabb formája a büntetőjogi szankcionálás) vonatkozó szabályokra is érvényesek ezért az alapjogi korlátozásra vonatkozó alkotmányos szabályok és alkotmánybíróági határozatok. Ezekre is tekintettel az helyénvaló, hogy a civil személy csak szándékos elkövetés esetén legyen büntethető, továbbá, hogy legyen büntethetőséget kizáró ok, ha a bíróság megállapítja, hogy a minősített adat nyilvánosságra hozatalához nyilvánvalóan nyomósabb érdek fűződött, mint a titokban tartáshoz, és a bíróság legyen köteles minden esetben vizsgálni a minősítés tartalmi és formai értelemben vett jogszerűségét, valamint hogy az elkövetéskor még fennálltak-e a minősítés indokai.

A törvénytervezet további sorsáról nincs információnk. Az előkészítés több éves elhúzódása nem jogosít túlzott reményekre az új titoktörvény gyors elfogadását illetően, pedig azt már régóta várják azok az állami tisztviselők, akik minősített adatokkal dolgozva a gyakorlatban tapasztalják meg a hatályos titokszabályozás gyengeségeit, amelyekről a korábbi beszámolók is szót ejtettek.

A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvény

A törvény azt célozza, hogy a költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek birtokában lévő adatvagyon – közérdekű adatokat, anonimizált személyes adatokat és egyedi statisztikai adatokat – fel lehessen használni az állami döntéseket megalapozó hatásvizsgálatokhoz. A közérdekű állami adatvagyon ilyen célú felhasználásának alkotmányosságához nem férhet kétség, de a személyes adatok anonimizálása erős adatvédelmi garanciákat igényel.

Az első törvénytervezet abból indult ki, hogy amennyiben az adatkezelés során a személyazonosító adatokat úgynevezett „hash” kódra cserélik ki, akkor ezáltal az adatok személyes jellege megszűnik. A hash kód olyan adat, amelyet a személyazonosító adatokból hoznak létre egyirányú leképezést megvalósító algoritmus alkalmazásával, amely a kiinduló adatokból mindig ugyanazt az egyedi kódot állítja elő, ám a kódból az eredeti adatok nem nyerhetők vissza.

Ezt a megközelítést elvetettük, mert a kiinduló személyes adatok és a hash kód képzési algoritmus ismeretében utóbb az „anonim” feldolgozás során nyert adatok és a természetes személy közötti kapcsolat helyreállítható, következésképp az adatok újra megszemélyesíthetők. Ha az érintett és az adatok közötti kapcsolat nem véglegesen, hanem csak ideiglenesen, feltételelesen szűnik meg, akkor az adatok személyes jellege megmarad.

Az adatvédelmi biztos olyan garanciális előírásokat javasolt beépíteni a törvénybe, amelyekkel az adatok anonimizálása biztonságossá válik:

- A hash képzési algoritmus adatfeldolgozásonként egyedi legyen, megelőzendő az eltérő célú adatfeldolgozásokban keletkezett adatállományok összekapcsolhatóságát.
- A hash képzési algoritmushoz külső szerv ne férhessen hozzá és azt az adatfeldolgozás után töröljék.
- A fentiekből következik, hogy hash-képzést és az anonimizált adatállományok összekapcsolását olyan szervnek kell végeznie, amely nem azonos az adatkérővel, illetve az adatforrásokkal.
- Ne lehessen olyan leválogatást kérni, amely csoportismérv alapján egyébként is „megszemélyesíthető” adatokat eredményez. E javaslat nyomán került a tervezetbe két korlátozás: a legalább 100 fős leválogatási egyedszám előírása, illetve a legfeljebb kistérség pontosságú cím-adat.

A javasolt módosításokat beépítették a törvénytervezetbe és így a törvényjavaslat koncepcionálisan elfogadhatóvá vált. Az adatvédelmi biztos mindazonáltal törvényes jogkörében eljárva figyelemmel fogja kísérni a törvény alkalmazását és szükség esetén javaslatot fog tenni annak módosítására. (472/J/2007)

A törvényjavaslat Országgyűléshez való beterjesztését követően az adatvédelmi biztos az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnökét tájékoztatta a törvénytervezet előkészítéséről, illetve később az egyik országgyűlési pártfrakció kérésére is kifejtette álláspontját a törvényjavaslatról. (1085/Z/2007)

A jogalkotással kapcsolatos kezdeményezések

Nem tervezhető előre, hogy milyen jogalkotási kezdeményezéseket kell tennünk, hiszen ezekre elsősorban az állampolgári beadványok kivizsgálása

nyomán kerül sor. Az adatvédelmi biztosnak nincs befolyása arra, hogy milyen panasszal fordulnak hozzá. Ha utólag esetleg mégis hasonlóságok, összefüggések fedezhetők fel a jogalkotási kezdeményezéseink között, az attól függ, hogy milyen adatkezelési, adatvédelmi szabályozási problémákat tekintettek sérelmesnek, megoldandónak a hozzánk fordulók.

Egy újságíró a 2006. október 23-i események rendőri kezelését vizsgáló úgynevezett Papp-jelentés kapcsán az adatvédelmi biztoshoz fordult, miután az ORFK Szóvivői Irodája megtagadta kérdéseinek megválaszolását. A panasz vizsgálata során a biztos arra a következtetésre jutott, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény személyügyi nyilvántartásra, valamint az adatok megismerésének rendjére vonatkozó szabályai nincsenek összhangban az adatvédelmi törvény közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó szabályaival. A probléma eddig sem volt ismeretlen, amit a 2006-ban hasonló ügyben kiadott adatvédelmi biztosi ajánlás is bizonyít. A közfeladatot ellátó személyek feladatkörével összefüggő személyes adatai nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok összhangjának megteremtéséről szóló ajánlás olvasható a honlapunkon. A biztos az ajánlás másolatának megküldésével kezdeményezte az igazságügyi és rendészeti miniszternél a törvényi kollízió feloldását (1522/P/2007). Később ez a probléma több panasz és konzultáció kapcsán is felmerült, például egy, az október 23-i tüntetések idején hibázó rendőr fenyítésére vonatkozó adatkéréssel kapcsolatban. Ez a szabályozási probléma megoldásának időszerűségére mutat rá. (2294/P/2007, 2454/K/2007)

Egy állampolgár arra kívánt választ kapni, hogy milyen okból tagadja meg a levéltár és a gyámhivatal az édesapja anyakönyvi kivonatában szereplő utólagos bejegyzésbe való betekintést. A beadvány hivatalunk gyakorlatában szinte minden évben visszatérő problémát érintett, amelyre az éves beszámolók rendre felhívják a figyelmet. Gondolatmenetünk kiinduló pontja, hogy a közeli hozzátartozó anyakönyvi adatai az adatok megismerését kérő hozzátartozóval is kapcsolatba hozhatók, ezért az ő személyes adatai is, és ezt az adatok megismerésének szabályozásánál is figyelembe kellene venni. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az érintett még a saját eredeti anyakönyvi adataiba sem tekinthet be. Indokolt és szükséges lenne tehát az anyakönyvi eljárásra vonatkozó szabályok átfogó módosítása, az Alkotmánnyal és az adatvédelmi törvénnyel való összhang megteremtése. (1843/P/2007)

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) Hivatala az adatvédelmi biztos állásfoglalását kérte a Bírósági Határozatok Gyűjteménye közzétételének rendjével kapcsolatban. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény nem szabályozza, hogy kinek a feladata a határozatok anonimizálása, illetve kit terhel az ezzel együtt járó felelősség. A törvény szerint a közzétételről az OIT Hivatalának kell gondoskodnia. Azonban a törvény nem ad világos iránymutatást arra, hogy az adat előállítása, keletkezése, valamint a közzététele közötti adatkezelési műveletet melyik határozat esetében mely szervnek kell elvégeznie, ezért a biztos a törvény megfelelő kiegészítését kezdeményezte. (1102/K/2007)

A Köztársasági Elnök Hivatalából érkezett állásfoglalás-kérés a köztársasági elnök kegyelmi döntéseinek nyilvánosságával kapcsolatban. A biztos a vonatkozó alkotmányos előírások és a kapcsolódó jogszabályok áttekintése után megállapította, hogy a köztársasági elnök kegyelmi jogkörének gyakorlásáról, e közfeladat ellátásáról való tájékozódáshoz, az egyéni kegyelmezési jog mint sajátos jogintézmény érvényesülésének a társadalom általi figyelemmel kíséréséhez, valamint a bírósági tárgyalás nyilvánossága elvéből következően elfogadható a személyes adatok szűk körének, így az érintett nevének és a rá vonatkozó kegyelmi döntésnek a nyilvánossága. Ez azonban nem jelentheti az ügy minden részletének nyilvánosságra kerülését. Az adatvédelmi biztos felajánlotta, hogy igény esetén kezdeményezi az állásfoglalásban foglaltaknak megfelelő jogszabály-módosítást.

(473/K/2007)

Egy beadvány kapcsán vizsgálta a biztos az Észak-dunántúli Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatos adatkezelését. A környezeti hatásvizsgálati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a hatástanulmány elektronikus adathordozón is benyújtható. Egy hatástanulmány több ezer oldalas dokumentum is lehet, és hagyományos módon történő másolása igen nehézkes, indokolatlan munkaterhet és költséget ró a hivatalokra. Az engedélykérő, környezethasználó köteles ugyan tájékoztatás nyújtására, azonban nem feltétlenül érdekelt abban, hogy a hatástanulmányt részletekbe menően bárki megismerhesse, ezért előfordul, hogy a dokumentum könnyebb és alaposabb megismerését nem segíti, hanem csupán az általa kiemelt információkat hangsúlyozza. A biztos ezért a környezeti adatok megismerésére vonatkozó jog hatékonyabb érvényesülése érdekében javasolta, hogy ha a környezeti hatástanulmány egésze vagy egy része elektronikus

adathordozón készült, akkor e vonatkozásban a környezethasználóknak ne csak tájékoztatási, hanem elektronikus közzétételi kötelezettségük is legyen, továbbá szöveges részét elektronikus adathordozón legyen kötelező benyújtani. Ez egyszerűsítene az adatkérők jogainak érvényesítését is, és a jelentős költségkímélés sem elhanyagolható szempont. (803/P/2007)

A megszűnő és átalakuló kórházak egészségügyi dokumentációjának sorsára vonatkozó adatvédelmi biztosi vizsgálat eredményét összefoglaló ajánlásról már volt szó, így azt most nem ismételjük. (903/H/2007)

2007-ben is folyamatosan nyomon követtük a törvényalkotás működését. Több tucat törvényjavaslatot vizsgáltunk meg, ám csak néhány esetben került sor az Országgyűlés szaktanácsadójának megkeresésére, ha az ügy súlya ezt feltétlenül szükségessé tette.

A biztos a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/3660. sz. törvényjavaslattal kapcsolatban az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnökét kereste meg. Levelében helyesen tartotta a gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vonatkozásában a tulajdonosi, képviseleti jogosultságra, vezető tisztségviselői minőségre és felügyelő-bizottsági megbízásra vonatkozó adatokról való adatszolgáltatás lehetővé tételét az üzleti kapcsolatok átláthatósága érdekében. Ugyanakkor a személyes adatok védelméhez fűződő jog aránytalan, a szükséges mértéken túli korlátozásának nevezte a magánszemélyek különféle tulajdonosi jogosultságai összességének bárki által való megismerhetővé tételét. A tulajdonosi jogosítványok megismerhetősége elfogadható azokban az esetekben, amikor a tulajdonos jelentős befolyással bír, döntéshozó személy, azonban a megjelölt körön túl – pl. kisérszervezetek vonatkozásában – nem helyes a tulajdonosi viszonyok átláthatóvá tétele, mivel nincs olyan, alkotmányosan elfogadható indok, amely a személyes adatok védelmének ilyen mértékű korlátozását szükségessé tenné.

A közigazgatási egyeztetés során több fordulóban véleményezett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény tervezetét a Kormány a T/2082. számon nyújtotta be az Országgyűléshez. Az előterjesztő minisztérium állásfoglalást kért az adatvédelmi biztostól arról a parlamenti vita során felmerült módosí-

tó javaslatról, amely szerint a normatív támogatásokkal kapcsolatos adatokat is közzé kellene tenni, valamint, hogy a támogatások odaítélésével kapcsolatos valamennyi adat nyilvános legyen.

A biztos válaszában támogatta, hogy a hivatalok a közpénzekkel kapcsolatos adatok minél szélesebb körét ne csak egyedi adatigénylésre, hanem pro-aktív közzététellel is megismerhetővé tegyék. Az agrártámogatással összefüggő adatok közzététele a hazai és uniós közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét szolgálja. A kedvezményezettek egy része azonban magánszemély, a kezelt adatok egy része ennél fogva személyes adat. A közérdekű adatok nyilvánosságához és a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogoknak egymásra tekintettel kell érvényesülniük. A közpénzek átláthatóságának nem feltétele, ezért nem is indokolt, hogy a támogatott nevének, regisztrációs számának, a támogatás céljának, jogcímének és összegének közzétételén túl a természetes személyek lakcímadata is nyilvánossá váljon. (37/J/2007)

Az egészségügyi pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló törvényjavaslatról az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnökének írt levél is megemlíti a törvényalkotás nyomán követése során készített állásfoglalások között. E levélről már volt szó a beszámolóban. (2082/J/2007)

Néha előfordul, hogy szerencsés véletlen folytán, vagy a szabályozási igény azonos időben történő felismerése miatt mintegy összetalálkozik egymással a jogalkotási kezdeményezés és szakminisztériumból érkező szabályozási tervezet.

A térfigyelő rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatai alapján az adatvédelmi biztos kezdeményezte az igazságügyi és rendészeti miniszternél, hogy intézkedjék a rendőrség kezelésében lévő közterületi megfigyelő rendszerek jogszerű működtetése érdekében. Ha a miniszter megítélése szerint a rendőrség képrögzítési lehetőségére vonatkozó törvényi szabályok ma már nem megfelelőek, akkor járjon el azok módosítása érdekében. A kezdeményezést követően nem sokkal érkezett a hivatalunkhoz a Rendőrségről szóló törvény módosításáról szóló tervezet, amely e terület újraszabályozását is előirányozta. Az adatvédelmi biztos javaslatait így be lehetett csatornázni a törvény módosítás előkészítésébe. (1722/H/2007)

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény véleményezésre küldött tervezete lehetőséget kínált a panaszbeadványok

kivizsgálásának tapasztalatait összegző büntetőjogi tárgyú szabályozási javaslataink megtételére:

Egy állampolgár a folyamatban lévő büntetőügyében, minősített adatokra vonatkozó vallomástétel kapcsán fordult a biztoshoz. Az adatvédelmi biztos eljárásának ez esetben törvényi akadálya volt, azonban a vonatkozó jogszabályok hivatalból történő áttekintése után az a következtetés adódott, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény hatályos előírásai csak részlegesen szabályozzák a minősített adat büntetőeljárásban történő megismerését és felhasználását. A törvény 2002-es novellája megfelelően szabályozta a büntetőeljárás irataiban található államtitok és szolgálati titok megismerését, azonban nem vonja szabályozási körébe a szóban közölt minősített adat megismerését és felhasználását, így az lényegében a minősítő döntésétől függ. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 17. §-a diszkrecionális jogkört biztosít a minősítő számára titoktartási kötelezettség alóli felmentés megadására – ez már önmagában is alkotmányossági aggályokat vet fel. A titoktartás alóli felmentés megtagadása sértheti a terhelt védekezéshez, illetve védelemhez való jogát. A biztos az észrevételekről tájékoztatta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárát. (1855/J/2007)

A büntetőjogi tárgyú törvénymódosítás kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a tapasztalatok szerint a Btk. 177/A. §-ban szabályozott „visszaélés személyes adattal” törvényi tényállása nem megfelelő, amióta a jelentős érdeksérelem a bűncselekmény alapesetének tényállási eleme lett. Ezt a problémát korábban az 1650/J/2006-2. számú állásfoglalás részletezte. (1855/J/2007)

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet tervezetének véleményezése során javasolta a biztos a hivatalhoz érkező küldemények felbontására és érkeztetésére vonatkozó szabályainak módosítását. Egy állampolgári panasz kivizsgálása nyomán tudott, hogy a korábbi iratkezelési szabályozás előírta a közfeladatot ellátó szervhez érkező, névre szóló, megállapíthatóan magánjellegű küldemények felbontás nélkül címzetthez továbbítását. Ez, a személyes adatok védelme szempontjából kedvező szabály sajnos 2005-ben kimaradt a módosítandó kormányrendeletből, ezért a biztos kezdeményezte annak megfelelő kiegészítését. Ezt az előterjesztő elfogadta. (1493/J/2007)

D. Államtitok és szolgálati titok

A korábbi beszámolókból a minősített adatokkal kapcsolatos tevékenységről szóló rész az Információszabadság fejezet része volt. Több oka is van, hogy a korábbi szerkesztési elvekkel szakítva idén külön fejezetet szánunk tevékenységünk e területének. Egyrészt a minősített adatok védelmét nemcsak a közérdekű adatok nyilvánosságával, hanem a személyes adatok védelmével szembeállítva is vizsgálnunk kell, minthogy a titokvédelem mindkét alapvető jogot korlátozhatja. Másrészt, 2007-ben folyt néhány olyan, minősített adatot érintő vizsgálat az Adatvédelmi Biztos Irodájában, amely akár a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot tarthat, és amelyeknek fontosságukra tekintettel indokolt külön fejezetet szentelni. Előbb azonban néhány szó a szolgálati titokkörüi jegyzékekről.

A szolgálati titokkörüi jegyzékek

Meglehet, hogy utolsó alkalommal számolunk be az adatvédelmi biztos által véleményezett szolgálati titokkörüi jegyzékekről, ugyanis a hatályos titoktörvény (az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény) helyébe léptetni tervezett törvény a szolgálati titok kategóriát és így a szolgálati titokkörüi jegyzékeket megszünteti, bár még nem tudható, hogy a törvényhez tartozni fog-e egységes minősített adatkörüi jegyzék, vagy a törvényalkotó lemond a minősíthető adatfajták felsorolásáról.

2007-ben a következő szolgálati titokkörüi jegyzék tervezeteket véleményezte az adatvédelmi biztos:

- A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szolgálati titokkörüi jegyzékéről szóló közlemény (370/J/2007),
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló OKM rendelet (430/J/2007),
- A Rendőrség szolgálati titokkörüi jegyzékének kiadásáról szóló 2/2004. (I. 13.) ORFK utasítás módosításáról szóló ORFK utasítás (706/J/2007),
- A Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokkörüi jegyzékéről szóló 1/2005 (MK 1.) MNB közlemény kiegészítéséről szóló közlemény (962/J/2207),
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló SZMM utasítás (1280/J/2007),

- A Vám- és Pénzügyőrség szolgálati titokköri jegyzéke (1284/J/2007),
- A Rendőrség szolgálati titokköri jegyzéke – a határőrség integrációja után alkalmazandó szolgálati titokköri jegyzék (2589/J/2007),
- Az Állami Számvevőszék szolgálati titokköri jegyzéke (2609/J/2007).

A véleményezett tervezetekről általában megállapítható, hogy azok olyan adatfajtákat sorolnak fel, amelyekbe tartozó adatok megfelelhetnek a szolgálati titok törvényi ismérveinek. A jegyzékek néhány pontjánál felmerült, hogy az azokhoz tartozó adatok inkább az államtitok törvényi meghatározásának felelnek meg, mintsem a szolgálati titokénak, azonban e pontokat mégsem kifogásoltuk, tudván, hogy az államtitok minősítéshez irányadó szempontok szigorúsága miatt néha az ilyen, elismerten védendő adatokat csak a szolgálati titokká minősítéssel lehet a szükséges védelemben részesíteni. Ez egyébként az információszabadság szempontjából már csak azért sem kifogásolandó, mert a szolgálati titkok esetében a jogkorlátozás lehetséges időtartama rövidebb, mint az államtitok esetében.

Több szolgálati titokköri jegyzéknél tapasztalt törekvés a közfeladatok ellátásáról, illetve a különféle támogatásokról kötendő szerződések titkosításának lehetővé tétele. Megfelelő indokolás nélkül nem fogadható el, hogy az ilyen dokumentumok általában elzárhatók lennének a nyilvánosság elől. A közpénzek támogatási szerződések keretében történő felhasználásának ellenőrizhetőségéhez közérdek fűződik, ezért csak bizonyos területeken – ilyen lehet például a honvédelem, a rendvédelem vagy a gazdaságstratégia –, kivételesen kerülhet szóba a titokminősítés. A hatályos titoktörvény az Avtv. 19. §-ának (2) bekezdésre utalva korlátozza a közfeladatot ellátó szervek gazdálkodására vonatkozó adatok szolgálati titokká minősítését.

A másik típushiba a szakzsargon használata a védendő adatfajták meghatározásánál. A szolgálati titokkör elsősorban a minősítőknak szól, azonban egyszersmind az információkorlátozás határait kijelölő előírás, ezért az információszabadság és a jogbiztonság érdekében egyaránt fontos, hogy közérthető legyen. Nem szerencsés, ha a jegyzék olyan fogalmakat használ, amelyek csak a beavatottak számára érthetők.

Az olajügyek

2007-ben ismét a közérdeklődés fókuszába kerültek a 90-es évek úgynevezett olajszőkitési ügyei. Az év közepén kormányzati döntés született az olajbűncselekmények felderítése során keletkezett iratállomány felülvizsgálatára, anonimizálására és a törölt minősítésű iratok elektronikus közzétételére. Az iratállomány felmérésére és a felülvizsgálat szervezésére az iratbirtokos szervek, illetve azok jogutódai szakértőiből álló kormányzati munkacsoport jött létre. Az első híradások szerint szeptemberre tervezték a terjedelmes és bonyolult iratanyag felülvizsgálatának végrehajtását. Már felülvizsgált és anonimizált iratok ősztől rendszeresen kerülnek fel az iratbirtokos szervek honlapjaira.

Az ügy iránti társadalmi érdeklődést tapasztalva, kezdettől hivatalból figyelemmel kísértük a történéseket, eredetileg azzal az elképzeléssel, hogy 2007 őszén, az iratfelülvizsgálat befejeztét követően tájékoztatást kérünk a munkabizottság tevékenységéről, és megvizsgáljuk a fenntartott minősítésű iratanyag minősítésének jogszerűségét. Az iratok felülvizsgálata azonban elhúzódott és időközben több, az iratok hozzáférhetőségével kapcsolatos kérdés, megkeresés érkezett hozzánk.

Elsőként említendő az Országgyűlés Hivatala főosztályvezetőjének kérése, amely az Országgyűlés Hivatalánál, az Országgyűlés irattárában és levéltárában tárolt, az olajügyek és a szervezett bűnözés között az esetleges korrupciós ügyek feltárására létrehozott korábbi országgyűlési vizsgálóbizottság működése során különböző forrásokból a bizottsághoz érkezett iratanyag vizsgálatára irányult.

A nevezett bizottság jelentés benyújtása nélkül fejezte be tevékenységét. A bizottság nyilvános üléseinek jegyzőkönyve bárki számára hozzáférhető, azonban a bizottsághoz érkezett nagy mennyiségű – mintegy 29 doboznyi – irat jogi státusza kérdéses volt. A biztos munkatársai soron kívüli helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy a vizsgált iratállomány forrását, jellegét és tartalmát tekintve rendkívül heterogén. Némelyik irat állami szervektől vagy magán-személyektől származik, és van olyan is, amelynek forrása ismeretlen. Az iratokban található adatok minősége, megbízhatósága nem állapítható meg. Az iratokat ügyviteli nyilvántartásba vették, azonban nagy részüket nem használták fel a bizottság működése során.

Az iratok hozzáférhetővé tételének lehetőségével kapcsolatban több, egymással néhol nehezen összeegyeztethető jogi megfontolást kell egyszerre érvényesíteni. Először arra kell rámutatni, hogy az országgyűlési vizsgálóbizottság által végzett személyes adatkezelés jogalapja rendezetlen volt. Bár a bizottság tevékenysége fő szabályként a nyilvánosság előtt zajlott, e nyilvánosság nem terjeszthető ki automatikusan a bizottsághoz érkezett, ám a bizottság működése során fel nem használt, nyilvános ülésen nem tárgyalt iratokra. Az ilyen iratok kérés nélküli közzétételére jogi kötelezettség nincs. Ezen iratok hozzáférhetővé tételéről adatigény esetén az iratok tartalmának megvizsgálása alapján kell egyedi döntést hozni:

- Kérésre az Avtv. szabályai szerint hozzáférhetővé kell tenni az iratokban található közérdekű adatokat. Az ilyen adatok nyilvánossága nem korlátozható a döntés megalapozását szolgáló adatokra vonatkozó szabályok szerint, mert a vizsgálóbizottság feladata nem döntéshozatal volt, azonban az egyéb törvényi korlátokat – például a minősített adatok védelme, az üzleti titok stb. – figyelembe kell venni.

- Az iratokban található személyes adatok csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatók és hozhatók nyilvánosságra. Nincs szükség a hozzájárulásra, ha a személyes adat közérdekből nyilvános. Ilyen lehet például törvény eltérő rendelkezésének hiányában a közfeladatot ellátó szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatörével összefüggő személyes adata. Az érintett hozzájárulásának hiányában az adatok csak anonimizáltan hozhatók nyilvánosságra. Anonimizálás alatt nemcsak a névadat törlése értendő, hanem minden olyan adat törlése, amely alapján a védendő adat rekonstruálható, illetve az érintett azonosítható.

- A bizottsághoz érkezett állampolgári bejelentések bizalmas voltának fenntartása több okból is fontos. A bejelentő adatai éppúgy védendő, mint bárki másé. Ezen túl nyomós közérdek fűződik ahhoz, hogy az országgyűlési vizsgálóbizottság iránti közbizalom fennmaradjon és a bizottsághoz tett bejelentés miatt senkit ne érjen hátrány. Végül, de nem utolsó sorban figyelembe kell venni, hogy a bizottság vizsgálata bűncselekményekre irányult. Amennyiben az elkövetők tudomást szereznének arról, hogy ki, milyen bejelentéssel élt velük kapcsolatban, akkor akár évek múltán is bosszút állhatnak vagy „elhallgattathatják” a terhelő tanút. (1308/K/2007)

Több kérdés és kérés is érkezett az ügyel kapcsolatban a sajtó munkatársaitól. A Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetségének elnöke azt kezdeményezte, hogy soron kívül vizsgáljuk meg az iratok titkosításának jogszerűségét és lehetőség szerint kezdeményezzük az iratok, illetve azok egyes részeinek nyilvánosságra hozatalát, továbbá szükség szerint tegyünk javaslatot olyan jogszabályi módosításokra, amelyek kizárják a nyilvánosság indokolatlan korlátozásának lehetőségét.

Az adatvédelmi biztos válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy az iratfelülvizsgálat előrehaladását hivatalból figyelemmel kíséri. 2007 augusztusában megkereste a munkabizottság tevékenységét felügyelő dr. Szilvász György minisztert, akitől tájékoztatást kért az iratok felülvizsgálatáról. A miniszter felkérte arra, hogy segítse az iratok felülvizsgálatát. A biztos munkatársai megkezdtek a problémák felmérését az iratbirtokos szervezeteknél. A nagy mennyiségű iratanyag kormányzati munkacsoporttal párhuzamos tételes felülvizsgálatát azért nem tartja szükségesnek, mert annak nagy részét feltehetőleg egyébként is nyilvánosságra fogják hozni. Arra azonban ígéretet tett, hogy ha a vizsgálata olyan jogsértést állapít meg, amely közérdeklődésre tarthat számot, akkor soron kívül a nyilvánossághoz fog fordulni. (1268/P/2007)

Az elmúlt időszakban a biztos munkatársai több esetben személyesen tájékoztódtak az iratfelülvizsgálat menetéről és december folyamán írásban kértük a munkabizottság tagjait, hogy számoljanak be a munka előrehaladásáról. Az olajügyekhez kapcsolódó iratok mintegy 80 százaléka a rendőri szervek kezelésében van, ezért az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az ősz folyamán értekezletet szervezett a Nemzeti Nyomozó Iroda – mint az ORFK Központi Bűnüldözési Igazgatóság jogutódja – kezelésében lévő minősített iratanyag felülvizsgálatának megvitatására, amelyen az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársai is részt vettek. Az értekezleten elhangzottak kapcsán állásfoglalás született, mely az iratfelülvizsgálat gyakorlati problémáit megismerve elő kívánta segíteni, hogy a törvényes keretek között minél teljesebben érvényesülhessen az iratok nyilvánossága.

Az állásfoglalás szerint továbbra is fenntartható azon iratok minősítése, amelyeknél jelenleg is fennáll a nyilvánosság korlátozásához fűződő bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági érdek. A minősítés abban az esetben is fenntartható, ha az a titkos információgyűjtés erői, eszközei és módszerei

érdekében igazolhatóan szükséges, ám ez gondos eseti mérlegelést igényel. Nincs törvényes lehetőség ismételt titokminősítésre, ha az iratállomány felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy valamely, korábban minősített irat minősítése időközben megszűnt. Azokat az iratokat, amelyek minősítését nem tartják fenn, a minősítés megszüntetésére utaló jelzéssel kell ellátni. Ha ugyanis az állami szervek minősített iratnak látszó, de valójában törölt minősítésű iratokat tennének közzé, az zavarhoz és jogbizonytalansághoz vezethetne.

Felmerült, hogy a Rendőrségről szóló törvény 63. §-ának (3) bekezdése a megszüntetett minősítésű iratok közzétételét kizárja. Az Rtv. hivatkozott bekezdése azonban a titkos információgyűjtés alapján tett intézkedések és az abban érintettek adatainak nyilvánosságra hozatalát zárja ki. A korlátozás tehát a titkos információgyűjtés alapján tett rendőri intézkedésekkel, és nem magával a titkos információgyűjtéssel kapcsolatban áll fenn. E törvényhely kiterjesztő értelmezése azért sem lenne elfogadható, mert a feltétlen érvényesülést követelő, az egyedi körülményeket figyelmen kívül hagyó, meghatározatlan időtartamú nyilvánosságkorlátozó jogszabályok alkotmányosan kifogásolhatók.

A tapasztalatok majd az iratfelülvizsgálat befejeztével összegezhetők. 2007 történéseiről a következők állapíthatók meg:

Az iratok nyilvánosságra hozataláról hozott döntés az információs szabadság érvényesülését előmozdító fontos kormányzati kezdeményezés, amely találkozik a társadalom részéről érzékelhető elvárással. A munka elhúzódik, azonban ez az iratok nagy mennyiségével indokolható. Az iratok felülvizsgálata szakszerűen, képzett szakemberek bevonásával zajlik. A közzétett adatok köre nem szükségképp azonos azzal, amelyet közérdekű adatkérés esetén hozzáférhetővé kellene tenni az adatigénylő számára, ami azonban elfogadható, tekintettel arra, hogy a közzétételre nem törvényi kötelezettség, hanem kormányzati elhatározás alapján kerül sor. Nincs a birtokunkban olyan információ, amely szerint a közzéteendő adatokat bárki is politikai vagy egyéb érdek alapján szelektálná.

Az anonimizálás utólag felismert kedvezőtlen velejárója, hogy a nevek törlése lehetetlenné teszi a közzétett iratokon belüli, és az iratok közötti logikai összefüggések rekonstruálását. Ha sor kerül még valaha hasonlóan bonyolult irategyüttesek közzétételére, akkor az anonimizálást lehetőleg úgy kell majd végrehajtani, hogy a névadatok helyébe kódnev – például „A61215

úr” vagy „K97378 Kft.” - kerüljön. Így a védendő adatok titokban tartása mellett is megőrizhetők az iratok logikai összefüggései.

Sajtó, civil szervezetek

Az adatvédelmi törvény nem tesz különbséget a közérdekű adat megismerését kérő adatigénylők között, mégis indokolt kitüntetett figyelemmel kezelni a sajtó munkatársai és a civil szervezetek adatvédelmi biztoshoz eljuttatott beadványait, mert azok a tapasztalatok szerint gyakorta fontos, közérdekű ügyekben lépnek fel.

Internetes újság munkatársa kért állásfoglalást az adatvédelmi biztosától, mert a Honvédelmi Minisztériumnál a minősített adatok védelmére hivatkozva nem adtak választ a honvédség titkos objektumainak hozzáférőleges számára és az azokban folyó tevékenység jellegére vonatkozó kérdéseire. Az ügy kivizsgálása során a biztos a Honvédelmi Minisztérium képviselőivel tisztázta, hogy a kérdések nem egyes objektumokra és az azokban folyó tevékenységre vonatkozó, valóban védendő adatokra vonatkoznak, ezért a HM Kommunikációs és Töbörző Főosztályának vezetője elküldte a kért adatokat az adatvédelmi biztoshoz, aki továbbította azokat az adatkérőhöz. A biztos felhívta arra a HM illetékesének a figyelmét, hogy a jövőben a minősített adatra vonatkozó adatkérés teljesítésének elutasítása helyett lehetőség szerint törekedjenek részleges, minősített adatot nem tartalmazó válaszadásra, hiszen ez utóbbi eljárás van összhangban a közfeladatot ellátó szervek törvényes tájékoztatási kötelezettségével. (1416/P/2007)

Egy másik újságíró azt panaszolta, hogy a Honvédelmi Minisztériumban államtitokra hivatkozva megtagadták a Nemzeti Döntéshozó Személy kilétére vonatkozó adatkérését. A minisztériumban nem sikerült az adatkérés nyomára akadni, ezért a biztos hivatalból folytatta a vizsgálatot. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára azt a tájékoztatást adta, hogy a Nemzeti Döntéshozó Személy a honvédelmi miniszter vagy az általa kijelölt személy. Az adat minősítése 2005-ben megszűnt. A Nemzeti Döntéshozó Személy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 132. § -ának szabályai szerint dönt arról, hogy nyitható-e figyelmeztető vagy megsemmisítő tűz az ország légterében tartózkodó légi járműre. Az ügyben folytatott vizsgálat lezárult, mert a minisztérium hozzáférést biztosított a közérdekből nyilvános adathoz. (1731/T/2007)

Egy újság szerkesztőségéből a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által rögzített telefonbeszélgetésről készített jegyzőkönyv egy részének jogszerű felhasználási lehetőségéről kértek tájékoztatást, az irat másolatát eljuttatva az Adatvédelmi Biztos Irodájához. Szomorú, de sajnos nem példátlan, hogy személyes adatokat és törvény által védett titkokat tartalmazó, tisztázatlan körülmények között megszerzett iratokat illetéktelen személyek a sajtóhoz továbbítanak vagy egyéb módon felhasználnak.

Első lépésként meg kellett állapítani, hogy az irat rendelkezik-e érvényes államtitok minősítéssel. Ha igen, akkor az adatvédelmi biztos ugyanúgy köteles feljelentést tenni államtitoksértés miatt, mint bárki más. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat útján a biztos megkereste azt a rendőri szervet, amelynél az adatokat minősítették. Tájékoztatásuk szerint az irat államtitok minősítése már megszűnt. A jegyzőkönyvet büntetőeljárásban használják fel, és már nem lehet kideríteni, hogy milyen úton-módon jutott el az iratmásolat a sajtóhoz. Az adatvédelmi biztos felhívta az iratot beküldő újságíró figyelmét arra, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvben rögzített személyes adatok kezelésére csak az érintettek adhatnak hozzájárulást. A folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel az érintettek hozzájárulása esetén is tisztázandó, hogy az iratok esetleges idő előtti közzététele nem sért-e bűnüldözési érdeket. (1699/H/2007)

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke és a Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke levélben kért állásfoglalást az adatvédelmi biztostól egy civil szervezet adatkérésével kapcsolatban. A jogvédő szervezet adatigénye az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának, valamint Nemzetbiztonsági bizottságának birtokában lévő, már megszűnt minősítésű dokumentumok megjelölésére, tárgyára, a minősítő kilétére, a minősítés időpontjára és konkrét jogcímére, valamint érvényességi idejére, továbbá a minősítés megszűnésének okára vonatkozott. A kérés teljesítésének előkészítése során kétség merült fel azt illetően, hogy a közérdekű adatok megismerésének joga kiterjed-e a közfeladatot ellátó szervek alaprendeltetésén kívül eső, „nem érdemi” ügyviteli tevékenysége során kezelt közérdekű adatokra is.

Az adatvédelmi biztos válaszában nem tartotta lehetségesnek, hogy az adatkezelő aszerint mérlegeljen, hogy az adatkérés „érdemi” vagy „nem érdemi” tevékenységhez kötődő adatokra vonatkozik. A különbségtételnek ugyanis nincs törvényes alapja és egyébként sem lehetne egzakt módon elhatárolni, hogy a közfeladatok ellátása során

melyek az érdemi és melyek a nem érdemi tevékenységek. A közfeladatot ellátó szerv tájékoztatási kötelezettsége elvileg minden, a birtokában lévő közérdekű adatra kiterjed. Az adatigény teljesítése csak akkor utasítható el, ha az adat nyilvánosságát az Avtv.-vel összhangban törvény korlátozza. Az adatkezelő kötelessége, hogy a rendelkezésre álló adatokat megkeresse a birtokában lévő nyilvántartásokban és dokumentumokban, és az adatigénylő választása szerint közérthető tájékoztatást, illetve másolatot adjon. A másolatkészítésért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig – állapítható meg költségtérítés, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. A törvényben meghatározott, legfeljebb 15 napos teljesítési határidő betartása kívánatos, ha azonban a kért adatok nagy mennyisége miatt ez nem lehetséges, akkor a határidő a teljesítéshez szükséges időtartammal meghosszabbodik. Ilyen esetben célszerű az adatigénylővel tisztázni, hogy igényt tart-e a több részletben történő teljesítésre.

Ha a kért közérdekű adatok feldolgozással állíthatók elő, akkor a megállapodásban nem köthető ki, hogy az adatkérő kizárólagos jogot nyer az előállított közérdekű adatok felhasználására. Ha a kért adatok rekonstruálása azért szükséges, mert bár a közfeladatot ellátó szerv jogszabály által előírt kötelessége lett volna a közérdekű adatok előállítása és kezelése, azonban ezt elmulasztotta, úgy az adatok utólagos előállításához szükséges adatfeldolgozásért nem kérhető díj. (222/K/2007)

2005-ben indult, de sajnos csak 2007-ben fejeződött be annak a panasznak a kivizsgálása, amelyben egy jogvédő szervezet azt kifogásolta, hogy több rendőri szervnél drograzziák okáról, a rendőri erők számáról és költségéről kértek tájékoztatást, azonban a kért közérdekű adatokat csak részben vagy egyáltalán nem kaphatták meg.

A Kecskeméti Rendőr-kapitányságnál időközben megszűnt az adatok szolgálati titok minősítése, így az adatvédelmi biztostól származó megkeresés után a közérdekű adatokat továbbították az adatigénylőnek. Az akció költségeire vonatkozó adat nem állt rendelkezésre, mert a razziához nem készült külön költségkimutatás. Az akcióterv csak az akcióban titokban, civil ruhában résztvevő rendőrök közvetlen költségeit – például belépőjegy – tüntette fel.

Az Avtv. szabályai szerint a közfeladatot ellátó szervek a feladatkörükbe tartozó ügyekben kötelesek elősegíteni és biztosítani a közvé-

lemény pontos és gyors tájékoztatását, azonban jogi úton kikényszeríthető tájékoztatási igény meghatározott, létező közérdekű adatokra állhat fenn. Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint elvárható a közfeladatot ellátó szervtől, hogy a kért adatgyűjtést, adatfeldolgozást végezze el, ha ez nem jár aránytalan munkateherrel, amint erre az Európai Parlament és Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelve utal. Az adatkezelő szervnek nem jelenthet túlzott terhet egyszerű műveletek végzése, viszont nem köteles jelentős munkateherrel, költséggel járó adatfeldolgozási, adatgyűjtési, rendszerezési feladatok elvégzésére és ezáltal új adatok előállítására. A vizsgált ügyben a teljes költségkimutatás utólag csak nehezen lenne elkészíthető, ezért az adatvédelmi biztos szerint erre a rendőri szerv nem kötelezhető.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság államtitokra hivatkozva megtagadta a drograzziával kapcsolatos adatigény teljesítését, ezért az adatvédelmi biztos munkatársai a helyszínen, a rendőri szervnél vizsgálták az adatok minősítésének jogszerűségét és megalapozottságát. A vizsgálat megállapította, hogy a bűnügyi felderítés körében keletkezett iratok minősítése szükséges volt. A minősítés érvényessége formai és eljárási szempontból nem kérdőjelezhető meg. Az iratokat áttekintve az is megállapítást nyert, hogy a kért adatok titokban tartásához már nem fűződik közvetlen bűnüldözési érdek.

A vizsgált szerv részéről felhívták a figyelmet arra, hogy a kért adatok részadatok. Ha valamely ügyről bűnüldözési érdekből nem adhatnak teljes tájékoztatást, akkor a nyilvánossághoz eljutó részinformációk alapján hamis, negatív színben tűnhet fel a rendőri munkájuk. Az adatvédelmi biztos szerint annyiban megalapozott és méltányolandó ez az aggodalom, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága elsősorban arra szolgál, hogy az állampolgárok valós és teljes képet kapjanak a közfeladatot ellátó szervek működéséről, márpedig részadatok birtokában e kép szükségképp hiányos, és esetleg torz is lehet. Ez azonban semmiképp sem lehet az adatkérés elutasításának indoka, mert ilyen adat-megtagadási jogcímet a törvény nem ismer. A közérdekű adatkérések kooperatív kezelése önmagában is javítja a közfeladatot ellátó szerv közmegítélését. Az egyeztetést követően Budapest rendőr-főkapitánya arról tájékoztatta az adatvédelmi biztost, hogy a közérdekű adatkérést teljesítették. (718/A/2005)

További, minősített adattal kapcsolatos vizsgálatok

Állampolgári beadvány hívta fel a figyelmet arra, hogy az Országgyűléshez a J/3166. számon benyújtott, a honvédelmi politika 2006. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló jelentés szolgálati titok minősítésű. Megkerestük az irat minősítőjét – a Honvédelmi Minisztérium főosztályvezetőjét – és javasoltuk, hogy készítsék el a jelentés minősített adatot nem tartalmazó kivonatát, hiszen abban feltehetőleg a honvédség helyzetének köz általi megismerését segítő adatok vannak. A minősítő azt a választ adta, hogy a jelentés az országgyűlési képviselők információs igényének megfelelően készült, azonban a honvédelmi tárca rendszeres tájékoztatást ad a jelentés által érintett, a nagyobb nyilvánosság érdeklődésére számot tartható kérdésekről, ezért a jelentés rövidített, nyilvános változatának megjelentetése nem szükséges. Az ügy apropóján meg kívánjuk vizsgálni a Honvédelmi Minisztérium közérdekű tájékoztatási gyakorlatát. A vizsgálat jelenleg folyamatban van. (1099/P/2007)

Ugyancsak minősített adatokkal függ össze, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke arról kért állásfoglalást, milyen típusú információk megismerésére jogosult a 2003. évi III. törvény végrehajtásának ellenőrzésére alakult, Kenedi János által vezetett szakértői bizottság. Kizárólag a hatályos jogszabályok értelmezésével válaszoltuk meg a kérdést, hiszen nem rendelkezünk áttekintéssel a szóban forgó iratanyagról.

A főbb megállapítások: A szakértői bizottság feladatait az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékeléséről szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Eszerint a szakértői bizottság feladata lényegében az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény egyes rendelkezései teljesülésének ellenőrzése. A szakértői bizottság tehát olyan adatokat jogosult megismerni, amilyen adatok megismerésére egy közfeladatot ellátó állami szerv tagjai kormányrendeleti úton felhatalmazhatók. Személyes adatok megismerésére, kezelésére kormányrendeleti úton nem adható felhatalmazás. Államtitok vagy szolgálati titok esetén a minősítő vagy a titokbirtokos szerv vezetője dönt a betekintési engedély megadásáról. A rendelet hatálya alá tartozó dokumentumok esetlegesen fellelhetők nem a Kormány alárendeltségébe tartozó szerveknél is. E szervek esetében kétséges, hogy az adatkezelés kormányrendelettel előírható volna. Az állásfoglalás teljes szövege az adatvédelmi biztos honlapján olvasható. (1905/K/2007)

Végül megemlítjük, hogy az Adatvédelmi Biztos Irodájánál több olyan ügy van folyamatban, amelyekben rendvédelmi szervnél szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, minősített adatok érintett általi megismerhetőségét vizsgáljuk. Ezekről az ügyekről szükség szerint a 2008-as beszámolóban szólunk majd.

III. NEMZETKÖZI ÜGYEK

A nemzetközi ügyeink közül 2007 legfontosabb eseménye tagadhatatlanul Magyarország csatlakozása a schengeni rendszerhez. A (hat éves) nemzetközi munka összegzéseként azonban szót érdemel, hogy Irodánk az elmúlt években milyen egyértelműen pozitív megítélést vívott ki magának nemzetközi színtéren: nyugat-európai kollégáink egyenrangú partnerként kezelnek, Kelet-Európában ugyanakkor egyfajta minta modellnek tekintik a magyar rendszert. Ezt a nemzetközi tanácskozásokon, konferenciákon a szlovén, szlovák, horvát és lengyel adatvédelmi hatóságok vezetői mindig is kiemelik.

Jó hírünknek köszönhető, hogy Moldávia is a magyar adatvédelmi gyakorlatot tekinti mintaértékűnek a jövőre felálló moldáv Információs Központ kialakításánál. Bár még csak a jogszabály - előkészítés és a szervezet-építés tervezési fázisánál tartanak, 2007 novemberében egy négy fős delegáció a moldáv információs fejlesztési miniszterhelyettes vezetésével – és a magyar Külügyminisztérium támogatásával – hivatalos látogatást tett nálunk. Három napon keresztül intenzív szakmai továbbképzések és megbeszélések során próbáltuk átadni tapasztalatainkat a személyes adatok védelmének gyakorlati megvalósításáról. Ez persze csak a kezdete egy hosszú távú és – remélhetőleg – mindkét fél számára sikeres kétoldalú együttműködésnek.

A nemzetközi munkát bemutató fejezetben szó esik még az európai adatvédelmi hatóságok hatáskörének esetleges jövőbeli fejlődési irányát jelző Európai Adatvédelmi Címkéről, a harmadik országokba történő adattovábbítások általános felvetéseiről, természetesen bővebben Schengenről, az ehhez kapcsolódó magyar vízumkiadási gyakorlat külföldi helyszíneken történő ellenőrzési tapasztalatairól, a Visa Waiver Programról, a Prümi Szerződéshez való csatlakozásról, valamint a Váminformációs Rendszer, az EURODAC és az Europol nyilvántartásainak nemzetközi és nemzeti felügyeletéből fakadó ellenőrzések megállapításairól. Beszámolunk az Európai Unió adatvédelmi biztosaiból álló, úgynevezett 29-es Adatvédelmi Munkacsoport ezévi munkájának fontos eredményeiről, külön is kiemelve a személyes adat fogalmának elemzéséről szóló munkacsoporti véleményt.

Végül érdekes információk olvashatók az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködésének fontos szereplőiként számontartott munkacsoportok információs jogokat érintő munkájáról, a Rendőrségi Munkacsoport és Telekommunikációs Munkacsoport 2007-es tevékenységéről és egy információ-technológiával foglalkozó nemzetközi konferenciáról.

EuroPriSe projekt (European Privacy Seal – Európai Adatvédelmi Címke)

A németországi Schleswig-Holstein tartomány adatvédelmi hatósága irányította figyelmünket a EuroPriSe kezdeményezésre. A német hatóság a EuroPriSe-hoz hasonló regionális projekt keretében már több mint 40 címkét (Gütesiegel) ítelt oda (például a szociális és munkaügyi igazgatás, a Windows Update Service és a WGA for Windows XP részére). 2007. novemberében több munkatársunk részt vett Bécsben egy ezzel foglalkozó nemzetközi munkaértekezleten is.

Az EuroPriSe kísérleti projekt célja az Európai Adatvédelmi Címke bevezetése, mely alkalmas eszköz lehetne annak igazolására, hogy egy informatikai termék vagy egy információ-technológián alapuló szolgáltatás elősegíti az adott terméknek vagy szolgáltatásnak az európai adatvédelmi szabályozással összhangban történő használatát. Az adatvédelmi címke tehát nem azt tanúsítaná, hogy egy termék vagy szolgáltatás konkrét alkalmazása az adatvédelmi jogszabályoknak megfelel, hanem azt, hogy a termék vagy szolgáltatás az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használható.

Az adatvédelmi címke bevezetése – megfelelő garanciák mellett – számos előnnyel járna mind a fogyasztók és az adatvédelmi hatóságok, mind pedig az informatikai termékek gyártói számára. A fogyasztók számára egyértelművé tenné, hogy az adott termékben vagy szolgáltatásban adatvédelmi szempontból megbízhatnak, csökkentené a hatóságok ellenőrzési terheit, és piaci előnyhöz juttatná a címkével rendelkező termékeket.

A címke kibocsátását megelőző eljárásnak két szakasza van: először jogi és informatikai szakértők értékelik a terméket vagy szolgáltatást, majd egy független hitelesítő testület (adatvédelmi hatóság) hitelesíti a szakértők által készített jelentést. A szakértőknek több feltételnek is meg kell felelniük (legyenek függetlenek a gyártótól, rendelkezzenek megfelelő szakmai

képesítéssel és gyakorlattal stb.) ahhoz, hogy felvételt nyerjenek a szakértői listára, amelyet a gyártók és forgalmazók a EuroPriSe projekt honlapján érhetnek el. Az informatikai termék vagy szolgáltatás értékelését a szakértőknek a EuroPriSe katalógusban felsorolt szempontok alapján kell elvégezniük. Az értékelési szempontokat négy csoportba sorolták:

- alapvető kérdések,
- az adatkezelés jogalapja,
- technikai és szervezési intézkedések,
- az érintettek jogai.

Az egyes csoportok tehát több vizsgálati szempontot, és mindegyik szemponton belül több kérdést tartalmaznak (például az adatkezelés jogalapjának értékelésekor 15 szempontot kell megvizsgálni és egy szemponthoz akár 5-10 megválaszolandó kérdés is tartozhat). A vizsgálati szempontok a 95/46/EK adatvédelmi irányelvben, a 2002/58/EK e-adatvédelmi irányelvben és a 2006/24/EK adatmegőrzési irányelvben lefektetett követelményekhez igazodnak. A szakértőknek iránymutatásul szolgálnak az Európai Bíróság határozatai és a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport véleményei a jogszabályok értelmezésekor. Mivel az Európai Adatvédelmi Címke azt nem tanúsítja, hogy a termék/szolgáltatás a nemzeti adatvédelmi törvényeknek is megfelel, az azoknak való megfelelést nem kell vizsgálniuk a szakértőknek. Az értékelési szakasz végén a szakértők egy jelentést készítenek, amely alapján a gyártó eldöntheti, hogy érdemes-e a terméket benyújtania a hitelesítő hatósághoz.

Az eljárás második szakaszában a hitelesítő hatóság (adatvédelmi hatóság) értékeli a jogi és az informatikai szakértő jelentését és dönt arról, hogy megkapja-e a termék a címkét. A hatóság vizsgálja a jelentés következetességét, teljességét és módszertanát, valamint biztosítja az eljárások egységességét. Az elutasító döntést a hatóság nem hozza nyilvánosságra, viszont értesíti a többi tagállam adatvédelmi hatóságait. Ha pozitív döntés születik, akkor a projekt honlapján közzétesznek egy rövid jelentést. Az információtechnológia gyors fejlődése miatt a címke csak 2 évig érvényes.

Az Európai Unió által finanszírozott projekt jelenleg a kísérleti szakaszban tart, 8 országból 9 tag – köztük a francia és a spanyol adatvédelmi hatóságok – részvételével. Az Európai Bizottság 2008 második felében

értékeli majd a projekt eredményességét és dönt arról, hogy bevezeti-e az Európai Adatvédelmi Címkét.

Irodánk – sok más adatvédelmi hatósághoz hasonlóan – érdeklődik a projekttel kapcsolatban, végső döntést azonban a kísérlet tapasztalatainak birtokában és az Európai Bizottság értékelése után hozunk.

Adattovábbítás harmadik országokba

A globalizáció és a terrorizmus elleni harc következményeként egyre gyakoribb jelenség, hogy hazai adatkezelők az Európai Gazdasági Térségen (EU tagországok, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, úgynevezett harmadik országokba továbbítanak személyes adatokat. A harmadik országok közül az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások a leggyakoribbak. A gyakran ismétlődő konzultációs kérdések miatt az év elején egy részletes tájékoztatóban ismertettük az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit (9. §), azok értelmezését, és Irodánk gyakorlatát a harmadik országokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatban. Emellett meg kell említeni az Egyesült Államokban adatvédelmi feladatokat ellátó Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission) képviselőinek látogatását. A találkozó kiváló alkalom volt az információcserére a két ország különböző adatvédelmi szabályozásának sajátosságairól.

Az Amerikai Egyesült Államokba a hazai adatkezelők általában két okból továbbítanak adatokat:

Az első ok az amerikai hatóságok adatkérése. Az Amerikai Belbiztonsági Minisztérium az utas-nyilvántartási adatokat gyűjti a légitársaságoktól az USA-ba utazó utasokról. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete a külföldi korrump eljárásokra vonatkozó amerikai törvény és az értékpapír tőzsdéről szóló törvény alapján gyűjt adatokat hazai cégekről – tudomásunk szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén keresztül – kölcsönös jogsegély alapján. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma pedig közvetve gyűjt adatokat magyar bankoktól, a nemzetközi átutalásokat lebonyolító SWIFT cég USA-beli adatbázisából való adatkérésekkel, a terrorizmus finanszírozását felderítő program keretében. Ezen adattovábbítások csak az érintettek hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján lehetnek jogszerűek, a törvényi felhatalmazás esetén pedig további

feltétel, hogy megfelelő legyen a személyes adatok védelmének szintje a harmadik országban. A megfelelő védelem biztosítását az USA hatóságai egyoldalú kötelezettség-vállalásokban vagy az EU-val kötött megállapodásokban vállalják. A hazai cégek kötelesek minden esetben tájékoztatni az érintetteket az adattovábbításról.

Az adattovábbítások második jellemző köre a multinacionális vállalatcsoportok magyar „leányvállalatainak” adatszolgáltatása az „anyacég” részére. Egy multinacionális vállalatcsoporton belüli, azaz a tagok közötti adattovábbítás legegyszerűbb módja, ha a vállalatcsoporton belül globálisan, tehát minden tagnál földrajzi elhelyezkedésre tekintet nélkül, kialakítják a személyes adatok megfelelő védelmét. A vállalatcsoport kötelezi tagjait (Kötelező Erejű Vállalati Szabályokkal, a továbbiakban BCR) egy egységes adatvédelmi szint kialakítására, amely egy minimum szintnek, de európai mércével mérve még megfelelőnek minősül. Ettől persze pozitív irányba el lehet (és el is kell) térni, ha a tag országának törvényei szigorúbbak.

2007-ben tovább egyszerűsödött a BCR-ek alkalmazása, mivel a 29-es munkacsoport elfogadott egy standard jelentkezési lapot, amelyet a cégek az adatvédelmi hatóságokhoz nyújthatnak be a BCR jóváhagyására irányuló eljárásban. Irodánk ennek hatására több BCR-t is kapott külföldi adatvédelmi hatóságoktól (a cég európai központjának székhelye szerinti ország adatvédelmi hatósága lesz az úgynevezett vezető hatóság, aki koordinálja az eljárást) véleményezésre. Annak ellenére azonban, hogy a tagállamok együttműködésére a munkacsoport kialakított egy eljárást, a határidőket is lefektetve, eddig csak egyetlen ügyben született meg a hatóságok közös döntése.

Ugyan a BCR-ek szerepét a 2006-os beszámoló már bemutatta és a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport fejezetén belül később részletesen is szó esik róla, néhány fontos jellemzőt most is szeretnénk kiemelni. A BCR-ekben lefektetett szabályok nem alkalmazhatók, ha azoknál a nemzeti adatvédelmi szabályozás szigorúbb. Minden BCR-nek tartalmaznia kell azt a kitételt, amely szerint annak szabályai csak akkor vonatkoznak a vállalatcsoport tagjára, ha az adott országban nincs szigorúbb rendelkezés hatályban. Ebből is látható, hogy a BCR-ek valójában a vállalatcsoport olyan tagjainál bírnak jelentőséggel, amelyek megfelelő adatvédelmi szinttel nem rendelkező harmadik országban találhatók. Különösen fontos vizsgálni, hogy a BCR tartalmazza-e azt a kötelezettség vállalást, amely szerint egy harmadik

országbeli adatkezelő az érintett kérelmére az érintett országában (az adatexportáló országban) vagy abban az EU tagállamban fordulhat az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz, ahol a vállalatcsoport központja van. Ez a kötelezettségvállalás nagy jelentőséggel bír, mivel legtöbb esetben egy ország adatvédelmi szintjét részben azért nem tartja megfelelőnek az EU, mert ott külföldiek nem érvényesíthetik adatvédelmi jogosultságaik sérelméből származó igényüket. A BCR-ek fontos részét képezik a vállalatok gyakorlati megvalósulását biztosító intézkedések is (pl. külső és belső auditok).

Az adatvédelmi törvény szerint a megfelelő védelem biztosítása (akár BCR által) csak akkor feltétele az adattovábbításnak, ha az adattovábbítást törvény teszi lehetővé. Az érintettek hozzájárulásán alapuló adattovábbításoknak nem feltétele az, hogy a harmadik országban megfelelő szintű legyen az adatok védelme. Ez különösen aggasztó munkavállalói adatok továbbításakor, mivel a munkavállalói hozzájárulás önkéntessége kétségbe vonható a függőségi helyzet miatt. Ezért megnyugtatóbb megoldás lenne, ha a Munka Törvénykönyve megadná a törvényi felhatalmazást a BCR-ek alapján történő adattovábbításhoz. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál a kezdeményezésünket pozitívan fogadták.

Az adattovábbítások e második csoportjával kapcsolatban meg kell említeni, hogy több tagállamban is egyre gyakoribb jelenség, hogy a leányvállalatoknak a „pre-trial discovery” eljárás keretében kell személyes adatokat küldeniük USA-beli anyacégük részére. A „pre-trial discovery” az amerikai perjogra jellemző eljárás és a tárgyalás előkészítő szakaszában a lehetséges bizonyítékok összegyűjtését jelenti, akár az ellenféltől is. Az amerikai cégek egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve, hogy az EU-ban található „leányvállalataik” által tárolt adatokat is a szemben álló fél rendelkezésére bocsássák. Az amerikai cégek 90 százaléka érintett az eDiscovery-ben, amely az elektronikusan tárolt információk átadására irányul. Magyarország és az USA is részese a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldről történő bizonyítás-felvételről szóló Hágai Egyezménynek, amely a polgári ügyekben a részes államok bíróságai között történő együttműködést szabályozza. Az egyezmény nem kötelezi a hazai cégeket a megkeresések teljesítésére, sőt az egyezményhez tett fenntartásunk alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium is teljesítés nélkül visszaküldi a „pre-trial discovery” keretében történő megkereséseket a megkereső államnak.

A személyes adatok megfelelő védelmét egy harmadik országbeli adatkezelő gyakran az Európai Bizottság modell szerződéseinek alkalmazásával demonstrálja. 2007-ben a 29-es Munkacsoporthoz javaslat érkezett az Európai Bizottság 2002/16/EK határozatában szereplő modell-szerződés módosítására. A módosítás biztosítaná a lehetőséget arra, hogy a harmadik országbeli adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vegyen igénybe. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Avtv. jelenlegi szabályai szerint az adatfeldolgozó nem vehet igénybe alfeldolgozót.

Schengeni csatlakozás

Az állampolgárok számára az Európai Unióhoz történő csatlakozás legszembetűnőbb bizonyítéka az államhatárok útlevél, személyi igazolvány felmutatása nélküli átlépésének lehetősége 2007. december 21-től. A belső határok lebontását a tagállamok rendvédelmi szerveinek fokozott együttműködése teszi lehetővé, így kompenzálva a határok eltörléséből adódó lehetséges biztonsági kockázatokat.

Az együttműködést, a tagállamok közötti adatcserét elősegítendő és a külső határokon az egységes határellenőrzés érdekében alakították ki a Schengeni Információs Rendszert (Schengen Information System – SIS). A rendszer a schengeni államok által rögzített adatokat tartalmazza. Az adatbázisban szerepelnek a beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló harmadik országbeli személyek adatai; a letartóztatandó és európai elfogatóparancs alapján átadásra kerülő személyek adatai; eltűnt személyek adatai; bírósági eljárásban keresett személyekre (büntetőeljárásban bíróság által idézett személyekre, büntetés letöltésére felhívott személyekre, tanúkra) vonatkozó adatok; személyekre és tárgyakra vonatkozóan leplezett megfigyelés vagy célzott ellenőrzés céljából kiadott jelzések; lefoglalandó vagy büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználandó tárgyakra vonatkozó adatok. Az adatvédelmi elveknek megfelelően (főszabályként) az érintettnek joga van tájékoztatást kapni arra vonatkozóan, hogy milyen rá vonatkozó adatokat tárolnak a SIS-ben; kérheti a hibás adatok törlését, kijavítását, továbbá bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz fordulhat kérve az adatok javítását, törlését vagy kártérítés megállapítását.

A SIS-szel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról az állampolgárok számára tájékoztató kiadvány készült, részletes információk pedig honlapunkon is olvashatóak.

A SIS-t tagállami nemzeti rendszerek és a Strasbourgban található központi rendszer alkotják. A rendszer felépítésének sajátosságát követi a rendszer ellenőrzése. A nemzeti rendszer felügyeletét a tagállam adatvédelmi hatósága látja el, a központi rendszer ellenőrzése a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőiből álló Közös Felügyelő Hatóság feladata. Hazánkban a nemzeti rendszer független felügyeletéért az adatvédelmi biztos felelős. Ennek megfelelően vett részt Irodánk a 2007. december 21-i csatlakozást megelőző – elsősorban jogalkotási jellegű – előkészületi feladatokban, ahogy az a korábbi évek beszámolóiból is kitűnik.

A SIS alkalmazása szükségszerűen együtt jár személyes adatok kezelésével, ezért elengedhetetlen volt a törvényi szintű szabályozás. A törvény-előkészítő munkák során az első egyeztető tárgyalások határideje csúszott, így a normaszöveg első változatát csak 2007 március végén kaptuk meg rövid válaszadási határidővel. Több, mint húsz pontból álló észrevételt tettünk, és aktívan részt vettünk a törvénytervezet munkacsoporton belüli vitájában is. Sajnos az elfogadott, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény – többszöri észrevételünk ellenére – 2007 végéig adós marad a SIS nemzeti részét képező N.SIS -hez tartozó adatbázisok adatkezelőjének meghatározásával. Ez alapvető gátját képezte – az egyébként régóta esedékes – Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezésnek is. A törvényhez kapcsolódó kormányrendelet és az ezzel összefüggő IRM rendelet előkészítő munkálataiba sajnálatos módon, felkérés hiányában nem állt módunkban részt venni.

További – sürgősen megoldandó – probléma, hogy az adatvédelmi biztosnak felügyeleti jogai gyakorlásához a nyilvántartási rendszerhez technikai értelemben is hozzá kellene tudni férnie, de a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal az N.SIS adatbázishoz történő csatlakozást biztosító berendezések rendelkezésre bocsátásával ugyancsak adósunk.

Mivel a schengeni térséghez történő csatlakozás 2007. december 21-én megtörtént, és az eddig „próbaüzemben” működő rendszer „éles üzeművé” vált, ezért a törvényes rend maradéktalan betartása érdekében soron kívül

kellene gondoskodni a fenti intézkedésekről, ellenkező esetben a rendszer működése nem minősíthető törvényesnek.

Az adatvédelmi biztos három éve megfigyelőként vesz részt a Közös Ellenőrző Hatóság (Joint Supervisory Authority Schengen) ülésein. Ez év tavaszán a Közös Ellenőrző Hatóság két vizsgálatot indított, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény (SVE) 99. és 111. cikkére vonatkozóan. Az Ellenőrző Hatóság elnökének kérésére a megfigyelő státuszban lévő tagállamok is megválasztották a leplezett figyelés vagy célzott ellenőrzés céljából bevitt figyelmeztető kérdésekre és az érintettek bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz való fordulásának jogára vonatkozó kérdéseket, átgondolva az SVE gyakorlati megvalósításának tagállami lehetőségeit.

Konzulátusok ellenőrzése

Magyarország teljes jogú schengeni tagságának előkészületeként 2006-ban kezdődött a magyar konzulátusok vízumkiadásának adatvédelmi ellenőrzése, amely az idén a szentpétervári, a kisinyovi, a shanghai és a hong-kongi konzulátusok, valamint a taipeji Magyar Kereskedelmi Iroda ellenőrzésével folytatódott.

A beszámolóban a szentpétervári és az ázsiai jelentéseket összefoglalva, a kisinyovi vizsgálatról készült jelentést részleteiben adjuk közre. Ennek oka, hogy a kisinyovi magyar konzulátuson nyitották meg az Európai Unió első közös vízumkérelem-átvevő központját (Common Application Centre – CAC). A konzulátusokon folytatott adatvédelmi vizsgálatok során azt ellenőrizzük, hogy a konzulátusok kizárólag a jogszabályban előírt, a vízumkérelem elbírálásához valóban szükséges adatokat kérik a kérelmezőktől és a jogszabályban rögzített módon kezelik a kérelmezők személyes adatait. Minden esetben ellenőrizzük a papíralapú iratok irattározásának rendjét és azt, hogy a kérelmezőket megfelelő módon tájékoztatják-e személyes adataik kezelésének mikéntjéről.

Kisinyov

Ellenőrzés a közös vízumkérelem-átvevő központban – a nem magyar vízumkérelmek átvétele, kiadása

A Bizottság felvetésére, hogy mely állam konzulátusa vállalja el a Moldáviában konzulátussal nem rendelkező tagállamok vízumkérelmének átvételét, Magyarország vállalkozott. A magyar felajánlás eredményeként a CAC-hoz több tagállam is csatlakozott.

A közös vízumkérelem-átvevő központ 2007. április 12-én kezdte meg működését, ettől kezdve veszik át a magyar vízumkérelmek mellett az osztrák, a szlovén és a lett vízumkérelmeket, a dán vízumkérelmeket május 21-étől kezdődően gyűjtik. A közös vízumkérelem-átvevő központ az egyes érintett tagállamok és a Magyar Köztársaság között megkötött kétoldalú megállapodások alapján működik. A központ átveszi a vízumkérelmeket, az adatokat és dokumentumokat továbbítja a célország konzulátusának és a visszaérkezett vízumokat kiadja a kérelmezőknek. Szükség esetén, például interjúra történő meghíváskor felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel. A tagállamoknak a vízumkérelem elbírálásához kapcsolódó gyakorlata különböző. Vannak olyan tagállamok, amelyek a vízumkérelmezőtől több igazolást, dokumentumot kérnek és ezek alapján döntenek, a kérelmező személyét ellenőrizve. Van olyan tagállam, mint Lettország, ahol a lett meghívó fél ellenőrzésére fektetik a hangsúlyt, és magának a kérelmezőnek az ellenőrzése kevésbé szigorú. A CAC minden esetben az érintett tagállam előírásaira tekintettel jár el.

A központ munkatársai átveszik a kérelmezőtől a vízumkérelmet és a szükséges dokumentumokat, és ellenőrzik, hogy minden hiánytalanul került-e benyújtásra. A kérelmeket elektronikus úton és papíralapon is továbbítják. Az osztrák és dán kérelmeket a bukaresti konzulátusokra, a szlovén és a lett kérelmeket pedig Kijevbe küldik meg. Az elektronikus úton továbbított adatok szűkebb adatkörre vonatkoznak. Az útlevel leolvasó segítségével a rendszerbe bevitt fénykép, személyes adatok és az útlevel adatai, továbbá az ügyfél lakcíme kerül elektronikusan továbbításra. A kérelmeket hetente gyorspostával küldik meg az illetékes konzulátusoknak, illetve a kijevi lett konzulátusnak csak a kérelem szkennelt változatát küldik meg. A postára adásig a kérelmeket elkülönítve, elzárva tárolják.

Az adatok elektronikus elküldését követően a számítástechnikai rendszer egy táblázatban generálja a következő adatokat: nyilvántartási szám, a kérelem beérkezése, a kérelem státusza és a kérelmező vezeték- és keresztnéve; további személyes adat nem marad a rendszerben. A vízum kiadását követően ez a nyilvántartás is törlésre kerül. A központ működése során szükségessé vált a kérelmező elérhetőségének rögzítése, mert esetenként személyes interjúra kell hívni a kérelmezőt a döntéshozó konzul kérésének megfelelően. Ezért a vízumkérelem nyomtatvány első oldalát az elérhetőségi adatokkal lefénymásolják és ez a másolat Kisinyovban marad a vízumkérelem-átvevő központban. Javasoltuk, hogy a vízum kiadását és a költségek elszámolását követően ezt a fénymásolatot semmisítsék meg.

A kérelmek benyújtásakor a kérelmezők román és orosz nyelvű nyilatkozatot írnak alá, mely alapján hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a közös vízumkérelem-átvevő központ kezelje, továbbá hozzájárulnak adataik külföldre történő továbbításához. A vizsgálat során kértük, hogy ezt a nyilatkozatot egészítsék ki azzal, hogy milyen célból kerülnek továbbításra az adatok. Kérésünknek megfelelően a nyilatkozatot még a vizsgálat során módosították.

A vízumkérelmezők tájékoztatása megfelelő. A világhálón a www.cac.md címen található román és orosz nyelven tájékoztatás a vízumkérelmek benyújtásának feltételeiről államok szerinti tagolásban, továbbá a központ munkarendjéről, az ügyintézési tudnivalókról. Ezen kívül automata telefonos információs rendszeren keresztül is megismerhetők a szükséges tudnivalók a nap 24 órájában, továbbá a konzulátuson fali hirdetőkön tájékozódhatnak az érdeklődők.

Természetesen azonosításra alkalmatlan módon statisztikákat készítenek a központ munkájára vonatkozóan. Ezek alapján 2007. április 12-e és május 21-e között 167 magyar, 152 osztrák, 122 lett és 10 szlovén kérelmet vettek át Kisinyovban.

A magyar vízumkérelmek feldolgozása

A Magyar Köztársaság külképviseletein a vízumkiadásnál a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény (továbbiakban: Idtv.) és a végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseire tekintettel jártak el. A pontosság érdekében megjegyezzük, hogy az Idtv.-t a vizsgálatot követően a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodá-

sáról szóló 2007. évi II. törvény hatályon kívül helyezte. 2007. július 1-től az eljárás és az adatkezelés szabályait az új törvény határozza meg.

A magyar vízumkérelmek kapcsán elmondható, hogy az ügyintézés nagyrészt megegyezik a korábbi vizsgálatok során megismert ügyintézéssel. A kisinyovi konzulátuson is megfigyelhető az egyes adminisztratív fázisok elkülönülése. A vízumkérelmeket és a vízumkérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a helyi alkalmazottak veszik át a kérelmezőtől. Ezt követően az adatok felvitele a Konzuli Információs Rendszerbe (KIR) a magyar vízumadminisztrátorok feladata. A konzulátuson dolgozók a KIR azon részéhez férnek hozzá, melyhez munkájuk elvégzéséhez jogosultsággal bírnak. A magyar konzulátusra kiküldött rendszergazda a jogosultsági beállításokat szükség szerint haladéktalanul módosítani tudja. Vízumkérelmet utazási irodán keresztül a konzulátus nem fogad el, a kérelmeket kevés kivételtől eltekintve személyesen kell leadni.

A vízumkérelmek leadásakor a kérelmezők leadják útlevelüket, a kitöltött vízumkérelmet és egyéb szükséges dokumentumot. A vízumkérelmek átvételét követően az útlevél adatait útlevél leolvasó segítségével felviszik a KIR-be. Ha a beolvasás nem tökéletes, akkor manuálisan rögzítik az adatokat. A vízumkérelem elbírálásához szükséges további, az útlevélben nem szereplő adatokat szintén manuálisan rögzítik (erre példa az egészségbiztosítás időtartama). Az adatbevitelt és a vízumdíj számlázását követően egy, a képernyőn megjelenő ablakban tájékoztatás jelenik meg arra vonatkozóan, hogy a vízumkérelmező adatai szerepelnek-e a beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók jegyzékében (tiltónévjegyzék) és az elveszett útiokmányok adatbázisában. A tiltónévjegyzékben és az elveszett úti okmányok adatbázisában keresni nem lehet, egy-egy ügyhöz kapcsolódóan jelez találatot a rendszer, vagy jelzi, hogy az adott személy nem szerepel az adatbázisban.

A KIR a vízumkérelmezők adatait a Külügyminisztériumon keresztül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba (BÁH) továbbítja. A jogszabályban meghatározott esetekben a vízumkérelem ügyében nem a konzulátuson születik döntés, hanem a rendszerben továbbított adatok alapján a BÁH dönt a kérelem ügyében. A moldáv állampolgárok esetében főszabály szerint a vízumkérelem elbírálása központi hatáskörben a BÁH-nál történik a Vízumrendészeti kézikönyv 5. sz. melléklete alapján.

Az Idtv. 79. § (2) értelmében a vízumkérelmek és a kiadott vízumok alapján a külföldi adatait a központi adatkezelő szerv (BÁH) a vízum

érvényességi idejének lejártát követő öt évig, az illetékes idegenrendészeti hatóság (konzulátus) a vízum érvényességi idejének lejártát követő egy évig kezeli. A kérelmeket és a benyújtott dokumentumokat a D vízumkérelmek és az elutasított kérelmek kivételével irattárban őrzik. Az irattárban 2006-ban és 2007-ben benyújtott vízumkérelmeket találtunk az ellenőrzés alkalmával, az elutasított kérelmek a 2003-as évtől kezdődően vannak meg az irattárban. A korábban benyújtott, elutasított kérelmeket a vonatkozó rendelkezések alapján megsemmisítették.

A vízumkérelmezők tájékoztatása megfelelő. Az Interneten, automata telefonos tájékoztatási rendszeren és a konzulátuson keresztül is megszerezhető a szükséges információ román és orosz nyelven. A vizsgálat összegzéseként megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság kisinyovi konzulátusán a vízumkiadás során az adatkezelés, adatvédelem megfelel a jogszabályi előírásoknak, a közös vízumkérelem-átvevő központ pedig kifejezetten úttörő szerepet lát el, amely során az adatvédelmi normákat maradéktalanul sikerült megvalósítani.

A Közös Ellenőrző Hatóság ülésén beszámoltunk a Kisinyovban végzett vizsgálatról. A vizsgálatról készített jelentést megküldtük a CAC-ban résztvevő többi tagállam adatvédelmi hatóságának is.

Szentpétervár

2007 áprilisában vizsgáltuk a szentpétervári főkonzulátuson a vízum-ügyintézés gyakorlatát. A vízumkiadás során az adatkezelés, adatvédelem a következő két ajánlás figyelembevételével megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A főkonzulátuson kamerák figyelik az épület azon részeit, ahol az ügyfelek megfordulnak, erre több helyen is felhívják az ügyfelek figyelmét. Jelenleg a felvételeket nem rögzítik. Tanácsos lenne a felvételek rögzítése az esetleges visszaélések, ügyféli praktikák – amire más külképviseleten már volt példa – elkerülése érdekében. A felvételek rögzítésének adatvédelmi szempontból nincs akadálya abban az esetben, ha erről tájékoztatják az ügyfeleket, továbbá, ha a felvételeket bizonyos idő elteltével törlik.

Mivel az alagsori irattári helyiség egyben raktározási célokat is szolgál, ezért kértük, hogy a helyiségbe belépéssel rendelkezők körét azokra az alkalmazottakra korlátozzák, akik az irattári anyagokat kezelhetik.

Shanghaj, Hong Kong, Taipei

Tajvan államiságát a Magyar Köztársaság nem ismeri el, ezért nincs a két állam között hivatalos kapcsolat. Ez az oka annak, hogy Tajvanon nem működik konzulátus. A tajvani Magyar Kereskedelmi Iroda fő feladata a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, kiemelten a kereskedelmi együttműködés bővítése, ugyanakkor az Iroda intézi a Tajvanról hazánkba látogatók beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos feladatokat is.

A vízumkérelmek száma az ázsiai régióban folyamatosan növekszik. Shanghajban az elmúlt két évben megkétszereződött a vízumkérelmek száma. Hong Kongban nem oly jelentős a vízumkérelmek száma, de az elmúlt két évben a növekedés 30 százalék volt. Az elmúlt években a tajvani Kereskedelmi Iroda által kiadott vízumok száma nem nőtt jelentős mértékben: Tajvanon évente 12.000 vízumot adnak ki.

Az adatvédelmi vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Köztársaság shanghaji és hong kongi főkonzulátusán és a tajvani Kereskedelmi Irodában a vízumkiadás során folytatott adatkezelési, adatvédelmi gyakorlat a következő ajánlások figyelembevételével megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A külképviseletek jelenleg a KIR-nek csak ahhoz a részéhez férnek hozzá, csak azoknak a vízumkérelmezőknek az adatait látják, akik az adott külképviseleten nyújtották be kérelmüket. A Külügyminisztérium tervei között szerepelt a KIR olyan fejlesztése, hogy az adatbázisba bevitt kérelmezői adatokhoz ne csak az a konzulátus férhessen hozzá, amelyik az adatokat bevitte, hanem az adott országban található valamennyi magyar konzulátus. Ez az elképzelés adatvédelmi szempontból nem kifogásolható és a konzulátusok munkáját megkönnyítené, ezért javasoltuk, hogy ezt a fejlesztést a kínai magyar külképviseleteken is valósítsák meg. A kijevei konzulátuson elvégzett vizsgálatához hasonlóan, ebben az esetben tanácsos lenne a konzulátuson alkalmazottak munkaszerződésébe belefoglalni, hogy a biztonsági kamerák munkavégzés közben felvételt készítenek róluk. A munkavállalók aláírásával hozzájárulásuk a felvételek készítéséhez megadottnak tekinthető.

Elutasító döntés esetén a shanghaji konzulátus a kérelmező által benyújtott összes dokumentumot megküldi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) regionális központjába. Ilyen gyakorlatot az eddigi vizsgálatok során nem tapasztaltunk és – kivételes estektől eltekintve – nem is szükséges, hogy a dokumentumokat akár eredeti formában, akár másolat-

ban a konzulátus továbbítsa a BÁH-nak. Adatbiztonsági okokból is célszerűbb az adatokat a konzulátuson tárolni. A helyi konzuli együttműködés keretében a konzulátusok közötti személyes adat átadására vonatkozóan nincs jogszabályi felhatalmazás. Ezért ezt a gyakorlatot, bár elképzelhető, hogy a konzulátusokon folyó munkát megkönnyíti, kértük, hogy a jövőben ne folytassák.

Az Amerikai Egyesült Államok vízummentességi programjának kiterjesztése (Visa Waiver Program)

A Külügyminisztérium 2007 májusában szervezett szakmai megbeszélést az Amerikai Egyesült Államok vízummentességi programjának magyar állampolgárokra történő kiterjesztésének lehetőségéről. A megbeszélésen elmondtuk, majd később ezt írásban is megerősítettük, nincs akadálya annak, hogy a Visa Waiver Program keretében az amerikai fél megkapja az ellopott, elveszett úti okmányokra vonatkozó adatokat. Ezeknek az adatoknak egy részét az Interpolon keresztül jelenleg is ellenőrizni tudják az amerikai hatóságok. A Schengeni Információs Rendszer kialakítása során kiépítendő, az ellopott, elveszett úti okmányok központi adatbázisához történő hozzáférés kizárólag eseti jelleggel elfogadható. Szintén elképzelhető a körözési információkhoz történő hozzáférés megvalósítása, meghatározott bűncselekmények vonatkozásában, eseti alapon. Szükséges azonban az adatlekérdezésekre vonatkozó szabályok kétoldalú megállapodásban történő szabályozása és a megállapodás törvényben történő kihirdetése.

A Visa Waiver Program kapcsán megkerestük nemzetközi partnereinket, akik arról tájékoztattak, hogy a többi tagállamban az adott ország ez ügyben illetékes hatóságai nem kérték a nemzeti adatvédelmi hatóságok szakmai véleményét a program előkészítése során.

A Prümi Szerződéshez való csatlakozás

Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia és Ausztria 2005. május 27-én írták alá a „határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében” létrejött szerződést (Prümi Szerződés), melynek célja a Schengeni Megállapodás bevezetésével

keletkezett biztonsági deficit kiegyenlítése volt. Ennek megfelelően a résztvevő országok fokozzák a határon átnyúló együttműködésüket a terrorizmus elleni harc, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció területén, különös tekintettel a kölcsönös információ cserére. Ennek fő eszközei a DNS profil, az ujjnyomat és a gépkocsi nyilvántartás adatainak kölcsönös felhasználása, hangsúlyozva, hogy az úgynevezett nemzeti kapcsolattartó egységen (National contact point) keresztül történő adatváltásnál az egyes országok nemzeti joganyagának előírásait kell figyelembe venni.

A Prümi Szerződéshez történő magyar csatlakozás előkészítő munkái 2006-ban kezdődtek, erről a tavalyi beszámolóban már volt szó. Az egyik lényeges megállapítás az volt, hogy a magyar csatlakozás törvényhozási munkái során ki kell jelölni a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló, 1999. évi LXXXV. törvényben (továbbiakban: Bnytv.) is szereplő daktiloszkópiai és fénykép, valamint a DNS nyilvántartás adatkezelőjét. Mindkét nyilvántartás a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (BSZKI) szervezeti keretében működik, de a Bnytv. által meghatározott bűnügyi nyilvántartást üzemeltető (kezelő) szervezet jelenleg a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Ezért a két szervezet viszonyában adatvédelmi szempontból szükségessé vált a feladatmegosztás (adatkezelő-adatfeldolgozó) tisztázása, melyre a 2007-ben befejeződött vizsgálatunk tett pontot. Ellenőriztük a BSZKI-ban folytatott daktiloszkópiai rendszer adatkezelését, a 2007 márciusában megtartott helyszíni ellenőrzés célja pedig a DNS-profil nyilvántartás adatkezelésének átvilágítása volt.

A Bnytv. előírása alapján külön adatbázisban tárolják az egyes mintákhoz tartozó személyes adatokat és a minták laboratóriumi vizsgálatával nyert DNS-profilokat. A két adatbázist egy közös azonosító kód alapján lehet egymáshoz rendelni, mely csupán mutató szerepet tölt be, semmilyen következtetés nem vonható le belőle az adattartalomra vonatkozóan.

A törvényben szereplő gyanúsított minták feldolgozásának leginkább labormunka-igényes, ennek következtében „bérmunkaként” költségtakarékosan kiadható részét anonimizált formában a Genoid Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Genoid Kft.) végzi. A Genoid Kft. a 2005. évben kiírt közbeszerzési eljárás keretében (a megfelelő auditáció birtokában) három éves időtartamra elnyert pályázat alapján kapott erre a tevékenységre megbízatást, mint egy kifejezetten erre a

tevékenységre szakosodott, a szükséges eszközökkel felszerelt minősített laboratórium. A munka minőségét a Genoid Kft.-nél dolgozó igazságügyi szakértő ellenőrzi, felügyeli. A minták anonimizálását a Genoid Kft.-nek történő továbbítás előtt a BSZKI végzi, a minták megjelölése vonalkóddal történik, melyre az adott minta feldolgozás során történő automatizált nyomon követése miatt is szükség van.

A Genoid Kft.-nél végzett tevékenység jelenti az Intézet szakértői munkájának alapját, mert az itt meghatározott DNS-profil, mint alapadat kerül be a DNS-profil adatbázisba. A Genoid Kft.-nél alkalmazott biztonsági eljárások részben a minősített laboratóriummal szemben támasztott követelmények, részben a munka speciális jellege által megkívánt módon alakulnak.

Az adatvédelmi törvény értelmező rendelkezései szerint ez a tevékenység szerződés keretében végzett adatfeldolgozó tevékenységnek minősül, melyet az adatkezelő megbízásából végez az adatfeldolgozó. A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága, mint megrendelő, és a megrendelő részéről közreműködő szervezeti egység, a BSZKI által a Genoid Kft.-vel kötött „Vállalkozási szerződés” másolatát áttekintve megállapítható, hogy az összhangban van a közbeszerzési eljárásban kiírt feltételekkel, azonban az adatfeldolgozásra vonatkozóan csak nagyon általános előírásokat tartalmaz. Ezért javasoltuk, hogy a Genoid Kft.-vel az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést soron kívül kössék meg. Ebben a szerződésben kell pontosan szabályozni a DNS-profil feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályokat, az egyes szereplők adatkezeléssel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, különös tekintettel a minták anonimitására.

A BSZKI végzi a személyes adatahoz nem kötött helyszíni bűnjelmintákból a DNS profilok meghatározását, a már ismert profilokkal történő összehasonlítását, azaz a tulajdonképpeni szakértői munkát. Ennek keretében külföldi megkeresések esetén az intézet ad szakértői véleményt, illetve szükség esetén a magyar megkereséseket az intézet kezdeményezi a külföldi partnereknél. Azonosítás esetén az eredmény a minta azonosító kódjának megismerése. Hazai megkeresés esetén az azonosító kód alapján állapítják meg a kérdéses személy kilétét a személyi adatbázisban, külföldi megkeresés esetén az azonosítás tényét közlik az azonosítást kérő szervezettel, de a szóban forgó személy adatait csak jogsegély egyezmény keretében adják meg.

A helyszíni vizsgálat során ezeket a folyamatokat – a lehetőségekhez képest – megtekintettük, ideértve a név-adatokkal beérkezett minták érkeztetését, az adatok személyes adatbázisba történő rögzítését és az anonimizálás folyamatát.

Az itt szerzett tapasztalatok megerősítették azt a korábbi véleményünket, hogy a DNS-profil adatbázisnál alkalmazott adatkezelés – az adatfeldolgozói szerződés megkötésének függvényében – megfelel a törvény által előírt szabályoknak. Mivel a szakértői munka jelenti az adatbázis működtetésének alapját – ezt a tényt a Belügyminisztérium közjogi helyettes államtitkára, Dr. Sípos Irén 2004. május 12-én kelt levelében is hangsúlyozta –, a BSZKI adatkezelő tevékenységet folytat, amely során több, ehhez kapcsolódó adatfeldolgozást végző szervezettel működik együtt. Az adatkezelői státusz megerősítése azonban természetesen együtt jár olyan kötelezettségekkel is, melyek a Bnytv. 46. §-ban szereplő adatszolgáltatásra és az érintett állampolgárok 49. § (4) bekezdésében szereplő tájékoztatására vonatkoznak.

A vizsgálat eredményéről tájékoztattuk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetőjét is, aki ígéretet tette arra, hogy a Bnytv. jövőben esedékes általános felülvizsgálatánál megállapításainkat figyelembe veszik.

Sajnálatos módon erre a felülvizsgálatra a 2007. évben nem került sor, pedig az Országgyűlés 2007. szeptember 17-én elfogadta a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvényt, mely 2007. december 1-jén lépett hatályba.

Az EURODAC vizsgálat

Az Európai Községek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározása érdekében 1990. június 15-én Dublinban aláírták az erről szóló egyezményt (továbbiakban: a dublini egyezmény). Az egyezmény előírásai értelmében meg kell állapítani a menedékjogot kérelmező személyek és a Község külső határa-

inak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságát, valamint lehetővé kell tenni annak ellenőrzését, hogy az illegálisan az adott tagállam területén tartózkodó külföldiek kértek-e menedékjogot valamely másik tagállamban.

A személyek pontos azonosításának alapjául a Európai Közösségek tagállamai az ujjnyomatok összehasonlítását választották. Az erre szolgáló rendszer EURODAC néven került kialakításra a Tanács 2725/2000/EK rendelete alapján. Az itt meghatározott rendszer egy központi egységből áll, amely az ujjlenyomatadatok számítógépes központi adatbázisaként működik, és a tagállamok, valamint a központi adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt szolgálja. Az Eurodac rendszer tehát egyrészt a menedékjogot kérelmező személyek azonosítására, másrészt a menedékjog elbírálásában eljáró ország meghatározására szolgál. A rendszer alkalmazása ennek megfelelően bonyolult jogi és eljárási feladatokat lát el.

Az Európai Adatvédelmi Biztos, Peter Hustinx úr kezdeményezésére lefolytatott – a tagállamoknak továbbított kérdőíves – vizsgálat összefoglaló jelentését az EURODAC Felügyelő Koordinációs Csoport 2007 júliusában adta ki. Ennek főbb megállapításai a következők:

1. A különleges keresések témakörében nagyszámú keresést hajtottak végre, ezeket azonban nagyrészt tévedésből végezték (például a rendszerhez történő egyéb hozzáférés nehézsége miatt vagy oktatási célból).

2. Az Eurodac rendeletről eltérő, egyéb célra történő lehetséges alkalmazás, azaz a célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása területén a vizsgálat nem állapított meg hiányosságot. Az a tény, hogy az adatvédelmi hatóságok még nem kaptak panaszt ezzel kapcsolatban, szintén megerősíti ezt az értékelést (azonban óvatosan kell bánnunk ezzel a következtetéssel, tekintettel a menedékért folyamodók Eurodac-hoz kapcsolódó jogi ismereteik hiányára).

3. A felelősségek szétválasztásánál a jelentés megállapította, hogy míg az alapelv önmagában nem is problémás, az alkalmazása igen. Nem fordulhat elő, hogy a legfőbb adatkezelő nem azonosítható, a legbonyolultabb felépítésű tagállamok esetében azonban maguk az adatvédelmi hatóságok kérték, hogy az adatkezelő személyét közöljék velük. Ennek a kérdésnek a pontosítása Magyarországon is az elkövetkező időszak fontos feladatát képezi.

4. Az ujjnyomatok technikai minőségével kapcsolatban jelenleg az adatok 6 százalékát utasítják el rossz minőség miatt; az elmúlt évben is ez volt a helyzet. Általános megállapítás, hogy az optikai szkennerek, mint például a „live scanner” alkalmazása sokkal hatékonyabb, mint a tintás ujjlenyomattétel. Az optikai szkennerek esetén a minőségi hibákat azonnal jelzi a berendezés, ezzel összhangban a tintás ujjnyomattvételi lapok esetén magasabb az elutasítás aránya, mint ez elektronikus lapoknál. Az ujjnyomatok technikai minőségét egyaránt befolyásolja az alkalmazott technikai berendezések színvonala, illetve az ujjnyomattvételt végző személyzet rendszeres oktatása. Ezen a téren Magyarország – a jelentés megállapításaitól függetlenül – új eszközök rendszerbe állításával bővíti az elektronikus ujjnyomattvételi kapacitását, másrészt rendszeres képzéssel, továbbképzéssel és helyszíni konzultációval segíti az ujjnyomatok vételének minőségi javítását.

Az Európai Adatvédelmi Biztos, mint az EUODAC rendszer központi egység felügyelő szervezetének vezetője, az előbb említett – tagállami – vizsgálat mellett, a központi egységre vonatkozó részletes biztonsági auditot is végrehajtott. Az Eurodac rendszere a központi egységből, a rendszer működését garantáló egységből, valamint a felhasználói egységekből áll. A szóban forgó vizsgálat a központi egységet érintette, és nem terjedt ki a központi egység és a tagállamok közötti hálózat működésére. A vizsgálat magában foglalta a központi infrastruktúra, személyzeti, szervezeti és technológiai kérdések vizsgálatát annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, vajon a rendszer továbbra is eleget tesz-e az Eurodac rendeletben foglalt követelményeknek, illetve a biztonsági intézkedések megfelelnek-e a jelenlegi legjobb gyakorlatnak. A vizsgálat azzal a megállapítással zárult, hogy az alkalmazott biztonsági intézkedések, valamint az intézkedések alkalmazásának módja magas szintű védelmet garantál. Ugyanakkor a rendszer bizonyos elemei és a szervezeti biztonság gyenge pontokat is tartalmaz.

NEBEK - EUROPOL Nemzeti Iroda

Magyarország 2001-ben, az újonnan csatlakozó országok közül elsőként, együttműködési megállapodást kötött az Europollal, amelynek teljes jogú tagjává az Európai Unióhoz történt csatlakozás után három hónappal vált. Az Europol Egyezményt a 2006. évi XIV. törvény hirdette ki.

Az Europol célja, hogy a tagállamok közötti rendőrségi együttműködés keretében javítsa a tagállamok illetékes hatóságainak eredményességét és együttműködését a nemzetközi bűnözés súlyos formáinak megelőzése és leküzdése terén. Az Europol az úgynevezett „egyablakos elv” alapján működik: meghatározott feladatokat egy kijelölt központi hatóság lát el a tagállamban, amely a hazai koordináció mellett az uniós szervezettel való kapcsolattartásért is felelős, azaz közvetítő szerepet tölt be. Az „egyablakos elv”-nek való megfelelés céljából az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény hozta létre az Országos Rendőr-főkapitányság szervezetében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot (NEBEK), mely 2002. januárban kezdte meg működését. A törvény hatálya kiterjed az Europol-lal, az Interpol-lal, a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), valamint a két- és többoldalú nemzetközi szerződések keretében vagy az európai közösségi jogi normák alapján megvalósuló bűnügyi együttműködésre és információcserére.

Az Europol Egyezmény értelmében a tagállamoknak ki kell jelölniük egy független nemzeti adatvédelmi ellenőrző hatóságot, amelynek egyik feladata az Europollal történő információcsere során a személyes adatok kezelésének és továbbításának hazai jog szerinti ellenőrzése. E feladatot Magyarországon – a 2006. évi XIV. törvényben előírtaknak megfelelően – az adatvédelmi biztos látja el.

A 2007-ben végrehajtott adatvédelmi ellenőrzéseink során nyolc, véletlenszerűen kiválasztott, az Europol-lal történt adatcserét tartalmazó ügyet vizsgáltunk, s az alábbiakat állapítottuk meg:

1. Egy kiadatással kapcsolatos ügyben az érintettet olyan nyilvántartásban is lekérdezték, amely az adott ügy intézéséhez nem volt szükséges – ez rutinszerű (cél nélküli) lekérdezésre utal.

2. Az Europolnál működik egy Interpol-összekötő is. Egy tőle származó, telefonszám-ellenőrzést kérő ügyben az érintettek adatait a hazai nyilvántartásokban ellenőrizték, találat nem volt, de a megkeresésre nem válaszoltak. Céltól eltérő adatkezelésre utal, hogy a telefonszám-felsorolásban szereplő ország-előhívó számok alapján magyarországi szám nem volt. Az ugyanezen ügyben érkezett további adatokat és információkat nem ellenőrizték, nem elemezték, és nem továbbították egyetlen olyan hazai nyomozóhatóságnak

sem, amely érdeklődhet az eset iránt. Az adattárolás célja sem azonosítható annak fényében, hogy sem elemzés, sem hazai szervnek való továbbítás nem történt.

3. Gyakori hiányosság, hogy az adatkérésből hiányzik vagy az adatkérés célja, vagy a jogalapja, esetenként mindkettő. E mulasztás az adatkezelés jogszerűségének ellenőrizhetőségét akadályozza.

4. Az évek óta folyó ügyek egy iktatószámon futnak, s esetenként több száz alszámot tartalmaznak. Az ügyeket nem strukturálják bűncselekmény, személy, vagy más szempont szerint, ezért nehezen áttekinthetőek, ami nemcsak az adatvédelmi ellenőrzést, hanem a munkavégzést – így az elemzést is – megnehezíti.

Egy ilyen, 2003 óta tartó ügyben találtunk egy távközlési szolgáltatónak küldött adatkérést, amelyben az adatkérés jogalapjaként egy elérhetetlen megállapodásra hivatkoztak. További jogalapként a 29/1996. számú BM rendelet volt megjelölve, amely azért volt hibás, mert ez a rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 15/1994. BM rendeletet módosította, és sem az alaprendeletben, sem a módosításban nem szerepel a NEBEK, mivel az nem nyomozó hatóság. Ugyanebben a levélben a NEBEK élni kívánt azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy az érintett tájékoztatáshoz fűződő jogát bűnüldözési érdekből korlátozza, ám elvétette a jogszabályra hivatkozást: a rendőrségi törvény olyan szakaszára hivatkozott, amelyet az Alkotmánybíróság két hónappal azelőtti hatállyal megsemmisített.

5. Az Europollal folytatott információcsere során mind az Europol, mind a hazai jogszabályok előírásai alapján különböző jelöléseket kell alkalmazni, amelyekkel egyrészt az információ és forrása megbízhatóságát, másrészt az információ felhasználhatóságát minősítik. Adatvédelmi szempontból ez utóbbinak van jelentősége. Sajnálatos módon mind a hazai, mind a külföldi hatóságoktól érkező adatkérések, illetve az azokra adott válaszok többségéről vagy hiányoznak a jelölések, vagy pontatlanok. Az előző pontban említett ügyben például az egyik adatkérésen szerepelt egy kezelési kód, de a részleteket, azaz a továbbítás célját, a további felhasználási engedélyeket és korlátozásokat már nem jelölték meg.

6. 2007 novemberében üzembe állították a NEBEK új elektronikus iktatórendszerét. A MonDoc nevű program elkészítését egyrészt az eddigi iktatórendszer hiányosságai, másrészt a schengeni csatlakozásból adódó

többletfeladatok számítógépes támogatása indokolta. Az egyik adatvédelmi ellenőrzésünk során megkezdtek a program „tesztelését”. A program első ránézésre bonyolult, a funkciógombok mérete és elhelyezése nem igazán felhasználóbarát, az egyes műveletek elvégzése körülményes és időigényes, emiatt az a benyomásunk alakult ki, hogy a program használatával az ügyintézési idő jelentősen meghosszabbodik.

A korábbi rendszer egyik hibájaként értékeltük, hogy a küldő szervezeti egység nevét nem legördülő menüből kellett kiválasztani, hanem be kellett gépelni. A gépelési hibák miatt egy szervezeti egység neve legalább két, de esetéknként 5-6 formában szerepelt a rendszerben, ami a küldő szerv szerinti visszakeresést nehezítette. A szabad begépelési lehetőség a MonDoc rendszerben is adott, emiatt a lekérdezés továbbra is összetett feladat marad (valamennyi formációt egyenként kell lekérdezni, hogy végül összeálljon a szervezeti egység teljes iratanyaga).

Megnéztük az egyik irat naplóadatait is: az egyes műveletek elnevezései miatt nem tudtuk megállapítani, hogy valójában mi történt a vizsgált elektronikus irattal.

7. Végül, de nem utolsósorban két öröndetes tény: elkészült az egyes országos nyilvántartásokhoz történő hozzáférési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartása, ezzel együtt új, ellenőrizhetőbb eljárási rendet vezettek be a jogosultsági ügyintézésben, továbbá a munkaállomásokat leválasztották az internetről, amivel komoly adatbiztonsági kockázatot hárítottak el.

Váminformációs Rendszer (CIS)

A Európai Unió tagországainak vámügyi együttműködése során az információcsere hatékonyságának elősegítése érdekében a tagállamok és a Bizottság által egyformán hozzáférhető automatizált Váminformációs Rendszert (CIS) hoztak létre, melynek első és harmadik pilléres jogi alapját az 515/97/EK rendelet és az 1995. június 26-i Egyezmény teremtette meg. A CIS a megállapodások értelmében az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) keretében működik, és ez a szervezet a felelős a CIS technikai megvalósításáért, működtetéséért és karbantartásáért.

A CIS egy központosított rendszer, melynek egyik legfőbb jellemzője, hogy a tagállam által kijelölt illetékes nemzeti hatóság (Magyarországon a Vám- és Pénzügyőrség) közvetlen adatbeviteli lehetőséggel rendelkezik. A

nemzeti adatbázisban szereplő adatok központi rendszerbe történő rögzítését csak „jóváhagyó” („authorizer”) jogosultsággal rendelkező végezheti, aki a rögzítés során vizsgálja a bevitt adatok pontosságát, jogszerűségét és az adatvédelmi szabályok érvényesülését. A bevitt adatokat bármelyik regisztrált felhasználó lekérdezheti. A felhasználói jogosultság megadása a „jóváhagyó” által aláírt formanyomtatvány alapján az OLAF-nál történik. A központi rendszerben tárolt adatokat évente felülvizsgálják.

A CIS adatállomány első- és harmadik pilléres adatokat is tartalmaz, ezért a rendszer adatvédelmi felügyelete többre épül:

- az első pillér adatkörébe tartozó ügyek esetében a tagállami adatbázist a nemzeti adatvédelmi ellenőrző hatóság, az OLAF-nál lévő központi adatbázist az európai adatvédelmi biztos és az OLAF belső adatvédelmi felelőse ellenőrizheti;
- a harmadik pillér adatkörébe tartozó ügyek esetében a tagállami adatbázist a nemzeti adatvédelmi ellenőrző hatóság, európai szinten pedig a közös adatvédelmi ellenőrző hatóság (Customs Joint Supervisory Authority – Customs JSA) felügyeli.

Magyarországon a nemzeti adatvédelmi ellenőrző hatóság feladatát az adatvédelmi biztos látja el, aki 2006 nyara óta tagja a közös adatvédelmi ellenőrző hatóságnak és 2007 tavaszától a Customs JSA alelnökévé választották.

2006 júniusában a Customs JSA úgy döntött, hogy valamennyi tagállamban egységes adatvédelmi ellenőrzést kell tartani, ezt a vizsgálatot az elmúlt évi beszámolóban részletesen ismertettük.

2007. június 13-14-én a JSA által kinevezett négy fős ellenőrző csoport vizsgálta a CIS működését és az adatbázisát. A Magyarország, mint tagország által bevitt adatok között hibát észlelt, amiről 2007. július 2-án tájékoztattak minket, és – 2007. július 20.-i határidővel – kérték a hibás adatmegadás okának kivizsgálását. 2007 júliusában az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak, melynek során kiderült, hogy egy arra jogosult vámhatóság egy gépjármű határon történő belépése során végzett ellenőrzésénél illegális rejtékhelyet fedezett fel a rakodótérben. Ez a rejtékhely a vizsgálat idején üres volt, de feltételezhető, hogy más esetekben bűncselekmény elkövetésére használták. Az erre vonatkozó adatokat és a gépjármű vezetőjének adatait rögzítették és továbbították a

magyar hatóságok a CIS-be. Ennek során a gépjárművezető személyes adatainak rögzítésénél került sor hibás adatrögzítésre, mivel születési dátuma helyére az adatrögzítés dátuma került megadásra. Ez véleményünk szerint a rögzítő program bizonyos hiányosságaira is felhívja a figyelmet. Az ellenőrzés során megtekintettük az adatrögzítés alapjául szolgáló ügyiratot, az adott esetre vonatkozóan megvizsgáltuk az adatkezelés szabályainak betartását.

A vizsgálat során a rendelkezésünkre álló ügyiratból megállapítható volt a hiányzó születési adat, melyet az arra jogosult tisztviselő jelenlétünkben kijavított az adatbázisban, és melynek eredményéről lekérdezés keretében személyesen is meggyőződünk. A vizsgálat eredményről a kért határidőre tájékoztattuk a JSA titkárát.

Részvételünk a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport tevékenységében

A munkacsoport a tagállamok nemzeti adatvédelmi felügyelő hatóságainak vezetőiből, biztosaiból álló, független tanácsadó szerv, melynek munkájában 2007-ben is aktívan részt vett Irodánk. Szinte minden megtárgyalt témához hozzájárultunk álláspontunk ismertetésével, ezzel szerepet (és felelősséget) vállalva a munkacsoport véleményeinek, munkaanyagainak elkészítésében.

A tagságunkból származó feladatainkat két csoportba lehet sorolni: az ülések előtti előkészítő és az azokat követő végrehajtási feladatokra. Az előkészítő folyamatban való aktív részvételt kiváló lehetőségnek tartjuk arra, hogy hangot adjunk adatvédelmi szabályozásunk sajátosságainak, prioritásainknak és megosszuk tapasztalatainkat a többi tagállammal. A munkacsoportnak gyakran uniós jogszabálytervezetekről kell állást foglalnia, így alkalmunk van arra, hogy ne csak azok átültetésekor, hanem már megalkotásukkor is kinyilvánítsuk véleményünket.

A munkacsoport véleményeinek előkészítése információgyűjtést jelent a tagállamok adatvédelmi hatóságaitól egy adott problémával kapcsolatban a nemzeti adatvédelmi szabályozásról, a kiadott állásfoglalásokról vagy arról, hogy mi a tagállamok álláspontja egy adatvédelmet érintő uniós jogszabály- vagy egyéb tervezetről. A kéthavonta tartott üléseken a tagál-

lamok ütköztetik véleményeiket, majd kialakítanak egy közös álláspontot, ezáltal előmozdítva az adatvédelmi irányelv egységes alkalmazását.

Fontosnak tartjuk a munkacsoport anyagainak elfogadását követően a közvélemény gyors tájékoztatását, ezért az ülésekről szóló sajtóközlemények és az elfogadott dokumentumok fordítását honlapunkon el lehet érni. Gyakorlatunkban figyelembe vesszük a véleményekben foglaltakat, főként, ha jogértelmezési problémák merülnek fel, vagy egy új probléma megoldása előtt állunk.

A munkacsoport tevékenységét 2007-ben a terrorizmus elleni küzdelem jegyében történő túlzott adatgyűjtés és adattovábbítás problémája, ezen belül különösen az USA és az EU különböző adatvédelmi szintjeinek közeliítését célzó megállapodások értékelése dominálta. 2007-ben megkezdődött a keresőprogramok adatvédelmi kérdéseinek vizsgálata, amely jelentős visszhangot keltett a sajtóban is.

Emellett kiemelt figyelmet szentelt a munkacsoport a személyes adat fogalmáról szóló anyagának is, amely eddigi egyik legfontosabb lépése az egységes jogalkalmazás megteremtése terén.

A munkacsoport 2007-ben a következő véleményeket és munkaanyagokat fogadta el:

1/2007 sz. vélemény a bűnüldöző, a vám- és az egyéb biztonsági hatóságok munkájában alkalmazott felderítési technológiákról szóló zöld könyvről (WP 129):

Az Európai Bizottság 2006-ban fogadta el a bűnüldöző, a vám- és az egyéb biztonsági hatóságok munkájában alkalmazott felderítési technológiákról szóló zöld könyvet (általános problémafelvetés és alternatív javaslatok bemutatása) (COM(2006) 474), melynek célja az érdekelt felek közötti vita ösztönzése volt. A téma adatvédelmi vonatkozásainak köszönhetően a Bizottság a munkacsoportot is meghívta, hogy vegyen részt a dokumentummal kapcsolatos konzultációban.

A munkacsoport hangsúlyozta, hogy a felderítési technológiák példa nélküli megfigyelést tesznek lehetővé és felhívja a Bizottság figyelmét az adatvédelmi biztosok „megfigyelt társadalomról” szóló konferenciáján elfogadott közleményére. A közlemény arra figyelmeztetett, hogy a megfigyelésnek lehetnek pozitív következményei is, azonban ellenőrzés hiányá-

ban, túlzott mértékű, láthatatlan alkalmazásuk magánéletünket már nem csak befolyásolják, hanem aláássák bizalmunkat, megnövelik a társadalmi kirekesztődés esélyét. A technológiák önmagukban nem feltétlenül jelentenek problémát, ha az adatvédelmi jogszabályoknak egyébként megfelelnek. Elengedhetetlen például, hogy az emberek figyelmét felhívják alkalmazásukra.

Általános kifogás, hogy a zöld könyv felderítési technikákra vonatkozó definíciója nem elég pontos és részletes, általánosságban beszél „felderítési technikákról”. Ez nem fogadható el, különbséget kell tenni az egyes technológiák között és világosan meg kell határozni azok adatkezelési céljait. Nem elegendő indok az alapvető jogok korlátozására az adott felderítési technika hasznossága: kényszerítő társadalmi szükségletet kell kielégítenie ahhoz, hogy jogszerűen korlátozza a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogot.

Kifogásolható továbbá, hogy a zöld könyv egyenlőség jelet tesz a „terrorizmus” és „a bűnözés egyéb formái” közé. A vélemény végül néhány adatvédelmi alapelvre hívja fel a Bizottság figyelmét: meg kell határozni a személyes adatok gyűjtésének célját, csak ezen cél eléréséhez szükséges adatokat lehet begyűjteni, amelyeket csak a szükséges ideig szabad megőrizni.

Munkadokumentum az elektronikus egészségügyi nyilvántartásban (EHR) tárolt egészségügyi adatok kezeléséről (WP 131):

A munkadokumentum iránymutatást ad az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok értelmezéséhez, valamint áttekinti az elektronikus egészségügyi nyilvántartások kialakításának adatvédelmi feltételeit és a rendszerekbe beépítendő garanciákat.

Az EHR-rendszerek elsődleges célja az, hogy egy adott személyről összegyűjtsék az egészségi állapotára vonatkozó összes, hosszú távon feltehetőleg jelentőséggel bíró adatot. A rendszer biztosítja, hogy egy jövőbeli kezelés esetén rendelkezésre álljanak a lényeges információk, ezáltal megnövelve a kezelés sikerének esélyét. Ugyanakkor jelentős kockázatot rejt magában, hogy a felhasználók egy lényegesen szélesebb köre tud a rendszeren keresztül a betegek egészségügyi adataihoz hozzáférni.

Az orvosi nyilvántartásokban szereplő minden adat különleges, szenzitív adat, függetlenül attól, hogy nem közvetlenül a beteg egészségi állapotára vonatkozik (például a kórházba kerülés ideje és egyéb adminisztratív adatok). A betegtől nem kérhető általános jövőbeni adatkezelési hozzájárulás. Nem kell a beteg hozzájárulását kérni az adatkezeléshez, ha az létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, azonban ez a kivétel csak életmentő kezelések esetén alkalmazható. A munkacsoport a továbbiakban elemzi az egészségügyi adatok kezelésének a beteg hozzájárulásán kívüli másik két jogalapját is: az egészségügyi szakemberek általi és a fontos közérdekből történő feldolgozást.

Az EHR működésének egyik legfontosabb garanciája a beteg önrendelkezésének tiszteletben tartása. A fokozott kockázatot rejtő adatok (pl. pszichiátriai vagy abortusszal kapcsolatos adatok) kezelését a beteg előzetes hozzájárulásához kellene kötnie („opt-in”), egyéb esetekben pedig biztosítani kell a kimaradás lehetőségét („opt-out”). Fontos lenne, hogy a beteg megtilthassa a kezelése során rögzített adatainak közlését más egészségügyi szakemberekkel. Foglalkozni kell továbbá az EHR-rendszerből történő teljes kivonulás lehetőségével is. Elengedhetetlen a betegek és szakemberek megbízható azonosítása és hitelesítése, a jelszavas hitelesítés helyett a munkacsoport az elektronikus aláírást ajánlja.

Differenciálni kell a hozzáférési jogokat és kategóriákat, a betegek számára pedig biztosítani kell a jogot, hogy megtagadhassák a hozzáférést az EHR-ben szereplő adataikhoz. Meg kell fontolni a „zárt boríték” alkalmazásának lehetőségét, azaz az aktán belül bizonyos adatokat úgy kellene elkülöníteni, hogy azokhoz csak az érintett kifejezett hozzájárulása esetén lehetne hozzáférni (kinyitni a borítékot).

Az EHR-rendszerek egyéb célú felhasználását meg kell tiltani, eszerint a kezelésen és egészségügyi igazgatáson kívüli célból nem lehet felhasználni a betegek adatait. Tehát például magán biztosító társaságok megbízásából vagy egy peres ügyben szakértői minőségben az orvosok ne férhessenek hozzá az EHR-rendszerhez.

A munkacsoport további garanciákként sorolja fel, hogy csak releváns információkat tartalmazzon az EHR-rendszer és csak a szükséges ideig; továbbá az adatbiztonság követelményét (pl. az adatvédelem biztonságát javító technológiák – PET – alkalmazása, hozzáférések naplózása); a rendszer átláthatóságának biztosítását (pl. a betegek tájékoztatása ingyenes,

könnyen használható elérési pontok felállításával, ahonnan a betegek ellenőrizhetik aktájukat).

Végül ki kell alakítani az ellenőrzés eljárásait, valamint garantálni kell a betegek kártérítéshez való jogát adataik helytelen vagy jogosulatlan felhasználása esetére. A tagállamoknak tisztázniuk kell a felmerülő felelősségi kérdéseket például arra az esetre, ha a hozzáférés technikai okból hiúsul meg, vagy az egészségügyi szakember nem tanulmányozza megfelelő mélységben a beteg aktáját az EHR-ben.

Vélemények az utas-nyilvántartási adatok továbbításáról

2007-ben a munkacsoport három véleményében is foglalkozik az utas-nyilvántartási adatok (PNR adatok) továbbításának kérdésével. Februári véleményében még a 2006-os ideiglenes EU-USA PNR megállapodáshoz kapcsolódóan fogalmazta meg légitársaságoknak, utazási irodáknak címzett iránymutatásait az utasok tájékoztatását illetően. 2007 nyarán ez a megállapodás hatályát veszítette, így újabb megállapodás született az EU és az USA között, melyről az 5/2007 sz. véleményében fejt ki kritikáját a munkacsoport. Az év végére pedig elkészült az európai PNR rendszerről szóló javaslat. A javaslat elfogadása esetén a légifuvarozóknak a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harc céljából már nem csak az USA Belbiztonsági Minisztériuma számára kellene továbbítani az utasok PNR adatait (USA-ba, az USA-ból vagy azon keresztül utazók adatait), hanem az európai hatóságok számára is (az Európai Unióba és az onnan repülő légi utasok PNR adatait). A munkacsoport 11/2007 sz. véleményében elemzi az Európai Bizottság EU PNR rendszerre vonatkozó javaslatát.

2/2007 sz. vélemény az utasok tájékoztatásáról - PNR-adataik továbbításáról az Amerikai Egyesült Államok hatóságai felé (WP 132):

Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió 2006-ban kötött megállapodása alapján a légitársaságok kötelesek az USA Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) számára elektronikus hozzáférést biztosítani az USA-ba, az USA-ból vagy azon keresztül utazók utasnyilvántartási (PNR) adataihoz. Az Európai Unió adatvédelmi irányelve és a nemzeti adatvédelmi törvények is előírják az adatkezelőknek az érintettek tájékoztatásának kötelezettségét. Azonban a munkacsoport úgy véli, hogy a légitársaságok,

utazási irodák és számítógépes helyfoglalási rendszerek nem teljesítik kielégítő módon e kötelezettségüket. A megfelelő tájékoztatási gyakorlat előmozdítása érdekében a vélemény részletes útmutatást ad arról, hogy kinek, mikor, hogyan és milyen tartalmú tájékoztatást kell nyújtania a transzatlanti utasok részére. A munkacsoport két modell tájékoztatót is mellékelte véleményéhez.

Az érintetteket elsősorban annak a légitársaságnak kell tájékoztatnia, amely a repülőjegyet eladja. Ha a jegyet egy utazási irodán keresztül vásárolják, akkor annak kell az utasokat tájékoztatni adataik továbbításáról. Számítógépes helyfoglalási rendszereken keresztül történő vásárlás esetén e rendszerek kötelesek tájékoztatást nyújtani. Mindhárom esetben még a jegyvásárlás előtt eleget kell tenni a tájékoztatási kötelezettségnek. A jegy átadásakor meg kell ismételni a tájékoztatást, mivel nem biztos, hogy az utas vette saját magának a jegyet.

Utazási irodában történő jegyvásárláskor legalább a rövid tájékoztatót át kell adni az utas részére. Ha további információt kér, akkor a hosszabb tájékoztatót is a rendelkezésére kell bocsátani. Telefonos vásárlás esetén fel kell olvasni a rövid tájékoztatót az utas részére és kérésére meg kell adni a hosszabb tájékoztató elérését. Ha interneten történik a vásárlás, akkor a rövid tájékoztatónak automatikusan kell megjelennie, például felugró ablak formában. A rövid tájékoztatónak fel kell ajánlania a hosszú tájékoztatóhoz tartozó linket.

5/2007 vélemény az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról létrejött újabb megállapodásról (WP 138):

2007 júliusában az Európai Unió újabb megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államokkal a PNR adatok DHS részére történő továbbításáról. Az ideiglenest felváltó új megállapodás több részből áll: a megállapodás, a DHS garanciákat tartalmazó levele és az EU azon válasza alkotják, amelyben a PNR-adatok védelmének szintjét megfelelőnek minősíti az Egyesült Államokban.

A munkacsoport elismeri, hogy a megállapodás megakadályozta a jogbizonytalanság kialakulását, azonban véleménye szerint a megállapodás

adatvédelmi szintje elégtelen, sőt, még a korábbi megállapodás gyengének minősített adatvédelmi szintjét sem éri el. Sajnálatos továbbá, hogy az EU nem konzultált egyetlen adatvédelmi szervvel sem, mielőtt megfelelőnek ítélte a megállapodásban foglalt adatvédelmi biztosítékokat.

Az adattovábbítás céljai megegyeznek az előző megállapodásban foglalt, túl általánosan fogalmazott célokkal: 1) a terrorizmus és a hozzákapcsolódó bűncselekmények; 2) egyéb súlyos bűncselekmények, beleértve a transznacionális jelleget öltő szervezett bűnözést; 3) a fent említett bűncselekmények okán kiadott elfogatóparancs elől vagy őrizetből történő szökés. Az előző megállapodásban is említett felhasználási lehetőségeket, melyek alapján a PNR adatokat bármely büntetőeljárársban, vagy egyéb, az USA törvényei által előírt esetben felhasználhatták, az új megállapodás már az adattovábbítás céljai között sorolja fel.

A PNR-adatok átvételére jogosult DHS egységeket nem jelöli meg pontosan az új megállapodás. Ezek az egységek továbbadhatják az adatokat a DHS-en belüli „harmadik hivataloknak”, az USA egyéb hatóságainak és külföldi kormányhatóságoknak is. Újbóli továbbításra csak esetenkénti mérlegelés alapján volt mód, az új megállapodásban sajnos már nem szerepel ez a nehezítő feltétel.

A látszat ellenére nőtt a továbbítandó adatelemek száma. Ugyan az új megállapodás csak 19 adatcsoportot nevez meg a korábbi 34 adatelemmel szemben, de a csoportok az eredeti lista 33 elemén kívüli újabb elemeket is tartalmaznak. A DHS nemcsak a listán szereplő adatokat, hanem különleges esetekben olyan adatokat is felhasználhat, amelyek a légitársaságok foglalási rendszerében szerepelnek, a listán azonban nem.

Az adattovábbítás nemcsak az utasokat, hanem más személyeket is érint (munkáltató, családtagok).

Különleges adatok nem szerepelnek a továbbítandó adatok listáján, ennek ellenére a DHS bizonyos körülmények között felhasználhat különleges adatokat is. Az új megállapodás szerint a DHS szűrné ki őket, de a munkacsoport szerint ezt a légitársaságoknak kellene elvégezni, még hozzá az adattovábbítás előtt.

Kifogásolható, hogy a légitársaságok véleményét a DHS nem hallgatja meg, az adatátadó rendszerek műszaki követelményeit egyedül a DHS határozza meg.

Az átadási rendszerre való áttérés 2004 óta halasztódik. Az új megállapodás 2008. január 1-jét jelölte meg határidőként.

Az adatok megőrzésének idejét a már eredetileg is aránytalanul hosszú három és fél évről tizenöt évre hosszabbította meg a DHS. Hét évig tárolják az adatokat egy aktív adatbázisban, majd további nyolc évig nyugvó, használaton kívüli státuszban. A két hozzáférési időszak között azonban adatvédelmi szempontból nincs különbség.

11/2005 sz. vélemény a PNR adatok bűnüldözési célra történő felhasználásáról szóló tanácsi kerethatározat-tervezetről (WP 145):

A javaslat az Európai Unióba és onnan repülő légi utasok jelentős mennyiségű személyes adatainak gyűjtését kívánja megvalósítani. A javaslat újabb mérföldkő egy európai megfigyelt társadalom felé a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harc jegyében. Nem csak a gyanú alatt állók, hanem minden ártatlan utas utazási szokásainak rekonstrukcióját tenné lehetővé évekre visszamenőleg. A munkacsoport főbb kritikái a következők: a PNR adatok gyűjtésének hatékonyságát és szükségességét még senki sem támasztotta alá; a PNR adatoknál szűkebb körű előzetes utasinformációs adatokon (API adatok) túli adatgyűjtés elengedhetetlenségét nem igazolja a tervezet; a különleges adatokat az adatkezelőnek, tehát a légifuvarozóknak kellene kiszűrni a bűnüldöző szerveknek való továbbítás előtt; minden légifuvarozónak az átadási (push) eljárást kellene alkalmazni; az adatok megőrzésének ideje aránytalanul hosszú; a javaslat adatvédelmi szabályozása elégtelen, az érintettek jogait és az adatkezelők kötelezettségeit nem fekteti le.

1/2007. sz. ajánlás a Kötelező Erejű Vállalati Szabályok jóváhagyására irányuló egységes jelentkezési lapról (WP 133):

A 95/46/EK adatvédelmi irányelv szerint az EU tagállamaiból csak akkor lehet személyes adatot harmadik országba továbbítani, ha a harmadik országban biztosított az adatok megfelelő szintű védelme vagy az adatkezelő megfelelő adatvédelmi garanciákat teremt. A Kötelező Erejű Vállalati Szabályok (Binding Corporate Rules, a továbbiakban: BCR) alkalmazása az utóbbi feltételt szolgálja, azaz egy vállalatcsoport demonstrálhatja velük, hogy a csoporton belüli adattovábbítások tekintetében megteremtette a megfelelő adatvédelmi garanciákat.

Az ajánlásban a munkacsoport egy olyan minta-jelentkezési lapot tesz közzé, amelyet a vállalatok az adatvédelmi hatóságokhoz nyújthatnak majd be BCR-jük jóváhagyása céljából.

A jelentkezési lap első része a jelentkező vállalatcsoportról gyűjt szervezeti jellegű információkat, a második rész „háttéranyag” címmel szisztematikusan megvizsgálja, hogy a jelentkezést benyújtó vállalatcsoportnál teljesülnek-e a BCR-ekkel szemben korábban megfogalmazott követelmények (van-e kötelező ereje a BCR-nek a vállalatcsoporton belül és az érintettek felé, kit terhel a bizonyítási teher, a gyakorlatban hogyan érvényesülnek a BCR szabályok, van-e elfogadott audit program stb.). A kérdések következő csoportja az adatkezelésről és az adatok útjáról gyűjt információt. Végül az adatvédelmi garanciákról kell számot adnia a vállalatnak.

3/2007. sz. vélemény a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezetésével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezésének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)269 végleges) (WP 134):

A Közös Konzuli Utasítás (KKU) azokat a minimumszabályokat határozza meg, amelyeket a tagállamok konzuli képviseleteinek be kell tartani a vízumok kibocsátása során. A KKU módosításának célja, hogy a vízumkérelmezők biometrikus adatainak kötelező gyűjtéséhez jogalapot teremtsen. A begyűjtött biometrikus adatokat a Vízuminformációs Rendszerben (VIS) tárolnák az EU tagállamai. A VIS-ről és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban VIS-rendelet) azonban még nem került elfogadásra.

A munkacsoport már két véleményében is kifejtette álláspontját, de most ismét kétségét fejezi ki egy átfogó EU-adatbázis szükségességét illetően. Mivel a közös vízumpolitika a közösségi jog hatálya alá tartozik, a VIS-nek meg kell felelnie a 95/46/EK adatvédelmi irányelvnek, az abban lefektetett szükségesség és arányosság alapelveinek is. Így felmerül a kérdés, hogy az arányosság elvét nem sérti-e a több millió biometrikus azonosító begyűjtése. Felül kellene vizsgálni azt a javaslatot is, amely szerint a nemzetbiztonsági hatóságok hozzáférhetnének a VIS-hez.

A VIS-rendeletben – és nem a KKU módosításáról szóló rendeletben – kellene lefektetni az adatminőségre, az intézkedések arányosságára, és az adatvédelmi biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a központi VIS-ben tárolt adatok kategóriáit, az ujjlenyomatvételre kötelezett, illetve az alól mentesülő személyek kategóriáit, az adat megőrzésre, valamint az ujjlenyomatot adni nem képes személyekre vonatkozó rendelkezéseket.

Nem fogadható el, hogy csak a hat év alatti gyerekek mentesülnek az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól, és hogy az idős személyekre nem vonatkozik a kivétel; az Eurodac adatbázishoz hasonlóan csak a 14 és 80 év közötti személyeket kellene kötelezni ujjlenyomat szolgáltatására.

Mivel a lakosság 5 százalékát nem lehet nyilvántartásba venni, mert nincs olvasható ujjlenyomata, vagy fogyatékosága miatt nem tud ujjlenyomatot adni, ezért kiegészítő eljárások segítségével biztosítani kell, hogy ilyen esetekben az ujjlenyomat hiánya miatt ne utasítsák el a vízumkérelmet.

A munkacsoport kifejezetten ellenzi a biometriai azonosítók gyűjtésének kiszervezését külső szolgáltatókhoz; ha nincs mód ennek elkerülésére, akkor biztosítani kell a feldolgozás szigorú felügyeletét, és hogy a felelősség a tagállam illetékes vízumhatóságainál maradjon.

4/2007 sz. vélemény a személyes adat fogalmáról (WP 136):

A munkacsoport a dokumentumot az eddig elfogadott egyik legjelentősebb véleményének tartja, ezért külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy honlapunkon az állásfoglalás szövege magyarul és angolul teljes terjedelemben szerepel.

A vélemény célja a tagállamok körében egy egységes személyes adat fogalom kialakítása, azaz példákkal illusztrálva iránymutatás az egységes jogalkalmazáshoz. Az elemzés a személyes adat fogalmának négy építőkövén alapul: „azonosított vagy azonosítható”, „természetes személyre”, „vonatkozó”, „bármely információ”. Ezen elemek szorosan összefonódnak és együttesen határozzák meg, hogy az információ személyes adat-e.

1. Első elem: „bármely információ”

Az információ jellegére tekintettel az anyag megjegyzi, hogy bármilyen állítás egy személyről lehet személyes adat. Nem számít, hogy az állítás objektív vagy szubjektív. A szubjektív állítások leggyakrabban a banki

szférában, biztosítóknál vagy a munkaviszonnyal kapcsolatban fordulnak elő (példák: „Titus megbízható adós”, „Nem várható Titus közeli elhalálozása”, „Titus jó munkaező és előléptetést érdemel”). Ahhoz, hogy az állítás kimerítse a személyes adat fogalmát, az sem szükséges, hogy az információ igaz vagy bizonyított legyen.

Az információ tartalma bármi lehet: nem csak a magánéletre, családi életre, hanem bármilyen munkakörülménnyel, gazdasági vagy társas viselkedéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó adat. Személyes adat közlésének számít, ha a gyógyszergyárakkal valaki közli azonosított vagy azonosítható orvosok gyógyszerfelírási szokásait. A személyes adat fogalma lefed bármilyen formátumú és bármilyen adathordozón tárolt információt. Például:

- telebank szolgáltatás igénybevételénél felvétel készül az ügyfél hangjáról, miközben utasításokat ad a banknak,
- a térfigyelő kamerával készített felvételek is személyes adatnak minősülnek, ha az egyének felismerhetők a felvételen.

A munkacsoport itt fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az emberi szövetminták (vérminta stb.) csak a biometrikus adatok forrásai, nem maguk a biometrikus adatok (példa: az ujjlenyomat biometrikus adat, de az ujj maga nem számít biometrikus adatnak).

2. Második elem: „vonatkozó”

Általában az egyénről szóló információ az egyénre „vonatkozó” tekinthető. Azonban számos olyan helyzetet is lehet említeni, amikor ez nem dönthető el egyértelműen, mert mondjuk az adatok által közvetített információ elsősorban tárgyakra vonatkozik és nem egyénekre.

Példa: egy meghatározott ház értéke tárgyról szóló információ – ha kizárólag arra használjuk, hogy szemléltessük a kerületben az ingatlan árakat, ha viszont az ingatlantulajdonos adófizetési kötelezettségének megállapítására használják, akkor már személyes adatnak tekinthető.

Csak akkor „vonatkozik” az adat egy egyénre, ha egy „tartalom” elem, vagy egy „cél” elem, vagy egy „eredmény” elem jelen van. Ahhoz, hogy az információról azt mondhassuk, hogy az adott személyre „vonatkozik”, a három elem közül elég, ha az egyik jelen van (a három elem vagylagos, azaz

nem együttesen kell jelen lenniük). Tehát, ha a „tartalom” elem jelen van, akkor nem szükséges a „cél” vagy az „eredmény” elemek jelenléte.

A „tartalom” elem jelen van azokban az esetekben, ha az információ egy meghatározott személyről szól, függetlenül az adatkezelő vagy harmadik személyek céljától és attól is, hogy az információ az érintettre hatással van-e. Példa: az orvosi vizsgálat eredményei egyértelműen a betegről szólnak, azaz rá vonatkoznak.

A „cél” elem is felelős lehet azért a tényért, hogy az információ egy adott személyre „vonatkozzék”. E „cél” elemet meglévőnek lehet tekinteni, amikor az adatot az esetet övező valamennyi körülményt figyelembe véve abból a célból használják fel vagy használják fel valószínűleg, hogy az egyén státuszát vagy viselkedését értékeljék, bizonyos bánásmódban részesítsék vagy befolyásolják.

A harmadik típusú „vonatkozás” az „eredmény” elem jelenléte esetén áll elő. Azok az adatok, amelyek felhasználása valószínűleg hatást fog gyakorolni egy meghatározott személy jogaira és érdekeire még akkor is személyes adatnak minősülnek, ha a „tartalmi” elem vagy a „cél” elem hiányzik. Nem szükséges, hogy a lehetséges eredmény jelentős hatás legyen. Elegendő, ha az egyént az adatfeldolgozás következtében eltérően kezelik másoktól.

3. Harmadik elem: „azonosított vagy azonosítható” (természetes személy)

Egy természetes személy akkor tekinthető azonosítottnak, amikor egy csoporton belül elkülönül a csoport többi tagjától. Akkor „azonosítható” valaki, ha ugyan még nem történt meg az azonosítás, de az lehetséges.

- „Közvetlenül” vagy „közvetve” azonosítható:

Egy személy neve a leggyakoribb közvetlen azonosítást lehetővé tevő azonosító. Ahol az azonosítás nem lehetséges a rendelkezésre álló azonosítók alapján, ott még fennállhat a közvetett módon – tipikusan a rendelkezésre álló azonosítók és más információ „egyedi kombinációi” útján – történő azonosítás lehetősége. Példa: egy korábbi, nagy érdeklődés által kísért bűnügyről újabb információt közöl a sajtó nevek vagy születési évek nélkül. Nem tűnik különösen bonyolultnak, hogy valaki további információhoz jusson hozzá a bűnügyben érintett személyek azonosítása céljából.

Nem kizárt, hogy valaki előkeresi az ügyről szóló korábbi újságcikkeket, amelyekben szerepelnek a bűnügyben érintettek nevei is. Tehát megalapozottnak tűnik, hogy az újabb újságcikkben (név nélkül) szereplő adatokat „azonosítható személyekre vonatkozó információnak” minősítsük, így személyes adatnak tekintsük őket.

A név nem mindig szükséges egy személy azonosításához. Példa: a webforgalmat figyelő eszközök lehetővé teszik, hogy meghatározzák egy számítógép viselkedését, a gép mögött pedig a felhasználóét. A felhasználó személyiségét össze lehet rakni a részletekből: nevének, címének ismerete nélkül besorolható társadalmi-gazdasági, pszichológiai, filozófiai és egyéb kategóriákba. Az egyén azonosításának lehetősége többé már nem feltétlenül jelenti neve megállapításának képességét.

- Az azonosítás eszközei:

Az adatvédelmi irányelv is különös figyelmet szentel az „azonosíthatóság” fogalmának, amikor úgy fogalmaz, hogy *„mivel annak meghatározására, hogy egy személy azonosítható-e, minden olyan módszert figyelembe kell venni, amit az adatkezelő, vagy más személy valószínűleg felhasználna az említett személy azonosítására”*. Ez azt jelenti, hogy egy pusztán hipotetikus lehetőség nem elegendő ahhoz, hogy valakit azonosíthatónak tekintsük: ha minden olyan módszert figyelembe vettünk, amit az adatkezelő vagy más személy valószínűleg felhasználna, és az azonosítás nem lehetséges, vagy a lehetőség elhanyagolható, akkor az adott személyt nem tekinthetjük azonosíthatónak. Az azonosítás lehetőségének megállapításánál figyelembe kell venni az azonosítás költségét, az adatkezelő által várt előnyt, az egyének érdekeit, a szervezési működési zavar kockázatát (lásd titoktartási kötelezettségek megszegése), a lehetséges technikai hibákat, a technikának nem csak a jelenlegi állását, hanem a várható, az információ feldolgozásának ideje alatt történő fejlődését is (ha mondjuk 10 évre tervezik az adatok megőrzését, akkor az adatkezelőnek számítania kell arra, hogy a kilencedik évben lehetővé válik az azonosítás, ezáltal személyes adattá minősítve az információt). Példa: gyógyszerkísérleti adatok esetében, ha kórházak vagy orvosok betegek egészségügyi adatait továbbítják egy cég számára gyógyszerkísérletekhez, a betegek neveit azonban nem, csak a véletlenszerűen hozzájuk rendelt sorozatszámokat; és az adatok semmiféle többlet információt nem tartalmaznak, amelyek kombinációjával az azonosítás lehetővé

válna; valamint a betegek neve az orvos kizárólagos birtokában maradnak és minden olyan jogi, technikai és szervezési intézkedést megtettek, ami megakadályozza a betegek azonosítását vagy azonosíthatóvá válását, akkor az adatvédelmi hatóságok ezt úgy tekinthetik, hogy a gyógyszer cégnek nem áll rendelkezésére olyan módszer, amit valószínűleg felhasználna az érintettek azonosítására.

Amikor az információ kezelésének célja kifejezetten az egyének azonosítása, akkor feltételezhető, hogy az adatkezelőnek megvannak, vagy meglesznek azok a módszerei, amelyeket „valószínűleg felhasználna majd az érintett azonosítására”. Az előbbieken leírtak különösen relevánsak a kamerával történő megfigyelés esetén: az adatkezelők gyakran érvelnek úgy, hogy csak kis százalékban történik meg a rögzített személyek azonosítása és ezért a néhány azonosítástól eltekintve nem történik adatkezelés. Azonban a kamerás megfigyelés célja minden esetben az, hogy ha az adatkezelő szükségesnek tartja, akkor azonosíthassa a videofelvételeken látható személyeket. Ezért a teljes alkalmazást adatkezelésnek kell tekinteni, még akkor is, ha a gyakorlatban néhány felvett személy nem azonosítható.

- Pszeudonimizált adatok:

A pszeudonimizálás a személyazonosság elrejtését jelenti. Pszeudonimizált adatokat elsősorban kutatáshoz és statisztikákhoz használnak. A pszeudonimizálás lehet visszafelé követhető (ilyenkor azok a személyek, akikre vonatkozik az információ közvetve azonosíthatónak tekinthetők), de el lehet úgy is végezni, hogy az újbóli azonosítás ne legyen lehetséges.

- Kódolt adatok:

A kódolás a pszeudonimizálás klasszikus esete (lásd nem összesített adatok statisztikai célokra). A kódolt adatok használata általános a gyógyszerkísérletek klinikai fázisában. A betegekhez, vizsgálati eredményeikhez az az egészségügyi szakember/kutató rendeli a kódot, aki teszteli a gyógyszereket a betegeken. A gyógyszercég csak kódolt formában kapja az eredményeket a kutatótól, mivel számára a bio-statisztikai eredmények a relevánsak. A kutató külön tárolja a kódhoz tartozó kulcsot, ami a kóddal jelölt beteg azonosítására szolgál. A kutató köteles megőrizni a kulcsot, mivel előfordulhatnak olyan esetek, amikor szükség lehet a betegek azonosítására, mivel kiderül, hogy a tesztelt gyógyszer veszélyes. Ilyen esetekben a

betegek azonosítása nem csak megtörténhet, hanem meg kell történnie bizonyos körülmények fennállása esetén, ezért az azonosítást beépítették az adatkezelés céljai és eszközei közé, tehát ebben az esetben a kódolt adatok személyes adatnak minősülnek. Ha viszont a kutatás más területein vagy ugyanazon projekt más területein az újra azonosítás lehetősége nincs beépítve a protokollokba, akkor a kódolt adat kezelésére nem vonatkozik az adatvédelmi irányelv.

- Anonim adatok:

Anonim adatnak minősül minden olyan információ, amely olyan személyre vonatkozik, aki nem azonosítható az adatkezelő vagy bárki más által minden olyan módszer figyelembevételével, amit az adatkezelő vagy más valószínűleg felhasználna az említett személy azonosítására. Az, hogy valaki azonosítható-e az adatok alapján a körülményektől függ, tehát minden esetre külön-külön kell elemeznünk, hogy valószínű-e az azonosítás. Ez különösen fontos olyan statisztikai információ esetén, amikor annak ellenére, hogy az információ összesített adatként szerepel, mégis lehetséges az azonosítás, mivel a kiindulási minta nem elég nagy. Statisztikai felméréseknél a töredék információk kombinációja valósulhat csak meg, mert a statisztikusok számára általános kötelezettség, hogy csak anonim adatokat közölhetnek összesített adatok formájában. Ha úgy tűnik, hogy egy elemzési szempont azonosításhoz vezethet az egyének egy csoportján belül, akkor akármilyen nagy is az a csoport (mondjuk csak egy orvos van egy 6000 fős városban), a szempontot törölni kell a felmérés szempontjai közül.

4. Negyedik elem: „természetes személy”

Az irányelv által biztosított védelem természetes személyekre, azaz élő emberekre vonatkozik. Mivel a polgári jog szerint a halottak már nem számítanak természetes személynek, így a rájuk vonatkozó információ sem tekinthető személyes adatnak. A vélemény azonban felsorol néhány esetet, amikor a holtak adatai közvetve védelemben részesülnek. Azonban a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy nemzeti adatvédelmi jogszabályuk hatálya a halottakra is kiterjedjen. A meg nem született gyermekek adatainak védelme attól függ, hogy az adott tagállam jogszabályai milyen álláspontot képviselnek a meg nem született gyermekek jogi védelmével kapcso-

latban általában. A jogi személyekre viszont nem terjed ki az adatvédelmi irányelv által biztosított védelem.

Végül a IV. pontban a vélemény azt a helyzetet elemzi röviden, amikor az adat (valószínűleg) kívül esik a személyes adat definícióján (elhunyt személy adatai, meg sem született magzat adatai stb.).

1/2007 sz. beszámoló az első közös végrehajtási intézkedésről: értékelés és következő lépések (WP 137):

Az Európai Bizottság 2003-ban felhívta a munkacsoportot, hogy fontolja meg szektorális vizsgálatok indítását uniós szinten, az első ilyen jellegű vizsgálat 2006-ban a magán egészségbiztosítási szektort érintette. Egy standard kérdőívet kellett a nemzeti hatóságok által kiválasztott biztosító társaságoknak kitölteni, mely alapján 2007-ben sor került a tagállamonkénti, összehasonlító értékelésre.

A biztosítók minden tagállamban feldolgoznak személyes információt és egészségügyi adatot, a legtöbb tagállamban pénzügyi adatokat, biztosítás történeti adatokat, és a családtagokra vonatkozó információt is, hat tagállam biztosítótársaságai pedig genetikai adatokat is kezelnek. Az adatfeldolgozás leggyakoribb célja szinte minden tagállamban a szerződések intézése és a kockázatértékelés, de néhányukban előfordul a direkt marketing és statisztikai célú feldolgozás is. Az adatgyűjtés és feldolgozás leggyakoribb jogalapja a hozzájárulás, azonban nem tisztázott, hogy az mindig önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul-e, valamint kétséges az érintettek megfelelő tájékoztatása is.

8/2007 sz. és 9/2007 sz. vélemények a személyes adatok védelmének szintjéről a Feröer-szigeteken és Jersey-ben (WP 141 és WP 142):

Feröer-szigetek és Jersey harmadik országoknak számítanak, mivel nem tagjai az Európai Gazdasági Térségnek. A munkacsoport a Feröer-szigetek és Jersey adatvédelmi szintjének megállapításához a következő alapelvek jelenlétét vizsgálta a két ország adatvédelmi törvényeiben:

- célhozkötöttség,
- adatminőség és arányosság,
- átláthatóság,
- adatbiztonság,

- az adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, tiltakozás joga,
- újbóli adattovábbítás korlátozása,
- különleges adatokkal, direkt marketinggel és automatizált döntésekkel kapcsolatos további alapelvek megléte.

Vizsgálta továbbá azt is, hogy a következő eljárási/végrehajtási mechanizmusokat alkalmazzák-e a két országban:

- a jogkövetés kielégítő szintjének biztosítása,
- az érintettek támogatása,
- megfelelő jogorvoslat a kárt szenvedett feleknek.

A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy mindkét ország adatvédelmi törvénye tiszteletben tartja a fent említett alapelveket és érvényesülnek a szükséges eljárási/végrehajtási mechanizmusok. Hiányosságokat csak Jersey esetében fogalmaz meg: a személyes adat fogalmának szűkebb meghatározása, az átláthatóság és az adatvédelmi biztos szűkebb hatáskörét kifogásolja. Azonban mindkét véleményében hangsúlyozza a munkacsoport, hogy a megfelelő adatvédelmi szint eléréséhez a harmadik országoknak nem kell az irányelv által lefektetett minden követelménynek megfelelni.

További, a 29-es Munkacsoport tevékenységével összefüggő témák:

- Biometrikus azonosítással ellátott úti okmányok

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport által készített, az előbbieken már említett felmérés kapcsán informálódtunk a biometrikus azonosítók jelenlegi hazai alkalmazásáról, melynek során a következőket állapítottuk meg:

A magyar útlevél-kiadási gyakorlat alapja a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, melyet – a biometrikus azonosítókra tekintettel – módosított a 2006. évi XXI. törvény (végrehajtási kormányrendeletek: 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet és 197/2006. (IX.27.) Korm. rendelet). Magyarországon 2006. szeptember 1-től biometrikus azonosítót (fényképet) tartalmazó útlevelet ad ki a hatóság. Az új útlevél adattárolásra alkalmas elektronikus eszközt – chipet – tartalmaz, mely lehetővé teszi az útlevél

adatoldalának elektronikus formában történő rögzítését. Az okmányirodákban készülnek el az igénylőkről a digitális fényképek, az útlevel adatlapjára pedig lézergravírozással felkerülnek az adatok (személyazonosító adatok, kérelmező aláírása és fényképe), ezzel ezek láthatóvá válnak. Az adatlap adattartalma digitalizálás után az útlevel adattárolásra alkalmas elektronikus eszközébe is rögzítésre kerül. Mivel ez az adatsor nem tartalmaz új információt, ezért az elektronikus eszköz adattartalmát külön nem tárolják, azaz erről a gyártás után a kiállító hatóságnak és más hivatalnak sincs információja.

Az üres tároló eszközbe tehát az útlevel előállítás során történik az adatok beírása. Ekkor a tároló eszköz „nyitott” állapotban van. Minden kész útlevelet ellenőriznek, amikor az útlevel kitöltéséhez megadott, az útlevelbe nyomtatott, és az elektronikusan tárolt adatokat összevetik. Amennyiben hibátlan a kitöltés, és ez megegyezik a tárolt adatokkal, akkor a „nyitott” tárolóeszköz lezárásra kerül. Ezután a tárolt adatokat már többet nem lehet megváltoztatni. Amennyiben ezt mégis megkísérlik, a tárolóeszköz megsemmisíti a tárolt adatokat, és többé nem lehet használni az eszközt.

A kiadott útlevelek adattartalmát az arra feljogosított szervezetek (elsősorban határőrizeti szervek) ellenőrizhetik. Ez az ellenőrzés csak az útlevelben tárolt adatok alapján lehetséges, mivel ezek az adatok ebben a formában máshol nincsenek eltárolva. Amennyiben az útlevel tulajdonosa meg kíván győződni az útlevelében elektronikusan tárolt adatok helyességéről, úgy ezt kérésére az okmányirodában nézheti meg, mivel itt áll rendelkezésre az elektronikusan tárolt adatok kiolvasására alkalmas eszköz. Amennyiben a kérésre történt adatellenőrzés során hibát fedez fel az útlevel tulajdonosa, akkor illetékmentesen és soron kívül új, a helyes adatokat tartalmazó útlevelet állít ki részére a hatóság.

Magyarország, a Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete és a Bizottság 2006. június 28-i 2909. határozata alapján 2009. július 1-vel tervezi az útlevel biometrikus azonosítói közé felvenni az ujjnyomatokat. Ebben az esetben az ujjnyomatok (egy, vagy két ujj) képe nem kerül tárolásra, csak azok kódját rögzítik az okmányirodában. A kódot az okmányt kitöltő hatóság részére továbbítják, mely az útlevel elektronikus adattároló eszközében azt rögzíti. Egyéb helyen a továbbiakban már nem tárolják ezt az adatot.

- A személyes adatok Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) általi feldolgozása

Az előző évi beszámolóban szerepel, hogy a személyes adatok Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság (SWIFT) általi feldolgozásával kapcsolatos európai aggályokat 2006-ban kezdte vizsgálni az EDPS és a 29-es Munkacsoport. Akkor az Európai Unió független adatvédelmi felügyelő hatóságai a bankszektorra érintő jelentős kérdéssel kapcsolatban közös véleményt fogalmaztak meg.

A SWIFT pénzügyi üzenetek feldolgozásával foglalkozó, belgiumi székhelyű szervezet, mely pénzügyi adatokat továbbít tömeges méretekben az USA hatóságaihoz. A SWIFTNet FIN nyilvántartási rendszere alapján az európai központtal párhuzamosan működik egy annak tökéletes tükörképét alkotó adatbázis az Egyesült Államokban is. 2001. szeptember 11-e után a terrorizmus elleni harc keretében arra utasították az amerikai hatóságok (Pénzügyminisztérium (UST) Külföldi Vagyontárgyakat Ellenőrző Osztálya (OFAC)) a SWIFT-et, hogy az európai nemzetközi tranzakciókat is tartalmazó amerikai adatbázist adják át nekik. Ezt a kérést a SWIFT kénytelen volt teljesíteni, a nemzetközi pénzáttalalások kezelésére szolgáló SWIFT-hálózatban gyűjtött és feldolgozott személyes adatokat tehát 2001 vége óta továbbítják az UST-hez.

Az ilyen célú adattovábbítás (vagyis inkább adatmásolás, „tükrözés”), mely eltér az eredeti adatkezelési céltól, nincs összhangban az európai adatvédelmi szabályokkal, így a magyar szabályokkal sem. Megjegyzendő, hogy ugyanazon cég SWIFT Net File ACT újabban kifejlesztett szolgáltatása az adatvédelmi kritériumoknak már jobban megfelel.

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport és az egyes érintett (leginkább a belga) tagállamok hatóságainak tevékenysége, helyzetelemző vizsgálatai igen sikeresek voltak. A megfelelő adatvédelmi szint biztosítása terén jelentőséggel bír, hogy a SWIFT 2007 júliusában csatlakozott a Safe Harbour adatvédelmi egyezményhez.

Emellett a Bizottság és a Tanács Elnöksége, valamint a UST közös "jognyilatkozatot" tett, melyben az USA garanciát vállalt az EU-ból származó, a SWIFT által továbbított személyes adatok kezeléséért. A Bizottság a jognyilatkozatban szereplő elemekből felépülő jogi keretet elegendőnek találja az európai adatvédelmi jogok tiszteletben tartása és érvényesítése szempontjából.

A pénzügyi tranzakciók SWIFT szolgáltatásán keresztül történő adattovábbítások az érintettek hozzájárulásán alapulnak. A bankok minden olyan ügyfélnek kötelesek tájékoztatást nyújtani, aki a SWIFTNet Fin szolgáltatást használja nemzetközi pénzáttalálás alkalmával, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást online, telefonon vagy személyesen a bankban veszik-e igénybe.

Mindemellett a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport egy hosszabb tájékoztató elkészítését is javasolja, amely részletes háttér információt tartalmaz a SWIFTNet Fin működéséről és az adattovábbítási műveletekről. A tájékoztatást meg kell adni minden egyes nemzetközi áttalálás alkalmával, kivéve, ha az ügyfél már kapott tájékoztatást az adott tranzakcióval kapcsolatban (például amikor az ügyfél tartós megbízást ad a banknak ugyanazon áttalálás többszöri megismétlésére). A tájékoztatás történhet azon a formanyomtatványon is, amelyen az ügyfelek a tranzakciót kérik, de történhet a bank honlapjának megfelelő pontján is. Annak érdekében, hogy az érintettek jogaikat megfelelően tudják gyakorolni, és a pénzügyi intézmények egységes gyakorlatot folytassanak a tájékoztatási kötelezettségük teljesítése terén, Közlemény született, illetve a Magyar Bankszövetséget kértük meg arra, hogy a tagjait informálja. Igen sajnálatos, hogy csak néhány bank vette a fáradságot, hogy az ügyfelei figyelmét felhívja a SWIFTNet Fin adattovábbításáról szóló tájékoztatóra.

Előrelépés azonban, hogy a SWIFT a közelmúltban lépéseket tett az átláthatóság, valamint a cég szerkezetének tervezett átalakítása érdekében. Ez alapján 2009-ig Svájcban kialakítanak egy új operációs központot is, ami azt jelenti, hogy az Európán belüli tranzakciókban szereplő személyes adatokat már nem az USA-ban található operációs központban fogják kezelni. Az EU-USA tranzakciókra ez nem vonatkozik, ezeket az adatokat továbbra is az USA-ban kezelik. Az egyéb nemzetközi, Európai Unión belüli és kívüli bankok közötti tranzakciók tárolási helye még nem eldöntött.

- Belső Piaci Információs Rendszer (Internal Market Information System – IMI)

A szakmai képezések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci szolgáltatások szabad áramlásáról szóló 2006/123/EK irányelv az irányelvek hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok

számára együttműködési kötelezettséget határoznak meg. Az együttműködés eszközeként egy internetes alapú szoftvert (IMI) kíván a Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátani.

Tekintettel arra, hogy jelentős lesz a személyes adatokat érintő információcsere, a 29-es Munkacsoport Véleményt (7/2007) fogalmazott meg a Belső Piaci Információs Rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről (WP 140).

Az IMI strukturált információáramlást biztosító szoftvere lehetővé teszi majd azt, hogy a tagállamok a belső piaci jogszabályok végrehajtásakor hatékonyabban tudnak napi szinten együttműködni. A szoftver a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok ügyintézőinek nevét és elérhetőségét is tartalmazza majd, és irányítószám szerinti kereséssel bármely tagállam ügyintézője megtalálja majd azt az illetékes ügyintézőt, aki az intézkedés során felmerült kérdésre válaszolni tud, illetve valamely adat, tény vagy jogviszony fennállásáról nyilatkozni tud. Az IMI a tagállamok illetékes hatóságai számára lehetővé teszi majd azt, hogy meghatározott közösségi jogszabályok végrehajtására vonatkozó strukturált kérdéscsoportok segítségével más tagállamok hatóságainak továbbíthassanak kéréseket. A tagállamok közötti hatékony információ-áramláshoz szükséges, hogy az architektúra bizonyos pontjain minden tagállamban álljon valaki. Ezek a pontok: a nemzeti IMI-koordinátor és a hatóságok ügyintézői.

Az IMI felépítését vizsgálva a 29-es Munkacsoport alapvetőnek találja, hogy a Bizottság által javasolt kérdések, menük olyan struktúrában jelenjenek meg, mely az irreleváns, aránytalan vagy harmadik felekhez kapcsolódó adatok gyűjtésének kockázatát minimalizálja. A bizottság és az illetékes hatóságok feladatait, felelősségét világosan meg kell határozni. A koordinátorok esetében ugyanezt várja el a Munkacsoport. Az adatmegőrzés idejét nemzeti szinten kell szabályozni azzal, hogy a Bizottság 6 hónapot irányzott elő erre. A jogi felhatalmazás tekintetében a nemzeti jogra nehezedik a felelősség.

Az IMI-t érintő adatvédelmi kérdésekről készített véleményében a Munkacsoport kifejezetten kérte, hogy bizottsági határozat állapítsa meg az IMI szereplőinek jogait és kötelezettségeit. Erről a Bizottság decemberben fogadott el határozatot.

Az Unió bel- és igazságügyi együttműködésének adatvédelmi kérdései

Ezen a területen a legfőbb döntéshozó szerv a Bel- és Igazságügyi Miniszterek Tanácsa (BIÜT). A BIÜT legfontosabb feladata a jogi aktusok jóváhagyása, valamint a közeljövő prioritásainak (téma, teendő) kijelölése. A BIÜT döntéseinek előkészítését egyrészt a Coreper (az EU-hoz akkreditált tagállami állandó képviselők bizottsága), másrészt a 36. cikk Bizottság (az elnevezés a létrehozó EK Szerződés-cikkre utal) végzi. A 36. cikk Bizottság (más néven CATS) a tagállamok egy vagy több magas rangú szakértőjéből áll, s a döntés-előkészítés mellett a büntetőügyekben folytatott rendőrségi-, és vámegyüttműködés koordinációja a feladata.

A CATS munkáját – egyebek mellett – az alábbi, szakértőkből álló munkacsoportok segítik:

- Europol Munkacsoport
- Szervezett Bűnözés Elleni Munkacsoport (Multidisciplinary Group on Organised Crime - MDG)
- Rendőrségi Együttműködés Munkacsoport (Police Cooperation Working Party - PCWP)
- Terrorizmus Elleni Munkacsoport (Working Party on Terrorism - TWG)

Az EU döntéshozatali mechanizmusában való magyar részvételtől szóló hazai jogszabályok értelmében a fenti munkacsoportokban végzett munka koordinációjáért, a tárgyalási álláspont összeállításáért az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) a felelős, amely az adatvédelmi biztost is felkérte az egyeztetésekben való részvételre. Sajnálatos módon a munkacsoporti anyagok véleményezésére az esetek többségében nagyon szűk – sokszor néhány órás – határidőt biztosítanak csak számunkra.

Europol Munkacsoport

Az Europol Munkacsoport egyetlen témája az Europol Egyezményt felváltó tanácsi határozat tervezete volt 2007-ben, mely magában foglalja az Egyezmény szövegét a három jegyzőkönyv módosításaival együtt, így például az Europol megbízatásának és feladatainak kibővítését a pénzmosással, a bűnmegelőzés területén történő segítségnyújtással, a

bűnügyi technikai és bűnügyi tudományos módszerekkel, a közös nyomozócsoportokban való részvétel lehetőségével és a tagállamok nyomozások lefolytatására vagy koordinálására való felkérésének lehetőségével, valamint az Európai Parlament jobb tájékoztatásával.

A tervezettel kapcsolatban észrevételeink többségét az IRM figyelembe vette a magyar tárgyalási álláspont elkészítésekor. Fenntartásaink vannak azonban a határozattervezet azon megfogalmazásával kapcsolatban, amely szerint az Europolhoz delegált tagállami összekötők a nemzeti jogszabályok alapján az Europol hatáskörén kívül eső bűncselekményekben is folytathatnak két- vagy többoldalú információcserét. A tagállami összekötők és az őket delegáló nemzeti egység közötti kommunikációt egy védett vonalon üzemelő levelező rendszer (InfoEx) biztosítja, amely az Europol tulajdonát képezi, az Europol informatikai felügyelete alatt működik, és az Europolal folytatott információcsere eszközéül szolgál. Más összeköttetés nem lévén a nemzeti egység és az összekötő között, az Europol hatáskörén kívül eső bűncselekményekben történő adatcserét is e rendszer segítségével lehet végrehajtani, ami felveti a céltól eltérő adatkezelés lehetőségét. Mivel az Europol elemzői szintén hozzáférnek az InfoEx rendszerhez, nem látjuk biztosítottnak azt sem, hogy az Europol kizárólag a hatáskörébe eső bűnügyi információkhoz juthasson hozzá. Tekintettel arra, hogy ezen aggályunk nem talált meghallgatásra, a tárgyalási álláspontba nem vették fel, a határozat magyar jogrendbe illesztése során külön figyelmet szentelünk a probléma rendezésének.

Ez év őszétől véglegesedni látszanak azon pontok, melyek az Europol informatikai rendszerének adatbázisairól (Europol Információs Rendszer, elemzési munkafájl, tárgymutató), új adatbázisok létrehozásának szabályairól, a kezelhető adatok köréről, az „adatgazdai” felelősségi körökről, az adatok tárolási/törlési határidejéről szólnak. Az e fejezetekhez fűzött szövegpontosító megjegyzéseinket azzal a céllal tettük meg, hogy a majdani határozat értelmezése (a különböző szövegváltozatok angol nyelvűek) és magyar jogrendbe ültetése könnyebb legyen, azokat azonban elhárították azzal, hogy a megfogalmazások utolsó átnézése során ezek a szempontok érvényesíthetők lesznek. A II. és III. fejezet szövegére hatással lehet az a harmadik pilléres adatvédelmi kerethatározat is, amely a bűnüldözési célú információcsere adatvédelmi alapelveit hivatott meghatározni, annak végleges tartalma és hatályba lépésének időpontja azonban egyelőre nem ismert.

Az uniós szervezetekkel és a harmadik országokkal/szervezetekkel folytatott együttműködés témájában – ezen belül a személyes és minősített adatok cseréjénél – szükségesnek tartjuk annak egyértelművé tételét, hogy az eljárási rendek között differenciálni kell. Az uniós szervezetek egy részére (például OLAF, Európai Központi Bank) érvényes a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv, illetve a 45/2001/EK rendelet, amely biztosítja a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét. A harmadik országok és szervezetek esetében azonban egyrészt szükség van az adatvédelem megfelelő szintjének vizsgálatára azelőtt, hogy a konkrét adatcsere megindulna, másrészt célszerű megállapodást kötni az adatok átadás-átvételének, védelmének szabályairól. A szöveg véglegesítése valószínűleg megtörténik decemberben.

Várhatóan jövő év elején is folytatódik az V., azaz az adatvédelmi fejezet véleményezése. Üdvözlendőnek tartjuk, hogy a tanácsi határozatban helyet kapott az Europol adatvédelmi tisztviselő funkciója, bár a jelenlegi szövegváltozat szerint pontatlan a beosztás függetlenségét biztosító garanciák leírása.

Az V. fejezet tartalmazza az érintettek információs önrendelkezési joga gyakorlásának szabályait is. Más adatvédelmi fórumokon (például Rendőrségi Munkacsoport) kialakított álláspontunknak megfelelően javaslatot tettünk ezen eljárási rend egyszerűsítésére is. Jelenleg a bármely tagállamban beadható tájékoztatás-kérésre az Europol válaszol annak a tagállamnak a jogrendje szerint, amelyiknél a kérést benyújtották. Indokoltatlannak tűnik azzal terhelni az Europol, hogy 27 féle adatvédelmi jogszabályt úgy ismerjen, hogy problémamentesen teljesíthesse tájékoztatási kötelezettségét. Javaslatunk alapján a nemzeti jogszabályra utaló kifejezés törlésével kialakulna az Europolra vonatkozó egységes metódus, ami azonban nem jár az alkotmányos jogok sérelmével.

Szervezett Bűnözés Elleni Munkacsoport (Multidisciplinary Group on Organised Crime – MDG)

A Munkacsoport 2007-ben többek között foglalkozott:

- Az európai korrupcióellenes kapcsolattartói hálózat (EACN) + ENSZ korrupció elleni egyezmény (UNCAC),

- Fedett nyomozók alkalmazására vonatkozó tanácsi állásfoglalás előkészítésével és az ügynevezett
- Lőfegyver irányelv módosításával.

Ez utóbbiról bővebben is szólunk, mert az egyeztetések során vita alakult ki arról, hogy kötelező legyen-e egy központi, a fegyverek és tulajdonosaik adatait tartalmazó adatbázis létrehozása, mivel több tagországban decentralizált számítógépes rendszerrel oldották meg a fegyverek nyilvántartását. Magyarország e vitában nem volt érintett, mivel rendelkezik központi fegyver-nyilvántartással. Az Európai Parlament által elfogadott szöveg értelmében 2014. december 31-ig kell központosított vagy decentralizált fegyver-nyilvántartást létrehozni úgy, hogy ahhoz az illetékes bűnüldöző hatóságok hozzáférését biztosítani kell. Ezzel együtt a fegyverek „életciklusa” miatt módosították, azaz 10 évről 20 évre emelték a fegyverrel kapcsolatos adatok tárolási határidejét, illetve pontosították a tárolandó adatok körét (ezek többsége a fegyverre vonatkozik).

Az irányelv módosítása jó példával szolgál egy adatvédelmi szabályozási problémára. A módosítandó 91/477/EK irányelv egyebek mellett arról rendelkezik, hogy a tagállamoknak (kereskedőknek) nyilvántartást kell vezetniük az irányelv hatálya alá tartozó lőfegyverek azonosításához szükséges jellemzőkről (típus, gyártmány stb.), valamint a „szállító és a fegyvert megszerző személy” nevééről és címéről. Az irányelv azt is tartalmazza, hogy a tagállamok hatóságait tájékoztatni kell a bejelentéshez kötött lőfegyverek átruházásáról és átadásáról a fegyver azonosító adatain kívül az „azt megszerző személy azonosításához szükséges adatok feltüntetésével”. Az irányelv leírja az egyik tagállamból a másikba történő szállítás esetén követendő eljárási rendet: eszerint a fegyveradatok mellett az eladó és a vevő nevét és címét az illetékes hatóságok tudomására kell hozni. Állásponthunk szerint ezen adatkezelések „igazgatási” célúak, ezért a tagállami adatvédelmi rendelkezések mellett figyelembe kell venni a személyes adatok vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv előírásait is.

Az irányelv módosításának egyik célja az illegális fegyvergyártás és -kereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növelése, amelyet az információcsere javításával kívánnak támogatni. Úgy véljük, problémás annak általános előírása, hogy az irányelv hatálya alatt végzett adatkezelés

és adattovábbítás során a 95/46/EK irányelvet kell alkalmazni, mert az imént említett cél bűnüldözési szempontú, ezért arra nem terjed ki a 95/46/EK irányelv hatálya. Célszerűbbnek tartottuk volna vagy valamelyik „harmadik pilléres” jogi eszköz módosítását, vagy egy új megfogalmazását azért, hogy a különböző célú adatkezelések és adattovábbítások jogszerűen történjenek, ezen észrevételünk azonban nem talált meghallgatásra, így az EP által megszavazott szövegváltozatban nem tesznek különbséget a kétféle cél szerinti adattovábbításra vonatkozó előírások során.

Hasonló, „pillérek közötti keveredés” tapasztalható a Schengeni Információs Rendszer, a Vízuminformációs Rendszer, a Váminformációs Rendszer és az Eurodac esetében is, ami a jogalkalmazók és az adatvédelmi ellenőrzést végzők munkáját megnehezíti, továbbá lehetővé teszi a célnak nem megfelelő adatkezelést.

Rendőrségi Együttműködés Munkacsoport (Police Cooperation Working Party – PCWP)

A Rendőrségi Együttműködés Munkacsoport 2007-ben az alábbi – számunkra – érdekes témákkal foglalkozott:

1. Eltűnt személyek és azonosítatlan holttestek adatbázisa

Az év elején arról tájékoztatták a PCWP-t, hogy az Interpol Közgyűlése szerint az eltűnt személyekről és az azonosítatlan holttestekről külön adatbázist kellene létrehozni, elsősorban a természeti katasztrófák utáni azonosítás megkönnyítése céljából. A PCWP e témában jelenleg nem látja szükségét – még a leendő Interpol-adatbázist kiegészítő jelleggel sem – egy uniós szintű központi adatbázis létrehozásának, azt azonban elképzelhetőnek tartják, hogy az esetleg meglévő tagállami adatbázisok közötti gyors és hatékony adatcserét előírányzó jogi aktus megfogalmazásáról tárgyaljanak később.

2. Bűncselekményekkel kapcsolatba hozható fegyverek nyomon követése

Elkészült a bűncselekményekkel kapcsolatba hozható fegyverek nyomon követését célzó adatcsere eljárási rendjének minimum követelményeit tartalmazó tanácsi ajánlás tervezete. Az ajánlás célja, hogy a tagállami

bűnüldöző hatóságok egységes elvek alapján és egységes formanyomtatványt használva hajtsák végre az információcserét azokban az esetekben, amikor nemzetközi (európai) együttműködés szükséges a fegyver eredetének vagy útjának megállapításához. Az ajánlás végén található az egységes formanyomtatvány, amelyet az információcsere során valamennyi tagállamnak alkalmaznia kell. A dokumentum véleményezése során észrevételt tettünk: az ajánlás nem egyértelmű a tekintetben, hogy az információcsere a tagállam kérelmére, az adatkérés céljának és jogalapjának feltüntetésével kerülhet sor. A formanyomtatvány – véleményünk szerint – olyan adattípusokat is tartalmaz, amelyek nem feltétlenül szükségesek az adatcsere céljának teljesüléséhez. Az ajánlás további „sorsáról” nincs információnk, feltehetően elnapolták a véglegesítését.

3. Nemzetközi vonatkozású labdarúgó meccsek biztonsága

A PCWP egész évben sokat foglalkozott a labdarúgó mérkőzések biztonságával. Egyik ülés során például Németország számolt be a 2006-os világbajnoksággal kapcsolatos rendőri tapasztalatokról, valamint Ausztria és Svájc a jövő évi Európa Bajnokság biztonsági előkészületeiről. Ősszel nemzetközi konferenciát szerveztek, ahol az olasz, a német, az angol, a portugál és a belga hatóságok mutatták be nemzeti megoldásaikat, valamint az EU és az UEFA törekvéseit ismertették. A tapasztalatok és igények összefoglalásaként elkészült egy munkaprogram, ami 19 célkitűzésre, ezen belül 60 intézkedésre tesz javaslatot. A munkaprogram egyik vitás pontja az a terv, amely szerint a „magas kockázatú szurkolókra” kiutazási tilalom lenne elrendelhető.

4. Gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása

Nemzetközi szakértők csoportja irányelv-javaslatot készített egy járműazonosító rendszer (Whole of Vehicle Marking – WOVN) bevezetésére. A javaslat alapján a 17 karakterből álló járműazonosítót a jármű valamennyi (fő)darabján feltüntetnék olyan – néhány EU-n kívüli országban már használt – technológiával (microdotting, azaz 0,5 mm-nél kisebb pontokból álló jelzés elhelyezése), hogy az azonosító nem távolítható el és nem módosítható, ugyanakkor egy olcsó eszközzel leolvasható. Az azonosító és a jármű tulajdonosa közötti kapcsolat megteremtését követően az

esetleg ellopott jármű akkor is visszajuttatható a tulajdonosának, ha azt különböző helyeken alkatrészekre bontva találják meg.

5. Speciális beavatkozó egységek együttműködése

A 2001. szeptember 11-i támadást követően az EU bűnüldöző hatóságainak speciális egységei életre hívták az úgynevezett ATLAS-hálózatot, amelynek keretében azóta számos szemináriumra, tanulmányútra, tananyagok cseréjére és közös gyakorlatozásra került sor. Az elmúlt évek tűszdrámái és más különleges beavatkozást igénylő esetei rávilágítottak arra is, hogy az egyes tagállamoknak gyakran lenne szükségük más országok segítségére, amelyet célszerű lenne uniós jogi eszközbe foglalni. Ennek megfelelően elkészült a különleges beavatkozó egységek együttműködéséről szóló tanácsi határozat tervezete, amely a Prümi Szerződés vonatkozó részeit kiegészítve határozza meg a segítségnyújtás feltételeit (kérésre, felszerelés vagy szakértelem) és a másik tagállam területén való jelenlét általános szabályait (felelősség, költségek stb.).

A jogrendbe illesztés során figyelemmel kísérik a közérdekű adatok nyilvánosságára (közvélemény tájékoztatása a más tagországból érkező kommandósokról, katasztrófa-elhárítókról stb.), valamint a személyes adatok kezelésére (érkező segítők, áldozatok adatai stb.) vonatkozó szabályok kialakítását.

6. Útlevel-adatok cseréje az Interpollal

A Tanács 2005/69/IB közös álláspontja arra kötelezi a tagállamokat, hogy a nemzeti adatbázisba, illetve a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) történő rögzítéssel párhuzamosan (az adatrögzítést követően) kicserélik az Interpollal az ellopott, elveszett vagy jogellenesen használt kitöltött, illetve kitöltetlen útlevelek adatait (útlevelszám, kibocsátó ország, okmány típusa). Az adatcsere az Interpol ellopott útiokmányok adatbázisába való adattovábbítással valósul meg. A közös álláspont alapján átadott adatokhoz csak azok az Interpol-tagállamok férhetnek hozzá, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Lehetőség van arra is, hogy csak azok az Interpol-tagok kapjanak adatokat, amelyek viszonzózzák azt, illetve a tagállamok megállapodhatnak az Interpollal szélesebb adatkör cseréjéről is. A jogi aktus előírja, hogy a nemzeti adatbázisban, illetve a SIS-

ben történő lekérdezést követően az Interpol adatbázisában is végre kell hajtani az adatellenőrzést. A közös álláspont a Bizottságot bízta meg az előírások végrehajtásának ellenőrzésével.

7. Közös ellenőrző pontok a schengeni térségben

A PCWP egyik ülésén a francia-spanyol határon működő közös ellenőrző pontokat mutatták be. Jelenleg négy – ebből azonban csak egy folyamatosan működő – olyan határszakasz van, ahol a vám- és határellenőrzési feladatokat ellátó francia és spanyol munkatársak együtt teljesítenek szolgálatot. Az együttműködési központok számára az információcserét lehetővé tevő megállapodás alapján kétnyelvű informatikai háttérrel alakítottak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi, hogy a feladatok ellátásához szükséges információ négy órán belül rendelkezésre álljon. A központok segítik a más tagállami hatóságokkal és az Interpollal való együttműködést is. A francia elnökség idején (2008. II. félév) kiemelt téma lesz az ilyen típusú közös kapcsolattartó pontok működése. Tudomásunk szerint Hegyeshalomnál magyar-osztrák, Ártándnál pedig magyar-román közös kapcsolattartó pontok működnek, ahol az országok közötti együttműködési megállapodások alapján mind az információcsere, mind a közös járőrözések és ellenőrzések évek óta zajlanak.

Terrorizmus Elleni Munkacsoport (Working Party on Terrorism – TWG)

Kiemelt témák: a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben „a listán” szereplő személyek pénzügyi helyzetének befagyasztása, „radikális hitszónokok” kitoloncolása, információcsere terrorista indíttatású emberrelésokről.

A terroristák internet-használata elleni kezdeményezés („Check the Web” - „Keress a Neten”) célja a tagállamok és az Europol közötti együttműködés megerősítése azzal, hogy a nyílt internet-források elemzését-értékelését önkéntes alapon megosztják egymással. Az internet-használat jelentős szerepet játszik a terrorista szervezetek körében: toborzásra, kiképzésre (fegyver- és bombakészítési, taktikai tanácsok stb.), egyéb információk továbbítására használják.

A tagállamok együttműködésének megkönnyítése céljából az Europol létrehozott egy információs portált, amely több modulból áll:

- szakértői hálózat (tagállami kapcsolattartók, nyelvtudás, szakértelm);
- megfigyelt internetes oldalak címlistája;
- terrorista szervezetek nyilvános bejelentései (források összekapcsolásának elősegítése);
- elemzés-értékelés eredménye (párhuzamos munka elkerülése céljából).

Az Europol információs portáljának használatával a tagállamok elérhetővé tehetik egymás számára az információikat, illetve egy helyen megtalálhatók lesznek az EU-ban rendelkezésre álló ismeretek. Az egymás információihoz és eredményeihez való gyors és közvetlen hozzáféréssel elkerülhető a párhuzamos munkavégzés, illetve a kapcsolattartó személyek jegyzéke alapján egyszerűbbé válik az egyes feladatok összehangolása.

A „Keress a Neten” együttműködés eredményeit, hatékonyságát évente fogják értékelni. Ez annál is inkább üdvözlendő, mert a terrorizmus ellen – sokszor az emberi jogok kárára – csatasorba állított eszközök hatékonyságáról sajnos kevés konkrét elemzést olvashatunk.

A Rendőrségi Munkacsoport (Working Party on Police and Justice - WPPJ)

Az európai adatvédelmi biztosok konferenciája által felállított munkacsoport, mely különösen a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó nemzetközi dokumentumokat elemzi, dolgozza fel az éves európai adatvédelmi biztosi konferenciák (Spring Conferences) előkészítéseként.

Ahogy az már a 2006. évi beszámolóban is szerepelt, a magyar adatvédelmi biztos volt a Rendőrségi Munkacsoport elnöke az európai adatvédelmi biztosok 2006 tavaszán Budapesten megrendezett konferenciájától kezdődően a 2007 májusában Larnacában, Cipruson megtartott konferenciáig. A magyar elnöklés alatt a munkacsoport három dokumentumot készített elő, és terjesztette azokat a ciprusi tavaszi konferencia elé:

A rendvédelmi szervek tevékenysége során a hozzáférhetőség elvének alkalmazására vonatkozó közös állásfoglalás az Európai Unió és a nemzeti parlamentek jogalkotóinak kíván iránymutatást adni a rendvédelmi szervek együttműködése szabályrendszerének kialakításához. A közös állásfoglalás összefoglalásaként egy ellenőrzési listát állítottak össze, amely egyrészt összefoglalja a dokumentumot, másrésztől a jogalkotókat segíti az adatvédelem szempontjából fontos kritériumok ellenőrzésénél.

A ciprusi tavaszi konferencia nyilatkozatot fogadott el a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében, büntetőügyekben kezelt személyes adatok védelméről szóló kerethatározat tervezetre vonatkozóan. Az előző véleményekhez hasonlóan az adatvédelmi hatóságok most is hangsúlyozták a nemzeti szinten is megfelelő és harmonizált adatvédelmi követelmények alkalmazásának fontosságát. Ezen túlmenően a dokumentum a kerethatározat tervezetének kidolgozásakor követendő adatvédelmi elvek listáját is tartalmazza.

A konferencia döntött a Rendőrségi Munkacsoport átszervezéséről. Az Európai Unió harmadik pillérében, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyre több olyan javaslat kerül napirendre, amely több figyelmet érdemel az európai adatvédelmi hatóságoktól. Rá kell mutatniuk a szabadságjogokat fenyegető kockázatokra, és megoldási javaslatokat kell nyújtaniuk az egyének jogainak hatékonyabb tiszteletben tartása érdekében. Ezzel egyidőben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság is egyre gyakrabban fordul az adatvédelmi hatóságok képviselőihez és kéri ki véleményüket. A Rendőrségi és Igazságügyi Munkacsoport az európai adatvédelmi hatóságok tavaszi konferenciája nevében jár el, ha sürgős esetben a konferencia gyors válaszára van szükség. A hatékonyság fokozása érdekében döntött úgy a tavaszi konferencia, hogy két éves időtartamra választja meg a munkacsoport elnökét és alelnökét.

A munkacsoport 2006 őszén három ízben hallatta hangját. Elsőként a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében kezelt személyes adatok védelméről szóló kerethatározat tervezetre vonatkozóan hívta fel a figyelmet arra, hogy a kidolgozás alatt lévő tervezetben biztosított védelem szintje nem lehet alacsonyabb, mint a jelenleg hatályos nemzetközi jogi dokumentumokban biztosított védelem szintje.

A Tanács tervei között szerepel, hogy az Europol egyezményt az egyezményvel azonos tartalmú határozat váltsa fel. A határozattervezet adatvédelemről, adatbiztonságról szóló fejezetéhez a munkacsoport szövegszerű megoldási javaslattal állt elő.

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2007 júniusában felhatalmazta a Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a rendvédelmi szervek Eurodac-hoz történő hozzáférésére vonatkozóan a terrorista cselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése és felderítése során végzett feladataik során. A Bizottság több megbeszélést kezdeményezett a kérdés kapcsán, amelyre az adatvédelmi hatóságok képviselőit is meghívták. Legutóbb a Rendőrségi és Igazságügyi Munkacsoport levélben fordult a Bizottság alelnökéhez és adott hangot aggodalmának. A rendvédelmi szervek Eurodac-hoz történő hozzáféréssel szembeni legfőbb érv az, hogy az adatbázist nem rendvédelmi célokra hozták létre. Eddig a Bizottság nem tudta kellőképpen igazolni a rendvédelmi szervek hozzáféréseinek szükségességét és azt sem sikerült még tisztázni, hogy milyen adatokat vetnének össze az Eurodac-ban tárolt adatokkal.

Telekommunikációs Munkacsoport (International Working Group on Data Protection in Telecommunications - IWGDPT)

A telekommunikációval foglalkozó nemzetközi adatvédelmi munkacsoport Berlinben tartotta 42. konzultációját 2007. szeptember 4-5-én.

A találkozón igen részletes és kimerítő tanulmány vázolta fel mindazokat a problémákat, amelyekkel az adatvédelemnek a digitális és interaktív televíziózásra való áttéréssel szembesülnie kell. A technológiai újításoknak köszönhetően a kommunikáció, a számítástechnika és tömegtájékoztatás jelenleg még elkülönült hálózatai egyetlen szélessávú adatátviteli rendszerben ötvözhetők. Ez az egységes adatátviteli rendszer komoly hatást gyakorol az adatvédelemre, hiszen a digitális szolgáltatások elképzelhetetlenek a felhasználók adatainak feldolgozása és gyűjtése nélkül.

A technológiai újításoknak köszönhetően egyre szélesebb körben használatosak a tömegközlekedésben az elektronikus jegyek. Az elektronikus díjfizetési rendszer az elektronikus kártya használatára épül, és előnye, hogy a vasúti, a földalatti és felszíni közlekedésben egyaránt alkalmazható. A rendszer az úgynevezett RFID technológiával is összekapcsolható. A kártya

chipje tartalmazza a közlekedés szempontjából lényeges információkat, és az utas személyes adatait. A találkozó résztvevői ajánlást fogadtak el, amelyben kifejtették, hogy a tömegközlekedési vállalatoknak és a közlekedési hatóságoknak egyértelmű tájékoztatást kell adniuk az utasoknak az adatkezelésről, minimalizálni kell a kezelt adatok körét, és az utasoknak alternatívát kell nyújtani az elektronikus rendszer mellett arra, hogy névtelenségbe burkolva is igénybe vehessék a tömegközlekedési eszközöket.

A találkozón szó esett a 29-es Munkacsoport és a Google Inc. között zajlott konzultációról, amely a Google adatkezelésének az uniós normákhoz való igazítását célozza.

A találkozó további témái voltak a „GoLog” internetes kereső, más webes szolgáltatások, és a Whois adatbázisok, a p2p (peer-to-peer) technológia használatával járó szerzői jogsérelmek, a számítástechnikai bűnözés elleni egyezmény, illetve a gépjárművek közlekedési eseményt rögzítő berendezéseinek adatvédelmi természetű problémái.

A munkacsoport megbeszélésén elhangzott, hogy szoros együttműködés szükséges az ISO-val a minőségügyi szabványok fejlesztése terén.

A találkozón ismertettük a hazai közoktatási intézményekben bevezetni tervezett biometrikus beléptető-rendszert, és a magyarországi piac- és közvélemény-kutatásban jelentős szerepet betöltő cég (Medián) új webaudit szolgáltatását (WebProfil). A webauditot érintő adatvédelmi vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálat részletei az Internetről szóló fejezetben olvashatók.

Információ Biztonsági Megoldások Európai Konferenciája (ISSE/SECURE)

Az Információ Biztonsági Megoldások Európai Konferenciáját 1999-ben hozta létre az „eema” (IT szakemberek, üzletemberek és kormányzati szereplők független szervezete) és a TeleTrust Deutschland (non-profit szervezet, mely az információs és kommunikációs technológiák megbízhatóságát ösztönzi és támogatja). A Konferenciát 2007. szeptember 25-27. között Varsóban tartották meg.

A kommunikációs és információs hálózatok biztonsága egyre nagyobb figyelmet érdemel. A felmerülő problémák kezelésére újabbnál újabb stratégiákat szükséges kidolgozni. Ehhez a szakmai, illetve a különböző szektorok közötti együttműködés elengedhetetlen európai szinten. Ezen a

fórumon a közvetlen tapasztalatcserének köszönhetően naprakész információkkal szembesülhettünk: milyen irányba halad az információs biztonsági technika, milyen újabb jogi, technikai kihívásokkal kell szembenézni adatvédőként, információs jogokat hogyan kezelik, a gyakorlatban felmerülő veszélyek, a rendszerek fejlesztői és a biztonsági megoldásokat árusítók szerepvállalása, az információ biztonsággal foglalkozó vezető szakembereket leginkább foglalkoztató praktikus kérdések.

Kiemelkedő fontossággal bírt, hogy a piacvezető cégek, felismerve az emberi tényezőnek az információ biztonsága megőrzésében játszott szerepét, érdekeltiségét, jelentős energiát és pénzt áldoznak arra, hogy a biztonság védelme érdekében növeljék a munkavállalóik ismereteit. A tájékoztatáshoz kapcsolódóan különösen figyelemreméltó – és követendő – a fiatalok internet használatát kísérő veszélyekre való figyelemfelhívó lengyel tájékoztató kampány.

IV. AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ELUTASÍTOTT KÉRELMIK NYILVÁNTARTÁSA

A. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatvédelmi biztos az Avtv. 24. § c) pontja szerint gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, bárki számára megtekinthető, illetve a honlapunkon elektronikusan is elérhető.

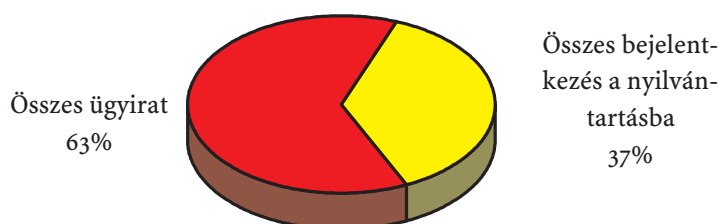
Az adatvédelmi nyilvántartás célja, hogy nyilvántartsa a Magyar Köztársaság területén folytatott adatkezeléseket. Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmazza, hogy kik (mely adatkezelők), milyen célból, milyen jogalappal, milyen személyes adatokat, mennyi ideig kezelnek, az adatokat hova, milyen célból, milyen jogalappal továbbítják. A nyilvántartás, ha az adatkezelők bejelentési kötelezettségüknek eleget tesznek, átfogó képet ad arról, hogy a különböző adatkezelők által összegyűjtött adatokat kik, milyen célból használják fel.

A nyilvántartás célja elsősorban az érintettek tájékoztatása, különösen abban az esetben, ha információs önrendelkezési jogukat közvetlenül nem gyakorolhatják, ugyanakkor az adatkezelések jogszerűségének ellenőrzésére is szolgál. Azon bejelentések esetében, melyek hiányosak, felhívjuk az adatkezelőt a bejelentés kiegészítésére, módosítására. Ha egy adatkezelésről a bejelentés során kiderül, hogy az adatkezelő a megjelölt személyes adatok kezelésére, vagy továbbítására nem rendelkezik megfelelő jogalappal, vagy az adatokat az adatkezelés céljának elérésével nem törli, esetleg a cél eléréséhez szükségtelen adatokat is kezel, az adatvédelmi biztos, bár a bejegyzést nem tagadhatja meg, az adatkezelővel szemben, a bejegyzést megelőzően vizsgálatot indít. Természetesen, ha egy adatkezelésről megállapításra kerül, hogy jogellenes, az adatvédelmi biztos az adatkezelőt haladéktalanul felhívja a jogellenes adatkezelés megszüntetésére, így a nyilvántartásba bejegyzés mintegy okafigyottá válik.

Az adatvédelmi nyilvántartás deklaratív hatályú. Bár a bejelentés, mint jognyilatkozat az adatkezelőt köti, az adatvédelmi nyilvántartásba

történő bejegyzés nem jelent „engedélyt” az adatkezelésre. Az adatvédelmi ismeretek szélesebb körű elterjedésével párhuzamosan növekszik az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentésének száma. Eddigi tapasztalataink szerint az adatkezelők az adatkezelés jogszerűségét az „adatvédelmi nyilvántartási szám megszerzésével, meglétével” kapcsolják össze. Nyomatékosan fel kell azonban hívnunk az adatkezelőket, de leginkább az érintettek figyelmét arra, hogy nem az az adatkezelés jogszerű, amelynek van nyilvántartási azonosítója, hanem az, amely során az adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen kezeli. A bejelentés önmagában nem teszi jogszerűvé az adatkezelést. Előfordulhat ugyanis, hogy az adatkezelés bejelentése során az adatkezelő megjelöl minden kötelezően bejelentendő adatot, azok meg is felelnek a törvényi követelményeknek – például ha az adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként az érintett hozzájárulását jelöli meg –, de az adatkezelés nem a bejelentésnek megfelelően folyik, vagy ha például az adatkezelő a bejelentés során elmulasztja megjelölni, hogy az összegyűjtött adatokat harmadik személyekhez továbbítja.

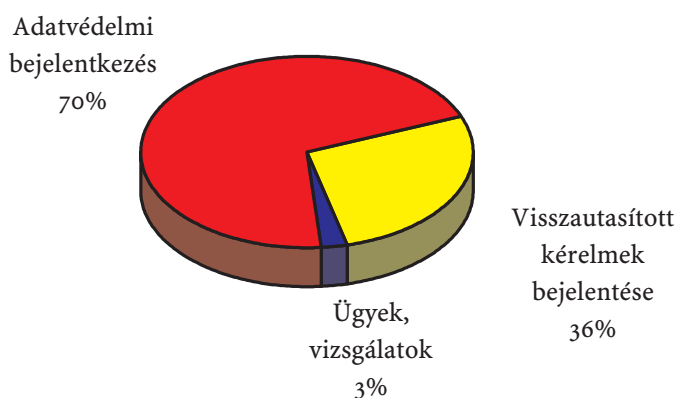
Az ABI tevékenységi körében az
adatvédelmi nyilvántartás helyzete
2007 (%)



Az Avtv. 28. § (1) bekezdése rendelkezik az adatvédelmi nyilvántartás részletes szabályairól. A személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles adatkezelési tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi

biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni az adatkezelés célját, az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját, az érintettek körét, az adatok forrását, a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, az egyes adatfajták törlési határidejét, az adatkezelő, az adatfeldolgozó nevét és címét (székhelyét), a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, valamint a belső adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségi adatait.

Az ABI nyilvántartási tevékenységének
megoszlása
a beérkezett nyilvántartási kérelmek alapján
2007 (%)



Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentések
2007. évi tapasztalatai

Az adatkezelők a bejelentést leginkább a honlapunkon megtalálható, és arról letölthető adatlapon teszik meg, bár a bejelentésnek az adatlap nem kötelező formája. Mivel nagyon sokféle adatkezelés folyik, az adatlap nem minden esetben nyújt a bejelentett adatkezelésről elegendő információt. Azon bejelentések esetében, amikor sokféle személyes adatnak, bonyolult rendszerben történő kezeléséről van szó, célszerűbb az Avtv. 28. §-ában megjelölt adatoknak az adatlap kitöltése mellett, az adatlapnál bővebb, az adatkezelés folyamatát is leíró bejelentése, mert

így jobban nyomon követhető, hogy mely adatkezelések kapcsolódnak össze, illetve az egyes adatbázisok között milyen adattovábbítás zajlik.

Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés egy jognyilatkozat, melyet a jognyilatkozatra vonatkozó formai kritériumok megtartásával az adatkezelő szerv vagy személy köteles megtenni. Tapasztalataink szerint sokszor – különösen a reklám célú adatgyűjtések estében – nem az adatkezelő, hanem az adatfeldolgozással megbízott adatfeldolgozó a bejelentő. Ha az adatkezelő helyett az adatfeldolgozó jár el a bejelentés során, a bejelentéshez csatolni a Polgári Törvénykönyv, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvény képviselőre vonatkozó szabályainak megfelelően a képviselői jogosultságot igazoló okiratot (meghatalmazás, megbízás).

A bejelentést minden esetben (cégszerűen) alá kell írni. Ha valamely adatkezelés bejegyzése sürgős, (pl. népszavazás, népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtés) az Iroda fogadja a faxon, vagy e-mailen elküldött bejelentéseket is, ilyenkor a bejelentés feldolgozását a faxon, vagy e-mailen megküldött bejelentés alapján is megkezdjük, de az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot, vagy bejelentőlapot ilyen esetben is szükséges aláírva, postán utólag megküldeni.

Az aláírás helye az adatlapon nincs megjelölve, de a bejelentőlap minden oldalának, vagy a kísérőlevélnek (melyhez a bejelentés folytatásként csatolva van) aláírásával a bejelentés hitelesíthető.

A bejelentést – tekintettel arra, hogy csak az aláírt nyilatkozat jegyezhető be a nyilvántartásba, valamint arra, hogy elektronikus aláírást fogadni nem tudunk – csak postai úton, vagy személyesen lehet megtenni.

Az adatkezelőt, illetve a hozzá tartozó adatkezelést a bejelentés alapján az Adatvédelmi Biztos Irodája nyilvántartásba veszi. A bejegyzésre vonatkozóan az Avtv. határidőt nem állapít meg. A megküldött bejelentések bejegyzése attól függően történik, hogy az adott időben milyen mennyiségű bejelentés érkezik. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a bejegyzés, illetve postázás körülbelül két hetet vesz igénybe. Mivel az adatvédelmi nyilvántartás az adatvédelmi biztos honlapján elérhető, az adatkezelő, illetve az adatkezelés bejegyzését követően a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik, így az adatvédelmi nyilvántartási azonosító ott már korábban is megtekinthető.

Az adatkezelés bejegyzéséről, illetve az adatvédelmi nyilvántartási azonosítóról az adatkezelőt értesítjük. Az Avtv. 29. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartási számot az adatok továbbításánál, illetve nyilvánosságra hozásánál és az érintetteknek való kiadásakor kell feltüntetni. Általános gyakorlat, hogy az adatkezelők az adatvédelmi nyilvántartási azonosítót az érintettekkel való kapcsolattartás során minden dokumentumon, így az adatkezelési tájékoztatón is feltüntetik. Ezt a gyakorlatot, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi nyilvántartás informatív jellegéből következően plusz tájékoztatást nyújt az érintetteknek, üdvözljük.

Az Avtv. 3. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény – vagy törvény alapján, az abban meghatározott körben önkormányzati rendelet – elrendeli. Az adatkezelések tehát a jogalap tekintetében kétfélék lehetnek, jogszabály által elrendelt, illetve az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés.

Az Avtv. 28. § (2) bekezdése szerint a jogszabályban elrendelt adatkezelést a szabályozás tárgya szerint illetékes miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, illetőleg a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke köteles bejelenteni a jogszabály hatálybalépését követő 15 napon belül.

A jogszabályban elrendelt adatkezelések bejelentése – a törvény egyértelmű rendelkezése ellenére – esetleges. Ennek az lehet az oka, hogy egyrészt nagyon sok jogszabály rendelkezik adatkezelésről, mely adatkezelések bejelentése korábban sem volt teljes, másrészt a jogszabályváltozások során az adatkezelésekben bekövetkező változás bejelentése elmarad.

Problémát jelent például a regionális szervek adatvédelmi nyilvántartási átvezetése. Az átszervezést követően a regionális szervek az elődszervek bejelentéseit nem módosították, holott az Avtv. 29. § (2) bekezdése kötelezővé teszi minden olyan változás bejelentését, mely az adatvédelmi nyilvántartás adattartalmát érinti, így az adatkezelő megváltozását, átalakulását is. A változások, átalakulások nyomon követése az adatkezelők közreműködése nélkül szinte lehetetlen.

Ez a probléma egyébként az államigazgatás majd minden területére jellemző. Míg a magánszervek, cégek szervezeti átalakulásait (pl. cégnévváltozás, székhelyváltozás, átalakulás) elég nagy arányban bejelentik,

addig az állami és önkormányzati szervek (minisztériumoktól a helyi szervezeti egységekig) rendre elmulasztják a változás adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentését. Az elmúlt évekhez hasonlóan az állami és önkormányzati szervek 2007-ben kevés bejelentést teljesítettek annak ellenére, hogy jelentős számú adatkezelést is érintő jogszabály-módosítások történtek.

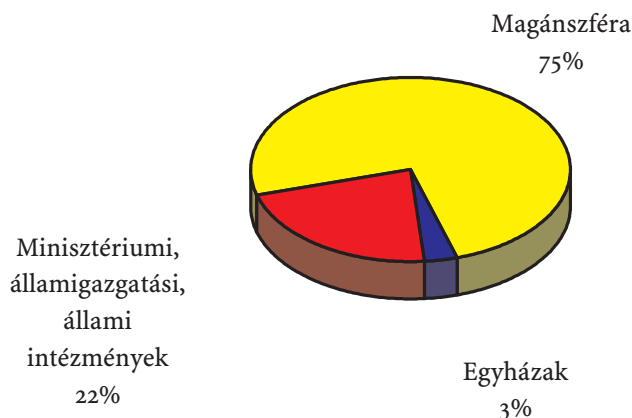
Kivételt csak a rendvédelmi szervek képeznek, melyek a személyes adatok kezelését érintő bejelentéseket rendre megküldik.

Az állami adatkezelők adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentését jól példázza, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával folytatott levelezés, illetve felhívásunk ellenére a Schengeni Információs Rendszert, az adatkezelő kilétének tisztázatlansága okán az adatvédelmi nyilvántartásba 2007 végéig még mindig nem jelentették be.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az Avtv. 28. §-ának (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget több bejelentésre kötelezett félreértett. Az, hogy a jogszabályban elrendelt adatkezelést a miniszter, illetve az országos hatáskörű szerv vezetője köteles bejelenteni, nem jelenti azt, hogy a bejelentést tevő az adatkezelő. Adatkezelő az a szerv, vagy személy, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Adatkezelő lehet ebből következően – függetlenül attól, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentést ki teszi meg – valamely területi szerv is.

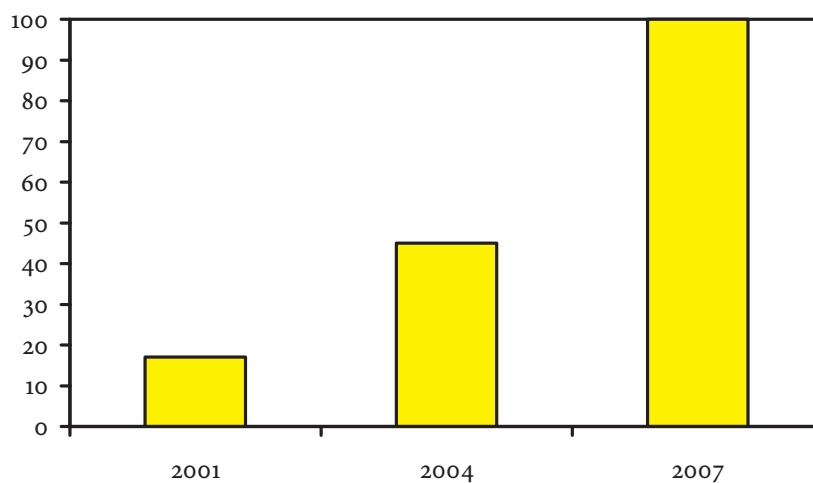
Főbb adatkezelői kategóriák (önkormányzatok nélkül)

2007 (%)



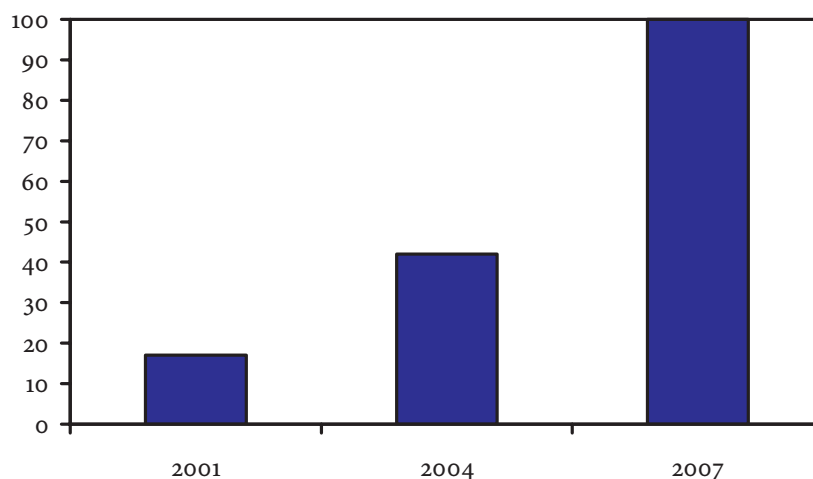
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban az államigazgatási szervek tekintetében jelentős változások történtek, mely változások átvezetése az adatvédelmi nyilvántartásba nem történt meg, szükségesnek látjuk felhívni a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek vezetőinek figyelmét az Avtv. 28. §-ának (2) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettségre. Az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni a jogszabályváltozások következtében létrejövő új adatkezeléseket, valamint az egyes adatkezelések esetében az adatkezelő személyében történő változást, illetve természetesen azt is, ha az adatkezelő megnevezése megváltozik. Be kell jelenteni az adatkezelésben bekövetkezett minden olyan változást is, amely a bejelentésben meghatározott adatkört érint. Így be kell jelenteni az adatkezelés céljában, a kezelt adatok fajtájában, az érintettek körében, az igénybevett adatfeldolgozó személyében történt változást. Be kell jelenteni továbbá azt is, ha az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály, így az adatkezelés jogalapja változik meg.

Bejelentkezett magánszféra
(adatkezelők)
2001-2007 (%)



Nagyon sok bejelentés érkezik a magánszféra adatkezelőitől. Továbbra is elsősorban a marketing tevékenységet végző szervek jelentették be a promóciós célú adatkezeléseket. Tovább nőtt az internetes adatgyűjtések, adatkezelések száma.

Bejelentkezett magánszféra
(adatkezelések)
2001-2007 (%)



Az érintettek hozzájárulásával történő adatgyűjtések esetében újra és újra felhívjuk az adatkezelők figyelmét az érintettek megfelelő tájékoztatásának fontosságára. Az adatvédelmi szabályok lehetővé teszik magánszemélyek, szervezetek, cégek részére személyes adatok gyűjtését, ha az adatgyűjtés konkrétan meghatározott célból történik, az adatkezelés csak a konkrét cél eléréséhez feltétlenül szükséges adatok gyűjtésére korlátozódik, az adatkezelő az összegyűjtött adatokat biztonságosan kezeli, tárolja, az adatkezelő az adatgyűjtést megelőzően az érintetteket az adatkezelés részleteiről megfelelően tájékoztatja. Az adatkezelő az adatgyűjtés megkezdése előtt tehát köteles az érintetteket az adatkezelés részleteiről megfelelően tájékoztatni, valamint adatkezelését az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni.

Marketing, direkt marketing célú adatkezelések bejelentése

A reklámmal, marketinggel foglalkozó társaságok tapasztalataink szerint már sokkal jártasabbak az adatvédelmi kérdésekben, mint korábban. A reklám célú adatkezelések (promóciók) nagy részét a piacon jelen lévő marketing tevékenységgel foglalkozó cégek végzik,

többségében megbízási szerződés keretében. Ezek a cégek rengeteg promóciós adatgyűjtést, nyereményjátékot szerveznek a különböző termékeket és szolgáltatásokat megrendelő, használó személyek körének megkeresése érdekében. Az így létrejövő adatbázisok – a megbízástól függően – vagy a megbízottnál maradnak, vagy a megbízóhoz kerülnek, jellemzően további megkeresésekre történő felhasználás céljából.

Abban az esetben, ha a megbízási szerződés a promóció teljes lebonyolítására, az adatkezelés egészére vonatkozik, és a megbízó az adatokhoz nem fér hozzá, azokat semmilyen céllal nem kezeli, akkor a megbízó a szűken értelmezett adatkezelésben nem vesz részt. Ez esetben a megbízott az adatkezelő, aki az egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozót vehet igénybe. Ha azonban a megbízott cég „csak” adatfeldolgozóként vesz részt az adatkezelésben, az adatkezelésnek „csak” egy részét végzi, mint a személyes adatok gyűjtése, az érintettek részére küldemények postázása, az összegyűjtött személyes adatok azonban a megbízóhoz kerülnek, az adatbázis a megbízó birtokába kerül, az adatkezelő a megbízó szerv, míg a megbízott adatfeldolgozó a folyamatban. Az adatfeldolgozó cég ez esetben az Avtv. 4/A. § (2) bekezdése szerint tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettsége az adatkezelőnek van. A bejelentést annak a személynek, szervnek kell megtennie, amely az adatkezelési folyamatban az adatkezelő, nem kell azonban külön bejelentést tennie az adatfeldolgozónak, őt bejelentése során az adatkezelő köteles az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni. Az adatfeldolgozó a bejelentés ügyében csak az adatkezelő cég képviselőjében, az adatkezelő által adott meghatalmazás, esetleg ilyen tárgyú megbízási szerződés birtokában járhat el.

Internetes adatkezelések bejelentése

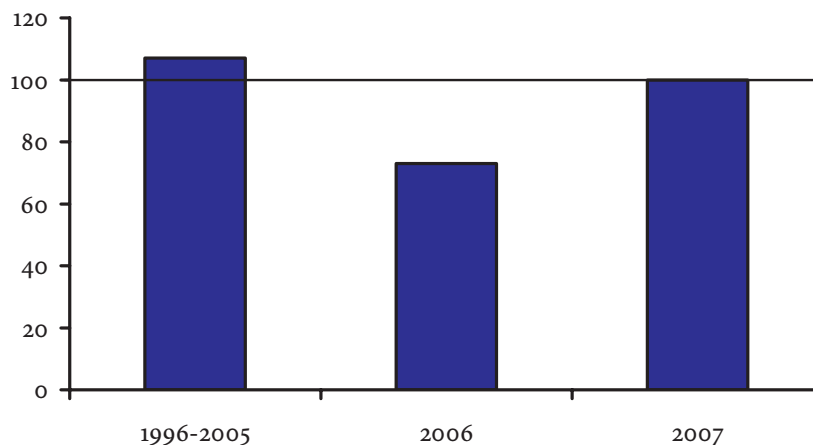
Az internet egyre nagyobb szerephez jut az emberek mindennapi életében, ezzel együtt egyre több személyes adat kerül fel a hálóra. Ha a felhasználó által megadott adatok (IP-cím, a felhasználó neve, e-mail címe, stb.) természetes személlyel összekapcsolhatóak, illetve kapcsolatuk a természetes személlyel helyreállítható, akkor személyes adatnak minősülnek. Az ilyen adatoknak a szerveren történő tárolása adatkezelésnek minősül, az adatkezelő ebben az esetben a szerver üzemeltetője. A

tartalom készítője oldalain általában csak olvasható információkat tesz közzé, és nem rögzít személyes adatokat, így nem adatkezelő. Ha azonban a felhasználó regisztrálja magát a weboldalon, akkor a tartalomszolgáltató is adatkezelővé válhat.

A weboldalakon a regisztráció önkéntes. Az adatkezelés jogszerűségének feltétele azonban, hogy az adatkezelő a regisztráció helyén megfelelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy kik, milyen célból, mennyi ideig kezelik a regisztrált személyes adatait. Az adatkezelőnek biztosítania kell továbbá, hogy az érintett bármikor, legalább olyan egyszerűen, mint ahogy a regisztrációra is sor került, „leregisztrálhasson”, vagyis kérje személyes adatainak az adott oldalról történő törlését.

Ha a honlap üzemeltetője elektronikus leveleket, hírleveleket is küldeni szeretne az oldalon regisztrált személyeknek, az Avtv. rendelkezésein túl az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel kell lennie. A törvény szerint kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus úton, levelezés során elektronikus hirdetés. Az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik számára bejelentették, hogy kívánnak elektronikus hirdetést kapni; nem küldhető elektronikus hirdetés annak, aki nem szerepel ebben a nyilvántartásban.

Internettel kapcsolatos adatkezelések száma (%)



Az internetes adatkezeléseket az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség független attól, hogy az érintett hozzájárulásával történő adatkezelésről, vagy a törvény által elrendelt adatkezelésről van szó. Az Interneten történő adatgyűjtések esetén nagy figyelmet kell fordítani az érintettek megfelelő tájékoztatására, mivel a világhálón a megadott személyes adatok sokszor az érintett figyelmetlensége miatt olyan személyekhez, olyan helyekre is eljuthatnak, akikhez, illetve ahova az érintett azokat nem kívánta továbbítani. Körültekintően kell eljárni a különböző közösségi portálokon történő regisztráció során. Tekintettel arra, hogy a közösségi portálokon milyen sok személyes adatot, illetve sokszor különleges adatokat adnak meg a látogatók, különös figyelmet kell fordítani az érintettek egyértelmű és részletes tájékoztatására, illetve az adatok biztonságának biztosítására.

Továbbra is sok webáruház üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés bejelentése érkezik az Irodához. Webáruház üzemeltetése olyan szolgáltatás nyújtása az interneten, mely során személyes adatok gyűjtése, tárolása is történik. Az internetes áruházban történő vásárlással „szokványos”, a kereskedelmi forgalomban megvalósuló adás-vétel jön létre. Ha

a személyes adatok felhasználása csak a konkrét vásárlással összefüggésben történik, úgy mint például számlázás, az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, mivel az az Avtv. 30. §-ának a) pontjában szabályozott ügyfélkapcsolatnak minősül. A szolgáltatás nyújtásához szükségszerűen nem kapcsolódó adatkezelést (például adatok tárolása reklámanyag továbbítása céljából), illetve az egyéb célú adatkezelést (például fórum) azonban az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni.

Az internetes adatkezelések során az adatkezelőknek különös figyelmet kell fordítani a gyerekek személyes adatainak védelmére. Személyes adatával mindenki saját maga rendelkezhet. Az egyes (felnőtt) családtagok nem adhatnak érvényes hozzájárulást egymás személyes adatainak kezelésére, míg kiskorú gyermekek esetében a személyes adatok kezeléséhez a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása szükséges. Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulása egy jognyilatkozat, melyre a Ptk. rendelkezései irányadók. A Ptk. szerint tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú (cselekvőképtelen) nevében a törvényes képviselője jár el, tizennegyedik életévét betöltött kiskorú (korlátozottan cselekvőképes) esetében pedig a kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz – törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Bár a korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket, tehet jognyilatkozatot, mégis előfordulhatnak olyan visszás helyzetek, amikor a kiskorú olyan ügyletbe adja személyes adatainak (például képmás) kezeléséhez való hozzájárulását, amely a mindennapi élet szokásos jogügyletein túl mutat. Az adatkezelő felelőssége, hogy jogszerűen kezelje a személyes adatokat. Úgy gondoljuk, hogy a kiskorúak érdekeinek védelme érdekében az adatkezelő köteles – akár külön technikai módszer alkalmazásával is – biztosítani a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás törvényességét.

Követelések kezelése céljából történő adatkezelések bejelentése

Az egyes adósságbehajtással foglalkozó cégekkel kapcsolatban nagyon sok beadvány érkezik a hivatalhoz. A követelésbehajtó cégek

adatátvételének jogalapja különböző lehet, attól függően, hogy az alapkövetelés jogosultja maga, vagy jogi képviselő útján próbálja érvényesíteni a követelést, engedményezi a követelést, esetleg az alapszerződésben foglaltak alapján ruházza át követelését adósságkezelő cégnek.

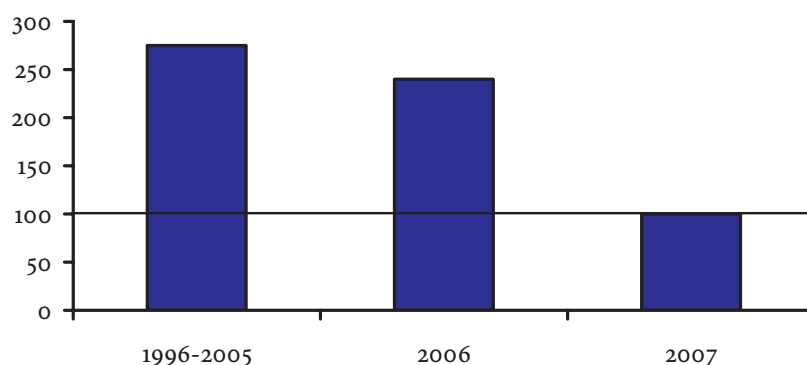
Mindegyik esetben szükséges azonban, hogy az adósságkezelő cég adatátvétele és adatkezelése vagy az érintett tájékozott hozzájárulásán, vagy valamilyen törvényi rendelkezésen alapuljon. Mivel a követeléskezelő, adósságbehajtó cég az érintettel nincs ügyfélkapcsolatban, a követelésbehajtás során megvalósuló adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni. Meg kell jelölni a bejelentés során, hogy a követelésbehajtó konkrétan milyen személyes adatokat kezel, az adatokat milyen forrásból gyűjtötte, illetve meg kell jelölni az egyes megbízóktól származó adatgyűjtés, adatkezelés jogalapját.

Aláírásgyűjtések bejelentése

2007-ben – ahogy az azt megelőző évben is – sok aláírásgyűjtés célú adatkezelés bejelentése érkezett. Az aláírásgyűjtés során személyes adatok kezelése történik, melynek alapja az Alkotmányban meghatározott petíciós jog, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. Az adatvédelmi nyilvántartásba minden aláírásgyűjtést be kell jelenteni, így a népszavazás, népi kezdeményezés célú, illetve a petíciós célú aláírásgyűjtéseket, adatkezeléseket is. Országos népi kezdeményezés, országos népszavazás esetén az Országos Választási Bizottság még az aláírásgyűjtő ívek hitelesítése előtt felhívja a kezdeményezőket az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentésére, így a népszavazási, népi kezdeményezés célú aláírásgyűjtéseket az adatkezelők rendre bejelentik a nyilvántartásba. Bár korábban közleményben hívtuk fel az aláírásgyűjtők figyelmét az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentés kötelezettségére, még mindig sok olyan petíciós célú aláírásgyűjtésről szerzünk tudomást, melynek adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentését az adatkezelő elmulasztotta. A népszavazási kezdeményezéshez, népi kezdeményezés támogatásához kapcsolódó aláírásgyűjtés esetén a bejelentési kötelezettséget az Országos Választási Bizottság, illetve a helyi, területi választási iroda

vezetője hitelesítő döntését követően – a jogorvoslatra nyitva álló 15 napos határidő kezdetén – célszerű teljesíteni. Ez esetben az aláírás-gyűjtő ív hitelesítő záradékkal történő ellátása idejére az adatvédelmi nyilvántartási azonosító – a hitelesítő záradékkal való elláthatóságtól függő hatállyal – kiadható a kezdeményezők részére. Egyéb aláírás-gyűjtés esetén az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezést követően kezdhető meg ez a tevékenység.

Aláírásgyűjtéssel kapcsolatos adatkezelések
száma
(%)



Az aláírásgyűjtés időszakában az adatkezelőt terhelő törvényi kötelezettségek teljesítéséért az a személy felel, aki vagy amely az Országos Választási Bizottságnál kezdeményezte a kérdés, illetve az aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Felelőssége mindazon személyekért fennáll, akik az aláírásgyűjtés szervezésében részt vesznek, a kitöltött aláírásgyűjtő íveket birtokolják, tárolják. Az adatvédelmi nyilvántartási számot az aláírásgyűjtés helyszínén is jól látható formában megtekinthetővé kell tenni.

Munkavállalói adatok továbbításának bejelentése

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek adatait tartalmazza. Be kell azonban jelenteni az adatkezelést, ha a munkáltató a munkavállalók személyes adatait más szervhez, vagy külföldre továbbítja. Szintén bejelentési kötelezettség alá esik a munka-

viszonnyal közvetlenül össze nem függő adatgyűjtés, így például a külföldi munkavállalók vízum ügyintézése, külföldi anyavállalathoz történő továbbítása, vagy munkavállalói részvényprogramhoz kapcsolódó adatkezelés.

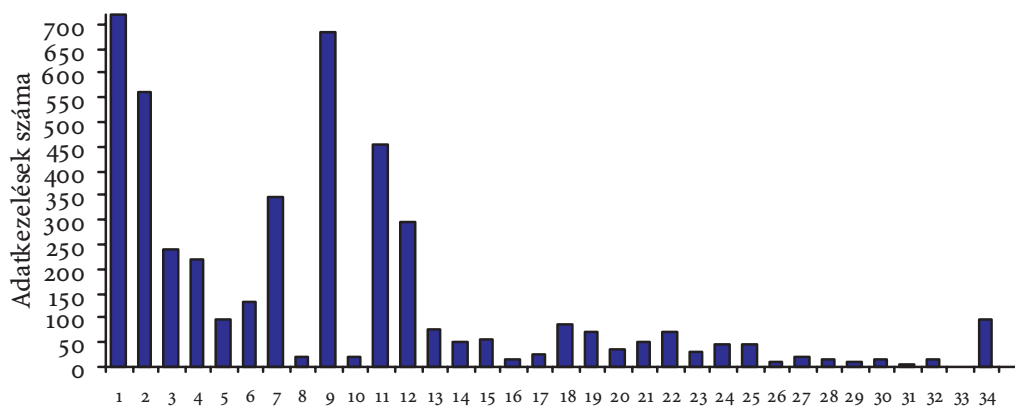
Munkavégzéssel kapcsolatos adatkezelések
száma
(%)



Önkormányzatok helyi adatkezelései

Ebben az évben is folytatódott az utóbbi évek bejelentéseinek tendenciája, alacsony számú bejelentés érkezett az önkormányzatok részéről a bevezetett helyi adatkezelésekről. A tapasztalt jelenség oka valószínűleg az, hogy – amint ez az önkormányzatokat érintő vizsgálatokat bemutató fejezetben is olvasható – a helyi adatkezelések bonyolultsága ellenére sok önkormányzati tisztviselő nincs tisztában az adatkezeléssel összefüggő kötelezettségekkel.

A bejelentett helyi adatkezelések fajtái



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 iparűzési adó | 17 mezőőri járulék |
| 2 magánszemélyek
kommunális adója | 18 lakásbérlok |
| 3 vállalkozók kommunális adója | 19 üzletek, működési engedélyek |
| 4 építményadó | 20 közoktatás |
| 5 telekadó | 21 gyermekvédelem |
| 6 idegenforgalmi adó | 22 szociális igazgatás |
| 7 gépjárműadó | 23 sorkötelesek |
| 8 föld bérbeadásából jövedelemadó | 24 vízközműfejlesztés |
| 9 ebadó | 25 szemétszállítási díj |
| 10 behajtandó köztartozások | 26 veszélyes állatok |
| 11 földbérlet | 27 sírbolt könyv |
| 12 lakásépítési kölcsönök
nyilvántartása | 28 kitüntetések, díjak |
| 13 első lakáshoz jutók támogatása | 29 gázközműberuházás |
| 14 marhalevél nyilvántartása | 30 támogatások alapítványból |
| 15 méhek vándoroltatása | 31 egyéni vállalkozói igazolványok |
| 16 belvízkár | 32 telepengedély |
| | 33 vízszolgáltatást igénybevevők |
| | 34 egyéb adatkezelések |

Parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény módosítását követően – mivel a módosítással a parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok önállóan is igényelhetnek díj és pótdíj behajtása érdekében adatot a nyilvántartásból – megszűnt a bizonytalanság abban a kérdésben, hogy ki köteles az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni. A parkolási szolgáltatást nyújtó adatkezelők (bizonyos esetben adatfeldolgozók) az elmúlt évben sorra jelentették be adatkezeléseiket.

Kivételek az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség alól

A legtöbb kérdést továbbra is a bejelentés alóli kivételek okozzák. A bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelések azért mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, mert az adatkezelés célja egyrészt az érintett számára ismert és az adatfelvétel közvetlenül tőle történik, másrészt célja az érintett személyes érdekén túlmutat, vagy ki sem kerül a személyes szférából. Némely kivétel esetében az adatkezelés szorosan kötődik az adatkezelő működéséhez, és a személyes adatok kezelése az érintettel fennálló jogviszonyhoz, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik, más esetekben a személyes adatok kezelése közérdeket szolgál, vagy a cél teljesüléséhez a személyes jelleg megőrzésére csak az adatkezelés meghatározott szakaszában van szükség.

A legtöbb problémát az Avtv. 30. §-ában meghatározott kivételek pontos értelmezése okozza. Ezen belül leginkább az a) pontban szabályozott ügyfélkapcsolatban álló személyek kifejezés értelmezhető nehezen a bejelentők számára. Az iroda gyakorlata szerint az ügyfélkapcsolat – mint a bejelentési kötelezettség alóli kivétel – akkor áll fenn, ha az adatkezelés az adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszony szükségszerű eleme. Egy internetes portálon történő regisztrációval például önmagában nem jön létre jogviszony. A regisztráció céljának megfelelően azonban már létrejöhet olyan konkrét jogviszony, amely ügyfélkapcsolatot eredményez, így például webáruház működtetésével adás-vételi jogviszony. A jogviszony teljesítéséhez szükségszerűen kapcsolódó adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell bejelenteni (például számlázás), be kell azonban jelenteni azt az adatkezelést, melynek

célja nem közvetlenül kapcsolódik a szolgáltatás nyújtásához (például fórum), illetve az olyan adatkezelést, amely a jogviszony teljesítésén túl mutat (például adatok tárolása reklámananyag továbbítása céljából).

Az Avtv. 30. § a) pontjában meghatározott kivételek között megjelölt esetekben is be kell jelenteni az adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba, ha az adatokat az adatkezelő más személy, vagy szerv részére hozzáférhetővé teszi, nyilvánosságra hozza, vagy egyébként az eredetitől eltérő célra használja fel.

Az Avtv. 30. § b) pontjában szabályozott kivétellel kapcsolatban is voltak értelmezési problémák. Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba az olyan adatkezeléseket, amelyet az egyház, vallásfelekezet tagjairól, a tagok által az egyházban betöltött funkcióiról vezet. Be kell azonban jelenteni a támogatókról, adományozókról vezetett nyilvántartást.

Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés alól mentesülő adatkezelések közül még problémát okoz az Avtv. 30. § j) pontjában szabályozott, a természetes személy saját célját szolgáló adatkezelés értelmezése. E tekintetben megszorítóan kell értelmezni a törvényt. Csak olyan adatkezelés minősül a természetes személy saját célját szolgáló adatkezelésnek, amely során az érintettek tudtával kerülnek személyes adatok az adatot kezelő birtokába, azokat az adatbirtokos csak magán célra kezelheti.

Az adatvédelmi nyilvántartás tartalmi összetétele

A 2007. év végén az adatvédelmi nyilvántartás az alábbi fontosabb adatkezelő kategóriák szerinti összetétellel jellemezhető:

Minisztériumi, államigazgatási, állami intézmények mint adatkezelők:	431	
adatkezeléseik:		1.377
A magánszférába tartozó adatkezelők:	1.459	
adatkezeléseik:		3.665
Önkormányzatok mint adatkezelők:	3.244	
törvény által elrendelt és helyi adatkezeléseik		29.854

Az Adatvédelmi Biztos Irodája informatikai rendszerének korszerűsítése

Az előző évi beszámolókbán felhívtuk a figyelmet, hogy az elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje a adatvédelmi nyilvántartás, illetve az iktatási rendszer szolgáltatása biztonságának érdekében halaszthatatlanná vált.

A szükséges berendezések nagyobb része 2006-ban végül is leszállításra került, viszont a megújulást biztosító, új platformra való áttérést lehetővé tevő adatbázis kezelő szoftver beszerzése anyagi eszközök hiányában továbbra is meghiúsult.

Végül is a szükséges programrendszer 2006 év végén megrendelésre került, és 2007 I. félévében a várakozásnak megfelelően le is szállították.

Az operációs rendszer felváltásához és az ezzel kompatibilis adatbázis kezelő platformra váltáshoz szükséges feltételeket biztosító számítógépi (hardware) korszerűsítéseket a biztos informatikus munkatársai a 2007. évben folyamatosan végezték. Az Adatvédelmi Biztos Irodája számítóközpontjának elektro-mechanikai kialakítását is önerőből, saját szakembereivel végezte az iroda.

Az adatbázis fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez saját fejlesztői hálózatot alakítottunk ki. E hálózat segítségével az adatbázis kezelő rendszer beérkezése után már lehetségessé vált a szoftver migrációs fejlesztések elkezdése.

Az adatvédelmi biztos megújított honlapja

Az üzemeltetési tapasztalatok

2006. január 2-ával egy megújult multimédiás honlap jelentkezett a <http://abiweb.obh.hu/abi/> címen, mint az adatvédelmi biztos megújított honlapja. A honlap iránt érdeklődők széles körből kerültek ki, hiszen az adatvédelmi biztoshoz minden olyan magán-, vagy jogi személy fordulhat, aki Magyarországon területén tartózkodik. Így elvileg mindenkihez szól, aki hazánkban tevékenykedik és rendelkezik bármilyen Internet hozzáféréssel.

Az iroda szakértői az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (továbbiakban: Eisztv.) előírásainak megfelelően az új honlapon lehívható, interaktív kitöltést biztosító közérdekű adat igénylő űrlapot fejlesztettek ki. Ezen az elektronikus űrlapon a közérdekű adat iránti igény az Adatvédelmi Biztos Irodája honlapján keresztül (<http://abiweb.obh.hu/abi/>, www.obh.hu – Adatvédelmi Biztos) benyújtható.

A hozzánk eljuttatott vélemények azt tükrözik, hogy az olvasható információkat kiegészítő vizuális (grafikus és/vagy animációs) elemek alkalmazása tetszést aratott, miközben sikerült elérni, hogy a honlap navigációja egyértelmű, megjelenése egységes maradt, amit továbbra is az animációs elemekből épülő menüs megjelenés segít.

Továbbfejlesztettük azokat a lehetőségeket, amelyek biztosítják, hogy a honlap egyes főbb fejezeteiben és főmenü pontjaiban részenkénti, valamint az egészében összetett keresést is lehessen végezni. A 2007. év tapasztalatai is azt mutatják, hogy honlapunk szerkezetében is alkalmas a társadalom egyes rétegeiben a személyes adatok védelme valamint a közérdekű adatok nyilvánossága iránt megnyilvánuló különböző mélységű érdeklődés kiváltására.

Az új honlap látogatottsága 2007-ben

Egyre komolyabb szerepet tölt be a magyar államigazgatási ügyintézésben az elektronikus ügyintézés, így az Adatvédelmi Biztos Irodájának honlapja is egyre nagyobb látogatottságot kapott az elmúlt időszakban. Az adatkezelők adatvédelmi nyilvántartási bejelentkezési kötelezettségeinek teljesítése érdekében is használják a biztos honlapját mind a letölthető útmutató anyagok, mind a kitöltendő űrlapok lehívása tekintetében.

Ez tükröződik a honlap látogatottsági mutatóiban is. Míg a 2006 évben a honlap iránt 80.440 alkalommal érdeklődtek, addig az új tervezésű adatvédelmi biztos honlapra a 2007. év folyamán lényegesen több rákérdezés történt. (A pontos szám meghatározása azért nehézkes, mert a mesterséges intelligencián alapuló, hálózati keresést segítő rendszerek (például Google) a napi meghatározhatatlan ráfutási gyakoriságukkal torzítják a hozzáférések tranzakciós számlálójának értékét.)

Az adatvédelmi biztos angol nyelvű honlapjának megújítása

A magyar nyelvet nem ismerő érdeklődők a honlap angol változatát látogathatták, aminek tartalma nem egyezik meg teljesen a magyar oldalakéval. A külső megjelenése is a magyar nyelvű honlap előző változatának megfelelő kialakítású volt. Mint már említettük, az adatvédelmi biztos honlapja a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2006-ban új külsővel és változatlan minőségű bővített szakmai tartalommal vált hozzáférhetővé az internetes látogatók számára. A 2007. évben ezt követte a honlap angol nyelvű változatának a magyar nyelvűhöz való közelítése.

Az új angol nyelvű honlap bejelentkező oldala az alábbi ábrán látható:



Az angol nyelvű honlap szerkesztése, külső megjelenésének kialakítása érdekében tanulmányoztuk más külföldi adatvédelmi felügyelő hatóságok honlapjait. Több szempontot tartottunk szem előtt a fejlesztés

tésnél azért, hogy könnyen, felhasználó-barát módon, mégis esztétikusan, és ami talán a leglényegesebb, az idegen nyelvet beszélő látogatók számára is a leghasznosabb információkkal feltöltve tegyük lehetővé a honlap olvasását. A fő elvként az szolgált, hogy követni és megtartani kellett a magyar honlap arculatát. Ehhez társult, hogy a honlap szerkezeténél olyan fő címeket, tartalmakat vettünk tekintetbe és helyeztünk el, amelyek tapasztalataink szerint segíteni fogják szakmabeli munkatársaink és minden érdeklődő személy, legyen az valamely állampolgár vagy gazdasági társaság, munkáját.

Az elektronikus iktatási rendszer (ELIK) továbbfejlesztése

Tevékenységünk átláthatósága, a vizsgált ügyek közérdekűsége, a biztosi tevékenységről történő beszámoltatási kötelezettségnek való árnyaltabb megfelelés érdekében az iroda szakértői folyamatos fejlesztői tevékenységgel bővítik az Elektronikus Iktatási Rendszer lehetőségeit. Az elkészített programoknak köszönhetően az aktát kísérő adatlap az eddigi kézi kitöltés helyett az iktatási rendszerből automatikusan készül el. Ezen túl kifejlesztettük az Adatvédelmi Biztos Irodájának digitális irattárát, mely a bejövő és a kimenő dokumentumok tárolására szolgál az iktatási rendszer hálózati szerverén.

B) Az elutasított kérelmek nyilvántartása

Az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2007-ben, a Magyar Közlöny 186. számában megjelent felhívással fordult az adatkezelőkhöz, melyben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére hívta fel ismételten az adatkezelők figyelmét.

Személyes adat iránti kérelmek elutasítását minden adatkezelőnek, közérdekű adat iránti kérelmek elutasítását pedig a közfeladatot ellátó szervezeteknek kell bejelenteniük. A korábbi felhívásokban is felkértük az adatkezelőket, – annak ellenére, hogy a törvény ilyen kötelezést nem tartalmaz – hogy a teljesített kérelmekről is adjanak tájékoztatást, hiszen ennek ismeretében kísérhető figyelemmel az információs szabadság alkotmányos jogának érvényesülése. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek esetében a törvény csak az érintett felé ír elő indoklási kötelezettséget, az adatvédelmi biztos felé nem. A közérdekű adatokra vonatkozó kérelmek elutasítása esetében ezzel szemben a törvény előírja, hogy az érintett írásbeli tájékoztatásán túl az adatkezelő köteles az éves jelentésében az adatvédelmi biztost értesíteni az elutasított kérelmekről, és annak indokairól. A részben teljesített kérelmek esetében is fennáll a jelentési kötelezettség a részben elutasított kérelemre, illetve annak indokára nézve.

Az elutasított kérelmek bejelentésére külön formanyomtatvány nincs. Az Avtv. rendelkezéseinek értelmében statisztikai adatokat kell az adatvédelmi biztosnak jelenteni, vagyis azt, hogy az elmúlt évben hány személyes adat iránti kérelem érkezett az adott adatkezelőhöz és ebből mennyit utasítottak el; illetve, hogy hány közérdekű adat iránti kérelem érkezett az adott szervhez és ebből mennyit utasítottak el, illetve mi volt az elutasítás indoka. Sajnos az évről évre ismétlődő felhívások ellenére még mindig kevés, és azon belül is sok pontatlan jelentés érkezik.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett, általa kezelt adatairól. A tájékoztatást az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben szabályozott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás

megtagadása esetén az adatkezelő köteles az elutasítás indokát is közölni. „Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.” (Avtv. 13. § (3) bekezdés)

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervezeteknek és személyeknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse. A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tennie az adatkezelőnek. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül értesíteni kell az igénylőt. „A fent említett szervezetek évente értesítik az adatvédelmi biztost az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól.” (Avtv. 20. § (9) bekezdés)

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek nyilvántartása.

2007-ben összesen 283.570 személyes adat iránti kérelmet nyújtottak be, 139 különböző adatkezelőhöz, ebből 1768 személyes adat iránti kérelmet utasítottak el.

2007-ben 100 önkormányzati szervhez összesen 40.207 személyes adat iránti kérelmet nyújtottak be, ebből 191 kérelmet utasítottak el.

	2005	2006	2007
Jelentést küldők száma	498	446	381
Személyes adat iránti kérelem	315.818	212.871	283.570
Elutasított kérelmek	168	422	1768

35 különböző állami szervhez 2007-ben összesen 95.439 személyes adatok iránti kérelmet nyújtottak be, ebből 1.567 kérelmet utasítottak el.

2007-ben a privát szférából 4 társaság jelentett adatkérést az adatvédelmi biztos számára, összesen 147.924 személyes adat iránti kérelmet, ebből 10 kérelmet utasítottak el.

Láthatjuk, hogy a jelentések számát tekintve szinte semmi változás nem történt az elmúlt évekhez képest. A jelentések számában mutatkozó bizonyos fokú csökkenést az okozta, hogy több állami szervtől központi-lag összesített jelentéseket kaptunk. Évről-évre ugyanazon adatkezelők tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek. A magán adatkezelők között csökkent a bejelentést tevők száma, így még mindig nagyon kevés jelentés érkezik a tényleges adatkezelői számhoz viszonyítva. Megfigyelhető továbbá, hogy az állami szervekhez érkezett személyes adat iránti kérelmek száma csökkent, az elutasítások száma viszont ennek ellenére megnégyszereződött.

Az elutasítás indokai között továbbra is leggyakoribb az illetékesség hiánya, illetve az, hogy a kérelmező nem saját adat megismerésére irányuló kérelmet nyújtott be. Sokszor azért történik a kérelem elutasítása, mert a kérelem pontatlan. Probléma lehet továbbra is az adatszolgáltatás fizikai teljesíthetősége. Ilyen például, hogy az érintett adatainak helyesbítésére irányuló kérelem azért nem teljesíthető, mert a kezelt adatok helyesek, vagy hogy a szerv a kérelmezővel kapcsolatban adatot nem kezel. Továbbra is számot adunk olyan elutasításokról, ahol az elutasítás indoka nemzetbiztonsági ok, illetve bűnüldözési ok.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek nyilvántartása.

2007-ben összesen 179.192 közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet jelentett be 62 adatkezelő, ebből 89 kérelmet utasítottak el.

	2005	2006	2007
Jelentést küldők száma	498	442	381
Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek	129.984	183.959	179.192
Elutasított kérelmek	25	466	89

40 önkormányzati szervhez 2007-ben összesen 4.789 közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet nyújtottak be, ebből 12 kérelmet utasítottak el.

22 különböző állami szervhez 2007-ben összesen 174.403 közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet nyújtottak be, ebből 77 kérelmet utasítottak el.

2006. január 1-jén lépett hatályba az elektronikus információ-szabadságról szóló törvény, melynek célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatokat elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adat-igénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.

Ez a tény a jelentések számát tekintve a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek tekintetében nem okozott jelentős változást. A majdnem azonos számú bejelentőhöz azonban az elmúlt két évben lényegesen nagyobb számú közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem érkezett. Figyelemre méltó, hogy a kérelmek számának növekedése ellenére az elutasítások száma lényegesen csökkent 2006-hoz képest.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek elutasításának legfőbb indokai, hogy a kért adat az adatkezelő szerv kezelésében nem található, illetve, hogy a közérdekű adat belső használatra készült, vagy döntés-előkészítéssel összefüggő adat, vagy államtitokká minősített adat.

Az évről évre megismétlődő felhívások ellenére csak az adatkezelők egy része – rendszerint ugyanazok az adatkezelők – tesznek eleget törvényi kötelezettségüknek. Ennek következtében a bejelentett adat-mennyiségből nem tudunk pontos következtetéseket levonni.

V. FÜGGELÉK

A 2006. évi beszámoló parlamenti fogadtatása

Az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. április 25-ei ülésnapján 254 igen, 14 nem szavazattal, 53 tartózkodás mellett elfogadta.

Az iroda szervezete és gazdálkodása

Az Adatvédelmi Biztos Irodájánál – a 2007. december 31-i állapot szerint – 42 főállású és 3 mellékfoglalkozású munkatárs dolgozik. Az alábbiakban a 2007. év kiadásainkat mutatjuk be. (a közölt adatok ezer forintban értendők)

Az Adatvédelmi Biztos Irodájának 2007. évi közvetlen működési kiadásai

Személyi kiadások:

Illetmények	203.081
Jutalom	19.075
Jubileumi jutalom	6.875
Napidíj	1.943
Megbízási díj	4.080
Felmentés, végkielégítés	13.787
Költségtérítések	13.248
Egyéb juttatások	6.905

Személyi kiadások összesen 268.994

Munkáltatót terhelő járulékok 82.554

Dologi kiadások:

Külföldi kiküldetés	6.603
Reprezentáció	1.306
Készletbeszerzés, telefonköltség	2.503
Gépkocsi üzemeltetés	3.013
Nyomda	1.032
Fordítás, lektorálás, megbízás	721
Áfa és egyéb kiadások	8.146

Dologi kiadások összesen: 23.324

Beruházási kiadások 7.302

Összes kiadás*: 382.174

* Az összes kiadás nem tartalmazza az Adatvédelmi Biztos Irodája általános üzemeltetési kiadásait, azok az országgyűlési biztosok közös Hivatalának kiadásaiban jelennek meg.

A beszámolóban előforduló jogszabály-rövidítések jegyzéke

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény: *Avtv.*, *adatvédelmi törvény*
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény: *Kknyt.*
- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény: *Rtv.*
- a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény: *Bvsztv.*
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény: *Be.*
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény: *Art.*
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény: *Hgt.*
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény: *Ötv.*
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény: *Nektv.*
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény: *Sztv.*
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény: *Eüak.*
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény: *Ebtv.*
- a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény: *Bnyt.*
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény: *Btk.*
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény: *Mt.*
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény: *Ftv.*
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: *Eht.*
- a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény: *Bit.*
- a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet: *Bvtvr.*
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény: *Ltv.*
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény: *Th.*

- az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény: *Eitv.*
- az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény: *Obtv.*
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény: *Ket.*

**Az Országgyűlés
62/2008. (V. 29.) OGY
határozata**

**a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2007. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról***

Az Országgyűlés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Török Zsolt s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.

Beszámoló
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának
tevékenységéről
2007

Tartalom

Bevezető gondolatok

I. fejezet

Az ombudsman feladatai és eszköztára

1. A nyilvánosság szerepe, illetve annak átértékelése az ombudsman gyakorlatában
2. Az ombudsman munkájának egyik alapvető feltétele: a minőségi jogalkotás
3. Az országgyűlési biztos hatáskörének jogi szabályozása, avagy mi hiányzik az Obtv.-ből?
 - 3.1. A diszkrimináció elleni fellépésre jogosított fórumok
 - 3.2. Miért szükséges a hatáskörbővítés az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése terén?
 - 3.3. A vizsgálat alá vonható szervek körének bővítése
 - 3.4. Hatékony jogkövetkezmények rendszere
 - 3.5. A hatáskör kiterjesztése a faji diszkrimináció potenciális alanyaira
4. Hatáskörbővítés a hatásköri szabályok pontosítása útján
5. A korszerű ügyintézés feltételei: ügyfélközelség, elektronikus ügyvitel és társadalmi kapcsolatok
 - 5.1. Hatékonyabb kisebbségvédelem és ügyfélközelség
 - 5.2. Modernizálás a panaszfeldolgozó munkában: elektronikus ügyintézés és ügyvitel
 - 5.3. Az Alkotmánybíróság és Hivatalunk kapcsolata
 - 5.4. A közigazgatási hivatalok vezetőivel kialakítandó új, „minőségi” kapcsolat
 - 5.5. A civil szférával való kapcsolatok új fejezete

II. fejezet

Egy „rég-új” feladat: a kisebbségek képviselete

1. A II. Kisebbségi Kerekasztal megalakítása
 - 1.1. Előzmények
 - 1.2. A II. Kisebbségi Kerekasztal létrehozása
 - 1.2.1. A kisebbségek országgyűlési képviselete
 - 1.2.2. A kisebbségi törvény személyi hatálya
 - 1.2.3. A kisebbségi kedvezményes mandátum a helyi önkormányzati választásokon
 - 1.2.4. A finanszírozás aktuális kérdései
 - 1.2.5. A kisebbségi média helyzete
 - 1.3. Sikerek, eredmények
2. A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének megoldási lehetőségei
 - 2.1. A kisebbségek képviselethez fűződő alkotmányos jogának értelmezése
 - 2.2. A kisebbségi képviselet elvi modelljei
 - 2.2.1. A választás mellőzésén alapuló képviselet
 - 2.2.2. A választáson alapuló képviselet
 - 2.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének megvalósítására vonatkozó koncepcionális javaslataink
 - 2.3.1. A választójogosultak köre
 - 2.3.2. A jelöltállítás
 - 2.3.3. A választási eljárás
 - 2.3.4. A szavazás
 - 2.3.5. A választás eredményének megállapítása

III. fejezet

Kisebbségi önkormányzati rendszer

1. A kisebbségi önkormányzati rendszer időszerű problémái
2. A 2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választások
 - 2.1. A területi és országos kisebbségi önkormányzati választások alkotmányos alapja
 - 2.2. A választási szervek feladatai az országos és a területi önkormányzati választások kitűzése előtt
 - 2.3. A választójogosultak köre
 - 2.4. A választás kitűzése

- 2.5. A jelöltállítás
- 2.6. A választási kampány
- 2.7. A szavazás
- 2.8. Választási eredmények
- 2.9. A kisebbségi önkormányzati választások értékelése
- 2.10. Javasolt intézkedések
- 3. A kisebbségi önkormányzatok működésére vonatkozó új szabályok áttekintése
 - 3.1. A szószóló jogállása
 - 3.2. Az elnök lemondása
 - 3.3. A képviselői költségtérítés
 - 3.4. A kisebbségi önkormányzat nyelvhasználati joga
- 4. Kisebbségi önkormányzatok és a helyi „nagypolitika”
- 5. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány döntéshozatali mechanizmusával kapcsolatos beadványok
- 6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő („Önhiki-s”) önkormányzatok és körjegyzőség, körjegyzőség és kisebbségi autonómia
- 7. A kisebbségek állami támogatásának, gazdálkodásának aktuális kérdései
 - 7.1. Az országos kisebbségi önkormányzatok hivatala működésének finanszírozása
 - 7.2. Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok ellentmondásossága
 - 7.3. 2008. január 1. – fordulópont a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásában
 - 7.4. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló rendelet
 - 7.5. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat
 - 7.6. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló rendelet
 - 7.7. A 2008. évi költségvetési törvény
 - 7.8. A kisebbségi önkormányzatok véleményezési jogának érvényesülésével összefüggő problémák

IV. fejezet

Oktatási ügyeink

1. A felmenő rendszer fogalma
2. A kisebbségek anyaországban folytatott felsőfokú tanulmányainak egyes kérdései
3. Iskolai szegregáció: okok és következmények
4. Szükséges-e a kisebbségi identitás megállapítása az iskolai szegregáció miatt indított perekben?
5. Oktatási diszkriminációs ügyeinkből

V. fejezet

Intézményfenntartás – intézménymegszüntetések

1. Az intézménymegszüntetések – egy új jelenség
2. A kisebbségi kulturális intézményekre vonatkozó szabályozás hiányosságai
3. Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
4. Intézmény-fenntartói jogok átadása települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak
5. Ki védi meg a gyermek mindenek felett álló érdekét a közoktatási intézmény megszüntetése során?

VI. fejezet

Szociális, lakhatási, gyermekjóléti ügyek

1. Bevezetés
2. Mélyülő szegénység, segélyezéssel kapcsolatos problémák
 - 2.1. A normatív támogatásokkal kapcsolatos panaszok
 - 2.2. A „paternalista” gondoskodás visszásságai
 - 2.3. A szegénység következménye, a járványveszély
3. Lakhatási problémákkal összefüggő panaszok
4. Gyermeki jogokkal összefüggő panaszügyek
5. A kisebbségi biztos szerepe a roma kisebbség helyzetével kapcsolatos stratégiák kialakításában

VII. fejezet

A rendészeti szervekkel kapcsolatos ügyeink

1. A rendészeti szervekkel kapcsolatos vizsgálataink sajátosságai
2. A rendőrséggel kapcsolatos panaszügyek bemutatása
3. A büntetés-végrehajtási szervekkel kapcsolatos panaszügyek bemutatása
4. Egy, a rendészeti szerveket érintő vizsgálat esetleges szempontjai

VIII. fejezet

Gyűlöletbeszéd – a „visszatérő téma”

1. Ismét a gyűlöletbeszédről
2. Magyar Gárda – új jelenség a kisebbségellenesség hazai történetében
 - 2.1. Megalakulás, működés, politikai, társadalmi visszhang és jogi megítélés
 - 2.2. A gárda létének, működésének veszélyei kisebbségi jogi szempontból
 - 2.3. Mit tett ez ügyben a kisebbségi biztos?
 - 2.4. Egy rasszizmusellenes stratégia néhány eleme

IX. fejezet

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi együttműködés és nyilvánosság

X. fejezet

Statisztika

Jogszabálymutató

Bevezető gondolatok

A 2007. évi beszámoló – a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok parlamenti biztosának beszámolóí közül egyedülálló módon – egyfajta sajátos „kettősség” jegyében készült. Ennek oka az, hogy az első kisebbségi biztos 12 éven keresztül fennálló megbízatása 2007 nyarán megszűnt, és 2007 második felétől új országgyűlési biztost választott a Parlament.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló, többször módosított 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) nem tartalmaz rendelkezést arra nézve, hogy ilyen esetben – tehát amikor a beszámolási időszakban két ombudsman is hivatalban volt – kinek kell a Beszámolót elkészíteni. A törvény rendelkezéseinek értelmezéséből mindenesetre az a következtetés vonható le, hogy a Beszámoló elkészítéséért a mindenkori, éppen hivatalban lévő országgyűlési biztos felel.

Az új ombudsman munkába állásával új korszak kezdődött a hivatal történetében. Amíg 2007 első felében a napi ügyforgalom visszaesett, az év második felétől megindult egy új stílus, egy egészen más lendületben végzett tevékenység. A jogvédelmi munka hangsúlyosabbá vált, megkezdődött egy közvetlenebb, elérhetőbb és – jó értelemben véve – „rámenősebb” ombudsmani arculat felépítése. Az eddigi kisebbségi biztos szerepfelfogása a politika és a kisebbségi közösségek közötti semleges közvetítőszerepet tartotta fontosnak, az új ombudsman nyíltan vállalja a kisebbségi identitással rendelkező emberek harcos szószólójának feladatát.

Úgy tűnik, hogy az elmúlt években bekövetkezett társadalmi változások miatt erre szükség is van. Hiszen nem lehet megegyezést keresni akkor, amikor ultimátumszerű helyzet áll elő, és például előfordulhat az, hogy bizonyos településeken a cigány gyermekek orra előtt bezárják az iskola kapuit. Az új kisebbségi biztosnak 2007 júliusában éppen ilyen esetekkel kellett először szembesülnie, amikor eddig példa nélkül álló módon – néhány héttel a szeptemberi iskolakezdés előtt – Csörög község önkormányzata bezárta a falu

egyetlen iskoláját.¹ A helyzet súlyosságát, vagy ha úgy tetszik, diszkriminatív, kisebbségi jogokat sértő voltát jól érzékelteti, hogy az iskola volt tanulói a cigány gyermekek kivételével be tudtak iratkozni a környező települések valamelyikének iskoláiba, azonban a roma tanulókra egyetlen környékbeli település sem „tartott igényt”. Ilyen esetben nincs más lehetőség, csak az, hogy „fellármázzuk” a politikusokat és a közvéleményt, felhíva a figyelmet a helyzet tarthatatlan voltára.

További – ugyancsak példátlan – eseményként számolhatunk be a Jobbik elnevezésű politikai párt által szervezett, általunk kifejezetten cigányellenesnek tartott rendezvénysorozatról, majd szorosan ehhez kapcsolódva a Magyar Gárda megalakításáról és a „cigánybűnözés” elleni demonstrációiról. Úgy gondoljuk, hogy a Magyar Gárda felvonultatásával, a romák által lakott települések utcáin történő masíroztatásával a Jobbik, illetve annak vezetői átléptek egy lélektani határt: a megfélemlítés olyan eszközeihez nyúltak, amelyekkel szemben nincs értelme kompromisszumoknak, határozott és elutasító fellépésre van szükség. A kisebbségi ombudsman kezdeményezésére a teljes magyar politikai elit felsorakozott a tiltakozók között. Sólyom László köztársasági elnök nagyon határozottan kijelentette: „Amellett, hogy ideológiájuk elvetendő, ezek az akciók gyakorlatilag is mérhetetlenül károsak, olyan légkört teremtenek, amely csakis nehezíti a cigányság társadalmi beilleszkedésének előrehaladását”. Hasonlóan fogalmazott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is: „...a nyílt elhatárolódás elmulasztására nincs többé erkölcsi mentség, hiszen nemzeti tragédiánk, a Holocaust után soha többé nem beszélhetünk ártalmatlan antiszemitizmusról vagy ártatlan hungarizmusról.”

Az elszabadult indulatok új jelenségeket produkáltak az írott és az elektronikus sajtó hazai történetében is. Újra és egyre gyakrabban jelentkeznek a gyűlöletkeltés megújult formái. Már nem csak „cigánybűnözésről” írnak magukat komolynak tartó újságok, hanem megjelent a „svábbbűnözés” is, és csak találgatni lehet, hogy melyik lesz a következő népcsoport, amelyet „megtalálnak” ezzel a tudománytalan és általánosító nézettel. Az interneten és a különböző sajtóorgánumban megjelenő, félelemkeltő tartalmakkal szemben új társadalmi összefogásra van szükség, hiszen féltő, hogy akár etnikai csoportok közötti összecsapásokba torkolló helyzeteket idézhetnek elő felületes, szenzációhajász és felelőtlen megnyilvánulásaikkal.

Az előbb említett, egyedi ügyek mellett természetesen szükség van arra is,

¹ A település nevét ehelyütt – és a Beszámolóban következetesen azokon a helyeken – írjuk ki, ahol az esemény a sajtóban országos publicitást nyert, tehát az anonimizálásnak nincs értelme.

hogy a kisebbségi biztos régi nagy ígéreteivel is szembesítse a politikai vezetőket, illetve keresse aktív működésének hatásosabb lehetőségeit.

Az egyik ilyen nagy „adósság” a magyar politikai elit részéről a kisebbségek parlamenti képviseletének lassan két évtizede megoldatlan, alkotmánysértő volta. Egyre kevésbé hiteles bármilyen ígéretés, cselekedni kellene. 2008-ban tizenöt éves a kisebbségi törvény. Jó lenne, ha felismernék a parlamenti pártok: történelmet írhatnak, ha megvalósul szimbolikus gesztusként a parlamenti képviselet. Ha ezt nem vállalják, csak egyetlen tisztességes dolgot cselekedhetnek: törlik a vonatkozó jogszabályi helyeket, és megpróbálják mindenkinek megmagyarázni, hogy miért ígértek ilyesmit hosszú időn keresztül.

Hasonlóan fontos kérdés, hogy mennyire tartják szükségesnek a politikai élet szereplőit, hogy legyen Magyarországon olyan független szerv – a kisebbségi ombudsman –, aki hatékonyan fel tud lépni a társadalmi együttélést megmérgező, etnikai alapú diszkriminációval szemben. Ha szükségesnek tartják – és felelősen gondolkodó politikusként nem nagyon tehetnek mást –, akkor nem lehet halogatni az ombudsmani hatáskör újragondolását sem, a sikeres munka feltételeinek megteremtésével.

Ezekben az ügyekben természetesen nemcsak vágyainkat fejezzük ki, hanem aktív közreműködőként szakmai anyagokkal, koncepciókkal, megszövegezett jogszabályokkal jelentkeztünk már ilyen rövid idő után is.

Mennyire lesz sikeres az új kisebbségi biztos munkája az elkövetkező években? Ennek alapvető feltétele a bizalom, amelyik egyik oldalról, a kiszolgáltattott emberek felől, megkereséseik által érkezik a hivatal felé. Úgy érezzük, hogy ebben jó úton járunk: 2007 második felében, az új biztos hivatalba lépése után teljes ügyszámunk jelentősen, mintegy 35%-kal emelkedett. A növekedés minden ügycsoportban megfigyelhető, ezen belül kb. 18%-kal több panaszos fordult hozzánk, mint az előző évben. A statisztikai adatokból kitűnik az is, hogy tevékenyen részt vettünk a jogszabály-előkészítés folyamatában. 2007-ben mintegy 40%-kal több jogszabályt véleményezhettünk, mint az előző évben. Az ügyszám emelkedésénél is jelentősebb változás, hogy annyi ajánlást, kezdeményezést, illetve jogalkotási javaslatot tettünk, mint az előző két évben együttesen. A beszámolási időszakban a panasz alapján indult, illetve hivatalból indított vizsgálataink kb. 10%-a zárult ilyen intézkedéssel.

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a kisebbségi közösségek tagjai bízhatnak az új ombudsmanban. Most már csak azt tudjuk remélni, hogy a politikai pártok képviselői is csatlakoznak azokhoz, akik azt szeretnék, hogy a kisebbségi származású, gyakran kiszolgáltatott emberek védelme új lendületet kapjon a társadalmi béke érdekében.

Az új ombudsman bízik ebben.

I. fejezet

Az ombudsman feladatai és eszköztára

1.

A nyilvánosság szerepe, illetve annak átértékelése az ombudsman gyakorlatában

A nemzeti és etnikai kisebbségekről a hazai médiában – ideértve az írott és az elektronikus sajtót egyaránt – viszonylag egyoldalú kép rajzolódik ki. Az „átlagember” sokszor azt sem tudja, hogy kik tartoznak a nemzeti és etnikai kisebbségek fogalma alá, sokan idesorolják a vallási kisebbségeket, a bevándorlók közösségeit is, bár azzal alapvetően tisztában van mindenki, hogy a legnagyobb hazai kisebbség a cigányság. Mindez annyira igaz, hogy a mindennapi szóhasználatban – és egyáltalán nem csak a laikusok körében – a „kisebbség” vagy az „etnikum” szót a cigányság szinonimájaként használják.

Túl azon, hogy ez sem nyelvileg, sem jogilag nem helyes, fel kell tenni a kérdést, hogy mi okozza a közvélemény és a média egyoldalú gondolkodását, tájékozatlanságát a kisebbségi ügyekről. Az ok valószínűleg abban keresendő, hogy az államnak (a kormánynak, az Országgyűlés szerveinek és a jogvédő szervezeteknek egyaránt) nincs megfelelően kidolgozott tájékoztatási stratégiája, illetve koncepciója a kisebbségek médiamegjelenítését illetően. Nem akarjuk a felelősséget a sajtóra hárítani, de tény, hogy igazi hírértékük csak azoknak az eseményeknek van, amelyek felháborítják, sokkolják a közvéleményt, így különösen ha bűncselekmény történik, vagy olyan eseményről van szó, amely alkalmas arra, hogy felkavarja az érzelmeket.

Jóllehet valamennyi nemzeti és etnikai kisebbség rendelkezik a közszolgálati médiában nemzetiségi műsorokkal, ezek nézettsége (hallgatottsága) jellemzően és tényszerűen az adott kisebbséghez tartozókra korlátozódik. Ezek a műsorok – elsősorban rövid időtartamuk és a kedvezőtlen műsorstruktúra miatt – általában nem alkalmasak arra, hogy teljes képet adjanak a kisebbségi csoport, közösség tényleges helyzetéről.

A kormány tájékoztatási stratégiáját e vonatkozásban hiányosnak tartjuk, hiszen nemcsak a laikus többség, hanem a közigazgatással foglalkozó szakemberek egy jelentős része sem tudja megmondani, hogy ez idő szerint mely mi-

nisztériumhoz, illetőleg mely kormányzati szervhez (központi hivatalhoz) tartoznak a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyei. Ebből a helyzetből szinte kényszerűen fakad a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok parlamenti biztosának az a feladata, hogy szerepkörét a tájékoztatás terén is újragondolja.

„Az ombudsman legfőbb fegyvere a nyilvánosság.” Mit jelent ez valójában? Azt jelenti, hogy az Obtv. alapján bármely országgyűlési biztos a nyilvánosság elé tárhatja az általa vizsgált ügyet, a feltárt visszasságokat, és ezzel mintegy „megbélyegzi” a visszasság okozóját. Természetesen a nyilvánossághoz fordulás akkor a leghatékonyabb, ha a közvélemény jelentős része osztja az ombudsman álláspontját, elítélő véleményét valamilyen módon kifejezésre is juttatja.

Ezt a célt szolgálják az országgyűlési biztosok médiamegjelenései, amikor egy-egy ügyben folytatott vizsgálatukról, megállapításaikról a médián keresztül tájékoztatják a közvéleményt. A közvélemény hiteles tájékoztatásához viszont az szükséges, hogy az országgyűlési biztosok szinte minden kérdésben foglaljanak állást, adjanak ki sajtóközleményt, nyilvánítsák ki véleményüket.

2007 második fele ilyen szempontból is a reformok kezdetét jelentette. A tájékoztatásban megvalósítandó, illetve folytatandó reformok alapvetően kétirányúak. Egyrészt el kell érni, hogy az országgyűlési biztos közreműködésével megvalósuló tájékoztatás teljesebb és pontosabb képet adjon valamennyi nemzeti és etnikai kisebbség tényleges helyzetéről, aktuális problémáiról, és ne csak a sajtó által „felkapott” témákra korlátozódjék, azaz a közvélemény ne csak a negatív tartalmú hírek alapján alkosson képet az egyes kisebbségi közösségekről. Tisztában vagyunk azzal, hogy a bulvársajtót, a kereskedelmi médiát és a közszolgálati orgánumokat is sokkal jobban érdeklik az olyan „rémtörténetek”, mint az olaszliszakai tragédia ügye, de ettől függetlenül nem adhatjuk fel a reményt arra vonatkozóan, hogy megteremtsük a lehetőséget a kisebbségi ügyek iránt érdeklődést mutató médiumok számára ahhoz is, hogy a kisebbségek helyzetéről, problémáiról, mindennapi ügyeiről komplex módon tudósíthassanak.

Másrészt a kisebbségi ombudsman médiastratégiájának a jelenleginél is naprakészebbnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy folyamatosan érzékeltetni kell a mindennapi közélet eseményeihez való viszonyunkat, értékítéleteinket, illetőleg tájékoztatni kell a közvéleményt arról is, hogy milyen történések lennének kívánatosak, mit diktál az alkotmányosságnak, illetve jogállamiságnak való megfelelés követelménye.

Tulajdonképpen elkezdődött már – az ombudsman személyében való változással egyidejűleg – bizonyos problémák, hiányosságok ismételt katalógusba vétele és tudatosítása. Ilyen mindenekelőtt a kisebbségek országgyűlési

képviselésének ezerszer elnapolt megoldása, a médiában sugárzott nemzeti-ségi műsorok műsoridejének korrekt rendezése.

Az előzőekből következően a kisebbségi ombudsmannak – mintegy hiánypótló jelleggel – vállalnia kell a jogpropaganda körébe sorolható célkitűzéseket is. Ennek érdekében – és a kor követelményeihez igazodóan – megkezdődött hivatalunk internetes honlapjának korszerűsítése, friss tartalommal való feltöltése is. Már középtávon megoldhatónak látszik egy olyan új, ügyfélbarát ügyiratkezelés bevezetése, amelyben az egyes panaszosok figyelemmel kísérhetik ügyeik elintézésének alakulását, illetőleg naprakészen tájékozódhatnak az őket érdeklő kérdésekről.

A tájékoztatási feladatok körében – ugyancsak az internet által kínált lehetőségek kihasználásával – szeretnénk megemlíteni, hogy olyan ismereteket teszünk közzé (Tudásbázis), amelyek remélhetőleg segítséget nyújtanak majd a kisebbségi önkormányzatok, illetőleg a kisebbségi ügyek iránt érdeklődő laikusok számára is.²

Ezért arra törekszünk, hogy az országgyűlési biztos szereplései, munkája – ami, bár egyszemélyes intézményről van szó, de mégis csapatmunka – a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt történjék.

Jól tudjuk, hogy egy szinte végletekig megosztott, ellentétekkel átszótt társadalomban élünk, amikor egy-egy népszavazás kérdése vagy egy-egy látványos politikai konfrontáció képes arra, hogy minden másról elvonja az emberek figyelmét. Ilyen körülmények között is szeretnénk elérni azt, hogy az ellentétek dacára a társadalom legfontosabb erői legalább abban a kérdésben jussanak közös nevezőre, hogy egy magát jogállamnak és demokráciának nevező országban a kisebbségek jogainak megsértése, illetve bárminemű etnikai alapú diszkrimináció megvalósítása szalonképtelen, és politikai hovatartozástól függetlenül egyaránt méltatlan minden polgártársunkhoz.

Összefoglalva a fentieket, e Beszámoló keretei között is szeretnénk hangsúlyozni, hogy feltett szándékunk kihasználni a nyilvánosságban rejlő hatalmas erőt, amelyhez nem kell más, mint komolyan venni az ombudsman intézményéről szóló törvényi rendelkezést, illetve tankönyvi szlogent, és tartalommal kitölteni, tettekkel is bizonyítani, hogy „az ombudsman legfőbb fegyvere a nyilvánosság”.

² Lásd: www.kisebbségiombudsman.hu

2.

Az ombudsman munkájának egyik alapvető feltétele: a minőségi jogalkotás

A kisebbségi biztos a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokról szóló törvény hatálya alá tartozó kérdésekben köteles eljárni (Nektv. 20. § (3) bekezdés), ami csak akkor lehetséges, ha az ehhez szükséges eljárási, hatásköri szabályok, jogintézmények összefüggő rendszere kiépült. A központi és a helyi jogalkotást manapság legalább három oldalról éri kritika: a jogszabályok előkészítése és megalkotása szakmai szempontból alacsonyabb színvonalú a körülményeinkhez képest lehetségesnél; a jogalkotás nem kellően demokratikus; a jogszabályok alkalmazásának, kívánatos vagy éppen nem szándékolt hatásainak rendszeres vizsgálata, korrekciója hiányzik.

A kisebbségi közügy fogalmát tetszetősen és igen tágan fogalmazza meg a törvény (Nektv. 6/A. §), ám sajnálattal kell megállapítani, hogy sem a kisebbségi önkormányzatoknak, sem a kisebbségi biztosnak nincs megfelelő jogi eszköze arra, hogy a jogvédelmet és a kisebbségi közügyeket a jogalkotással összefüggésben szolgálhassa. Noha a kisebbségi önkormányzat véleményt nyilváníthat az általa képviselt kisebbségeket e minőségükben érintő jogszabályok tervezeteiről (Nektv. 38. § (1) bekezdés 40. § (6) bekezdés), ennek kikényszeríthető, átlátható processzuális rendje, a mulasztásnak pedig szankciója nincsen. Nem tekinthető elégségesnek a Nektv. azon rendelkezése, miszerint a Kormány által kijelölt miniszter közreműködik a kisebbségi önkormányzatok feladatát és hatáskörét érintő jogszabályok, egyedi állami döntések tervezeteinek előkészítésében. (60/N. § b) pont). Ugyanis ez a rendelkezés nem kapcsolódik a minőségi jogalkotást garantáló jogintézményekhez.

Az országgyűlési biztosokról szóló törvény értelmében az alapjogok – beleértve a kisebbségek egyéni és kollektív jogait is – megóvásának fő terepe a közigazgatási szervek általi visszasságok (maladministration) elleni fellépés, kérelemre vagy hivatalból. A feltárt visszasság megszüntetéséhez, megelőzéséhez szükséges a jogalkotási folyamatban való részvétel. A biztos által tett ajánlások megvalósítása gyakran csak jogszabály-módosítással lehetséges, hiszen a jogforrási rendszer kötött, a precedenseknek pedig nincs kötelező erejük alkotmányos rendszerünkben. Ez már önmagában is súlyos indok arra vonatkozóan, hogy a biztos ajánlásait és a jogalkotási folyamatot átfogóan kezeljük: az ajánlásban szereplő megoldáshoz a címzettnek sokszor jogalkotási felhatalmazást kell szerezni, meglévő jogszabályt kell módosítani, a kollíziót kiiktatni, a hiányzó végrehajtási szabályt megalkotni, amelyhez a jogalkotási

tervezést, a deregulációt, a szabályozási hatásvizsgálatot és a minőségi jogalkotás egyéb elemeit kellene egységes rendszerbe kapcsolni.

Ezt támasztja alá az Obtv. 25. §-a is. Eszerint a feltárt alapjogi visszásság, ha valamely jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze fölöslegességét, nem egyértelmű rendelkezését, illetve az adott kérdés jogi szabályozásának hiányát tárja fel, akkor a biztos javasolhatja a visszásság jövőbeni elkerülése érdekében a jogalkotásra, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadására jogosult szervnél a jogszabály (állami irányítás egyéb jogi eszköze) módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását. A megkeresett szerv állásfoglalásáról, illetve esetleges intézkedéséről hatvan napon belül értesíti az országgyűlési biztost. A megkeresett szerv határidőre általában pozitív választ ad, egyetért a jogszabály, irányítási eszköz kiadásával, de a jogalkotásra mégsem kerül sor. Nem marad ekkor más eszköze a biztosnak, mint az országgyűlési éves beszámolóban jelezni a jogalkotási elmaradást (Obtv. 26. §), de ez nincs közvetlen kapcsolatban a jogalkotási és a deregulációs tervekkel.

Az előbbiekhöz képest csak kiegészítő jellegű a biztos Alkotmánybírósághoz fordulási joga. Ez szinte végső eszköz arra, hogy elsősorban a visszásság meglétét, alapjogi és alkotmányossági jellegét illetően a jogalkotóval vagy jogalkotást kezdeményezni jogosult szervvel kialakult viták eldöntését indítványozza. Ugyanis a biztos indítványozhatja az Alkotmánybíróságnál (Obtv. 22. §) az utólagos normakontrollt, a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát vagy a mulasztásos alkotmányértés megállapítását. Míg korábban az alkotmányjogi panasz elbírálását, annak keretében pedig az alkalmazott jogszabály alkotmányellenességének felülvizsgálatát is indítványozhatta a biztos, a 2007. évi CXLV. törvény ezt megszüntette 2008-tól. A beszámolási időszakban – figyelemmel e lehetőség kivételes, kiegészítő jellegére is – az Alkotmánybírósághoz e felhatalmazás alapján nem került beadvány.

A minőségi jogalkotás legfőbb biztosítékai álláspontunk szerint a közigazgatási egyeztetés írott szabályainak, a résztvevők szakmai képzésének és gyakorlatának összehangolásában rejlenek, amelyek önmagukban is számtalan visszásság megelőzését, elkerülését garantálnák. A kisebbségi biztosnál – a beérkezett panaszok, hivatali, átfogó vizsgálatok együttesen – olyan széles jogalkalmazói ismeretek halmozódnak fel, amelyeket a jogalkotásban vétek mellőzni. Másfelől, az alapjogok tiszteletének a minőségi jogalkotásban is meg kell jelennie az eljárási és egyeztetési szabályok kiegészítése, betartása révén.

A jogalkotási törvény csupán a tudomány eredményeire és az érdekképviseleti szervekre utal a szabályozás szakmai tartalmának megalapozásakor (Jat. 18., 20. §). A tucatnyi módosítás ellenére sem került bele a Jat.-ba az országgyűlési biztossal való egyeztetés, mint ahogy sok más alkotmányos szerv bevo-

nása sem. Ugyanakkor a Kormánynak a tervszerű jogalkotást is előíró rendelkezése, így különösen a jogalkotási programra vonatkozó, nem érvényesül megfelelően, nincs érdemi tervezés, ütemezés, számonkérés (Jat. 21-22. §). Hasonlóan kívánság csupán a jogszabályok hatályosulásának a folyamatos vizsgálata. Vajon ki kéri számon, hogy miként végzi a szakminiszter, a többi jogalkotó, sőt valamennyi jogalkalmazó szerv a jogszabályok alkalmazásának a hatását, az érvényesítést gátló körülmények feltárását és tapasztalataiknak a jogalkotásban kötelező hasznosítását a Jat. 44-45. §-a értelmében? Ezeket a tapasztalatokat miként építik bele a jogalkotási programba?

Hasonlóan kevés jelentősége van annak, hogy miként érvényesül a Jat. 24-25. §-a szerinti tárcafelelősség a jogalkotás szakmai követelményeinek mellőzéseért, vagy éppen azért, ha a kodifikációs bizottságba – amennyiben illet létrehozna – a jogalkalmazók egy lényeges körét nem vonják be. Gyakori válasz erre a feszített ütemű jogharmonizáció és a gazdasági, társadalmi változásokhoz igazodás gyorsasága, de ez nem menti fel a kormányzatot a jogalkotás rendjének fellazításaért, a rendelkezésre álló jogalkalmazói tudás intézményes mellőzéseért.

A jogszabályok előkészítését illetően a kormány ügyrendje sem tud az országgyűlési biztos jogalkotási közreműködéséről. A sokszor módosított 1088/1994. (IX. 20.) Kormányhatározat a törvényalkotási program és a kormány munkájának tervezését, összeillesztését a kormányzati munka összehangolásáért felelős miniszterre bízta. Öröndetes, hogy a munkatervet a Magyar Közlönyben közzéteszik, ebből tehát tájékozódhat a kisebbségi biztos is, vajon az általa korábban tett, jogalkotási úton megelőzhető vagy feloldható visszasságról szóló ajánlásában foglaltakat mikor teljesítik. Ugyanakkor az előterjesztést véleményező körében sem a kisebbségi önkormányzatokra utalás, sem az országgyűlési biztos nem szerepel. Az Ügyrend 22. pontja csupán annyit jelez, hogy „Jogszabály megalkotására irányuló előterjesztések előkészítésénél a jogalkotásról szóló törvény előírásaira kell figyelemmel lenni. Az ilyen előterjesztéseket egyeztetni kell az ügyben érdekelt országos önkormányzati, társadalmi és érdekképviselői szervezetekkel, valamint országos köztestületekkel”.

Sajnos az országgyűlési biztost nem értesítik, hogyan halad az ajánlásában írtak megvalósítása, hiszen a 91. pont értelmében ugyan „a tárca nélküli miniszter havonta kimutatást készít a kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatok végrehajtásáról”, de azt csak „a végrehajtásért felelősöknek” küldi meg.

A 2007-ben átalakított kormányzati munkamegosztás egyébiránt tovább bonyolította a rendszert, hiszen az igazságügyi tárca és a Miniszterelnöki Hivatal

közötti egyeztetésen alapuló jogalkotási tervezést és (egyfajta) jogalkotási minőséget érintő beszámolási kötelezettséget felülírta a kormányzati igazgatást összehangoló tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre. A 178/2007. (VII. 1.) Kormányrendelet értelmében ez a miniszter kíséri figyelemmel a kormányzati döntés-előkészítés során az elvi alkotmányossági és közigazgatás-fejlesztési szempontok érvényesülését, szervezi a közfeladatok körének meghatározására és hatékony ellátásának biztosítására irányuló kormányzati tevékenységet, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során az adminisztratív terhek csökkentésének követelményét. A kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggésben ő koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket. Összehangolja továbbá a jogi szabályozás előzetes és utólagos hatásvizsgálatát és a deregulációt, szerkeszti a hivatalos lapokat, a jogszabályok gyűjteményét. Kifejezetten feladata, hogy közreműködjön az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásuk figyelemmel kísérésében (3. § (2) bekezdés), így ellenőri minőségében a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket is megteszi.

Ezzel párhuzamosan az igazságügyi és rendészeti miniszter a 164/2006. (VII. 28.) Kormányrendelet alapján felelős az alapvető jogok érvényesülését biztosító törvények előkészítéséért és a kapcsolódó szabályozásért, továbbá „a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatának szakmai színvonaláért, a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata összehangolásáért” is (3. §, 5. §). Részben ehhez kapcsolódik, hogy a miniszter a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálata során elemzi a bírósági gyakorlatot és az igazságügyi statisztikai adatokat (8. §), ám az országgyűlési biztos beszámolójában összegzett jogi gyakorlatot már nem szükségképpen, ahogyan a tárca nélküli miniszter sem kíséri figyelemmel a biztosok jogalkotással összefüggő megállapításait.

Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy kizárólag a közigazgatási egyeztetési eljárás szokásos, a jogalkotási feladatokba bevont szerveknek szóló, a kisebbségi biztostól eredő jogalkotási ajánlások számíthatnak arra, hogy egyáltalán bekerülnek a jogalkotási folyamatba. A kormányzati közigazgatási egyeztetés „rendes” csatornán közlekedő jogalkotási javaslataink sorsa véletlenszerű és kiszámíthatatlan. (Már hivatali elődöm is panaszkolt a korábbi beszámolóiban, hogy egyes tárcák mindennel, mások soha semmivel se „kínálnak meg” minket, s ez a fajta „tárcaérdeklődés” hiánya vagy megléte minden intézményszerű formát nélkülöz.)

Ha néhány tárca révén mégis bekerülünk az egyeztetési folyamatba, észrevételeinkre az elfogadást vagy elutasítást illetően rendszerint semmiféle visszajelzést nem kapunk, az állampolgárokkal egyidejűleg a közlőnyökből, il-

letve jogtárakból értesülünk a „végtermék” minőségéről. (Megjegyezzük, hogy finanszírozási ügyekben is súlytalan a biztossal való jogszabályok egyeztetése, erről a Beszámoló más fejezetében részletesen szólunk.)

Korántsem egyértelmű, hogy ezért a helyzetért ténylegesen ki a felelős, milyen határidővel, és vajon az ajánlást tevő biztost az előkészítési folyamatba bevonják-e, véleményt mondhat-e esetleg saját javaslata megvalósítási tervéről. Ezeknek kissé ellentmond, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében „A miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknek az országgyűlési biztos kezdeményezéseiről, illetve vizsgálatának megállapításairól rendszeresen tájékoztatniuk kell az irányításukban, illetve felügyeletükben közreműködő államtitkárt, szakállamtitkárt, továbbá a közjogi szakállamtitkár útján a miniszter részére negyedévenként tájékoztatót kell készíteniük” (10/2007. (MK. 130.) IRM-utasítás 25. § (4) bekezdés). Ez elvileg több információt tartalmazhat, mint a kész, megcímzett ajánlás, de nincs a továbbiakban arra vonatkozó jelzés, hogy miként válik a jogalkotási tervezés, előkészítés és a hatásvizsgálat részévé a kisebbségi biztos által feltárt visszacsúszás és megállapítás, szabályozási alternatíva.

A szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanáról szóló 8001/2006. (I. 30.) IM-tájékoztató szintén módot adhatna arra, hogy a jogalkalmazói tapasztalatoknak a jogalkotásba, deregulációba való becsatornázását pontosan meghatározzák. Az, hogy csak ajánlás jellegű dokumentumban mernek a jogszabályok tartalmi kimunkálására vonatkozó szempontokat meghatározni, már eleve jelzi a jogalkotás szakmai presztízsének alacsony szintjét. Ezt nem is titkolják:

„A hazai jogalkotási folyamatok erősségeik mellett sok tekintetben nélkülözik a minőségi jogalkotás nemzetközileg követett elveit. A jogalkotás időbeli ütemezése és eljárási rendjének megvalósulása terén számos fejlesztendő terület található, ezek közül az egyik legfontosabb a várható következmények felmérésére irányuló gyakorlat fejlesztése, a hatások ismeretében történő jogalkotói döntéshozatal elősegítése. A hazai közigazgatásban a szabályozási hatásvizsgálat terén tapasztalt, a jogalkotásra vonatkozó hatályos előírások be nem tartását is eredményező hiányosságok fokozatos kiküszöbölésének érdekében szükséges a hatásvizsgálati tevékenység mértékének és színvonalának fejlesztése.”

Sajnálatos, hogy a javaslatokat tartalmazó dokumentumban (például legyenek hatásvizsgálatért kijelölt felelősök minden szervnél, a szándékolt és a nem szándékolt hatásokat egyaránt kíséreljék meg felmérni) egyetlen szó sem esik arról, hogy a kisebbségi biztos és a kisebbségi önkormányzatok miként használhatók fel ingyenes jogi, szakmai adatforrásként a jogszabályok hatásá-

nak felmérésénél, tesztelésénél, az ismert visszasságok és ajánlások fényében.

Hasonlóan hiányos a jogtisztítás legismertebb eszközére, a deregulációra vonatkozó, 2007-ben kialakított rendszer. Az 1029/2007. (V. 9.) Kormányhatározat az államreform részévé tette a deregulációt, hogy „a közigazgatás szolgáltató funkciójának a megerősítésével a természetes személyek és a vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése és a gazdasági növekedés elősegítése érdekében” valósítsa meg a deregulációs programot. Ennek első szakasza 2008. december 31-ig tart, ám abban a kisebbségi biztos nem kapott részvételi lehetőséget, miközben az általános biztos helyettese igen, noha e poszt már megszűnt. Indokolt lenne, ha az egyenlő bánásmód és a kisebbségi különjogok terén évtizedes tapasztalattal rendelkező kisebbségi biztos is képviseltethetné magát ebben a deregulációs munkacsoportban, amely az Államreform Bizottság mellett működik.

Voltaképpen a jogalkalmazó szervekkel való rendszeres együttműködés rendje hiányos, így a jogalkalmazási adatok és jogalkotási javaslatok, a hatályosulás megítélése, a szabályozási hatások előrebecslése a központi és az önkormányzati szinten esetleges. Ennek pótlása sürgető lenne, ám a Kormány nagyszabású, a minőségi jogalkotást célzó projektje középpontjában egyfajta technikai fejlesztés áll. Az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptió (96/2005. (XII. 25.) OGY-határozat) a kiegyensúlyozott fejlődést és a versenyképességet emeli ki, és annak alárendelten fogalmazza meg a jogi szabályozást illető konzisztencia és időtállóság javítását:

„A jogalkotási folyamat hosszát ma már döntően befolyásolhatják az új infokommunikációs lehetőségek. A gazdaság működését támogató jogalkotás és a zökkenőmentes jogalkalmazás feltétele a mindenki számára hozzáférhető jogi adatbázisok megléte. Elengedhetetlen az Európai Unióban elfogadott better regulation (a szabályozás minőségének fejlesztése) szemléletét követő, a gazdasági-társadalmi hatásokat figyelembe vevő jogszabály-előkészítés. A minőségi jogalkotásnak a szabályozás hatásvizsgálatán, az adminisztratív terhek csökkentésén és általános jogegyszerűsítésen kell alapulnia.”

A deregulációt a közigazgatás és az állami szolgáltatások korszerűsítése összefüggésében kezeli. „Csökkentendők a jogszabályok alkalmazásakor a vállalkozásokat és az állampolgárokat sújtó indokolatlan adminisztrációs terhek, át kell térni a minőségi jogalkotásra. Ennek keretében kiemelt hangsúlyt kap a kormányzati (szabályozási) döntések hatáselemzésének kötelezővé tétele. Törekedni kell a szabályozás hosszú távú kiszámíthatóságára. Az igazságszolgáltatás területén tovább szükséges csökkenteni az eljárási időt.”

Mindezt elsősorban informatikai támogatással kívánják biztosítani. Ezt jelzi az Új Magyarország Fejlesztési Tervének 2007–2013 közötti időszakra szóló

terve (1103/2006. (X. 30.) Kormányhatározat), amely a kiinduló helyzetet ugyan igen átfogóan elemzi, például megállapítja, hogy: „a magyar társadalomban az európai átlagnál alacsonyabb a jogkövető magatartás és a közbizalom szintje. Ehhez a minőségi jogalkotásban való komoly lemaradásunk is hozzájárul. [...] A közigazgatásban nem terjedt el a stratégiai szemlélet, sok esetben hiányoznak vagy csak formálisan léteznek az ágazati stratégiák. Hiányzik az egyes részterületek közötti összhang, a jogalkotás kapkodó és sok esetben átgondolatlan. A hazai jogalkotásban csak szigetszerűen léteznek előzetes hatásvizsgálatok, az állami tevékenység eredményeit módszeresen feldolgozó utólagos értékelések. A civil érdekérvényesítés esélyei gyengék, a közigazgatási szervek véleménykérése gyakran formális. A javaslatok csak szórványosan épülnek be a szabályozásba”.

Ám úgy tűnik, a kormány a megoldásokat az infokommunikációs fejlesztésben keresi. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív programja, az Államreform Operatív Program 2007–2008. évi akcióterveiben (2142/2007. (VII. 27.) Kormányhatározat) szerepel ugyanis országos projektként a „Minőségi jogalkotás megteremtése a központi közigazgatásban” (2. melléklet, 78. pont). A közigazgatás megújítása tehát a felduzzadt központi joganyag számítógépes adatbázisát, abban a kereshetőséget célozza, így a szabályozás áttekintését, valamint az önkormányzati rendeletek hozzáférését feltételezi, kiegészítve a kodifikációs szakemberek gyors továbbképzésével. A kodifikációs egyeztetés közigazgatáson kívüli kiegészítése, a jogalkalmazói döntések és dokumentumok feldolgozása, a hatásvizsgálati és hatályosulási elemzések általánossá tétele azonban ugyanolyan előfeltétele a minőségi jogalkotásnak. Ebben pedig az országgyűlési biztosoknak is reguláris szerepet kellene kapniuk.

A közigazgatási egyeztetést követő folyamatban sem sokkal jobb a helyzet, hiszen a Házzsabály értelmében a törvényjavaslat benyújtását követő bizottsági vitára az országgyűlési biztos ugyan meghívást kap, ha „a tárgyaltnapirendi pont a feladatkörét érinti” (46/1994. (IX. 30.) OGY határozat, 71. § (1) bekezdés). Ez a tanácskozási jog esetenként összekapcsolódhat a szakértőként meghívással is (73. §), ám e minőség sem biztosítja az ajánlásokban, a beszámolókbán benne foglalt jogalkalmazói, jogfejlesztői tapasztalatok szükségképpen hasznosítását, legfeljebb csupán néhány módosító indítvány szakszerűbb megfogalmazását. Ugyanis a kész normaszöveghez már túl késő alapelvei vagy akár tematikai átalakítást, más tárgyalási módot javasolni.

Végül fontos lehetőség lenne a biztos parlamenti beszámolójának, azaz jelentése vitájának törvényalkotási feladatokba történő becsatornázása, ám a plenáris ülésen annak csak általános vitája zajlik, amelyben a jelentésben foglaltak megalapozottságáról esik szó (114. § (1) bekezdés). Így lényegében alig

nyílik mód szót ejteni a beszámolóban szereplő következtetések, módszerek jogalkotásba történő átültetéséről, hasznosításáról. Arra inkább a bizottsági szakasz lenne alkalmas, ám a bizottsági, önálló képviselői indítványok aránya igen szerény a kormány általi törvényjavaslatokhoz képest. Megjegyezhető, hogy a jelentés elfogadásáról döntő országgyűlési határozatban (114. § (2) bekezdés) persze helye lehetne olyan döntéseknek, miszerint a biztos beszámolójában megfogalmazottakat bizonyos kiemelkedő, konkrét jogalkotási feladatok kimunkálásánál kötelező figyelembe venni, őt az előkészítésbe bevonni. A Parlament ezzel a lehetőséggel azonban eddig még nem élt.

A Jat. 20. §-a szerint: „A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szervezeteket és az érdekképviselői szerveket be kell vonni az olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érintik.” Idekapcsolódik a Kormány érdekegyeztetési funkciója az Alkotmány 36. §-a alapján, valamint egyes törvényekben. Felmerül a kérdés: vajon ez az egyeztetés kötelező-e, és egyáltalán az egyeztetési eljárás megsértése eredményezhet-e közjogi érvénytelenséget. A Jat. 43. §-a csak egy mondatot szentel ennek: „ha a miniszter, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész, a társadalmi szervezet vagy az érdekképviselői szerv azt észleli, hogy a jogszabály előkészítésére vagy a jogalkotási eljárásra vonatkozó szabályt megszegtek, intézkedés végett a Kormányhoz fordulhat”. Ez a megfogalmazás is jelzi, hogy alapvetően politikai felelősségről van szó, nem pedig jogi következményekről, és különösen nem a minőségi jogalkotást akadályozó magatartás rosszallásáról. A 30/1991. (VI. 5.) AB-határozat szerint ugyanis „Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel, a Kormány számára tevékenysége ellátásához módszerbeli ajánlást jelent”. Ez nem azonos a már hivatkozott, a Jat.-ban foglaltakkal.

Az alkotmányos ajánlás annál sokkal tágabb értelmű és általánosabb kötelezettség, minthogy abból közvetlenül levezethető lenne az indítvánnyal érintett jogszabály alkotmányellenessége. Később a 14/1992. (III. 30.) AB határozat pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy „a Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály megalkotása előtt elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A 27. § c) pontja kimondja, hogy a Kormány elé terjesztendő jogszabálytervezetetről az érdekelt társadalmi szervezetek, érdekképviselői szervek véleményt nyilvánítanak. Ha a jogszabály-előkészítő szervek az idézett követelményt nem tartják be, ez a köteleességszegés önmagában nem elégséges ok a kiadott jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására, csupán a jogalkotó államigazgatási, esetleg politikai felelősségét alapozhatja meg. A Jat. rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása csak abban az

esetben eredményezheti a jogszabály alkotmányellenességének megállapítását, ha az adott jogszabály egyben az Alkotmány valamely rendelkezésébe is ütközik.”

Összességében megállapítható, hogy sem olyan tételes rendelkezés, sem olyan, az egyes kormányzati szervek által kialakított gyakorlat nem jött létre, amely a jogalkalmazó, jogvédő szervek, köztük a kisebbségi biztos minőségi jogalkotást elősegítő ismereteit, jogalkalmazási tapasztalatait és ajánlásait összekapcsolná a jogszabályok előkészítési és deregulációs folyamataival, a jogalkotás tervezésével és a hatásvizsgálattal. E téren tehát még igen sok a tennivaló, különösen a minőségi jogalkotást célzó projektek kidolgozásakor és az igen elavult jogalkotási törvény korszerűsítésekor. Ennek elmaradása a kisebbségi jogokkal szembeni sajátos visszassággként értékelhető.

3.

Az országgyűlési biztos hatáskörének jogi szabályozása, avagy mi hiányzik az Obtv.-ből?

Az ombudsman-váltás alkalmat kínált arra, hogy – a jogalkotásban játszott szerepünkön kívül – áttekintsük a kisebbségi biztos hatáskörét, eszköztárát, feladatait meghatározó jogszabályokat. Az elmúlt ciklusok gyakorlati tapasztalatait is figyelembe véve arra a megállapításra jutottunk, hogy a nyilvánosság szerepének kiaknázása mellett az ombudsman egyéb jogosítványainak bővítése is szükséges.

Jogosítványainkat áttekintve azt láttuk, hogy míg „passzív”, azaz vizsgáló-dási jogosítványaink megfelelőek, „aktív” jogosítványaink bővítésére számos ponton mutatkozik igény, különösen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével összefüggésben, illetve a vizsgálat alá vonható ügyek, szervek körének pontosítása kapcsán. Emellett számos, az Obtv. gyakorlati alkalmazhatóságával összefüggő javaslatot is megfogalmaztunk.

Javaslatainkat az Obtv. 2007. évi módosításával összefüggésben eljutattuk az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához, valamint a módosításról szóló T/4055. számú törvényjavaslat előterjesztőihez. Kezdeményezéseink azonban – remélhetőleg csak a törvényjavaslat elfogadására rendelkezésre álló szűk időkeret miatt – nem kerültek be az elfogadott törvényszövegbe. A jövőben mindazonáltal továbbra is szeretnénk a jogalkotó figyelmébe ajánlani felvetéseinket, amelyeknek sarokpontjai a következők.

3.1.

A diszkrimináció elleni fellépésre jogosított fórumok

Mielőtt konkrét javaslatainkra kitérnénk, érdemes röviden vázolni, hogy milyen jogi környezetben működik a kisebbségi ombudsman jelenleg e területen.

A hátrányos megkülönböztetés tilalmát a magyar Alkotmány 70/A. §-a rögzíti, amelynek (2) bekezdése értelmében a hátrányos megkülönböztetést a törvény szigorúan bünteti. Az alkotmányos tilalmat 2003-tól átfogó törvény, az Ebktv. konkretizálja.

Az Ebktv. rendelkezéseinek érvényesítésére több párhuzamos fórum előtt is lehetőség van, így a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), illetve az általános biztos, a fogyasztóvédelmi, munkaügyi és szabálysértési hatóságok, valamint a polgári és munkaügyi bíróságok előtt.

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa – a korábbi beszámolókból nyomon követhetően – az intézmény fennállása óta, több mint 12 éve következetesen eljár a kisebbségek hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos ügyekben.

A biztos e jogkörének kereteit az Alkotmány 32/B. § (2) bekezdése határozza meg, amelynek értelmében „feladata, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszasságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen”.

A kisebbségek egyéni és kollektív jogait a Nektv. tartalmazza. A Nektv. 20. § (3) bekezdése értelmében „a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az e törvény hatálya alá tartozó kérdésekben jár el”.

A Nektv. 3. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a kisebbségek tekintetében tilos az egyenlő bánásmód követelményének bárminemű megsértése”. A fenti rendelkezés eredeti megfogalmazása úgy szólt, hogy „a kisebbségek mindenemű hátrányos megkülönböztetése tilos”. A hatályos szöveg az Ebktv. elfogadásával alakult ki, amikor a magyar jog valamennyi, a hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezésének megszövegezését az Ebktv.-val bevezetett új terminológiához igazították. A fentiekből tehát az is következik, hogy (más szervek mellett) a kisebbségi biztosnak változatlanul feladata eljárni, amennyiben a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek egyenlő bánásmódhoz fűződő joga sérül. Az eljárás láthatóan párhuzamos.

E megoldást indokolja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek diszkriminációja gyakran más kisebbségi vagy alkotmányos jog-

hoz kapcsolódó visszásság vagy jogsértés mellett, azzal összefüggésben valósul meg. Mindezek mellett kiemelendő, hogy hivatalunk fennállása óta nagy tapasztalatot, szakértelmet halmozott fel a diszkriminációs ügyek kezelésében.

A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem már 1995 óta jelen van a kisebbségi biztos tevékenységének valamennyi területén. Megjelenik az egyedi panaszok kivizsgálásában, az átfogó vizsgálatokban, illetve a biztos aktívan (gyakran proaktívan) részt vett az antidiszkriminációs jogalkotásban, továbbá hangsúlyos a diszkrimináció tilalma a biztos figyelemfelhívó, oktatási tevékenységében is. A biztos által lefolytatott átfogó vizsgálatokból öt³ tartalmazott a hátrányos megkülönböztetés tilalma szempontjából releváns elemeket, négy pedig kifejezetten a diszkrimináció valamely részterülete feltérképezésére irányult.

A kisebbségi biztos előremutató gondolkodását jelzi, hogy már jóval a hazai jogi szabályozást megelőzően foglalkozott a közvetett diszkrimináció jelenségével: a nemzetközi szabályok és gyakorlat fényében definiálta, illetve alkalmazta ezt a fogalmat már működésének második évében. A fentiek alapján nem meglepő, hogy a kisebbségi ombudsman a jogi szabályozás fejlesztésébe is bekapcsolódott.⁴

³ Jelentés a kisebbségek oktatásának átfogó vizsgálatáról (1997),
A foglalkoztatás területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetés vizsgálata (1998),
Vizsgálati jelentés a cigány gyermekek speciális (kisegítő) iskolai oktatásáról (1999),
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése a felsőoktatásban (2001),
Jelentés az oktatási integrációs intézkedések hatékonyságáról (2006).

⁴ A biztos már első Beszámolójában (1995–1996) kritizálta a szabályozást a koherencia, az átlátható, egységes fogalomrendszer hiánya miatt. 1998-ban sikeresen kezdeményezte, hogy a munkaviszony létesítésének diszkriminatív megtagadásánál is alkalmazhatóak legyenek a felperesre kedvező eljárási szabályok. 1999-ben a Beszámoló kiemelt helyen, az 1. fejezetben foglalkozott a diszkrimináció-tilalmi jogalkotás helyzetével, hiányosságaival, 2000 októberében pedig a biztos és munkatársai saját faji diszkrimináció elleni törvénytervezetet dolgoztak ki a 2000/43/EK-irányelv harmonizációjára. A kisebbségi ombudsman folyamatosan, aktívan részt vett az Ebktv. előkészítésében, illetve véleményt nyilvánított annak módosítása folyamán. A 2005–2006. évi Beszámolóiban pedig diszkrimináció-tilalmi rendelkezéseket értelmező, alkalmazásukat megkönnyítő elemek találhatók.

3.2.

Miért szükséges a hatáskörbővítés az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése terén?

Magyarországon a nemzeti, etnikai, kisebbségi származáson alapuló diszkrimináció mind súlyában, mind pedig gyakoriságát tekintve jelentős problémát jelent az élet számos területén. Hazai és nemzetközi szervezetek, fórumok jelentései rendszeresen számolnak be a roma lakosságot érő egyéni és intézményes diszkriminációról.⁵ Sorra találkozunk diszkriminatív jelenségekkel az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a szolgáltatások, sőt az igazságügyi és egyéb hatósági tevékenységek körében is. A meglévő fórumrendszer – jelenlegi formájában – nem képes a faji diszkrimináció komplex jelenségeivel szembeni hatékony fellépésre.

A diszkrimináció eredetét tekintve alapulhat jogszabályon, illetve egyéb (egyéni vagy szervezeti) cselekvésen, mulasztáson, intézkedésen, magatartáson.

A jogszabályon alapuló diszkrimináció felszámolására az adott rendelkezés módosítása, illetve hatályon kívül helyezése jelent megoldást. Erre nézve a diszkriminációs ügyekkel foglalkozó szervnek indítványozási jogkörrel kell rendelkeznie. A kisebbségi biztosnak is van ilyen jogköre: visszasság esetén a jogalkotóhoz (állami irányítás egyéb jogi eszközét kiadó szervhez) fordulunk,⁶ illetve az Alkotmánybíróság eljárását,⁷ illetve ügyészi óvást⁸ kezdeményezünk.

Abban az esetben, ha az egyenlő bánásmód sérelmét egyedi intézkedés okozta, a hatályos szabályok alapján eljárhatunk ugyan, ám az Obtv. által korlátozott hatáskörben:

Kizárólag hatóságok, illetve közszolgáltatást nyújtó szervek határozatai, intézkedései, illetve ezek elmulasztása esetén vizsgálódhatunk, és csupán a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségek kimerítése után. A magánszférában okozott jogsértések teljes mértékben kívül esnek hatáskörünkön – miközben az ügyek döntő többsége ebben a szférában történik.

⁵ Például: Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosának jelentése magyarországi látogatásáról (2002. szept. 2.); Report of Hungary „Non-Discrimination Review” Under the Stability Pact for South-Eastern Europe (2003), Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság 3. jelentése Magyarországról (2003) http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/hungary/3e_rapport_Hongrie_hongrois.pdf; az Európai Roma Jogok Központjának jelentései – www.errc.org; a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda ügyei, jelentései – www.neki.hu

⁶ Obtv. 25. §.

⁷ Obtv. 22. § a)–e).

⁸ Obtv. 24. §.

Az egyedi magatartással okozott visszásság orvoslására irányuló jogosítványaink igen korlátozottak. Amennyiben nem észleljük bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját, többféle intézkedés megtételére nyílik lehetőség.

A visszásság orvoslására – az érintett szerv egyidejű tájékoztatása mellett – ajánlást tehetünk a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének, illetve kezdeményezéssel élhetünk az adott szervnél. Az ajánlásainkban, kezdeményezéseinkben foglaltak kikényszerítésére azonban nincsenek hatékony eszközeink. Az Obtv. indokolása értelmében – ahogy erről már korábban is szó volt – a biztos fellépésének személyes tekintélye, illetve a nyilvánosság ad kellő nyomatékot.⁹

A diszkrimináció – mint sajátos jogi, szociológiai, illetve szociálpszichológiai jelenség – elleni hatékony fellépés azonban speciális eszközrendszert kívánna meg.

A hatályos szabályozás értelmében a Nektv. által védett tizenhárom kisebbségi csoporthoz való tartozás alapján megvalósuló hátrányos megkülönböztetés eseteiben járhatunk el. A faji diszkrimináció azonban általában nem annak alapján valósul meg, hogy az érintett személy jogállását tekintve a Nektv. hatálya alá tartozik-e vagy sem. Látható külső jegyekkel rendelkező, esetleg idegen nyelven beszélő, a többségi társadalomtól eltérő külsejű menekült vagy bármely más jogcímen vagy anélkül az ország területén tartózkodó uniós polgárt, külföldit, akár valamely, nem a kisebbségi törvény hatálya alá tartozó nemzetiségű magyar állampolgárt egyaránt érhet diszkrimináció. Az Európa Tanács Rasszizmus- és Intolerancia Elleni Bizottságának Magyarországról szóló 3. jelentése hangsúlyozza, hogy jelentős problémát jelent hazánkban az antiszemitizmus és a menekültek helyzete.

Annak érdekében tehát, hogy hatékonyan és egységesen tudjuk biztosítani a nemzeti, etnikai származáson, bőrszínen és a faji származás fogalmi körébe sorolható egyéb tulajdonságon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmet, a következő módosításokat tartjuk szükségesnek:

- a) Hatáskörünket – az Ebktv. hatálya alá tartozó ügyekben – ki kell terjeszteni a magánszférára is. A kiterjesztés során tekintettel kell lenni a közszolgáltatások fogalmának meghatározására, a két módosítást egymásra tekintettel kell megvalósítani.
- b) Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az ombudsman, eljárásának kötetlenségét megőrizve, egyszersmind a jogbiztonság alkotmányos elvét tiszteletben tartva valóban hatékony, és a diszkrimináció természe-

⁹ Lásd: az Obtv. Indoklásának a 20–21. §-ához fűzött magyarázatát.

téhez illeszkedő, az európai uniós és nemzetközi standardoknak megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazhasson.

- c) A faji diszkrimináció elleni fellépés tekintetében továbbá ki kell terjeszteni a kisebbségi biztos hatáskörét valamennyi potenciális sértetti csoportra. Tekintettel a többes diszkrimináció esetkörére, rögzíteni kell, hogy többes diszkrimináció esetén, amennyiben annak valamely vonatkozása a kisebbségi biztos hatáskörébe tartozik, a biztos is jogosult eljárni.

3.3.

A vizsgálat alá vonható szervek körének bővítése

Az Obtv. 16. §-a értelmében az ombudsmanhoz akkor lehet fordulni, ha a jogsértés feltételezett elkövetője hatóság vagy közszolgáltató.

A közszolgáltatás, illetve a közszolgáltató fogalmát az Obtv. nem határozza meg. A törvényi meghatározás hiánya egyrészt hatásköri zavarokhoz, ellentétes kompetenciaértelmezésekhez vezethet, másrészt – s ez a nagyobb baj – lehetőséget teremt arra, hogy egy „szűkkeblű”, hagyományos értelmezés elfogadásával kimaradjon ebből a körből a versenyszféra által nyújtott, hatalmas ügyfélkört érintő szolgáltatási kör (például kiskereskedelem, vendéglátóipar, idegenforgalom, a pénzügyi szolgáltatások tömege, az internetszolgáltatások stb.). Problémát jelent a magánszféra által nyújtott szolgáltatási körre vonatkozó hatáskörünk bizonytalansága, hiszen ebben számos kirívó alapjogi visszásság fordul elő.

A közszolgáltatások fogalmának törvényi meghatározása elméletileg két úton indulhat el:

- a) Lehet a fogalmat tematikusan definiálni, tehát azt egyes tevékenységi körök felsorolása útján, ahogyan például ezt teszi az Ötv. 8. §-ának (2) bekezdése a helyi közszolgáltatások felsorolásával, de ugyanígy jár el a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, amikor 21 tevékenységfajtát jelöl meg, melyek a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgálnak.
- b) Lehet ugyanakkor *differentia specifica* útján kiemelni a szolgáltatások egy csoportját, ahogyan ezt az Ebktv. teszi, amelynek értelmező rendelkezése szerint közszolgáltatásnak minősül a szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás. A jogalkotó emellett példálózó felsorolással segíti a jogalkalmazót a „valódi” közszolgáltatási kör megtalálásában (villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, közforgalmú személyszállítás).

Az életviszonyok összetettségére tekintettel inkább ez utóbbi „technika” le-

het számunka irányadó, s ez egyben azt is jelenti, hogy fel kell adni két – az etatista gazdaság- és társadalomszerkezetből eredő – kritériumot:

- a) Egyre nehezebben tartható – a jelenlegi ombudsmani gyakorlatban is fellelhető – az a meghatározás, amely a szolgáltató monopolhelyzetéhez köti a tevékenység közcélú (közhasznú, közérdekű stb.) jellegét, hiszen – néhány kivétellel – mind a közintézeti, mind a közüzemi szférában a szolgáltatók versenyhelyzetben állnak egymással, s a tendencia gyengülésének nem sok jelét látjuk.
- b) Ugyancsak nem tartható elméletileg a szolgáltatás fenntartójának, üzemeltetőjének tulajdonosi (állami, önkormányzati) státuszához kötése. Nem véletlenül tárgította úgy az Ebktv. a közszolgáltatási diszkrimináció esetkörét, hogy abba az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben elkövetett jogsértések is beleférjenek. Egy étteremben vagy egy bankban éppúgy lehet jogellenesen szegregálni (ügyfelet, munkavállalót egyaránt), mint a kórházban vagy az iskolában, és a sérelem alapjogi jellegén semmit nem változtat, hogy éppen kik és hol követik el.

A közszolgáltatás fentiekre épülő fogalmát az Obtv. értelmező rendelkezései körében szükséges elhelyezni, azaz az nem csupán a kisebbségi biztosra, illetve az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével összefüggő eljárásokra vonatkozna, hanem valamennyi ombudsmanra kiterjedne. Az általunk javasolt meghatározás – alapul véve az Ebktv. meghatározását – egyrészt tematizált – de korántsem teljes körű – felsorolást ad a lakosság alapvető szükségletei körébe tartozó, közszolgáltatásnak minősülő tevékenységekről, másrészt túl kíván lépni ezen a szférán is, amikor a hatásköri rendelkezések körében lehetővé teszi a biztos eljárását, ha a visszásság gyanúja az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben áru forgalmazásával, szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, vagy előre meg nem határozott személyek számára jogviszony létesítésére történő felhívással összefüggésben merül fel.

Javaslatunk szerint az Obtv. 29. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

„(4) E törvény alkalmazásában közszolgáltatásnak minősülnek a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatások, így különösen

- a) a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás,*
- b) az egészségügyi szolgáltatások,*
- c) az oktatási, szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások,*

d) a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények által nyújtott szolgáltatások”.

A faji megkülönböztetéssel összefüggő ügyekben hatáskörünket tovább tágitánánk: az Ebktv. 5–6. §-ban foglaltak szerint¹⁰ kiterjedne a hatáskörünk a magánszférához tartozó munkáltatókra, illetve az állami támogatásban részesülő személyekre és szervezetekre is.

Ezzel kapcsolatban említést érdemel, hogy az ombudsman jellemzően alkotmányos intézmény. Nem példa nélküli – különösen a szakosított ombudsmanok esetében –, hogy a hatáskör a hagyományos közjogi viszonyokon túl a magánszférára is kiterjed. A jövő nemzedékek biztosának, illetve az adatvédelmi biztosnak is vannak ilyen jellegű jogkörei. Nem lenne elvi akadálya annak, hogy a kisebbségi biztos hatásköre – a faji diszkrimináció elleni fellépés tekintetében – kiterjedjen a magánszférára.

¹⁰ 5. § Az egyenlő bánásmód követelményét a 4. §-ban foglaltakon túl az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani:

a) aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötése ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív,

b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz,

c) az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő egyéni vállalkozó, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az állami támogatás igénybevételelétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti, valamint

d) a munkáltató a foglalkoztatási jogviszony, az utasításadásra jogosult személy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve az ezekkel közvetlenül összefüggő jogviszonyok tekintetében.

6. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki

a) a családjogi jogviszonyokra,

b) a hozzátartozók közötti jogviszonyokra,

c) az egyházi jogi személyeknek az egyházak hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyaira, valamint

d) e törvény 4. §-ának alkalmazása során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokra.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja

a) a tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése, továbbá

b) a 8. § j) pontjában meghatározott tulajdonság kivételével a pártok jogviszonyai vonatkozásában nem alkalmazható.

3.4.

Hatékony jogkövetkezmények rendszere

A jövő nemzedékek biztosáról szóló módosítás a biztos feladatköréhez illeszkedő, hatékony eszközökkel ruházza fel a szakombudsmant.¹¹ Hasonlóan „testreszabott”, az egyenlő bánásmódhoz fűződő jog hatékony érvényesítését lehetővé tevő eszközökkel szükséges kiegészíteni a kisebbségi biztos eszközrendszerét.

A hátrányos megkülönböztetés elleni valóban hatékony fellépést olyan eszközök segíthetik, amelyek tekintettel vannak a hátrányos megkülönböztetés mint társadalmi-szociológiai jelenség komplexitására. A diszkrimináció ma Magyarországon nem egyedi, deviáns viselkedésmód, hanem számos esetben elfogadott, széles társadalmi támogatottsággal bíró magatartás. A diszkrimináció elkövetőjét gyakran társadalmi megerősítés, egyetértés kíséri, a hatályos jog szerinti szankciók azonban többnyire devianciaként reagálnak a diszkriminatív magatartásokra.

Az EBH által alkalmazható szankciók¹² önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az áldozatoknak megfelelő reparációt nyújtsanak, illetve nem hatnak a jogsértő szemléletére sem. Így hosszabb távú változás előidézésére sem megfelelőek. A sérelmet szenvedett személy elégtételét kizárólag a polgári jog szabályai szolgálják – ezek igénybevétele azonban hosszadalmas (a bírósági eljárások átlagosan 1-2 évig húzódnak) és igen költséges folyamat, sok türelmet és magas szintű jogérvényesítő képességet tesz szükségessé.

Az alábbiakban áttekintjük a diszkrimináció jogkövetkezményeivel kapcsolatos uniós és nemzetközi követelményeket, ajánlásokat, hiszen ezekhez kell Magyarországon is igazodni.

A faji megkülönböztetés elleni fellépésről szóló 2000/43/EK irányelv 15. cikke értelmében „a szankcióknak, amelyek az áldozat számára fizetendő kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük”. E kitételek értelmezése során kiindulási pont az Európai Bíróság esetjoga, amely ugyan nemi diszkriminációs ügyekhez kapcsoló-

¹¹ Obtv. 27/A.§–27/H. §.

¹²16. § (1) Ha a hatóság megállapította az e törvényben foglalt, az egyenlő bánásmód követelményét biztosító rendelkezések megsértését,

- a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
- b) megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,
- c) elrendelheti a jogsértést megállapító jogerős határozatának nyilvános közzétételét,
- d) bírságot szabhat ki,
- e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.

dik, nemzetközi szakértők szerint azonban faji diszkriminációs ügyekben is érvényesülnek a korábban kialakított szabályok.¹³

A Bíróság két alapvető kritériumot határozott meg a szankciók tekintetében: a hatékonyság és az ekvivalencia követelményeit. Csupán azok a szankciók minősülnek hatékornak, amelyek helyreállítják az egyenlőséget, amennyiben azt megsértették, azaz megfelelő elégtételt nyújtanak a sértett számára. A hatékony szankció tehát a Bíróság álláspontja szerint reparatív – azaz elsődleges funkciója nem a jogsértő megbüntetése, hanem a sértett jogainak orvoslása. Eszerint például a munkavállalással kapcsolatos diszkriminációs ügyekben a kártérítés (illetve elbocsátás) esetén az állásba való visszahelyezés az egyenlőség helyreállításának alkalmas eszközei.¹⁴ A kártérítés célja, hogy olyan helyzetbe hozza az elkövetőt, amelyben akkor lenne, ha nem történt volna meg a diszkrimináció. Az Európai Bíróság gyakorlata szerint a hatékony szankció egyszerre nyújt kellő elégtételt a sérelmet szenvedett személynek és gyakorol visszatartó hatást az elkövetőre.¹⁵

Az ekvivalencia vagy diszkriminációmentesség követelménye pedig azt jelenti, hogy a közösségi jogon alapuló sérelem szankcionálása álljon arányban a pusztán belső jogon alapuló jogsértés szankcionálásával.¹⁶ (Azaz nem állapítható meg eltérő szankció a közösségi jogon alapuló jogsértés és a belső jogon alapuló jogsértések vonatkozásában.)

Számos nemzetközi dokumentum szól a reparáció elvéről. Különösen pontos útmutatást tartalmaz e tekintetben az ECRI 7. számú ajánlása a faji diszkrimináció elleni fellépésről szóló nemzeti jogszabályokról, és az ahhoz fűzött magyarázat.¹⁷

A dokumentum hangsúlyozza a jogérvényesítő szankciók, kiemelten a reparáció nem pénzbeli formáinak, illetve az adott életviszonyhoz képest specifikus szankcióknak a fontosságát. Ezeken kívül egy kifejezetten preventív jel-

¹³ Christa Tobler (előadás, Equinet 2007).

¹⁴ Case C271/91 Marshall v. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority (1993) ECR I-4367, paras 24–25.

¹⁵ Case Sabine van Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein–Westfalen; Case 14/83 (10. April 1984).

¹⁶ Mark Bell: Combating racism through European laws: a comparison of the racial equality directive and Protocol 12. p. 26. In: Isabelle Chopin – Ian Niessen (Eds.): Combating racial and ethnic discrimination: Taking the European legislative agenda further. Brussels, London March 2002, Migration Policy Group, Commission for Racial Equality pp. 7–34 – www.migpolgroup.com

¹⁷ Explanatory Memorandum to ECRI general policy recommendation No.7: on national legislation to combat racial discrimination.

legű szankciót is javasol: azt, hogy pozitív intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettséget rójanak a jogsértést elkövető személyre. Ilyen például a jogsértő alkalmazottai részére diszkriminációellenes képzés szervezésének kötelezettsége az egyenlő bánásmód biztosításáért felelős intézménnyel együttműködve. Ez a típusú kötelezettség hosszú távon is változásokat okozhat a jogsértő diszkriminatív attitűdjében, illetve hosszabb távú társadalmi hatásai is lehetnek.

Az ideális szankciórendszer tehát fokozatos lenne: a reparatív szankciót, illetve proaktív, nevelő jellegű szankciót ismételt jogsértés esetén követhetné csupán a represszív szankció (bírság, határozat nyilvánosságra hozatala, üzletbezárás stb.).

Tekintettel a diszkrimináció sajátos természetére, az ombudsman mint független alkotmányos szerv hagyományos jogállására, valamint a diszkrimináció elleni fellépésben szerzett tapasztalataira, a kisebbségi biztos által alkalmazható jogkövetkezmények vonatkozásában eddigi eszközeink továbbfejlesztésével az alábbi megoldás tűnik célszerűnek.

Munkánk során – a formátlan eljárási felhatalmazás alapján – eddig is alkalmaztunk tárgyalásos, a viták békés rendezésére törekvő módszereket, jellemző volt a megoldásorientált megközelítés. Ennek sarokköve, hogy mindig figyelemmel kell lenni az ügy összes körülményére, így többek között arra is, hogy a diszkrimináló és a diszkriminált személy esetenként továbbra is kapcsolatban maradnak egymással (például pedagógus–gyermek, orvos–beteg, jegyző–helyi lakos), így ha pusztán elvont jogi szempontok szerint „igazságot teszünk” és jogot szolgáltatunk, a későbbiek során nem feltétlenül könnyítjük meg a panaszos életét.

Elődlegesen mindenképpen reparatív, megoldásorientált jogkövetkezmények tűnnek célszerűnek, azaz az ombudsman munkatársának segítségével (facilitálásával) a felek megpróbálják közösen megtalálni a mindkettőjüknek megfelelő megoldást. (A megegyezés még abban az – ombudsman praxisában nem példa nélküli – esetben is hasznos megoldás lehetne, ha az egyenlő bánásmód sérelmét nem tudjuk megállapítani, bizonyítani, azonban a felek közötti konfliktus rendezést igényel.) E megegyezést írásba foglalnánk, és azt a jogerős, végrehajtható közigazgatási határozattal kellene egyenértékűnek tekinteni.

Megegyezés hiányában ajánlást fogalmaznánk meg a jogsértő részére, felhíva figyelmét arra, hogy annak nem teljesítése esetén jogunkban áll az EBH eljárását kezdeményezni, a hátrányos megkülönböztetés tényét megállapító iratanyag megküldésével, illetve az ügyfél bírósághoz fordulhat joga védelmében.

Ajánlásunk tartalmazhatná mindazokat a (természetbeni és esetlegesen

pénzbeni) reparatív elemeket, amelyek véleménye szerint az egyenlőség helyreállítása és a sérelem orvoslása érdekében szükségesek. Az ilyen tartalmú ajánlás ma is élő eszköz a kisebbségi biztos gyakorlatában. Az eset összes körülményeinek figyelembevételével ezek mellett, esetleg helyett – amennyiben szükséges – különösen súlyos, ismétlődő vagy több személyt érintő jogsértés esetén nevelő jellegű szankciót írhatnánk elő. Ilyen lehet például az esélyegyenlőségi terv vagy program kidolgozása vagy a jogsértő költségén antidiszkriminációs tréning szervezése. Ezek megvalósításához, megszervezéséhez az ombudsman segítséget nyújtana, illetve utólag ellenőrizné azok megvalósítását, eredményét.

Amennyiben a jogsértő az ajánlást nem fogadja el, illetve meghatározott határidőn belül az abban foglaltakat nem teljesíti, az EBH eljárását kezdeményeznénk, azzal, hogy a Hatóság szabjon ki az Ebktv.-ben meghatározott jogkövetkezményt a jogsértőre. A panaszost pedig tájékoztatnánk arról a jogáról, hogy bírósághoz fordulhat, illetve ennek eljárásjogi következményeiről (az EBH eljárásának felfüggesztése a bírósági eljárás jogerős befejezéséig).

E megoldás megvalósításához módosítások szükségesek. Az Ebktv. kisebbségi biztosról szóló speciális fejezetében kellene szabályozni a kisebbségi ombudsman jogkörét az egyenlő bánásmód faji, etnikai és az azokhoz kapcsolódó tulajdonságokon alapuló megsértésével kapcsolatos ügyekben. Rögzíteni kell a kisebbségi ombudsman diszkriminációs ügyekben megtehető ajánlásával, illetve békés megegyezést elősegítő tevékenységével kapcsolatos sarokpontokat:

- a) Kifejezetten rendelkezni kell a békés megegyezést elősegítő tevékenységről, illetve a felek közti megegyezés jogerejéről (végrehajtható közigazgatási határozatnak minősülne).
- b) Az ombudsman szabhasson rugalmas határidőt az ajánlásban foglaltak teljesítésére.
- c) Az ajánlás tartalmáról példálózó jelleggel rendelkezzen a törvény, különös tekintettel a preventív, nevelő jellegű szankciókra.
- d) Az ajánlás nem teljesítése esetén a biztos az EBH-hoz fordulhat, megküldve iratait a Hatóságnak, kezdeményezve jogkövetkezmények alkalmazását.
- e) Amennyiben a panaszos a bírósághoz fordul, rendezni kell az ombudsman ezzel összefüggő feladatait.

A fentiek mellett a Nektv. 20. § (3) bekezdésébe be kell iktatni egy olyan rendelkezést, amelynek értelmében a biztos eljárhat az Ebktv. által meghatározott jogkörében is.

3.5.

A hatáskör kiterjesztése a faji diszkrimináció potenciális alanyaira

A 2000/43/EK-irányelv preambuluma értelmében a „közvetlen és közvetett, faji vagy etnikai származáson alapuló, ezzel az irányelvvel érintett területekkel kapcsolatos megkülönböztetést meg kell tiltani az egész Közösségen belül. A megkülönböztetés tilalmát harmadik országok állampolgáira is alkalmazni kell, de nem vonatkozik az állampolgárság alapján történő eltérő bánásmódra, és nem érinti a harmadik országok állampolgárainak beutazását és tartózkodását szabályozó rendelkezéseket, illetve a munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz való hozzáférésüket”.

Az irányelv egységes szabályokat alkalmaz a különféle csoportokat érintő faji diszkrimináció elleni fellépésre, noha a hazai eljárási hatáskörök nem egységesek. A Nektv. a kisebbségek jogai szempontjából különbséget tesz a nem magyar nemzetiségű, illetve állampolgárságú személyek különböző csoportjai között: a klasszikus értelemben vett kisebbségi jogok alanya kizárólag a tizenhárom „történelmi” kisebbségi közösség lehet. A rasszista, diszkriminatív magatartások azonban nem a sérelmet elszenvedő személyek jogállására, nemzeti-etnikai identitására „épülnek”, hanem külső jegyeikre, esetleg nyelvükre, nyelvhasználatukra stb. Ennek megfelelően az Ebktv. hatálya a tág értelemben vett faji megkülönböztetés valamennyi potenciális alanyára kiterjed. Szükséges tehát a különféle jellemzőik alapján, de faji származásuk szerint megkülönböztetett személyek valamennyi csoportjára kiterjeszteni a hatáskörünket az egyenlő bánásmódhoz fűződő jog védelmében. Szintén fontos, hogy a többes diszkrimináció mindazon eseteiben is eljárhassunk, amikor a diszkrimináció egyik tényezője a faji származás. Végül az Alkotmány 70/A. §-a és az Európa Tanács Emberi Jogi Egyezményének 12. Jegyzőkönyve is megfelelő hatósági fórumot követel.

4.

Hatáskörbővítés a hatásköri szabályok pontosítása útján

Ahogy fentebb már jeleztük, a közszolgáltatások fogalmának meghatározása nem csupán diszkriminációs ügyekben, hanem az országgyűlési biztosok valamennyi hatásköre kapcsán irányadó lenne.

A biztos eljárási viszonya a bírósági eljárásokhoz mindig munkánk „neurális”, jogilag nem megnyugtatóan szabályozott kérdései körébe tartozott. A

gyakorlatban az a megoldás alakult ki, hogy amennyiben tudomásunkra jutott, hogy egy ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vizsgálatunkat megszüntettük, függetlenül attól, hogy mely fázisban tartott az adott bírósági eljárás. Az Obtv. 2007 decemberétől hatályos módosítása értelmében „az országgyűlési biztos nem járhat el olyan ügyben, amelyben a határozat felülvizsgálata iránt bírósági eljárás indult, vagy amelyben jogerős bírósági határozat született” (17. § (5) bekezdés).

A törvény megfogalmazása azonban nem egyértelmű, hiszen továbbra is kérdés, hogy mikortól indul az a bírósági eljárás, amelynek függetlenségét tiszteletben kell tartani.

1. A (polgári jogi) keresetlevél benyújtásától?

A bíróság az érkezéstől számított harminc napon belül megvizsgálja a keresetet annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra visszaadni (Pp. 95. §), nincs-e helye az ügy áttételének (Pp. 129. §), illetőleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának (Pp. 130. §), és a szükséges intézkedéseket megteszi.

2. A (polgári jogi) tárgyalást előkészítő jellegű intézkedésektől?¹⁸

Nem, mert ugyan ha ezen intézkedések megtételével egyidejűleg a tárgyalási határnap kitűzésére nem kerül sor, a bíróság – az intézkedés megtételekor – a keresetlevelet kézbesíti az ellenérdekű fél számára, de a Pp. 128. §-a szerint a perindítás hatálya a keresetnek, illetőleg a viszontkeresetnek (Pp. 147. §) az „ellenféllel” való közlésével áll be.

Mindezek miatt szükségesnek tartjuk, hogy a bíróságok hivatalból tájékoztassák az eljárásuk tárgyát képező ügyben korábban már eljáró ombudsmant arról, hogy a törvény által védett érdemi eljárásuk folyamatban van, e közlésig viszont az ombudsman eljárhatna. Ennek érdekében a Pp. és a Be. értelemszerű kiegészítését javasoljuk a vádirat tartalmi elemeire és a tárgyalás előkészítésére vonatkozó szabályok bővítésével.

Fontos lenne az Obtv.-be beemelni azt is, hogy a biztosi eljárás eredményeinek, megállapításainak közlése nem sérti a hatásköréből kivett hatóságok függetlenségét. E megállapítás az alábbi következményekkel járna:

¹⁸ Intézkedések: a) iratok beszerzése más hatóságtól vagy szervezettől; b) a gyermek tartása, elhelyezése, illetőleg a szüléssel kapcsolatos követelések iránti, továbbá az apaság és a származás megállapítására irányuló egyéb perekben – az ismeretlen helyen lévő alperes, anya, illetve gyermek tartózkodási helyének megállapítása érdekében – a bíróság elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatását [96. § (4)–(6) bekezdés]; c) előzetes bizonyítást folytathat le (207–211. §); d) ideiglenes intézkedést tehet (156. §); e) elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében történő előzetes meghallgatását.

Nem jelenti az ombudsman hatásköréből kivett hatóságok függetlenségének sérelmét, ha folyamatban lévő eljárás esetén az ombudsman a hatóság tudomására hozza saját vizsgálatának eredményeit; hiszen ezzel olyan tényeket, adatokat szolgáltat, amelyek pontos ismerete befolyásolhatja a hatóság érdemi munkáját, illetve elősegítheti egy nyilvánvaló ténybeli tévedés elkerülését, továbbá jogértelmezési útmutatóul is szolgálhat.

Ha az első pontban írtakat – a szokásjogilag kialakult helyzet elismerése mellett – a bíróságokra vonatkoztatjuk, akkor az lenne a helyes, ha az ombudsman a bírósági eljárás kezdetekor saját eljárását vizsgálatának aktuális állása szerint záróírral lezárná és azt a teljes vizsgálati anyaggal együtt a bíróságnak megküldené, amennyiben az ügyfél ez ellen nem tiltakozik.

A bíróság és az ombudsman közötti hatásköri viszonyokat nem jogértelmezéssel, hanem a jogbiztonság érdekében egyértelmű jogi szabályozással kell rendezni.

5.

A korszerű ügyintézés feltételei: ügyfélközelség, elektronikus ügyvitel és társadalmi kapcsolatok

5.1.

Hatékonyabb kisebbségvédelem és ügyfélközelség

A kisebbségi biztoshoz egyéni panasszal fordulók körében – már a működés kezdetei óta – megfigyelhető az ügyek területi megoszlásának igen erős egyenlőtlensége, ami – a beadványozók lakcíme alapján – erős város-centrikusságot jelent, sőt Budapest-központúságot, hiszen az ügyszám több mint felét a fővárosi panaszok teszik ki.

A fenti adatok arra figyelmeztetnek, hogy nagy valószínűséggel létezik (potenciális) panaszosainknak egy olyan köre, akik számára hivatalunk nem elérhető, részben az utazás nehézségei és költségei okán, részben ismertségünk (idetartozik hatáskörünk, eljárási rendünk, elérhetőségi adataink ismeretének) hiányosságai miatt.

Az ügyfélközelség elve általánosan elfogadott, a különböző közigazgatási hatósági eljárásokban is megjelenik. Ezért joggal vetődött fel az igény, hogy teremtsük meg mi is panaszosaink számára, hogy lakóhelyük (munkahelyük) közelében is minél többen élhessenek a kisebbségi biztoshoz fordulás jogával. Olyan – potenciális – ügyfélkörrel van tehát szó, akiknek nincs elektronikus

elérhetőségük, rendszerint igen kevés vagy téves információkkal rendelkeznek jogérvényesítési lehetőségeikről, ráadásul szociális helyzetük, egészségi állapotuk vagy éppen „mátságuk” miatt érzett szorongás, vagy egyszerűen anyagi helyzetük okán gátolva vannak abban, hogy sérelmeiket egy kizárólag a fővárosban elérhető jogvédő szerv útján kíséreljék meg orvosolni. Számukra gyakran panaszaik, kifogásaik, sérelmeik írásba foglalása is nehézséget okoz.

Lépnünk kell tehát, hogy még a kisebbségi jogi sérelmek bekövetkezése előtt valamilyen formában jelen lehessünk abban a közegben, ahol ezeket elkövetik.

Ehhez bizony nem elég a biztos rendszeres országjárása, a munkatársak gyakori kiszállása a terepre, hanem állandó panaszfelvétel helyek kiépítésére van szükség.

E megoldásának meggyőződésünk szerint önmagán túlmutató és preventív jelentősége van. Az ügyfélközeli kirendeltség nemcsak a leendő panaszost bátorítja, de a potenciális „elkövetőnek” is üzen: a jogsértés nem maradhat következmények nélkül.

Eldöntendő kérdés, hogy hol legyenek kihelyezett ügyfélfogadási helyek. A választás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium irányítása alatt álló Esélyek Háza Hálózatára (Hálózat) esett, hiszen ez a program éppen azért szerveződött, hogy azoknak a hátrányos helyzetű célcsoportoknak kínáljon segítséget, amelyek valamilyen okból önerőből nem képesek a társadalomban általánosan elfogadott karrierlehetőségek megragadására. Nem vitás, hogy a kisebbségi biztos ügyfélkörének zöme is az esélyegyenlőtlenség tekintetében leginkább érintett társadalmi csoportokból kerül ki.

Megalapozottan gondoljuk tehát, hogy az elérhetőség és a Hálózat ismertsége miatt a jelenleginél jóval többen éreznek majd bátorságot panaszaik, sérelmeik helyben történő előadására, illetve több esélyt adnak azok orvoslására.

Az együttműködési megállapodás értelmében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vállalja, hogy

- a) Budapest és Pest megye kivételével – valamennyi megyében az Esélyek Háza irodáiban, munkatársai útján, ügyfélfogadás keretében, igény szerint – panaszfelvételi lehetőséget biztosít a kisebbségi ombudsman hatáskörébe tartozó ügykörben;
- b) erről a tényről a Hálózat tagjai – minden rendelkezésre álló információközlő eszköz útján – részletes tájékoztatást adnak, illetve ügyfélfogadásuk, szervezeti és működési szabályzatuk rendjében az új „hatáskört” szerepeltetni fogják;
- c) a munkatársak a panaszfelvételi jegyzőkönyvet – a felvételtől számított két napon belül – elektronikus úton továbbítják a kisebbségi biztos iro-

- dájába, emellett gondoskodnak a panaszos által becsatolt iratok haldéktalan megküldéséről;
- d) az új körülményt nem tartalmazó, ismételt, továbbá a nyilvánvalóan hatáskörhiányos panaszokkal kapcsolatban felhívják az ügyfél figyelmét arra, hogy ezek elutasításra okot adó körülmények, egyben tájékoztatják az ügyfelet a panasz elintézésének jogi lehetőségeiről, illetve arról, hogy milyen jogon kívüli eszközök állnak rendelkezésre a sérelem orvoslására, az általa okozott kár enyhítésére;
- e) kérésre információs segítséget nyújtanak a kisebbségi biztos munkatársainak, ha a panasz nyomán helyszíni ellenőrzésre kerül sor, illetve ha az érintettek lakóhelye, tartózkodási helye nem ismert.

A megállapodás alapján a kisebbségi biztos vállalja, hogy

- a) a felek által meghatározott helyen és időben alkotmányjogi, illetve kisebbségi jogi tárgyú képzést nyújt a Hálózat munkatársai számára, amely magában foglalja az ombudsmanok feladatát, hatáskörét, eljárását és intézkedéseit érintő joganyagot, ideértve a kisebbségek törvényi fogalmát, a kisebbségi választási és önkormányzati rendszer lényegét, továbbá olyan panaszügyek ismertetését és értékelését a kisebbségi biztos eddigi gyakorlatából, melyek feldolgozása a Hálózat munkatársai számára megkönnyítik a hatásköri, eljárási kérdésekben történő eligazodást;
- b) olyan szórólapokat bocsát a Hálózat rendelkezésére, melyek könnyen érthető módon mutatják be az ombudsmanok, ezen belül kiemelten a kisebbségi biztos munkáját, kiemelve a panaszügyintézés rendjét;
- c) néhány kijelölt iroda „megnyitásán” személyesen részt vesz, ennek megfelelő nyilvánosságot biztosít, ideértve a Hálózat feladatkörébe tartozó ügyek „népszerűsítését” is;
- d) igény alapján, előzetes egyeztetést követően személyesen, illetve munkatársai útján részt vesz a Hálózat esélyegyenlőségi, illetve kisebbségi jogi oktatási programjaiban, ideértve az ilyen tárgyú szakmai konferenciákon való részvételt is.

(E Beszámoló írásának időszakában, 2008. január 24-én a szociális és munkaügyi miniszter, valamint a kisebbségi biztos aláírta a fentiekben ismertetett megállapodást.)

5.2.

Modernizálás a panaszfeldolgozó munkában: elektronikus ügyintézés és ügyvitel

A 2007-es év az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás terén is hozott változásokat. Megújítottuk honlapunkat¹⁹, annak érdekében, hogy megkönnyítsük internet-hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink információhoz jutását, illetve azt, hogy elektronikus úton is eljuttathassák hozzánk panaszukat.

Honlapunkon tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy mely esetekben fordulhatnak hivatalunkhoz. A weblapon minden elérhetőségünk megtalálható: postacímünk, telefonszámunk, telefax számunk, valamint az Országgyűlési Biztosok Hivatala Panaszirodájának elérhetőségei is.

A kisebbségi biztoshoz a következő módokon lehet elektronikus úton fordulni:

1. A főoldalon a főmenü alatt közvetlenül elérhető „Panaszbeadvány” ikonra lépve az ügyfél a „panaszfelvételi eljárás” oldalra érkezik, ahol egy kattintással megnyithatja a „Panaszfelvételi lap”-ot. Ez egy elektronikus nyomtatvány, amelyet a látogató kitölthet és elektronikus úton továbbíthat részünkre.

A Panaszfelvételi lap üresen is kinyomtatható, így kézzel is kitölthető, majd postán vagy faxon is továbbítható a kisebbségi biztos irodájához. Kinyomtatva – űrlapként használva – segítséget jelent azon internettel rendelkező „közvetítők” (kisebbségi önkormányzati képviselők, polgármesteri hivatal, civil szervezetek stb.) számára is, akik célszerűnek látják a hozzájuk forduló panaszosok beadványának eljuttatását a kisebbségi biztoshoz.

2. A panasz@kisebbsegiombudsman.hu e-mail címre kattintva a panaszos egy egyszerű, a kisebbségi ombudsman irodájához irányított e-mailben szabadon megfogalmazhatja panaszát.
3. Rendelkezőnk azonban egy általános e-mail címmel is. Az info@kisebbsegiombudsman.hu címünkre jellemzően nem egyedi panaszt küldenek meg látogatóink, hanem egy-egy általános jelenségre vagy éppen egy-egy kisebbségi közösség egészét érintő kérdésre kívánják felhívni az ombudsman figyelmét.²⁰

¹⁹ www.kisebbsegiombudsman.hu

²⁰ Természetesen a különböző e-mail-címek létrehozása folytán nem válik automatikusan „szokássá”, hogy ügyfeleink aszerint válasszanak maguknak levelezési címet, hogy „egyedi” vagy „közérdekű” beadványnak szánják a megkeresésüket: nem zárható ki, hogy sokan több címre is eljuttatják panaszukat, és az sem, hogy azt valamelyik – általuk ismert – munkatárs címére küldik el.

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárás során természetesen lehetséges, hogy az ügyintézés „hagyományos” kapcsolattartásra váltson. Az ügyfél elektronikus beadványában ugyanis nyilatkozhat úgy is, hogy a választ nem elektronikus úton, hanem postán keresztül, nyomtatott formában kéri.

A hagyományos ügyintézés is átválthat azonban elektronikus formára: ügyfeleinket postai úton érkező beadványaik megérkezéséről, azok ügyszámáról és ügyintézőjéről levélben értesítjük, amelyben feltüntetjük az ügyintéző e-mail-címét is. Ez módot biztosít a gyors információcserére, mind az iroda munkatársa, mind a beadványozó részéről.

A jövőben tevékenységünk szolgáltató jellegének növelésére új informatikai megoldások bevezetését tervezzük. Az ügyfelek minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében folytatjuk a weboldal továbbfejlesztését. Szem előtt tartva a közigazgatás modernizációjának alapelvét, olyan elektronikus felület kialakítására törekszünk, amely lehetőséget ad az információk gyors és egyszerű megszerzésére, kicserélésére.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ma még a világhálózathoz való hozzáférés hiánya jellemzi a legtöbb, hátrányos térségben fekvő települést. S talán felmerül az a kérdés is, hogy nem korai-e az elektronikus szolgáltatási formák fejlesztése akkor, amikor a hazai települések túlnyomó részén még mindig nem lehetséges az internet elérése, használata.

Az elektronikus hozzáférhető információtól való elzártság a társadalmi kirekesztettséget növeli. Szolgáltatásaink elektronizálását éppen amiatt tartjuk fontosnak, hogy ha ezeknek a térségeknek az internet-hozzáférése biztosított lesz, az itt élő kisebbségeknek azonnal rendelkezésükre álljanak a számukra jelentős tartalmak. Azaz az új technológia is a régi célt szolgálja: azt, hogy panaszosaink minél egyszerűbben elérhessenek bennünket.

Fenti korszerűsítési törekvéseinket azonban megghiúsíthatja a Hivatal informatikai rendszerének elavultsága. A legutóbbi jelentős beruházásra 2002-ben került sor. E beszámoló keretei között is fel kívánjuk hívni az Országgyűlés figyelmét arra, hogy haladéktalanul szükség van számítástechnikai rendszerünk fejlesztésére és az ehhez szükséges költségvetési források biztosítására.

5.3.

Az Alkotmánybíróság és Hivatalunk kapcsolata

Az országgyűlési biztosi intézmény és az Alkotmánybíróság egyaránt az alkotmányos jogok védelmére létrehozott szervezet.

Lényeges különbség azonban, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt jogértelmezés útján bontja ki, teszi alkalmazhatóvá (láthatóvá) az egyes alapjogok-

ra vonatkozó tételeit. Hivatalunk ezzel szemben konkrét, egyedi ügyek kapcsán azt vizsgálja, hogy fennáll-e az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszáság, és ennek keretében értelmezi az Alaptörvény rendelkezéseit. Eljárásaink során természetesen minket is köt az alkotmánybíróági határozatok rendelkező része. Emellett azonban figyelembe vesszük az indokolások azon kitételeit is, amelyek eligazítást adhatnak az általunk vizsgált jogalkalmazási kérdésekben. Így a hátrányos megkülönböztetés feltárása érdekében évek óta alkalmazzuk az Alkotmánybíróság által az alapjogi korlátozás alkotmányosságának megítéléséhez kidolgozott szükségesség–arányosság tesztet.

Az elmúlt években csak néhány esetben indítványoztuk az Alkotmánybírószágnál a visszáságot előidéző jogszabályi rendelkezések megsemmisítését. Jellemzően a jogszabály módosítása vagy hatályon kívül helyezése érdekében közvetlenül a jogalkotót vagy a jogszabály-előkészítésért felelős minisztert kerestük meg. Több alkalommal azonban az álláspontunkat, jogértelmezésünket felhasználva a közigazgatási hivatalok, civil szervezetek vagy magánszemélyek kértek alkotmánybíróági normakontrollt.

A jövőben szeretnénk a két jogvédő intézmény munkakapcsolatát erősíteni. Ennek fontos állomása, hogy az új kisebbségi biztos az Alkotmánybírószág elnökénél 2007 szeptemberében tett bemutatkozó látogatása nem pusztán protokolláris esemény volt, hanem lehetőség nyílt az alkotmányos jogok érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatására is. A megbeszéléseken ismertettük az alkotmány sértő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának gyorsítása érdekében megfogalmazott javaslatainkat is.

Az Alkotmánybírószág határozata mindenkire nézve kötelező. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az eljáró tanács döntése – legalábbis formálisan – kihat az alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezéssel azonos normatartalmú jogszabályi előírásokra is.

Közismert tény, hogy az önkormányzati rendeletek kidolgozói gyakran „mintaként” használják a más képviselő-testületek által elfogadott jogszabályokat. Abban az esetben, ha az Alkotmánybírószág olyan rendelkezést semmisít meg, amelyet más önkormányzat is beépített a saját jogszabályába, a képviselő-testülettől elvárható lenne, hogy rendeletmódosítással megszüntesse a fennálló alkotmányellenességet. Tapasztalataink szerint azonban erre sok esetben nem kerül sor, a helyi önkormányzatok „kivárnak”, és továbbra is alkalmazzák az Alaptörvénybe ütköző jogszabályt.

Példaként hivatkozhatunk arra, hogy az Alkotmánybírószág 1999 és 2003 között nyolc olyan önkormányzati lakásrendelet alkotmányellenességét állapította meg, amely törvényi felhatalmazás hiányában a bérleti jogviszony létrejöttének feltételeként óvadék megfizetésének kötelezettségét írta elő. A

képviselő-testületek tehát az alkotmánybíróági döntések ismeretében is hatályban tartották a nyilvánvalóan alkotmányellenes szabályozást.

Az Alkotmánybíróság arra törekszik, hogy lehetőség szerint mielőbb meghozza határozatát, ám a nagyszámú indítvány miatt előfordul, hogy csak hónapok múlva vagy még később tudja megsemmisíteni azt a jogszabályi rendelkezést, amelynek alkotmányellenessége már a korábbi döntés alapján is teljesen egyértelmű.²¹

Javasoljuk ezért az Abtv. olyan módosítását, mely lehetővé tenné, hogy az Alkotmánybíróság elnöke – az indítványozó kérelmére – az eljáró tanács döntéséig ideiglenes hatályú intézkedésként kizárhassa annak a jogszabályi előírásnak az alkalmazását, amely azonos, illetve tartalmilag megegyezik egy már korábban alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezéssel.

Az Alkotmánybíróság elnöke tehát nem az alkotmányosság kérdésében foglalna állást, hanem a megtámadott rendelkezés normatartalmát vetné össze egy megsemmisített jogszabályi előírással. Az alkalmazás ideiglenes hatályú felfüggesztésére természetesen csak akkor kerülhetne sor, ha nem változtak érdemben azok a törvényi rendelkezések, amelyekre az Alkotmánybíróság korábbi határozatában az alkotmányellenesség megállapítását alapozta.

Az Alkotmánybíróság elnökének felruházása ezzel a jogkörrel nem jelentené az eljáró tanács hatáskörének elvonását. Összhangban lenne ugyanakkor azzal, hogy az elnöknek már jelenleg is van önálló intézkedési joga, hiszen az Abtv. 23. § (1) bekezdése értelmében „a nem jogosult által előterjesztett indítványt megküldi az indítványozásra jogosult szervnek, a nyilvánvalóan alaptalan indítványt pedig elutasítja”.

Ez a megoldás elősegítené a nyilvánvalóan alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések elleni gyorsabb fellépést. Kedvező hatása lenne annak is, hogy a jogalkotókat az alkotmányosság követelményének fokozott betartására ösztönözné.

További javaslataink az országgyűlési biztosok intézkedési jogkörét érintik.

Az Abtv. 48. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Az országgyűlési biztos az Obtv. 22. § c) pontja alapján az Alkotmányban

²¹ Az Alkotmánybíróság Hivatalának a pénzügyi megszorítások miatt 2007 első félévében több munkatárstól is meg kellett válnia. Ennek következtében az eljáró tanácsokra az eddigieknél is nagyobb munkateher hárult.

biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálását indítványozhatta az Alkotmánybíróságnál.

Ezt a rendelkezést az Obtv. módosításáról szóló 2007. évi CXLV. törvény hatályon kívül helyezte.

Az indítványozási jogkör szűkítésével nem értünk egyet. A hatályon kívül helyezés mögött feltehetően a jogintézmény teljes félreértése húzódott meg. Ezért olyan módosítást javasolunk, amely révén az országgyűlési biztosok az eddigieknél hatékonyabban kezdeményezhetnék az alkotmányellenes jogszabály alkalmazásával hozott határozat felülvizsgálatát, ideértve az alkotmányjogi panasz indítványozásának – megújult tartalommal való – biztosítását is.²²

Azért lenne indokolt megadni az országgyűlési biztosnak ezt a jogkört, mert előfordulhat, hogy olyan tartalmú beadvány érkezik az ombudsmanhoz, amely tartalmilag megfelel az alkotmányjogi panasz kritériumainak. A laikus ügyfelek számára lényegesen jelentősebb jogvédelmet biztosítana a jelenleg is élő utólagos normakontroll kezdeményezéséhez képest, hogy ha a sérelmes határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül fordulnak hozzánk, – elképzeléseink szerint – további 60 napon belül önállóan kérhetnénk az Alkotmánybíróságtól, hogy a beadványt alkotmányjogi panaszként bírálja el.

Javaslatunkat az Alkotmánybíróság elnöke megfontolásra érdemesnek tartotta, azonban a jogszabály alkalmazásának ideiglenes hatályú felfüggesztését nem az elnök, hanem az eljáró tanács hatáskörében tartja elképzelhetőnek. Miután az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosításához kétharmados országgyűlési támogatottság szükséges, ezért álláspontja szerint javaslatunkat a jogszabály átfogó felülvizsgálata során lenne indokolt részleteiben is megvitatni.

5.4.

A közigazgatási hivatalok vezetőivel kialakítandó új, „minőségi” kapcsolat

Hivatalunk 2007. december elején egy régi kötelezettségének²³ tett eleget, nevezetesen meghívtuk a közigazgatási hivatalok, illetőleg a kirendeltségek vezetőit egy „mini konferenciára”. A konferencia szó talán szerénytelenül hangzik, mivel lényegében egy speciális munkaértekezletről volt szó, amely-

²² A törvenymódosítás azért is kifogásolható, mert a legfőbb ügyész a rá vonatkozó külön törvény alapján továbbra is rendelkezik ezzel az indítványozási jogkörrel.

²³ A „kötelezettség” kifejezést nem szó szerint kell érteni, hanem inkább egy olyan „adósság” törlesztéseképp, amellyel tartoztunk magunknak a színvonalasabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében.

nek elsődleges céljaként a kapcsolatépítést határoztuk meg, illetőleg javaslatot tettünk a hivatalok részére arra vonatkozóan, hogy jogértelmezési kérdésekben a jövőre nézve egyeztessük álláspontjainkat, és próbáljunk meg közös nevezőre jutni.

Ennek a kezdeményezésnek a racionális magvát az adta, hogy ügyeink egy jelentős része a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos. Nem egyszer a panasz megtételére azért kerül sor, mert a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat(ok) között megakad a párbeszéd, kiéleződnek az ellentétek, és tulajdonképpen a két, elvileg mellérendeltségi viszonyban álló közjogi testület másként értelmezi az együttműködésük szempontjából releváns jogszabályi rendelkezéseket.

A Nektv. – többszöri módosítása ellenére – korántsem nevezhető precíz jogszabálynak, ezért a nyelvtani értelmezés mellett rendszeresen szükség van a jogalkalmazók részéről annak logikai értelmezésére is, és az értelmezés sem mindig lehetséges analógiák alkalmazása nélkül. Erre szemléletes például szolgál a Nektv. által ismert kisebbségi szószóló intézménye. A törvény szerint ugyanis a kisebbségi önkormányzatok elnökei egyben az általuk képviselt kisebbségi közösség szószólói is, és ilyen minőségükben különböző jogosítványokkal bírnak, például részt vehetnek a települési önkormányzat képviselőtestületeinek zárt ülésein. Ugyanakkor a megyei önkormányzat elnökéről a törvény nem mondja ki egyértelműen, hogy szószólónak minősülne. Jóllehet részt vehet a megyei önkormányzat, illetőleg a közgyűlés ülésein, a gyakorlatban előfordult, hogy nem nyert bebocsátást a zárt ülésekre.

Viszont az nyilvánvaló, hogy feladata igen hasonló a helyi kisebbségi önkormányzat elnökének feladatához, csak az ő esetében a „lépték” nagyobb, tehát egy nagyobb kisebbségi közösség érdekeit kell a többségi közgyűlés előtt képviselnie. A törvény eltérő (hiányzó) rendelkezése folytán analógiát kell alkalmazni, azaz biztosítani a zárt ülésen való részvétel jogát a megyei kisebbségi önkormányzatok elnökei részére is.

Köztudomású, hogy a közigazgatási hivatalokra igen fontos szerep hárul a helyi és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése során. A település jegyzője (megyében a főjegyző) törvényességi ellenőrzés céljából köteles valamennyi jegyzőkönyvet felterjeszteni a közigazgatási hivatal vezetőjéhez, aki a jegyzőkönyvben foglalt határozatokra, helyi jogszabályokra (rendeletekre) egyaránt törvényességi észrevételt tehet. Nem ritkán fordul elő, hogy a jogait sértve érző panaszos maga kezdeményezi a törvényességi észrevétel kibocsátását, és ezzel párhuzamosan kéri a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának intézkedését is.

Két eltérő hatáskörű szerv között nem lehet hatásköri vita, azonban kifeje-

zetten szerencsétlen dolog, ha az országgyűlési biztos, illetőleg a közigazgatási hivatal vezetője egy-egy ügy vizsgálatakor eltérő – ellentétes – megállapításra jut. Különösen aggályos ez akkor, ha az eltérő jogi álláspontok kialakítását bizonytalan törvényi fogalmak idézik elő.

Álláspontunk szerint az országgyűlési biztosnak és a közigazgatási hivatal vezetőjének célja azonos, hiszen mindketten az alkotmányos rend és a törvényesség betartását hivatottak – igaz, más-más eszköztárral – biztosítani.

Az országgyűlési biztosnak ezenkívül – lévén a törvényhozó hatalom speciális ellenőrző szerve – sajátos szerepe van a Parlament tájékoztatásában, illetőleg jogosítványai vannak arra is, hogy alkotmányos visszásság megállapíthatósága vagy veszélye esetén jogalkotási javaslatokat tegyen. A törvényekben és egyéb jogszabályokban fellelhető bizonytalan jogi fogalmak, félreérthető rendelkezések eleve jogbizonytalanságot szülnek, amelyeket általában visszásnak kell értékelnünk.

Ehhez képest a közigazgatási hivatalok eszköztárába tartozik a perindítási jogosultság, illetve kötelezettség mindazon esetekben, amikor az általuk megfogalmazott törvényességi észrevételnek határidőn belül nem tesznek eleget. Az ilyen esetekben szükségszerűen következő közigazgatási per vagy alkotmánybíróági eljárás ügydöntő lehet, és ezek a döntések értelemszerűen kihatnak a közigazgatási hivatal presztízsére is.

Az országgyűlési biztos által kezdeményezett találkozó tehát egy olyan újfajta partnerség felajánlását célozta, amely kölcsönös előnyökkel jár, elősegíti mind a közigazgatási hivatalok, mind az ombudsman törvényben előírt feladatainak hatékonyabb teljesítését.

Ez a partnerség mindenekelőtt egy új és naprakész információcserét igényel, tehát azt, hogy bizonyos, az országgyűlési biztost is érdeklő kérdésekben megfogalmazott törvényességi észrevételekről (az abban vázolt jogi okfejtésről), illetőleg az ilyenek nyomán született bírósági (alkotmánybíróági) döntésekről az ombudsman kapjon tájékoztatást, és fordítva: az országgyűlési biztos is tájékoztassa a közigazgatási hivatalokat az egy-egy kérdésben kialakított jogi álláspontjáról.

Az együttműködésnek ezt a formáját üdvözte az értekezleten részt vevő önkormányzati és területfejlesztési miniszter is, és egyetértettek vele a közigazgatási hivatalok (kirendeltségek) vezetői is.

A gyakorlati megvalósítás tehát 2008-tól megkezdődhet.

Az értekezleten vázolt együttműködés keretei kiterjednének egyes konkrétan körülírható esetekre is. Nevezetesen az önkormányzatok 2007-ben – többnyire forráshiány miatt – arra kényszerültek, hogy felülvizsgálják az általuk fenntartott intézmények körét. Közismert, hogy a kormányzat már né-

hány éve szorgalmazta, hogy az intézményfenntartás, illetőleg egyes önkormányzati feladatok ellátása ne egy-egy településhez kötődően történjék, hanem a kistérségek közösen tartsák fenn a legfontosabb közszolgáltatásokat ellátó intézményeket, így például a közoktatási feladatokat végző iskolákat, óvodákat is. A gyermeklétszám ugyanis a 2000-es évek elejére sok településen drasztikusan csökkent, és sokszor a korábbi felére zsugorodó létszámú osztályok működtetése az állami normatívákból gazdaságtalanná, „ráfizetessé” vált.

Ebből kényszerűen következett az, hogy több településen bezárt az iskola, aminek következtében a tanköteles gyermekek, illetve szüleik kénytelenek voltak a településen kívül iskolát keresni. Az intézménybezárások az ország több községében kellő előkészítettség nélkül történtek, azaz az önkormányzat nem tájékoztatta a szükséges mértékben, illetőleg időben a tanköteles gyermekek szüleit arról, hogy az iskola ősszel már nem nyitja ki kapuit, tehát időben gondoskodni kell a gyermekek másik iskolába történő beíratásáról.

A legkirívóbb és a sajtóban elhíresült esetet Csörög község példája szolgáltatta, ahol a szomszédos településről való leválás is súlyosbította az esetet. Csörögben az a helyzet állott elő, hogy az őszi beiratkozás előtt néhány nappal kellett szembesülni a helyi lakosoknak azzal, hogy a helyi iskolában megszűnik az oktatás, tehát megfelelő tanintézményt a környező települések valamelyikén kell keresni. A csörögi iskolaügy etnikai konfliktussá is vált, ugyanis az iskola nélkül maradt tanulók döntő többsége a cigány kisebbséghez tartozott.

A helyzet kezelése, illetőleg a probléma megoldása napi operatív kapcsolat kiépítését tette szükségessé hivatalunk és a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal között, amely együttműködésbe természetesen be kellett kapcsolódnia az oktatási tárca illetékeseinek is.

Összességében véve elmondható, hogy a csörögi esetből sok tanulságot lehetett levonni, és az egyik legfőbb következtetés – mondhatni, hogy a csörögi problémából fakadó haszon – az volt, hogy a kisebbségi ombudsman és a közigazgatási hivatal között teljes egyetértés, és igen rugalmas („forródrótos”) együttműködés alakult ki. Tekintettel arra, hogy 2008-ban hasonló esetek fordulhatnak elő, célszerű a válságkezelésre előre megírt forgatókönyveket kidolgozni.

A közigazgatási hivatalok más módon is bekapcsolódhatnak az ombudsman jogvédő munkájába. Ügyfeleink egy része – főleg a leghátrányosabb helyzetben lévő, legszegényebbnek számító panaszosok – joggal teszik szóvá, hogy számukra komoly nehézségekbe és anyagi áldozatvállalásba kerül a kisebbségi biztos, illetőleg az annak hivatalában dolgozó munkatársak szemé-

lyes felkeresése, hiszen a fővárosba való utazás költségei igen jelentősen megemelkedtek. Ezt a problémát elsősorban kihelyezett ügyfélfogadások megszervezésével lehetne orvosolni, amihez azonban megfelelő infrastruktúrára, mindenekelőtt ügyfélfogadásra alkalmas helyiségekre van szükség.

Hivatalunk is vállal kötelezettségeket annak érdekében, hogy a közigazgatási hivatalok közreműködésével megvalósuló helyszíni panaszfelvétel megvalósulhasson; vállaltuk például, hogy tanfolyamok, továbbképzések keretében átadjuk a szükséges ismereteket azoknak a köztisztviselőknek, akiket a közigazgatási hivatal az ebben a munkában történő közreműködésre kijelöl.

A közigazgatási hivatalok vezetőivel való első találkozás tehát igen ígéretesnek és gyümölcsözőnek látszik, és 2008 egyik alapvető feladatának tartjuk az együttműködés kereteinek részletes kimunkálását és tartalommal való kitöltését.

5.5.

A civil szférával való kapcsolatok új fejezete

A kisebbségi biztos tevékenységének sikerét és nyilvánosságát nagyban fokozhatja a különböző jogvédelemmel, egyenlő bánásmóddal, valamint a kisebbségi jog- és érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködés. Az Obtv. értelmében a biztos eljárása formátlan, így nincs sem kérelemhez, sem bizonyítási módhoz, eszközökhöz kötve. Éppen ez a formátlanság teszi világszerte egyre népszerűbbé ezt a jogintézményt, hiszen az adott panasz vagy visszásság jellegétől, a panaszos egyéni körülményeitől tudja függővé tenni az eljárás konkrét lefolytatását. Ebből a szempontból a társadalmi szervezetek szerepe többféle lehet: beadványtevőként a konkrét panaszost segítő, esetenként azt helyettesítő, több potenciális panaszos helyett vizsgálatot kezdeményező, az eljárásba bevonható információs forrás, a hivatalból indítandó eljáráshoz lényeges adatokat tudomásra hozó partner, egyéb közreműködő, valamint a vizsgálat eredményét és megállapításait, ajánlását a szélesebb civil és szakmai közvélemény előtt, a médiában népszerűsítő egyaránt lehet. A civil szervezetek tehát nagyban hozzájárulhatnak a kisebbségi biztosnak a kisebbségi közvélemény, jog- és érdekvédelem terén betöltendő feladatainak ellátásához.

Éppen az említett formátlan eljárásban részt vevő, sokféle civil közreműködő, továbbá a nyilvánosságot is erősítő, esetenként kritizáló és stratégiaalakító szerep igényli, hogy a kisebbségi biztos posztját betöltő személynek világos elképzelése legyen a civil szervezetekkel való partnerséget illetően.

A beszámolási időszakban – figyelemmel a poszton történt személycserére

– csupán a konkrét panaszeljárásokba való bevonásra, alkalomszerűen került sor. Több eljárásban támaszkodott a kisebbségi biztos a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság dokumentumaira a hátrányos megkülönböztetés jogeseteit, előfordulási körülményeit feltáró kiadványaik segítségével.

Különösen fontosak az évente megjelenő Fehér Füzetek. A 2006. évről beszámoló Fehér Füzet a foglalkoztatás, a lakhatás, az oktatás és képzés, az áruk szolgáltatása és forgalma, a büntető- és szabálysértési eljárásokban sértett romák peres képviseletét ellátva fejlesztették a hazai jogalkalmazást. Az új jogintézményeket alkalmazzunk, értelmeznünk kell, az ezzel kapcsolatos bírói és hatósági gyakorlat formálása is szükségessé vált. Ennek keretében nemcsak a pereskedéssel, hanem a bíróképzéssel, alternatív igény- és érdekérvényesítési módszerek alkalmazásával kell elérnünk azt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek – irodánk esetében túlnyomórészt romák – hátrányos megkülönböztetése társadalmi szinten mérséklődjék, az emberi jogi szemlélet a jogalkalmazásban természetessé váljék. „A társadalomban élő előítéletek lebontását nem lehet pusztán jogi eszközökkel elérni, de minden jogi lehetőséget meg kell ragadnunk egy igazságosabb társadalom formálása érdekében” – olvasható az Előszóban, amely tömören megmagyarázza, miért lehet a kisebbségi biztos jó szövetségesévé e szervezet. Kiemelendő a NEKI személyhez fűződő jogok, a kártalanítási és a rendőrök által, hivatalos eljárásban elkövetett bűncselekmények miatt indult eljárásokban való fellépése. A 2006. évet összegző kötet végén a NEKI is kiemeli munkamódszerei között az „együttműködést a kisebbségi ombudsmannal és más jogvédő szervezetekkel”.

A Magyar Helsinki Bizottság jelentősen hozzájárult például a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvének érvényesítését áttekintő vizsgálatával ahhoz, hogy megítélhető legyen a büntető-igazságszolgáltatásban a roma és nem roma terheltek helyzete, továbbá milyen irányba kell fejleszteni a kirendelt védői rendszert a hatékonyság javítása, modellszerű átalakítása érdekében. Az évek óta folytatott, bírósági aktákat átvizsgáló, feltáró munka eredményeit a kisebbségi biztos saját eljárásaiban, a jövőben is hasznosítani kívánja.

Az eltelt egy évben ugyanakkor már lépéseket tettünk a stratégiai partnerség kialakítása felé, és azt a következő főbb irányokba kívánjuk megerősíteni:

a) A civil szervezetekkel való együttműködés a különböző célcsoportoknak szóló képzésekben. Mivel a kisebbségi biztos a panaszok, átfogó vizsgálatok terén folyamatosan és igen sok területre kiterjedően szerez tapasztalatokat a hatósági jogalkalmazásról, a közszolgáltatások működési mechanizmusairól és az ott jellemző előítéletességről, a civil szervezetek hasonló – esetenként még specifikusabb – tudását ötvözni kell. Példaként említhető, hogy a NEKI-t

működtető Másság Alapítvány 2007-ben felnőttképző intézményként került nyilvántartásba, ahol toleranciaerősítő, készségfejlesztő, emberi jogi, egyenlő bánásmódot, antidiszkriminációs megközelítést erősítő tréningeket szerveznek, amelynek tapasztalatait közös képzések útján lehetne továbbfejleszteni, résztvevőket toborozni, finanszírozást szerezni, tananyagot széles körben kiadni.

b) A civil szervezetekkel való eszmecsere az átfogó vizsgálatok tervezésekor és a stratégiai ügyeket megelőzően különösen indokolt. A már említett tényfeltáró civil dokumentumok, az egyenlő bánásmódot és a kisebbségi külön jogokat tartalmazó nemzetközi egyezmények betartásáról szóló alternatív jelentések alapján a jogalkotási tervezetekkel kapcsolatos álláspontok egyeztetése is e körbe sorolható.

c) A bírói jogfejlesztés terén széles együttműködés kínálkozik, hogy az *amicus curiae* szerepben a kisebbségi biztos összefogjon az e téren jogi szakvéleményt készítő jogvédőkkel. Magyarországon még nincs hagyománya annak, hogy a bíróság barátjaként civilek jogi háttéranyagot, a nemzetközi emberi jogi fórumok esetjogát az adott esetre vonatkozóan feldolgozzák, és a bíróság asztalára letegyék. Mivel számos diszkrimináció-ügyben a civil szervezet tud perelni (közérdekű kereset) vagy a sértett meghatalmazottjaként járhat el, a perjogi szereposztás adott. Ehhez tud csatlakozni – jó együttműködéssel – a kisebbségi biztos szakmai háttéranyagával, más jogvédő szervezetek közös jogismeretét is hasznosítva. Példaként említhető az Esély a Hátrányos helyzetű Gyermekekért Alapítvány iskolai szegregációs perében e téren az együttműködés.

d) A kisebbségi külön jogok, így különösen a kulturális és oktatási jogok, az anyanyelv használata, a saját kultúrához való jog megélése terén településenként eltérő a helyzet. Így nélkülözhetetlen, hogy a főként vidéki, kisebbségi érdekvédelemmel, kultúrával, oktatással foglalkozó szervezetekkel rendszeres információcsere alakuljon ki, személyes találkozók, a kisebbségi biztos interaktív honlapján való érintkezés és más együttműködési formák segítségével. Elsősorban a kisebbségi külön jogok érvényesíthetőségének gyenge pontja a közfinanszírozás és az intézményfenntartás, amelyről a szervezetek ismeretei és jobbító javaslatai összegyűjtésre, hasznosításra várnak a kisebbségi biztos segítségével is. Ezzel eljuthatnak a döntéshozókhoz, a jogalkotókhoz vagy éppen a törvényességi felügyeletet ellátókhoz a működési mechanizmusra vonatkozó gondok és szabályozási javaslatok. Éppen a minőségi jogalkotásról szóló beszámolórból kitűnik, hogy a kisebbségi biztosnak a ma rendelkezésre álló csekély lehetőséget maximálisan ki kell használnia a jogszabályok tervezetének egyeztetési folyamatában. Ám a felgyorsult jogalkotás csak arra ad időt, hogy a már kész,

megfogalmazott javaslatokat átadjuk a kormányzerveknek, parlamenti bizottságnak, de arra nem, hogy a kérdés felmerülésekor kezdjünk oknyomozásba, a joggyakorlat megismerésére. Másfelől, a visszasságok nem jogalkotási úton való megszüntetését döntően az intézményalapítási, fenntartási, jogutódlási területeken kell kezdeményezni, és ehhez a helyi civil szervezeti jelzések alapul szolgálhatnak.

e) Aggodalomra ad okot, hogy a hazai médiában a kisebbségekről jobb esetben sematikus, de inkább pejoratív módon esik szó. A civil szervezetek, ideértve az újságírók szervezeteit is, hozzájárulhatnak, hogy a médiában a mainál differenciáltabb, a valósághoz közelebb álló kép alakuljon ki a közvéleményben a kisebbségekről és azok szervezeteiről, a jogvédelem szükségéről, az előítéletesség és szélsőséges álláspontok elítéléséről. Fontos, hogy a közbeszédet szélesebb körben kellene tematizálni, amely persze csak részben múlik a média munkatársain és a kisebbségi biztoson, a megszólaló civil szervezeti képviselőkön, áldozatokon, jogvédőkön, de azért bizonyos témák folyamatos megjelentetéséhez hozzájárulhat, a szóhasználat következetessége útján bizonyos fokig alakítható. Noha nincs kifejezetten kisebbségiújságíróképzés, szakújságírás, csak elvétve akad sikertörténet kisebbségi származású médiaszakemberek alkalmazására, számos műfaj kikopott a sajtóból, alig van oknyomozó újságírás, a kisebbségekről szóló híradásokat mégis lehet kiemelkedő színvonalon végezni, ami nem marad hatástalan. Erre szép példa, hogy a kisebbségi biztos 2007. június 20-án adta át a Hivatal dísztermében Berkes Bélának a *Justitia Regnorum Fundamentum*-díjat. A Roma Sajtóközpont újságírója, – laudációja szerint – „a kisebbségi jogsérelmek és diszkriminációs esetek felkutatásáért, kezdeményező, elfogulatlan és az igazságkereső média tevékenységéért” végzett munkájával érdemelte ki az elismerést. A civil szervezetek a saját közszereplésük, nyilvánosságot elérő megszólalásaikon keresztül a többségi és a kisebbségi közvéleményben kialakuló kép árnyalásában természetes szövetségesei a kisebbségi biztosnak.

II. fejezet

Egy „régí-új” feladat: a kisebbségek képviselése

1.

A II. Kisebbségi Kerekasztal megalakítása

1.1.

Előzmények

A kisebbségek szervezetei számára a rendszerváltás után úgy tűnhetett, hogy a demokratikus átalakulással együtt minden akadály elhárul a kisebbségi törvény létrehozása előtt. A rendszerváltás utáni első törvénytervezet, amely a kérdést szabályozni kívánta, 1990 decemberére az Igazságügyi Minisztérium megrendelésére készült el. A kisebbségek szervezetei ezt a tervezetet nem fogadták el, sőt abban a helyzetben garanciát sem láttak arra, hogy a jogszabály-előkészítés folyamatában a kisebbségek kulturális, nyelvi, érdekvédelmi és képviseleti igényei, valamint autonómiatörekvései megvalósulnak.

Annak érdekében, hogy érdekeiket érvényesíteni tudják, és a kisebbségi törvény létrehozásában aktívan szerepet vállalhassanak, 1991. január 30-án kilenc kisebbségi szervezet²⁴ létrehozta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kerekasztalát. A Kerekasztal nem kevesebbet akart, mint azt, hogy a kormány tárgyalópartnerként ismerje el a kisebbségi törvény előkészítésének folyamatában. Megalakulása után a szervezet azonnal hozzálátott egy saját törvénykonceptió kimunkálásához. 1991 júniusára a Kerekasztalhoz további szervezetek csatlakoztak.²⁵

²⁴ Amalipe Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesület, Magyarországi Románok Szövetsége; Magyarországi Horvátok Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Magyarországi Németek Szövetsége, Magyarországi Szlovének Szövetsége, Magyarországi Roma Parlament, Phralipe Független Cigány Szervezet és Szerb Demokratikus Szövetség.

²⁵ Cigány Ifjúsági Szövetség, Magyarországi Cigányok Nemzetiségi Kulturális Szövetsége, Magyarországi Bolgár Kulturális Egyesület, Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete, MLADOST (Magyarországi Horvátok, Szerbek, Szlovének Szervezete), Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete,

A Kerekasztal-tervezet 1991 júniusára elkészült; megfogalmazta a kisebbség definícióját, az identitásválasztás szabadságát, a törvény személyi hatályát; és a regisztráció nélküli közjogi formát, ezzel együtt a választásokban a többségi részvétel lehetőségét támogatta. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatallal (NEKH) való egyeztetések után az év őszére elkészült konszenzusos szövegtervezetbe a Kerekasztal elképzeléseinek többsége bekerült.

Az államigazgatási egyeztetés során azonban a törvény-előkészítés mozzanatai a kisebbségek számára követhetetlenné váltak; a Kerekasztal és a NEKH közös tervezetét az érdekelt tárcák igyekeztek a saját preferenciáik szerint átalakítani. Az Igazságügyi Minisztérium az egyesületi jogi alap mellett szállt síkra, a Belügyminisztérium (BM) a kisebbségi önkormányzatokat a települési önkormányzati rendszerbe kívánta beépíteni. A Pénzügyminisztérium fő ellenvetése az volt, hogy a regisztráció hiányában nem állapítható meg pontosan a jogalanyok száma, ami így a leendő törvény finanszírozhatóságát teszi kétségesé. Javasolta a Magyarországon honos népcsoportok felsorolását. A Kerekasztal határozottan elutasította a BM regisztrációs elképzelését, így ez végül is nem került be a törvénytervezetbe.

Az 1992 februárjára elkészített BM-törvényjavaslat diszkriminatív módon nemzeti és etnikai kisebbségekre osztotta fel a közösségeket, ahol az etnikai kisebbségek (cigányok, zsidók, örmények) kevesebb joggal rendelkeztek volna. Az 1992 májusában hosszas egyeztetések után létrejött konszenzusos változatba bekerült a kisebbség fogalmának meghatározása, és felsorolták a Magyarországon honos és a törvényben egyenlő jogokkal rendelkező 13 kisebbséget.

A törvény-előkészítés parlamenti szakaszában már csak egyetlen alkalommal, konzultatív jelleggel vonták be a kisebbségek képviselőit. A politikai megállapodást követően a parlamenti pártok 1993 áprilisában közös hatpárti módosító indítványcsomagot nyújtottak be az Országgyűléshez; amit a képviselők elfogadtak.

A parlamenti döntést követően a Kerekasztal megszűnt. A kisebbségeknek jelenleg még az őket közvetlenül érintő kérdésekben sincs komoly érdekérvényesítő szerepük, miközben az esedékes döntések elmaradása miatti felelősséget a különbözőnek tűnő érdekek miatt egymással esetenként megegyezni nem tudó országos önkormányzatokra hárítják.

Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége, Szlovákok Szabad Szervezete, Magyarországi Ruszinok Szervezete, Magyarországi Cigányok Érdekszövetsége és ARMENIA Örmény-magyar Baráti Kör.

1.2.

A II. Kisebbségi Kerekasztal létrehozása

A rövid előtörténetből kiderül, hogy bár az államigazgatás és a politika tárgyalófélként elismerte a Kerekasztalt, annak elképzeléseit csak annyiban vette figyelembe, amennyiben az nem ütközött saját érdekeibe.

A kisebbségek 15 év alatt nem tudták elérni, hogy érvényesítsék a kisebbségi törvényben garantált jogukat a parlamenti képviselőkhöz. Azt sem sikerült megvalósítani, hogy érdemben közreműködhesse az alapvető jogait meghatározó törvények kidolgozásában. 2005-ben a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról szóló törvényjavaslat két éven át egyeztetett szövegét a parlamenti képviselőcsoportok az országos kisebbségi önkormányzatok és az országgyűlési biztos megkérdezése nélkül az utolsó pillanatban megváltoztatták. Ez késztetett arra, hogy a kisebbségek érdekérvényesítő képességének erősítése, és különösen a parlamenti képviselő megvalósításának elősegítése érdekében – az I. Kerekasztal eredményeit elismerve – kezdeményezzük a II. Kisebbségi Kerekasztal megalakítását. Olyan konzultatív fórumot kívántunk létrehozni, amely lehetővé teszi a kisebbségi közösségek összefogását, és kereteket biztosít a közös célok megfogalmazásához, valamint a megvalósításukhoz szükséges intézkedések összehangolásához.

Kezdeményezésünket kedvezően fogadták az országos kisebbségi önkormányzatok. Mind a 13 elnök aláírta a II. Kisebbségi Kerekasztal megalakításáról szóló szándéknyilatkozatot, melynek szövege a következő:

„Mi, az országos kisebbségi önkormányzatok vezetői kifejezzük azon szándékunkat, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának kezdeményezésére, az ombudsman és az országos önkormányzatok vezetőinek részvételével, a közgyűlésekkel történő egyeztetés és előkészítés után létrehozzuk a magyarországi kisebbségi közösségek egyeztető fórumát, a II. Kisebbségi Kerekasztalt.

Meggyőződésünk, hogy közös céljainkat összehangoltan, egymás érdekeit messzemenően figyelembe véve tudjuk csak elérni. Közeledve a Kisebbségi Törvény elfogadásának tizenötödik évfordulójához, reményünket fejezzük ki, hogy új lendületet kap a kisebbségi autonómia megvalósulásának és kiteljesedésének lehetősége.”

A II. Kisebbségi Kerekasztal alakuló ülésére 2007. augusztus 30-án hivatalunkban került sor. A további üléseket megközelítőleg havi rendszerességgel hívtuk össze.²⁶

²⁶ Az ülések időpontja: 2007. szeptember 13., október 9., november 12. és december 11.

A következő témakörökben kértük a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek, szakértőinek véleményét és együttgondolkodását: parlamenti képviselet, kisebbségi törvény módosítása, valamint ezekkel összefüggésben a jogalanyiság, a kisebbségi választói névjegyzék, a kisebbségi önkormányzati választások, a jelöltállítás és a kedvezményes mandátum kérdése. Emellett megvitattuk a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának, finanszírozásának aktuális kérdéseit, és foglalkoztunk a kisebbségi média – elsősorban az anyanyelvi rádió- és TV-műsorok – ügyével is.

1.2.1.

A kisebbségek országgyűlési képviselete

A Kerekasztal létrehozásának egyik deklarált célja az volt, hogy a kisebbségi közösségek közösen lépjenek fel a parlamenti képviselet megoldása érdekében. Ezt azzal próbáltuk elősegíteni, hogy kidolgoztuk koncepcionális javaslatainkat, és azt több ülésen is egyeztetjük az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel. Ennek eredményeképpen közös elképzeléssé érett a tervezet.

A legfontosabb megválaszolásra váró kérdés az volt, hogy a kisebbségi jelöltre vagy listákra leadott szavazat esetén a választópolgár egyidejűleg kifejezheti-e politikai preferenciáját is. A többes – az egyéni választókerületi jelöltre, pártlistára és kisebbségi listára leadott – szavazat biztosítása érdekében egy önálló kisebbségi országgyűlési választójogi rendszer létrehozását javasoltuk. Ennek egyik eleme az lehetett volna, hogy a kisebbségi országgyűlési képviselők választására mintegy fél évvel későbbi időpontban, a kisebbségi önkormányzati választásokkal azonos napon kerüljön sor. Ezt a megoldást azonban az országos kisebbségi önkormányzati elnökök többsége elvetette, mert attól tartottak, hogy minél jobban eltér a koncepció az általános választójogi rendelkezésekről, annál kevesebb esély van a törvény megalkotásához szükséges politikai támogatás elnyerésére.

A koncepciót az országos kisebbségi önkormányzati elnökök és szakértők észrevételeinek figyelembevételével átdolgoztuk. Ennek eredményeként elkészült egy olyan szakmailag védhető koncepció, amely bírja a kisebbségi közösségek támogatását²⁷.

A Kerekasztal tagjai között teljes körű egyetértés van abban, hogy az egész ország területe egy választókerületet alkosson, és abban is, hogy a kisebbségi listák esetében az 5%-os küszöböt el kell törölni. Az országos kisebbségi önkormányzatok túlnyomó többsége 1000 szavazat esetén szeretné lehetővé tenni,

²⁷ A koncepciót a II. fejezet 2.3. alfejezetében ismertetjük.

hogyan a kisebbségi közösségek egy-egy kedvezményes mandátumot szerezhessenek a törvényhozásban.

Egyetlen olyan érdemi kérdés van, amelyben egyelőre nem sikerült konszenzust kialakítanunk, és ez a választásra jogosultak körének meghatározása. A koncepció arra épül, hogy a kisebbségi országgyűlési képviselőket saját kisebbségi közösségük tagjai választják meg. Ez azonban szükségessé teszi a kisebbségi választójogi jegyzék alkalmazását, hiszen csak így biztosítható, hogy a választás eredményét ne a többségi társadalomhoz tartozók dönthessék el szavazataikkal. A névjegyzékkel kapcsolatban tovább folytatjuk az egyeztetéseket, mert azt szeretnénk elérni, hogy a Beszámoló országgyűlési vitája során már az egységes kisebbségi álláspontot tudjuk közvetíteni.²⁸

A konszenzus kialakítása azért is fontos, mert jelenleg ez az egyetlen olyan kielégteljes koncepció, amely alkalmas arra, hogy azt a Kormány tárgyalja.

A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkára által létrehozott közjogi munkacsoportnak²⁹ 2007. december 31-ig kellett volna megfogalmaznia a kisebbségi parlamenti képviselőre vonatkozó javaslatait, ám a hónapokig tartó egyeztetések ellenére sem sikerült közös álláspontot kialakítani. A késedelemnek több oka is van, az érdemi munkát főképp az alábbi körülmények hátráltatták.

Miután nem volt eleve kijelölt iránya a jogalkotásnak, a munkacsoportban gyakran egymást kizáró megoldási javaslatok előkészítése és vitája zajlott. Az ülések határozatképessége egyre nehezebben volt biztosítható. Egyes tagok rendszeresen távolmaradtak az egyeztetésekről, többen hivatalosan is bejelentették a lemondásukat.

Nem volt egyértelmű az sem, hogy a kisebbségi delegáltak a közgyűlés véleményét képviselték-e vagy szakértői minőségben a saját álláspontjukat foglalták meg. Emiatt olyan kérdésekben sem alakult ki egyetértés, amelyekben az országos kisebbségi önkormányzati elnökök túlnyomó többsége a II. Kisebbségi Kerekasztal ülésein konszenzusra jutott.

²⁸ A Beszámolóban ugyan a 2007. évi tevékenységünket ismertettük, mégis szólnunk kell arról, hogy a II. Kisebbségi Kerekasztal 2008. február 5-én felhatalmazta a kisebbségi biztost, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviselőinek biztosításáról kidolgozott koncepciót küldje meg a Kormány részére.

²⁹ A közjogi munkacsoport azért jött létre, hogy javaslatot tegyen a Kormány részére a kisebbségi parlamenti képviselő szabályozására. Emellett foglalkozik a kisebbségi önkormányzatok választásának és működésének problémáival, valamint a kulturális autonómia kérdéseivel. Hivatalunk azzal segítette az itt folyó munkát, hogy 2007 szeptemberétől állandó meghívottként, szavazati jog nélkül részt veszünk a megbeszéléseken, és rendelkezésre bocsátjuk az általunk készített elemzéseket, szakértői anyagokat.

A közjogi munkacsoport működésével kapcsolatos legnagyobb probléma azonban az, hogy egyelőre nem tudni, mi lesz a további sorsa az itt megfogalmazott szakértői javaslatnak, fel fogja-e vállalni, sajátjának fogja-e azt tekinteni a Kormány.

Álláspontunk szerint a törvényjavaslat kidolgozásáért elsődlegesen a Kormánynak kell viselnie a felelősséget, ezt nem háríthatja át a munkacsoportra. Nem várható el ugyanis a kisebbségi közösségektől, hogy olyan kérdésekre adjanak választ, amelyeket a politikai döntéshozók másfél évtizede görgetnek maguk előtt. A kisebbségi delegáltak azonban – különösen a független szakértők távolmaradása óta – egyre inkább belekényszerültek abba a helyzetbe, hogy egyidejűleg kellett volna javaslatokat kidolgozniuk, valamint mérlegelniük azok alkotmányosságát és gyakorlati megvalósíthatóságát.

A Kormány ezalatt semmit nem tett érdemben az országgyűlési képviselet megvalósítása vagy a kisebbségi választói jegyzék átalakítása érdekében arra hivatkozva, hogy a jogszabály-előkészítés a közjogi munkacsoportban folyik. Hiányoljuk, hogy mindmáig nem kezdődött meg a politikai konszenzus kialakítását célzó egyeztetés a parlamenti képviselőcsoportokkal. Ezt azért indokolt mielőbb megkezdeni, mert csak így van reális esélye a kétharmados támogatottság megszerzésének.³⁰

A közjogi munkacsoport tehát nem tudta határidőn belül elvégezni a legfontosabb feladatát. Bizakodásra ad ugyanakkor okot, hogy a Kerekasztal ülésén kimunkált koncepció több elemét átvették saját javaslataik kidolgozásához. Esély van tehát arra, hogy olyan anyag kerüljön a politikai döntéshozók elé, amelyet a jogszabályalkotásban közreműködő mindkét műhely elfogadhatónak tart.

1.2.2.

A kisebbségi törvény személyi hatálya

A kisebbségi közösségek egy része szerint a törvényi szabályozás hátrányosan érinti azokat a tagjaikat, akik – bár esetenként évtizedek óta Magyarországon élnek – nem rendelkeznek magyar állampolgársággal. A Nektv. személyi hatálya ugyanis egyértelműen csak a magyar állampolgárookra terjed ki. Az a tény, hogy a Magyarországon letelepedettek egészen 2006-ig részt vehettek a kisebbségi

³⁰ Intő jelnek tartjuk, hogy a 2005-ben elfogadott törvény előkészítése és normaszövegének kidolgozása kevesebb mint fél évet vett igénybe, ám több mint 16 hónapig tartott, amíg a képviselőcsoportok – megítélésünk szerint egy rossz politikai kompromisszum eredményeként – meg tudtak állapodni az alapkérdésekben.

ségi választásokon és leadhatták a szavazatukat, kizárólag abból adódott, hogy a választójogi törvényeket nem hozták összhangba a Nektv. rendelkezéseivel. A 2005. évi törvénymódosítás következtében a magyar állampolgársággal nem rendelkezőknek már nincs választójoguk a kisebbségi önkormányzati választásokon.

Az Európai Unió tagállamainak Magyarországon lakóhellyel rendelkező állampolgárát, valamint a bevándoroltként, letelepedettként vagy menekültként elismert nagykorú polgárt aktív választójog (szavazati jog) illeti meg a helyi önkormányzati választáson. Az uniós polgárok helyi önkormányzati képviselővé is választhatók.

A kisebbségi önkormányzati választásokon ezzel szemben kizárólag a magyar állampolgároknak van választójoguk. Ezt a szabályozást több kisebbségi közösség is sérelmezi, mert megítélésük szerint a jogalkotó a kisebbségi nyelvet ismerő, a kisebbségi közszolgáltatásokat leginkább igénylő személyeket zárta ki a képviselők köréből.

Mivel az országos kisebbségi önkormányzatoknak a Nektv. személyi hatályának esetleges változtatásával kapcsolatban még nincs egyértelműen kiérlelt álláspontjuk, további egyeztetésben állapodtunk meg.

1.2.3.

A kisebbségi kedvezményes mandátum a helyi önkormányzati választásokon

A települések többségében a nemzeti és etnikai kisebbségi közösséghez tartozó választópolgárok számaránya nem teszi lehetővé, hogy saját kisebbségi jelöltjük a választójog általános szabályai szerint szerezzen mandátumot a helyi önkormányzat képviselő-testületében.

Az Országgyűlés a kisebbségek képviselethez fűződő jogának érvényesülése érdekében ezt a hátrányt 1994 és 2005 között a kedvezményes mandátumszerzés lehetőségének biztosításával mérsékelte. Ez a jogintézmény azonban – a szükséges törvényi biztosítékok hiányában – súlyos visszaélésekre adott alapot. Az önkormányzati választásokon vélhetőleg a kisebbségi közösséghez nem tartozó választópolgárok is éltek ezzel a lehetőséggel, és a kedvezmény révén a jelöltek valószínűleg olyan településeken is mandátumhoz jutottak a helyi önkormányzat képviselő-testületében, ahol nem volt jelen az állítólagosan képviselt közösség.

A Kerekasztal ülésein megvitatott javaslatunk kiindulópontja az, hogy a helyi önkormányzati mandátumért induló kisebbségi jelölt megválasztásában nem pusztán a képviselni kívánt kisebbségi közösség tagjai, hanem az adott település minden választópolgára jogosult részt venni. Alkotmányossági kö-

vetelmény azonban, hogy a választójogi törvényeknek közvetlen kapcsolatot kell biztosítani a kisebbségi közösség és a képviseletüket vállaló jelölt, illetve megválasztott képviselő között. Ez az elvárás akkor teljesül, ha a kisebbségi jelöltek a képviselni kívánt kisebbségi közösségtől kapják a felhatalmazást a választáson való részvételre. A legitimáció megszerzésére tehát a jelöltállítás folyamatában van lehetőség.

Javasoljuk ezért, hogy független jelöltek ne indulhassanak kedvezményes mandátumra jogosult kisebbségi jelöltként. Annak megelőzése érdekében, hogy az „álkisebbségi” szervezetek befolyásolhassák a választási eredményeket, elő kellene írni, hogy a kisebbségi jelölt állításának feltétele a törvényben meghatározott arányú vagy számú kisebbségi választópolgár ajánlásának összegyűjtése. Így biztosítható lenne, hogy csak azokon a településeken legyen lehetőség a kedvezményes mandátumszerzésre, ahol ezt a kisebbségi közösség valóban akarja, és ezt a kisebbségi jelölt támogatásával kinyilvánítja.

Felmerült még az a megoldás is, hogy csak azokon a településeken legyen kiosztható a kedvezményes képviseleti megbízás, ahol legalább 30 fős kisebbségi választói jegyzéket állítottak össze. Ez lenne a garanciája annak, hogy az adott településen van olyan kisebbségi közösség, amely képviseletének ellátása indokolja az általános választójogi szabályoktól való eltérést.

Amennyiben a jogalkotó további biztosítékokat is szükségesnek tart, megfontolásra ajánljuk, hogy a kisebbségi jelöltnek szerepelnie kelljen a kisebbségi választói jegyzékben. Ebben az esetben a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítására létrehozott jegyzéket volna indokolt alkalmazni a helyi önkormányzati választásokon is. E szabályozás hátránya ugyanakkor, hogy kizárólag a Nektv. személyi hatályának bővítése mellett biztosíthatná az uniós polgárok számára a kisebbségi jelöltként való indulás lehetőségét a helyi önkormányzati választáson.

A Kerekasztal még nem alakított ki egységes álláspontot ezekről a javaslatokról.

1.2.4.

A finanszírozás aktuális kérdései

A Kerekasztal tagjai egyetértettek abban, hogy végrehajthatatlan a kisebbségi törvény azon rendelkezése, amelynek értelmében az országos kisebbségi önkormányzatoknak 2008. január 1-jétől át kellett volna térniük a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerinti gazdálkodásra.

A Kerekasztal határozott és egységes fellépésének is szerepe volt abban, hogy az Országgyűlés – az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizott-

ság előterjesztésére – módosította a Nektv. kifogásolt előírását. A „központi” jelző elhagyásával lehetővé tette, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervként gazdálkodhassanak.

Az országos kisebbségi önkormányzatok kifogásolták a költségvetési támogatások feladatalapú elosztásáról szóló jogszabály tervezetét is, azt egységesen forráselvonásként értékelték.

A finanszírozási rendszer átalakítását a Nektv. 2005. évi módosítása tette szükségessé. A jogszabály kidolgozásáért felelős minisztérium ezért ragaszkodott ahhoz, hogy még 2008. január 1-je előtt megtörténjen az egyébként is jelentős késedelemben lévő jogalkotás. Sajnálatos módon ezért nem sikerült elérnünk, hogy a rendeletet a Kerekasztal egységes álláspontjának figyelembevételével fogadják el.³¹

1.2.5.

A kisebbségi média helyzete

A Kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a kisebbségi műsorok és szerkesztőségek helyzete nem megfelelő a közszolgálati médiumokban. 2007. február 1-jétől a Magyar Rádió nemzetiségi műsorai egy önálló hullámhosszon, MR4-en érhetők el. A rádió arculatváltása után azonban semmilyen intézkedés nem történt az az MR4 népszerűsítése érdekében, amit jól érzékeltet, hogy hosszú ideig meg sem jelenítették a Magyar Rádió honlapján.

A Magyar Televízióban az elsődleges problémát az jelenti, hogy a kisebbségi műsorok és ismétléseik csak kevesek számára hozzáférhetőek, lényegében „láthatatlanok” a rosszul megválasztott műsorsáv miatt. Ezeknek a kérdéseknek a rendezése érdekében a Kerekasztal egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett a rádió és a televízió vezetőivel.

A kisebbségi biztos elsőként a Magyar Rádió elnökével vitatta meg a felmerült problémákat. A Magyar Rádió elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az MR4 műsorstruktúrája az országos kisebbségi önkormányzatokkal való egyeztetés alapján alakult ki, de ez természetesen egy másik megállapodás esetén bármikor megváltoztatható. Felvetette továbbá egy komplex kisebbségimédia-hallgatottság vizsgálat szükségességét is.

A Magyar Televízió elnökénél való megbeszélés során két témát érintettünk:

³¹ A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását érintő jogszabályi változásokról a III. fejezet 7. alfejezetében szólunk.

1. hogyan lehetne a kisebbségi nézők szempontjából látható időpontra tenni a kisebbségi műsorokat,
2. milyen módon lehetne az egyéb, nem kisebbségi műsorokban nagyobb teret biztosítani a kisebbségi témáknak.

A Magyar Televízió elnöke azt válaszolta, hogy az M1 versenyben áll a többi televíziós csatornával, ezért a kisebbségi műsorokat nem tudják főműsoridőben sugározni. A digitális műsorszolgáltatásra való átállást követően azonban egy közéleti, politikai, társadalmi csatorna megindítását tervezik, ahol a kisebbségi műsorokat egy sokkal kedvezőbb műsorsávban helyezhetnék el.

A kisebbségi műsorok sugárzása kapcsán felmerült problémákra így egyelőre nem sikerült megoldást találnunk, ezért továbbra is kiemelten kívánunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

1.3.

Sikerek, eredmények

A Kerekasztal öt ülése alatt hat témát tárgyalt. Ezek a következők voltak: a parlamenti képviselő koncepciója, finanszírozási kérdések, a kisebbségi média helyzete, a kisebbségi törvény személyi hatálya, a kedvezményes helyi önkormányzati mandátum visszaállítása, valamint a II. Kisebbségi Kerekasztal ügyrendje.

Sikerként értékeljük, hogy a II. Kisebbségi Kerekasztal formalizáltan, elfogadott ügyrend alapján végzi a munkáját; a testület összekovácsolódott, felismerte, hogy együtt hatékonyabban léphetünk fel a közös érdekek mentén.

A kisebbségi közösségek véleményét, a Kerekasztal ülésein született döntéseket parlamenti és kormányzati szinten is komoly tényezőként veszik figyelembe. Ezt az is érzékelteti, hogy az Országgyűlés elnöke, valamint a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekért felelős szakállamtitkára rendszeresen megfigyelőket küld a Kerekasztal üléseire. Kezdeti tapasztalataink alapján tehát kijelenthető, hogy érdemes ezen az úton tovább haladnunk.

Nagyra értékeljük a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek munkáját és támogatását, aminek eredményképp elkészült a kisebbségek országgyűlési képviselőtéről szóló koncepció. Ezzel sikerült egyértelművé tenni, hogy az államalkotó tényezőként elismert kisebbségi közösségek nem várnak tovább, szeretnék végre tisztán látni abban a kérdésben: milyen szerepet szán nekik a törvényhozás és a Kormány a politikai életben, elkötelezte-e magát a már több mint másfél évtizede fennálló mulasztásos alkotmányértés orvoslására.

2.

A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének megoldási lehetőségei

A magyarországi kisebbségpolitika legnagyobb adóssága, hogy nem sikerült megvalósítani a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletét. E mulasztás következtében a kisebbségi közösségek intézményesített módon nem tudnak részt venni a törvényhozás munkájában.

A kisebbségek parlamenti képviseletének biztosítása nem a részükre jutott kiváltság, hanem egy alkotmányos jog érvényesülését szolgálja.

2.1.

A kisebbségek képviselethez fűződő alkotmányos jogának értelmezése

A kisebbségek államalkotó tényező voltának megfogalmazása már az Alkotmány 1989. évi módosítása során megtörtént. 1990-ben az állampárti Országgyűlés az Alaptörvény 68. §-át azzal a (3) bekezdéssel egészítette ki, hogy *„A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek képviseletét az Országgyűlésben és a tanácsokban biztosítani kell. Az Országgyűlés a 71. § (1) bekezdése szerinti választástól függetlenül a kisebbségek képviseletére – külön törvényben meghatározott módon és számban – országgyűlési képviselőket választ”*. Ugyanezen az ülésen megalkották a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvényt is, ám alkalmazására nem került sor.

Még ebben az évben jelentősen változtak az Alaptörvény kisebbségi jogi rendelkezései. A nemzeti és nyelvi kisebbség helyett ekkor rögzült a nemzeti és etnikai kisebbség fogalomhasználat. Az 1990. évi XL. törvény az Alkotmány 68. § (3) bekezdését akként írta át, hogy *„A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják”*. A mintegy másfél hónappal később megalkotott 1990. évi LXIII. törvény azzal az alkotmányos joggal ruházta fel a kisebbségeket, hogy helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.

Az Országgyűlés tehát a korábbi normaszöveghez képest lényegesen általánosabban határozta meg a kisebbségek képviselethez fűződő alkotmányos jogát. Az alkotmánymódosításnak két lehetséges olvasata van.

Egyrészt elképzelhető, hogy a jogalkotó ezzel azt akarta kinyilvánítani: a kisebbségek képviseletét nem feltétlenül azonosítja az Országgyűlésben való

reprezentációval. Erre a szándékra utalhat, hogy egyidejűleg az Alkotmány 32/B. §-a kiegészült a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosára vonatkozó rendelkezésekkel. A kisebbségi ombudsman jogkörét az Országgyűlés által választott, a kisebbségi közösségek egy-egy tagjából álló testület gyakorolta volna. Az indokolás szerint az intézmény felállítása *„biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítését (...) jogosítványai ugyanis lényegesen kiterjedtebbek és hatásosabbak, mint egy-egy országgyűlési képviselőé”*. A kisebbségi biztos intézményének tehát az eredeti elképzelés szerint a jogvédelem mellett az is feladata lett volna, hogy „pótolja” a hiányzó parlamenti képviselét.

Ennek a feltételezésnek azonban ellentmond, hogy a legnagyobb kormánypárt és ellenzéki párt 1990. április 29-én létrejött megállapodásában egyértelműen vállalta a kisebbségek parlamenti képviselésének biztosítását. Valószínűbb tehát, hogy az Országgyűlés azért választotta ezt az általános megfogalmazást, mert szélesíteni kívánta a kisebbségek országgyűlési képviselésére vonatkozó jogi szabályozás kereteit.

Az Alaptörvényben deklarált képviselőhez való jog értelmezése körüli bizonytalanságot végül az Alkotmánybíróság oldotta fel.

Az Alkotmánybíróság a 35/1992. (VI. 10.) AB határozatban kifejtette, hogy *„Az Alkotmánynak az a megállapítása, mely a nemzeti és etnikai kisebbségeket államalkotó tényezőnek ismeri el, a kisebbségek jogainak törvényi szabályozását kiemelkedő fontosságúvá teszi. (...) A képviselő szükséges feltétele annak, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek államalkotó tényezői szerepüket betölthessék”*. Megállapította továbbá, hogy *„az Országgyűlés az Alkotmány 68. §-a szerinti jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenes helyzetet idézett elő.”* Felhívta ezért az Országgyűlést, hogy elmulasztott törvényalkotási kötelezettségének 1992. december 1-jéig tegyen eleget.

Az Országgyűlés elfogadta ugyan a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt, ám annak 20. § (1) bekezdése csak annyit mond ki: *„a kisebbségeknek – külön törvényben meghatározott módon – joguk van az országgyűlési képviselőre”*. A Nektv. sem oldatta meg tehát a képviselő kérdés, hanem tovább utalta azt egy másik törvény szabályozási körébe.

Emiatt újabb indítványt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz, amelyben az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényt támadták arra hivatkozva, hogy az nem tartalmaz megfelelő rendelkezést a kisebbségek államalkotó tényező szerepét kinyilvánító rendelkezés végrehajtására. Az Alkotmánybíróság az indítványt 24/1994. (V. 6.) számú AB határozatával érdemi vizsgálat nélkül – ítélt dologként – visszautasította. Ennek ellenére ez a határozat tette mégis visszafordíthatatlanná a parlamenti képviselő ügyét. Az in-

dokolás szerint ugyanis az „*Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB határozata a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviselete tekintetében fennálló mulasztásos alkotmányértést már megállapította.*” Az Alkotmánybíróság ezzel egyértelművé tette, hogy a törvényhozó köteles megalkotni a kisebbségek országgyűlési képviseletét biztosító szabályokat.

A döntés óta az Alkotmánybíróság nem tárgyalja teljes ülésén az e tárgyban benyújtott indítványokat. A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása iránti legutóbbi indítványt az elnök 760/I/2003. végzésével utasította vissza. Ebben kifejtette: „*ha a jogalkotó a jogalkotói feladat teljesítésére megadott határidőn belül szabályozási kötelezettségének nem tesz eleget, az Alkotmánybíróságnak nincs lehetősége a mulasztás újbóli megállapítására vagy a jogalkotás egyéb módon való kikényszerítésére.*”.

2.2.

A kisebbségi képviselet elvi modelljei

Az elmúlt több mint másfél évtizedben számos elképzelést fogalmaztak meg a kisebbségek országgyűlési képviseletének biztosítására. Az eddig felmerült megoldások két alapvető csoportba sorolhatók.

2.2.1.

A választás mellőzésén alapuló képviselet

Ezek a javaslatok abból indulnak ki, hogy a kisebbségi jelöltek, listák választás útján nem tudnak mandátumot szerezni, illetve csak nagyon alacsonyra lezállított szavazatszám esetén.

a) A tanácskozási jog biztosítása

Az elképzelések szerint, miután a kisebbségi képviselők nem rendelkeznek a választás általi legitimációval, nem gyakorolhatnak ugyanolyan jogokat, mint a többi országgyűlési képviselő. Szavazati jog nem illetné meg őket, azonban megjeleníthetnék a törvényhozásban a kisebbségi érdekeket, így például tanácskozási és felszólalási joggal részt vehetnének a plenáris és a bizottsági üléseken, interpellációt és kérdést tehetnének fel, valamint törvényjavaslatot nyújthatnának be.

A kisebbségi képviselők jogállása ugyanakkor megegyezne a többi országgyűlési képviselővel, vagyis mentelmi jog illetné meg őket, és tiszteletdíjra lennének jogosultak.

Ez lényegében azt jelenti, hogy az Országgyűlés Házsabályában a nem

képviselők számára már jelenleg is biztosított egyes jogokat – mint például a bizottsági üléseken való felszólalás, valamint a szavazati jog nélküli eseti bizottsági tagság – törvényben meghatározott további részvételi, tanácskozási jogosítványokkal egészítenék ki, és ehhez társítanák a képviselői jogállást.

Ez a megoldás azonban nem feleltethető meg a kisebbségi participációnak, mert az Országgyűlésben való képviselet szükségszerű feltétele a szavazati jog. Alkotmányossági szempontból azért is aggályos, mert az Alkotmánybíróság 27/1998. (VI. 16.) AB határozatában kimondta: *„a szabad mandátum e jellemzői abban is kifejeződnek, hogy a képviselők jogállása egyenlő, azaz – mint a választási törvény mondja – jogaik és kötelességeik azonosak. A képviselői feladat ellátásához szükséges jogok és szervezeti feltételek tekintetében nem lehet a képviselők között aszerint különbséget tenni, hogy milyen módon nyerték el mandátumukat”*.

b) Kooptálás vagy delegálás

A képviselői megbízás a kooptálás és a delegálás esetében nem választáson alapul, ezért nem jelentene teljes jogú mandátumot.

Kooptálásról rendelkezett a nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló – fentiekben már hivatkozott – törvény. Ennek alapján az Országgyűlésnek az alakuló ülését követően harminc napon belül tagjai közé kellett volna választania nyolc kisebbségi közösség egy-egy képviselőjét, ám a törvényt még alkalmazása előtt hatályon kívül helyezték.

Egyéni képviselői indítványként, illetve kormányzati elképzelésként felmerült annak lehetősége is, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok delegáljanak képviselőt az Országgyűlésbe.

A delegáláson alapuló modell bevezetésére tett kísérletet az Országgyűlés a kisebbségi joganyag 2005. évi módosításakor. A települési kisebbségi önkormányzat képviselője – meghatározott szavazatszám elérése esetén – a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagjává válhatott volna. A köztársasági elnök indítványa alapján azonban az Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 29.) AB határozatával ezt a szabályozást még kihirdetése előtt alkotmányellenessé nyilvánította.

Ennek egyrészt az volt az indoka, hogy a kisebbségi választópolgárok kettős szavazati joggal rendelkeztek volna, ami sérti a választójog egyenlőségét. Másrészt nem érvényesült a demokratikus legitimáció követelménye azon helyi önkormányzati képviselők esetében, akik nem a valamennyi választópolgárt megillető választójog alapján kapták a megbízásukat.

E megállapításokra hivatkozva az Alkotmánybíróság 14/2006. (V. 15.) AB

határozatában – egy népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése ügyében – kimondta: *„az egyenlőség és a közvetlenség elvével ellentétes volna a nemzeti és etnikai kisebbségek választott vezetőinek delegálása a parlamentbe”*.

A kisebbségek országgyűlési képviseletének biztosítása tehát alkotmányos keretek között nem valósítható meg kooptálás vagy delegálás útján.

2.2.2.

A választáson alapuló képviselet

Ezeknek a javaslatoknak közös jellemzőjük, hogy a kisebbségi képviselők a jogaik gyakorlásához szükséges felhatalmazást a választópolgároktól kapják, legitimációjuk a megszerzett szavazatokon alapul.

a) Az országgyűlési választásokon induló nem kisebbségi pártok olyan jelölteket indítanak, akik valamely nemzeti vagy etnikai kisebbségi közösséghez tartoznak

Tény, hogy számos országgyűlési képviselő a nyilvánosság előtt is felvállalja kisebbségi identitását. Vannak olyan kisebbségi képviselők is, akik egy politikai párttal választási szövetségben lévő kisebbségi szervezet jelöltjeként szereztek mandátumot.

Ez azonban nem tekinthető kisebbségi képviseletnek, mert a politikai alapon történő reprezentáció nem azonosítható a sajátos kisebbségi érdekek törvényhozásban való intézményesített megjelenítésével.

b) Kedvezmények biztosítása a kisebbségi listán induló jelöltek számára

Ezek a javaslatok lehetővé kívánják tenni, hogy a kisebbségi listák kevesebb szavazatszámmal is mandátumot szerezhessenek, mint a pártlisták, amelyekre az általános szabályok vonatkoznak. Miután a kisebbségek nem tömörszerűen élnek az ország területén, az egyéni választókerületekben nincs reális esélyük felvenni a versenyt a pártok jelöltjeivel.

Alkotmányossági szempontból tehát az a kérdés merül fel, hogy a kisebbségek esetében van-e lehetőség a választás általános szabályaitól való eltérésre.

Az Alkotmánybíróság számos határozatában kifejtette, hogy az Alkotmány nem írja elő meghatározott választási rendszer törvényi intézményesítését. Megállapítása szerint *„az Alkotmány – a 71. §-ában meghatározott választási alapelveken kívül – nem tartalmaz rendelkezéseket a választójog gyakorlásának módjára nézve. Ebből következően az Országgyűlés széles döntési szabadsággal rendelkezik a választási rendszer megválasztása, a választási eljárás szabályainak megállapítása során. A törvényhozó szabadon határozza meg a választókerületi rendszereket, a jelöltállítás, a szavazás és a mandátumszerzés rendjét. Az Országgyűlés ezt a döntési szabad-*

ságát a választójogi szabályok megalkotása során is, csak az Alkotmány keretei között gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabályokat meghozni, hogy azok az Alkotmány rendelkezéseivel ne ütközzenek, Alkotmányban szabályozott alapvető jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak.” [63/B/1995. AB határozat, 31/2000. (X. 20.) AB határozat, 22/2005. (VI. 17.) AB határozat.]

Az Alkotmánybíróság több határozatában kimondta, hogy a fenti megállapítás a kisebbségek képviseletének szabályozására is irányadó. [56/1996. (XII. 12.) AB határozat, 45/2005. (XII. 14.) AB határozat]

Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy a jogegyenlőség megvalósulását célzó jogszabályt alkosson, – az Alkotmánybíróság szóhasználatával élve – „pozitív diszkriminációt alkalmazzon”.

A kisebbségek számára biztosított választójogi kedvezmények nyilvánvaló célja a számarányukból adódó esélyegyenlőtlenség kiküszöbölése.

Az Alkotmánybíróság ezért a 1040/B/1999. AB határozat indokolásában kijelentette: „az Országgyűlés megteheti, hogy a nemzeti és etnikai pártokra az általánostól eltérő – kedvezőbb – szabályokat alkosson a parlamenti küszöb vonatkozásában”.

Az Alkotmánybíróság 809/B/1998. AB határozatával alkotmányosnak ítélte a helyi önkormányzati képviselők választása során biztosított kedvezményes mandátumszerzés lehetőségét is. Ezt olyan pozitív diszkriminációs szabálynak tekintette, amely nem sérti a választójog egyenlőségének elvét. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor lényegi körülményként értékelte, hogy a kedvezmény településenként és kisebbségenként csak egy-egy jelöltet illet meg.

Mindebből levonható az a következtetés: alkotmányos keretek között lehetőség van arra, hogy a kisebbségi listák az általános választójogi szabályokhoz képest biztosított kedvezmény révén jussanak mandátumhoz.

A kedvezmény egyik lehetséges módja az önálló kisebbségi választókerület kialakítása.

Az Alkotmánybíróság 22/2005. (VI. 17.) AB határozatában követelményként fogalmazta meg, hogy az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehető legkisebb mértékben térjen el egymástól, továbbá az egyes területi választókerületenként megszerezhető országgyűlési képviselői mandátumok száma szorosan igazodjon a választásra jogosultak számához. A körzethatárok és a listákról szerezhető mandátumok meghatározásának sem célja, sem eredménye nem lehet az, hogy egyes választói csoportokhoz tartozó személyek indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe kerüljenek másokhoz képest. A választójog egyenlőségéből származó, a szavazatok súlyára vonatkozó alkotmányossági követelmények maximális teljesítésétől a jogalkotó csak megfelelő alkotmányos indok esetén térhet el. Az Alkotmánybíróság e határo-

zatában kitért arra, hogy „Megfelelő indok lehet (...) a nemzeti, illetve etnikai kisebbségek számarányának figyelembevétele”.

Kijelenthető tehát, hogy nem sértené a választójog egyenlőségét az a szabályozás, mely szerint a kisebbségi lista szempontjából az ország egész területe egy választókerületet alkot.

Amennyiben a jogalkotó él a pozitív diszkrimináció lehetőségével, és az általános szabályokhoz képest eltérően állapítja meg a kisebbségi választókörzetet, valamint leszállítja a mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot, úgy reális esélye lenne a képviselőt gyakorlati megvalósításának.

2.3.

A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviselőjének megvalósítására vonatkozó koncepcionális javaslataink

A törvényi szabályozást akkor tartjuk alkotmányossági és kisebbségi jogi szempontból elfogadhatónak, ha eleget tesz az alábbi követelményeknek:

- a) az alkotmányos keretek figyelembevétele mellett mind a 13 kisebbségi közösség számára reális esélyt kínál az országgyűlési képviselői mandátum megszerzésére;
- b) a kisebbségi országgyűlési képviselőket a kisebbségi választópolgárok választják a törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételével;
- c) a kisebbségi országgyűlési képviselőket ugyanazok a jogok illetik meg, mint az általános szabályos szabályok szerint megválasztott országgyűlési képviselőket, azzal az eltéréssel, hogy csak a kisebbségi jelölő szervezetek (pártok) által létrehozott képviselőcsoportokhoz csatlakozhatnak.

E követelmények érvényesítése érdekében szükségesnek tartjuk az Alkotmány rendelkezéseinek módosítását.

Az Alaptörvényben ki kell mondani, hogy: a kisebbségek képviselőjéhez való jogának érvényesülése érdekében a Magyar Köztársaság törvényei az országgyűlési és a helyi önkormányzati képviselők választása során kedvezményeket biztosítanak. A kisebbségi országgyűlési képviselőket a kisebbségi választópolgárok választják.

2.3.1.

A választójogosultak köre

A választás és a választhatóság jogával a kisebbségi közösségek azon tagjai rendelkeznek, akiknek – az általános szabályok szerint – az országgyűlési képviselők választásán választójoguk van.

Abban az esetben, ha a kisebbségi képviselők választásában a többségi társadalom tagjai is részt vehetnek, létszámukból adódóan döntően befolyásolhatják a választás eredményét.

Amennyiben egy kisebbségi párt az általános szabályok szerint vesz részt a választásokon, az nem érinti a kisebbségek országgyűlési képviseletének kérdését. Ezzel szemben a kisebbségi párt mandátumszerzésének megkönnyítését szolgáló kedvezményeket csak többségi állam asszimilációs nyomásának ellensúlyozása érdekében előnyben részesíteni kívánt kisebbségi közösségek tagjai vehetik igénybe.

Ebből következően alkotmányossági követelmény, hogy a kedvezményes szabályok szerint megválasztott kisebbségi képviselők ne a választópolgárok teljes körétől kapják a mandátumszerzéshez szükséges legitimációt, hanem e felhatalmazásnak a nemzeti vagy etnikai kisebbségi választóktól kell származnia.

A kisebbségi választópolgárok nyilvántartása érdekében kisebbségi választói jegyzéket kell létrehozni. Ezt célszerű valamilyen módon összekapcsolni a kisebbségi önkormányzati választásokra készített jegyzékkel.

A jegyzékbe a kisebbségi választópolgárokat kérelmükre veszik fel. A kisebbségi közösség által választott bizottság kontrollt gyakorol a jegyzék összeállítása fölött. A bizottságot fel kell ruházni azzal a jogosultsággal, hogy megítélje: a kérelmező az adott kisebbség tagjai közé tartozik-e. Törvényben szabályozott eljárási rendben elutasítható a jegyzékbe vétel, ha az egyén nyilatkozata nem valós identitáson alapul, hanem a választási visszaélés szándékával történik.

A bizottság minél megalapozottabb döntése érdekében meg kell határozni a kisebbségi közösséghez tartozás objektív kritériumait, és a jegyzékbe vételi eljárás során ezeket kell alkalmazni.

A kisebbségi választói jegyzékbe felvettek névsorát nyilvánosságra kell hozni. A kisebbségi választói jegyzék „titkossága” megakadályozza, hogy a közösségek fel tudjanak lépni az önkormányzáshoz, illetve az önazonossághoz való kollektív jogot sértő cselekményekkel szemben. A jegyzékbe vétel ügyében hozott döntés kapcsán biztosítani kell a bírói jogorvoslat lehetőségét.

2.3.2.

A jelöltállítás

A választáson a kisebbségi jelölő szervezetek (pártok) listát állítanak. A listára történő szavazás indoka, hogy jobban koncentrálja a választópolgárok szavazatait, mintha egyéni jelöltek indulnának. A mandátum megüresedése esetén

nincs szükség időközi választásra, a kiesett képviselő helyébe a listán soron következő jelölt lép.

A kisebbségi szervezet (párt) listaállításhoz a kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok 10%-ának, de legalább 500 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

A jelöltállítás jogát – mivel a kedvezményes képviselő közösségi jog – kizárólag azon kisebbségi szervezetek (pártok) számára indokolt biztosítani, amelyek valós közösségi támogatottsággal rendelkeznek. Ennek hiányában fennáll annak a lehetősége, hogy „szétforgácsolódnak” a kisebbségi szavazatok, ami ellehetetleníti a mandátumszerzést.

2.3.3.

A választási eljárás

A Magyar Köztársaság területe kisebbségenként egy-egy választókerületet alkot. A nemzeti és etnikai kisebbségek szóróanyagban élnek, ezért egyetlen egyéni vagy területi választókerületben sincsenek többségben. Ennek a hátránynak a kiegyenlítését szolgálja a 13 kisebbségi választókerület.

2.3.4.

A szavazás

A kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok az egyéni képviselő-jelölt mellett vagy a kisebbségi listára vagy a területi pártlistára szavazhatnak. A kisebbségi választópolgárok két szavazattal rendelkeznek, vagyis el kell dönteniük, hogy a kisebbségi listán vagy a pártok által állított területi listán szereplő jelölt mandátumszerzését kívánják-e támogatni. A kisebbségi listára csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár szavazhat. A kisebbségi választópolgár azonban dönthet úgy is, hogy nem a kisebbségi listára adja le a szavazatát, hanem a területi listára. Ennek megfelelően vagy a kisebbségi lista vagy a területi választókerületi lista szavazólapját veheti át. A kisebbségi választópolgár az egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazatával kifejezheti politikai preferenciáját.

A politikai meggyőződésének szabad kinyilvánításához való joga tehát akkor sem sérül, ha a kisebbségi listára szavaz, és így nem támogathatja a területi lista mandátumszerzését.

2.3.5.

A választás eredményének megállapítása

A kisebbségek számára biztosított választójogi kedvezmények célja a számarányukból adódó esélyegyenlőtlenség kiküszöbölése. Ennek hiányában a kisebbségi közösségeknek nincs reális esélyük a képviselőhöz szükséges szavazatszám elérésére.

A hatályos szabályozás értelmében a politikai pártok az országos listáról arányosan, egy törvényben meghatározott számítási mód alapján jutnak képviselői mandátumhoz.

A kisebbségi képviselőt biztosítása érdekében az alábbi kedvezményeket javasoljuk:

A kisebbségi lista ugyanolyan szavazatszámmal szerezhessen mandátumot az országos listáról, mint a nem kisebbségi pártok listája, azzal az eltéréssel, hogy ennek ne legyen feltétele az 5%-os választási küszöb átlépése.

Ez a megoldás azonban csak a nagyobb létszámú kisebbségek esetében lenne lehetővé a mandátumszerzést.

Kiegészítő szabályként ezért javasoljuk: amennyiben a fenti módon nincs lehetőség a mandátumszerzésre, kisebbségenként egy kedvezményes mandátumra legyen jogosult a legtöbb, de legalább 1000 szavazatot elérő jelölő szervezet.

Az országos kisebbségi önkormányzatok többsége a választópolgáraik létszáma figyelemmel 1000 szavazathoz szeretné kötni a mandátumszerzést. Ez a szavazatszám ugyan lényegesen alacsonyabb, mint amennyi az általános szabályok szerinti mandátumszerzéshez szükséges, ám azért tartjuk mégis elfogadhatónak, mert a Nektv. 61. § (2) bekezdése értelmében egy közösség akkor ismerhető el nemzeti vagy etnikai kisebbségként, ha legalább 1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló személy azt az Országgyűléstől népi kezdeményezésben kéri, vagyis legalább 1000 választópolgárral rendelkezik.

Javaslatainkat eddig hivatalos formában az országos kisebbségi önkormányzati elnökökkel és a közjogi munkacsoport tagjaival vitattuk meg. Készek vagyunk azonban a további egyeztetésekre is az Országgyűlés bizottságaival, illetve a Kormánnyal annak érdekében, hogy még ebben a választási ciklusban orvosolható legyen a fennálló mulasztásos alkotmányértés.

III. fejezet

Kisebbségi önkormányzati rendszer

1.

A kisebbségi önkormányzati rendszer időszerű problémái

A kisebbségi joganyag 2005. évi módosításával a jogalkotó a kisebbségi önkormányzati képviselők választásánál az alkotmányos jogok érvényesülésének biztosítását tűzte ki célul. Deklarálta, hogy egyértelmű törvényi rendelkezésekkel fogja szabályozni a kisebbségi önkormányzatok működését.

Az elfogadott törvény azonban tapasztalataink szerint nem tesz maradéktalanul eleget e célkitűzéseknek.

A kisebbségi választójogi szabályok módosítását évekig tartó előkészületi munka előzte meg. Az Országgyűlés olyan törvényt kívánt alkotni, amely egyrészt összhangban van az Alkotmány rendelkezéseivel, másrészt bírja a kisebbségi közösségek támogatását is. A politikai kompromisszum eredményeként megszületett törvény azonban egyik elvárásnak sem felel meg.

Már a jogszabály kihirdetése előtt felhívtuk a figyelmet arra: nem elégséges annak kimondása, hogy csak a kisebbségek vehetnek részt a választásokon, hanem megfelelő védelmet kell nyújtani a tudatos visszaélésekkel szemben. Ennek hiányában a választási rendszer bármikor „megdőlhet”, hiszen kizárólag az önkéntes jogkövetésre épül.

Sajnálatos módon a kisebbségi közösségek nem álltak ki egyöntetűen a törvénymódosítás ügye mellett. Ez hivatkozási alapot jelentett azok számára, akik az érdemi választójogi reform helyett pusztán korrekciós jellegű jogalkotásban voltak érdekeltek. Az elfogadott törvényt végül senki nem érezte igazán a magáénak, hiszen voltak, akik fenntartásaikat hangoztatták a kisebbségi választói jegyzék bevezetése miatt, míg mások a törvényi garanciákat hiányolták.

A múlt évi beszámolóban hivatali elődöm a nyilvánosság elé tárta azt a vizsgálati jelentést, amely kimutatta, hogy az új törvényi rendelkezések sem nyújtanak megfelelő védelmet a választási visszaélésekkel szemben. A jogi szabályozás hiányosságai miatt bárki egy formális nyilatkozat megtételével jogot szerezhetett a települési kisebbségi önkormányzati választásokon való

részvételre. Ennek következtében számos olyan településen hoztak létre kisebbségi önkormányzatot, ahol nem élnek vagy csak nagyon kis létszámban vannak jelen az állítólagosan képviselni kívánt közösség tagjai. A 2001. évi népszámlálás adatai azt valószínűsítik, hogy a választások eredményeképpen megalakult 2045 települési kisebbségi önkormányzat legalább 6%-át nem a kisebbségi közösségek hozták létre.³²

A 2007. évben folytatott újabb vizsgálatunk megállapításai arra hívják fel a figyelmet, hogy a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választások szabályozása sem megfelelő. Hiányoznak az alapvető garanciái annak, hogy a kisebbségi önkormányzatokat valóban a képviselni kívánt közösségek hozhassák létre.

A hozzánk érkezett panaszok azt is bizonyítják, hogy a törvénymódosítás ellenére számos szabályozási hiányosság nehezíti a kisebbségi önkormányzatok működését. Különösen az okoz problémát a jogalkalmazás során, hogy az elfogadott rendelkezések egy része – így például a szöszólóra, az elnöki jogálásra, a költségterítésre vonatkozó szabályok – ellentmondásosak, nehezen értelmezhetők.

E beszámolóban is kérjük ezért az Országgyűlést, hogy az alábbiakban ismertetett választási visszaesságok orvoslása, illetve a kisebbségi önkormányzatok törvényes működéséhez szükséges jogszabályi rendelkezések megalkotása érdekében még ebben a ciklusban vitassa meg és fogadja el a kisebbségi joganyag újabb módosításait.

2.

A 2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választások

2007 tavaszán hivatalból vizsgálatot folytattunk annak áttekintése céljából, hogy az új törvényi rendelkezések alkalmasak-e a kisebbségek területi és országos önkormányzatának alkotmányos keretek között történő megválasztására, illetve lehetővé teszik-e a visszaélések elleni fellépést.

³² A 2001. évi népszámlálás nemzetiségi adatai nem adnak pontos képet arról, hogy egy településen milyen létszámú kisebbség közösség él. Ennek ellenére a választási visszaélés gyanúját veti fel, hogy 119 olyan településen hoztak létre kisebbségi önkormányzatot, ahol az öt évvel korábbi anonim adatgyűjtés során senki vagy legfeljebb 3 fő vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak.

A vizsgálat megállapításait elsődlegesen a hozzánk érkezett panaszokra alapoztuk. Felhasználtuk továbbá az országos kisebbségi önkormányzatok, az Országos Választási Bizottság, az Országos Választási Iroda, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint számos szervezet és magánszemély választásokkal kapcsolatban adott tájékoztatását és a sajtóhíradásokat is.

2.1.

A területi és országos kisebbségi önkormányzati választások alkotmányos alapja

A kisebbségeknek az Alkotmány rendelkezései értelmében joguk van a képviselethez. Ennek napjainkban egyetlen intézményesített formája van: a kisebbségi önkormányzati rendszer.³³

A korábbi szabályozás értelmében a helyi kisebbségi önkormányzatok a településeken, a budapesti kerületekben, illetve a fővárosban alakulhattak meg. Nem volt tehát lehetőség arra, hogy a kisebbségi közösségek megyei szinten is önálló képviseleti szervet válasszanak. Ennek következtében hiányoztak a több települést is érintő kisebbségi feladatok ellátásának szervezeti keretei, valamint nehézséget jelentett a megyei önkormányzatokkal való hatékony együttműködés is. Ezeket a problémákat korábban az egyesülési jog alapján működő önkormányzati szövetségek, illetve érdekképviseleti szervezetek létrehozásával próbálták áthidalni. A kisebbségi joganyag 2005. évi módosítása megteremtette a jogszabályi hátterét annak, hogy a kisebbségek megyei szinten is megválaszthassák önkormányzataikat.

Az Alaptörvény a nemzeti és etnikai kisebbségeket jogosítja fel arra, hogy helyi és országos kisebbségi önkormányzatokat hozzanak létre.

Amint azt az Alkotmánybíróság a 45/2005. (XII. 14.) AB határozatban kifejtette: „a nemzeti és etnikai kisebbségek számára az Alkotmány 68. §-ában meghatározott jogok azokat a személyeket illetik meg, akik valamelyik nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartoznak.” A 34/2005. (IX. 29.) AB határozatban

³³ 1994 és 2005 októbere között településenként és kisebbségenként egy-egy jelölt kevesebb elnyert szavazattal is bekerülhetett a helyi önkormányzatok képviselő-testületeibe. A 2006. évi helyi önkormányzati általános választásokon azonban már nem indulhattak független kisebbségi jelöltek, a kisebbségi szervezetek jelöltjeit pedig semmilyen kedvezmény nem illette meg. Ennek következtében a kisebbségi közösségek számos településen elvesztették a szavazati joggal járó intézményesített képviseletüket a helyi önkormányzatokban. Az Országgyűlés a 81/2005. (X. 19.) OGY-határozatban kinyilvánította, hogy a visszaélés lehetőségének kizárása mellett vissza kívánja állítani a kedvezményes mandátumszerzés intézményét, ám ennek a vállalásának máig nem tett eleget.

megállapította azt is, hogy „a kisebbségek helyi önkormányzata tagjainak megválasztásánál is alapvető elv a demokratikus legitimáció”.

A választójogi törvényeknek tehát biztosítaniuk kell, hogy a képviselni kívánt közösségek ruházzák fel az önkormányzatokat a megalakulásukhoz szükséges legitimációval. Ennek az a feltétele, hogy a választások láncolata a választópolgároktól a közhatalmat gyakorló szervig folyamatos legyen.

A területi és az országos kisebbségi önkormányzatokat a választópolgárok nem közvetlenül leadott szavazatukkal hozzák létre. Az aktív és a passzív választójog az elektorokat, vagyis a települési kisebbségi önkormányzati képviselőket illeti meg. Az elektori választási rendszerben is érvényesülnie kell azonban annak az alkotmányossági követelménynek, hogy a kisebbségi önkormányzatok megalakításának a választás folyamatán keresztül visszavezethetőnek kell lennie a képviselt közösséghez.

A múlt évben folytatott vizsgálatunk igazolta, hogy az új törvényi rendelkezések nem voltak alkalmasak a települési kisebbségi önkormányzati választásokon való visszaélések megakadályozására. Számos településen olyan képviselők szereztek mandátumot, akik az érintett kisebbségi közösségek megítélése szerint nem tartoznak a tagjaik közé. A törvényi szabályozás hiányosságait kihasználó „álkisebbségi” képviselők elektorként közreműködhettek a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok megalakításában is.

A területi és az országos kisebbségi önkormányzatok létrehozásában tehát nem csak a képviselni kívánt közösségek tagjai vehettek részt. Így a választások egyes szakaszainak további vizsgálata nélkül is megállapítható, hogy sérült a kisebbségek képviselethez, valamint önkormányzáshoz való joga, valamint nem érvényesült maradéktalanul a demokratikus legitimáció követelménye.

2.2.

A választási szervek feladatai az országos és a területi önkormányzati választások kitűzése előtt

A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokat szabályozó rendeletek 2006 májusában és decemberében hatályba léptek. Így kellő felkészülési idő állt a választási szervek és a választók rendelkezésére.

A választási irodák túlnyomó többsége fokozott figyelmet fordított arra, hogy megfelelő tájékoztatással lássa el az elektorokat és a jelölő szervezeteket.

Arra is volt azonban példa, hogy a választási felkészítés résztvevői téves felvilágosítást kaptak. Az egyik választási iroda munkatársa azt közölte az elektorokkal, hogy a terü-

*leti kisebbségi önkormányzati választások szavazólapján szervezeteként legfeljebb 5 jelölt neve tüntethető fel, miután a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) mellékleteként közzétett nyomtatványminta csak ennyi rovatot tartalmaz.*³⁴

A települési kisebbségi önkormányzati választás folyamata a képviselői megbízólevelek kiadásával lezárult. A helyi választási irodák vezetőinek feladatai azonban nem értek véget, mert a 25/2006. (V. 5.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja értelmében gondoskodniuk kellett a településenként vezetett kisebbségi választói jegyzék megsemmisítéséről.

A Ve. 115/G. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kisebbségi választói jegyzéket a szavazás eredményének jogerőssé válását – a jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat esetén annak elbírálását – követően haladéktalanul meg kell semmisíteni.

Álláspontunk szerint a „haladéktalanul” kitételt úgy kell értelmezni, hogy a jegyzéket legkésőbb 2006. október közepéig minden településen meg kellett volna semmisíteni. A helyi választási irodák egy része azonban nem vette figyelembe a Ve. egyértelmű rendelkezését, hanem a választási iratok megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok szerint járt el.

A Ve. 75. § (3) bekezdése és a 29/2006. (V. 30.) BM rendelet 8. § e) pontja értelmében a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni.

Az Országos Választási Iroda (OVI) vezetője az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2007. február 7-én tartott ülésén elmondta, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint a kisebbségi választói jegyzéket a törvényi határidőn belül, de legkésőbb a szavazást követő 90. napot követően mindenhol megsemmisítették.

Az OVI vezetője tényközlését a területi választási irodáktól kapott információkra alapozta. Az alábbi eset azonban arra utal, hogy a jegyzék megsemmisítése nem minden esetben történt meg a törvényi előírásoknak megfelelően.

Egy dunántúli megyei jogú városban a kisebbségi választói jegyzéket 2007. január 11-én, tehát a szavazást követő 102. napon semmisítették meg. A választási szerv eljárása azért is törvénysértő volt, mert a jegyzék megsemmisítését követően a hivatali számítógépben lévő adatok felhasználásával „reprodukálták” a kisebbségi választópolgárok

³⁴ Valójában a Ve. 115/S. § (1) bekezdése értelmében listánként legfeljebb a megválasztható képviselők számával megegyező – jelen esetben 9 – jelölt nevét lehetett feltüntetni a szavazólapra.

névsorát. A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokra nemcsak az elektoroknak küldtek értesítőt, hanem valamennyi kisebbségi választópolgárnak. A helyi választási iroda a következő napon orvosolni kívánta a jogsérelmet: írásban tájékoztatta a címzetteket, hogy a korábbi értesítést „technikai hiba miatt” kapták, és ezért elnézésüket kérte. Ezzel egyidejűleg a felhasznált adatbázist törölték.

Néhány panasz alapján nem lehet általános következtetést levonni a választási szervek munkájáról. Az ismertetett ügyek mégis arra utalnak: indokolt volt a korábbi vizsgálatunk zárásaként felkérnünk az Országos Választási Irodát arra, hogy a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a helyi választási irodák előzetes felkészítésére és jogalkalmazási gyakorlatuk egységesítésére.

2.3.

A választójogosultak köre

A kisebbségi önkormányzati joganyag módosításának előkészülete során kidolgozott T/9126. számú törvényjavaslat lehetővé tette volna, hogy a választópolgárok közvetlenül adják le szavazatukat a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselőkre. A nagyobbik ellenzéki párt azonban ezt a megoldást elutasította arra hivatkozva, hogy az elektori választási rendszert „a kisebbségi választópolgárok ismerik, szűrő szerepe pedig nyilvánvaló”. A szükséges kétharmados támogatottság megszerzése érdekében a törvényjavaslatot jelentősen átdolgozták, és nem az általunk támogatott változatot fogadták el.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon 122 845 fő adta le a szavazatát. Az országos kisebbségi önkormányzati választásokon már csak 10 093 elektornak volt választójoga, és közülük 9909 fő szavazott.

Egy választást nem lehet pusztán azon az alapon kevésbé demokratikusnak tekinteni, hogy a választópolgárok nem közvetlenül adják le szavazataikat a képviselőjükre, illetve a hatalmat az ő nevükben gyakorló tisztségviselőkre.³⁵

Tény ugyanakkor, hogy az elektori rendszer „torzítja” az eredményeket, hiszen nem feltétlenül az a szervezet szerzi meg a legtöbb mandátumot, amely a legnagyobb választói legitimációval rendelkezik. A választási eredmény ugyanis független attól, hogy az adott szervezet elektorai a közvetlenül leadott szavazatok hány százalékát érték el.

³⁵ Az elektorok útján történő választást számos országban alkalmazzák. A magyar jogrendszerben azonban ez a választási mód nem honosodott meg.

A korábbi szabályozás szerint a helyi kisebbségi önkormányzatok 3 vagy 5 tagúak voltak a település lakosságszámától függően. A törvénymódosítás a települési kisebbségi önkormányzatok testületének létszámát egységesen 5 főben állapította meg.

Az egy elektorra eső választópolgárok száma átlagosan 12. Valójában nagyon jelentős létszámbeli eltérés tapasztalható a települések szavazóbázisa között. Az októberi választás már akkor eredményes volt, ha 5 jelölt – akár ugyanattól a választópolgártól – legalább egy-egy szavazatot kapott. Így fordulhatott elő, hogy több településen a szavazók kevesebben voltak, mint a képviselők. Másutt viszont a képviselők több mint 100 szavazattal szereztek mandátumot.

Az elektori rendszer ezt az aránytalanságot tovább fokozta, hiszen minden kisebbségi közösség, létszámától függetlenül, képviselői útján legfeljebb 5 – illetve a mandátum megüresedése esetén 3 vagy 4 – szavazattal rendelkezett az országos önkormányzati választásokon.

Több képviselő sérelmezte, hogy ugyanolyan „súllyal” vehettek részt az országos kisebbségi önkormányzat megalakításában, mint azok az elektorok, akik olyan településen szereztek mandátumot, ahol nincs számottevő kisebbségi közösség.

A jogi szabályozás hiányosságait jól példázzák az alábbi választási adatok.

A hazai román közösség egyik központjában, Békés megyében 13 román kisebbségi önkormányzatot hoztak létre. Ezekben a településeken a kisebbségi választói jegyzékbe 2262 főt vettek fel, közülük 1348 választópolgár vett részt a szavazásban. A békési román elektorok száma tehát 65 volt.

A fővárosban 357 választópolgár szavazatával 15 román kisebbségi önkormányzat alakult. Ezekben a kerületekben 701 kisebbségi választópolgárt vettek jegyzékbe, miközben 75 elektort tudtak állítani.

A fővárosinál lényegesen nagyobb Békés megyei román közösség tehát kevesebb elektorral vehetett részt az országos önkormányzati választásokon, mint a Budapesten jegyzékbe vett választópolgárok. Még nagyobb az aránytalanság, ha azt vesszük figyelembe, hogy Méhkeréken több román választópolgár (363 fő) szavazott a települési kisebbségi önkormányzati választásokon, mint a fővárosi kerületekben együttesen. Ennek ellenére az országos kisebbségi önkormányzati választásokon e nagyközség képviseletében 5 elektor vehetett részt, miközben a fővárosban – 2 megüresedett mandátum miatt – 73 elektor adhatta le szavazatát.

A választójogosultak körének meghatározása egy további problémát is felvet.

A Nektv. 36. §-a értelmében az országos kisebbségi önkormányzatok saját

közösségük országos képviseletét és védelmét látják el. A képviseltek körébe beletartoznak azok a kisebbségi polgárok is, akik a választásban közvetett módon sem vehettek részt, mert olyan településen élnek, ahol nem jött létre vagy megszűnt a kisebbségi önkormányzat.

Megállapítható tehát: az elektori választási rendszerben nem biztosított, hogy az egyes települések választópolgárai olyan szavazataránnyal vehessenek részt az őket képviselő országos önkormányzat megalakításában, amely megfelel a teljes kisebbségi választói közösségen belüli számarányuknak. Az elektori választás során nem érvényesül a szavazatok egyenértékűségének – az Alkotmánybíróság által többször is megfogalmazott – követelménye. Annak érdekében, hogy a területi és az országos önkormányzati képviselők a jövőben valós közösségi legitimációval szerezzenek mandátumot, javasoljuk a közvetlen választásra való áttérést.

2.4.

A választás kitűzése

Az országos és a területi kisebbségi önkormányzati választásokat az Országos Választási Bizottság minden kisebbség esetében azonos napra, 2007. március 4-re tűzte ki.

Az országos kisebbségi önkormányzati választás akkor volt kitűzhető, ha az adott kisebbségnek legalább négy települési vagy kerületi önkormányzata működött. Ezt a feltételt a kisebbségek az előzetes várakozásoknak megfelelően könnyen teljesítették. Az alacsony küszöbhatár nyilvánvalóan azt kívánta biztosítani, hogy minden közösség létre tudja hozni országos szintű képviseleti szervét.

A kisebbségi joganyag módosításáról szóló törvényjavaslat ahhoz kötötte volna a területi kisebbségi önkormányzati választás kitűzését, hogy az adott megyében vagy a fővárosban legalább öt kisebbségi önkormányzat működjék. Az elfogadott törvény azonban ezt a számot tíz kisebbségi önkormányzatra emelte.

Ennek következtében több kisebbség olyan megyékben esett el a területi szintű képviselet lehetőségétől, ahol az önkormányzat létrehozását az ellátni kívánt feladatok indokoltá tették volna.

Megítélésünk szerint semmilyen ésszerű oka nincs annak, hogy a területi kisebbségi önkormányzati választás kitűzésének lényegesen szigorúbb törvényi feltételei vannak, mint az országos kisebbségi választásnak. Természetesen jogos az az elvárás, hogy csak azokban a megyékben alakulhassanak kisebbségi önkormányzatok, amelyekben a területi szint kiépítését a kisebbségi közösségek képviselete szükségessé teszi. Ennek a követelménynek azonban

már a törvényjavaslat első változata is megfelelt, a küszöbhatár felemelése nem volt helyes jogalkotói döntés.

A nem konzekvens szabályozás egy nem kívánt következménnyel is járhat. Azokban a megyékben, ahol csak néhány településen élnek kisebbségek, az ő valós önkormányzataik arra kényszerülhetnek, hogy támogassák – de legalábbis ne kifogásolják –, hogy minél több testület alakuljon, hiszen csak így tudják megvalósítani a területi szintű képviseletet.

Feltehetőleg ez az egyik magyarázata annak, hogy több megyében a 2002. évi választásokhoz képest nőtt a megalakult kisebbségi önkormányzatok száma.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében korábban 9 német önkormányzat működött. A 2006. évi választások eredményeként azonban egy további önkormányzat is létrejött, így kitűzhető volt a területi kisebbségi önkormányzati választás. Ezen a településen a legutóbbi népszámlálás szerint nem élnek németek, és senki nem nyilatkozott arról, hogy kulturálisan kötődik ehhez a nemzetiséghez.

Pest megyében az eddig 3 helyett 10 bolgár önkormányzat alakult meg. Közülük 5 olyan településen jött létre, ahol a 2001. évi népszámlálás során senki vagy legfeljebb 3 fő vallotta magát bolgárnak³⁶.

Ezek az esetek arra hívják fel a figyelmet, hogy indokolt módosítani a választás kitűzésének feltételeit.

Javasoljuk, hogy a jogalkotó a területi választás kitűzését a jelenleginél kevesebb települési kisebbségi önkormányzat működése esetén is tegye lehetővé.

2.5.

A jelöltállítás

Az Országos Választási Bizottság a területi és az országos önkormányzati választás kitűzésével egyidejűleg megállapította a megválasztható közgyűlési tagok létszámát, valamint azt, hogy mely kisebbségi jelölő szervezetek jogosultak listát állítani.

A jelölő szervezeteknek ismételten kérniük kellett a választási bizottságoktól nyilvántartásba vételüket, függetlenül attól, hogy regisztrálásuk a települé-

³⁶ A pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a Bolgár Országos Önkormányzat tájékoztatása szerint az önkormányzatok megalakítását harmadik vagy negyedik generációs bolgár fiatalok kezdeményezték. A jogi szabályozás hiányosságai miatt azonban az országos önkormányzatnak nem lehetnek hiteles információi arról, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok közül ténylegesen hányan tartoznak a bolgár közösséghez.

si kisebbségi önkormányzati választásokon már megtörtént. A bejelentéshez egy formanyomtatvány állt rendelkezésre, amelyhez csatolni kellett a szervezet alapszabályát, valamint a bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonatot.

A Ve. 16. §-a értelmében az a jelölő szervezet állíthatott területi vagy országos listát, amely az adott megyében, illetve országosan a megválasztott electorok legalább 10%-át jelöltként állította a települési kisebbségi önkormányzati választáson. Azok a szervezetek, amelyek a megválasztott electorok legalább 10%-át közös jelöltként állították, a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon közös listát indíthattak.

Több jelölő szervezet is kifogásolta, hogy ez a küszöbszám rendkívül nehezen volt teljesíthető, főképp az országos kisebbségi önkormányzati választásokon.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon 233 jelölő szervezetet vettek nyilvántartásba, közülük 213 állított önálló vagy közös listát. Az országos kisebbségi önkormányzati választásokon azonban már csak 39 jelölő szervezet szerezte meg a listaállítási jogát.

A törvényi szabályozás különösen a sok jelölő szervezettel rendelkező kisebbségeket érintette hátrányosan.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon 105 cigány szervezet állított önállóan vagy más szervezettel közösen listát. Ezek mintegy 30%-a volt jogosult arra, hogy – az Országos Választási Bizottság általi nyilvántartásba vételt követően – országosan (több megyében) is jelölteket indítson. 2006 októberében 9 cigány jelölő szervezet szerzett több mint 100 képviselői mandátumot, ám csak a Lungo Drom és a Magyarországi Cigányok Fóruma vehetett részt az országos önkormányzati választásokon.

A 10%-os listaállítási küszöb megítélésünk szerint indokolatlanul magas. Amint azt a választási eredmények mutatják, még a viszonylag nagy támogatottsággal bíró szervezetek jelentős része sem tudta azt elérni.

Nem látjuk ésszerű okát annak sem, hogy a hatályos szabályozás értelmében csak azok a jelölő szervezetek állíthattak közös listát, amelyek már a 2006. októberi választásokon is együtt indultak. Nem volt tehát lehetőség arra, hogy utólagos választási koalíció létrehozásával „összegezzék” a megszerzett electori helyeket, és így érhék el a 10%-os küszöbhatárt.

Ez azért is érthetetlen, mert miközben a jelölő szervezetek nem alkothattak választási szövetséget, az electorok nem voltak kötve az őket mandátumhoz juttató szervezethez. A magas listaállítási küszöb miatt egyes képviselők arra kényszerültek, hogy különböző – és akár egymással konkuráló – szervezetek

jelöltjeként induljanak a települési, illetve az országos kisebbségi önkormányzati választásokon³⁷.

Abban az esetben, ha a jogalkotó egyetért az elektori rendszer megszüntetésére vonatkozó javaslatunkkal, a jövőben nem lehet majd a megválasztott képviselők számához kötni a listaállítást, hiszen a települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok tagjaira egyidejűleg lehet majd szavazni.

Javasoljuk, hogy a jogalkotó a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon – természetesen az ésszerűség határai között – a jelölő szervezetek minél szélesebb köre számára biztosítsa a listaállítás lehetőségét. Indokolt ugyanakkor az is, hogy csak azok a szervezetek vehessenek részt a választásokon, amelyek kellő támogatottságot tudnak felmutatni. Véleményünk szerint e két követelmény együttes érvényesülése érdekében a listaállítás jogát ahhoz kellene kötni, hogy a szervezet országosan, illetve az adott megyében a jelöltek törvényben meghatározott százalékát indítsa.

A választási törvények további hiányossága, hogy nem tartalmazznak megfelelő garanciákat a több szervezet általi egyidejű jelölés kizárására.

A választás megtartásának egyik feltétele az volt, hogy a jelölő szervezetek listáin legalább annyi jelölt szerepeljen, mint a megválasztható képviselők száma. Ha a választópolgárt egyidejűleg több szervezet is felvette a listájára, legkésőbb a választást megelőző 19. napig nyilatkoznia kellett arról, hogy melyik jelölést fogadja el.

A választási jogszabályok azonban nem rendelkeznek arról, hogy mi a jogkövetkezménye e határidő elmulasztásának. Az Országos Választási Bizottság ezért 23/2006. (IX. 11.) állásfoglalásában kimondta, hogy ebben az esetben a választópolgárt „a jelöltek nyilvántartásából mindegyik helyen törölni kell”.

Az Országos Választási Bizottság jogértelmezésével egyetértünk, a jogbiztonság érdekében azonban javasoljuk, hogy a törvényhozó határozza meg a jelölt nyilvántartásból való törlésének eseteit.

³⁷ Feltételezhető, hogy az országos önkormányzati elnökök választása során történt „át-szavazásokban” annak is szerepe volt, hogy az elektorok egy része nem kötődött ahhoz a szervezethez, amely jelöltként állította, hiszen ők valójában egy másik – 10%-ot el nem ért – szervezethez tartoztak.

2.6.

A választási kampány

A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon nem folyt valós kampánytevékenység. Ennek ugyanis a legfontosabb eleme hiányzott: a megszólítani kívánt választói közösség. Ez különösen a bolgár, a német, a horvát, a szlovén és az ukrán kisebbség esetében volt így, hiszen csak egy listára lehetett szavazni.³⁸

A kampánynak azért sem volt különösebb jelentősége, mert feltételezhető volt, hogy az elektorok annak a szervezetnek a listájára fognak szavazni, amelynek jelöltjeként mandátumot szereztek a települési kisebbségi önkormányzati választásokon. A választási „küzdelem” lényegében kimerült abban, hogy azoknak az elektoroknak a szavazatát próbálták begyűjteni, akiknek a jelölő szervezete a magas listaállítási küszöb miatt nem vehetett részt a választásokon. Ennek legális eszköze volt, hogy a saját listájukon indították az eredetileg más szervezet jelöltjeként képviselővé választott elektort.

Az országos önkormányzati választások napján a közszolgálati rádió déli hírműsorában a cigány jelölő szervezetek vezetői a szavazás várt eredményéről nyilatkoztak.

Ez nem törvénytértő, miután a területi és az országos önkormányzati választáson nem volt kampánycsend. A jogalkotó ennek előírását indokolatlannak tartotta olyan választás esetében, amely településenként mindössze 5 szavazót érint.

A kampánnyal kapcsolatban szükséges említést tennünk arról, hogy az Alkotmánybíróság a 6/2007. (II. 27.) számú AB határozatával megsemmisítette a Ve. 8. § (1) bekezdését. Ez a rendelkezés azt tilalmazta, hogy a szavazást megelőző nyolcadik naptól a szavazás befejezéséig a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nyilvánosságra hozzák. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, hogy már a kampánycsend beállta előtti napokon sem lehet közzétenni a közvélemény-kutatási felméréseket.

Az Alkotmánybíróság eljárása során nem észlelte, hogy a megsemmisített törvényszakasszal tartalmilag teljesen megegyezik a 11/2006. (XII. 7.) ÖTM

³⁸ A bolgár és a szlovén kisebbség esetében egy jelölő szervezet volt jogosult listát állítani. A két ukrán jelölő szervezet közül az egyik lekészte a bejelentési határidőt. A német és a horvát közösség pedig úgy döntött, hogy a területileg arányos képviselőlet biztosítása érdekében egy közös listán indítja a jelöltjeit.

rendelet 2. §-a. A végrehajtási rendeletet kiadó miniszter ezért köteles lett volna ezt a jogszabályi előírást hatályon kívül helyezni, ám miután az alkotmánybírósági határozatot mindössze öt nappal a szavazás napja előtt hirdették ki, erre már nem került sor.

A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon tehát formálisan hatályban volt egy nyilvánvalóan alkotmányellenes rendelkezés. Ez azonban gyakorlati problémát nem eredményezett, mert ismereteink szerint a választásokat megelőzően nem készültek közvélemény-kutatások.

2.7.

A szavazás

1995 és 2003 között az országos kisebbségi önkormányzatok közgyűlésének tagjait a kisebbségenként külön-külön időpontban és helyszínen tartott elektori gyűléseken választották.

Az új törvényi szabályozás értelmében a szavazás minden kisebbség esetében azonos napon zajlott. Az elektor azon a településen gyakorolhatta választójogát, ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagjává választották.

A jogalkotó az elektori gyűlés megszüntetésével jelentősen közelítette egymáshoz a települési, valamint a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választások szabályait. Nem egyértelmű azonban, hogy melyek azok a törvényi rendelkezések, amelyek mindhárom választás esetén irányadóak.

A jogalkotó a Ve. XII/B. fejezetében csak néhány, a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokra vonatkozó különös szabályt határozott meg. Kimondta azonban, hogy a törvény mely fejezeteit kell megfelelően alkalmazni, valamint kizárta a Ve. egyes rendelkezéseinek az átvételét.

Az Alkotmánybíróság többször – így például az 54/2004. (XII. 13.) AB határozatban – kifejtett álláspontja szerint a „visszautalásos jogalkotói technika” ugyan nem alkotmányellenes, azonban jogbizonytalanságot, értelmezési zavarokat nem idézhet elő, és korlátlanul nem tágíthatja ki a jogalkalmazó értelmezési lehetőségeit.

A területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon ez az alkotmányossági követelmény nem érvényesült maradéktalanul, mert a szavazás lebonyolításának alapvető szabályai is hiányoztak.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon alkalmazni kellett a Ve. általános rendelkezéseit, beleértve a 61–62. §-ban foglalt alábbi előírásokat:

- a) szavazni kizárólag személyesen lehet,
- b) a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely a jelölt vagy a jelölő szervezet használatában van,
- c) a választópolgárok részére a szavazóhelyiségben és a szavazófülkében tollat kell elhelyezni,
- d) a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben csak a hivatalosan elhelyezett tollat használhatják,
- e) a választási iratok, nyomtatványok elhelyezését követően a szavazás megkezdéséig a szavazatszámláló bizottság és a választási iroda tagjain kívül senki nem tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon a Ve. „nem rendeli alkalmazni a szavazás általános szabályait”, így a 61–62. §-ában foglaltakat sem.

Nyilvánvaló azonban, hogy a választási szervek törvényi felhatalmazás hiányában is érvényt szereztek a fenti előírásoknak, hiszen ezek hiányában olyan joghézag állt volna elő, amely a választás megtartását veszélyeztette volna. Ezt jól érzékelteti, hogy a Ve. 115/S. §-a csak a szavazás lezárásának idejét határozta meg, annak kezdetét nem. Ettől függetlenül ismereteim szerint a szavazás – az általános szabályoknak megfelelően – minden településen 6 órakor megkezdődhetett.

A jogbiztonság érdekében javasoljuk, hogy a jogalkotó egyértelműen határozza meg a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokon történő szavazás szabályait. Amint azt a 2.3. alfejezetben már kifejtettük, nem támogatjuk az elektori rendszer fenntartását. A közvetlen választás bevezetésével egyszerűbbé – és valószínűleg költségtakarékosabbá – válna az eljárás, mert a települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzati képviselőkről egyidejűleg, akár azonos szabályok szerint lehetne szavazni.

2.8.

Választási eredmények

A területi és a kisebbségi önkormányzati választások kiemelkedően magas, mintegy 98%-os részvétel mellett zajlottak.

A már eddig is létező fővárosi kisebbségi önkormányzatok mellett most első alkalommal választották meg a területi szintű képviselői szerveket. A megalakult területi önkormányzatok száma 57.

megye/főváros	az önkormányzatot választó kisebbség
Budapest	bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák
Baranya	cigány, horvát, német
Bács-Kiskun	cigány, horvát, német
Békés	cigány, román, szlovák
Borsod-Abaúj-Zemplén	cigány, lengyel, német, ruszin, szlovák
Csongrád	cigány
Fejér	cigány, német
Győr-Moson-Sopron	cigány, horvát, német
Hajdú-Bihar	cigány, román
Heves	cigány
Jász-Nagykun-Szolnok	cigány
Komárom-Esztergom	cigány, német, szlovák
Nógrád	cigány, szlovák
Pest	bolgár, cigány, német, szerb, szlovák
Somogy	cigány, horvát
Szabolcs-Szatmár-Bereg	cigány
Tolna	cigány, német
Vas	cigány, horvát, német
Veszprém	cigány, német
Zala	cigány, horvát

A fenti adatokból kitűnik, hogy minden megyében létrejött legalább egy területi kisebbségi önkormányzat. A fővárosban választották meg ugyanakkor az összes területi kisebbségi önkormányzat mintegy 20%-át.

A választás kitűzésének törvényi feltételei elsősorban a szlovén közösséget érintették hátrányosan. Miután Vas megyében a szükséges 10 helyett 8 településen működött önkormányzatuk, nem volt lehetőségük területi önkormányzatot alakítani. Hasonló okok miatt nem jöhetett létre az ukrán kisebbség területi szintű képviselője sem. Az örmények és a görögök a már korábban is meglévő fővárosi önkormányzatuk mellett a megyékben nem hoztak létre önkormányzatot. Egyedül a cigány közösség tudott a fővárosban és minden megyében területi kisebbségi önkormányzatot választani.

A területi kisebbségi önkormányzatok országos eloszlása általában megfelel az előzetes várakozásoknak. Ezúttal is születtek azonban meglepő választási eredmények.

A borsodi német és ruszin, valamint a Pest megyei bolgár területi önkormányzatok megalakítására azért nyílt lehetőség, mert a 2002. évi választásokhoz képest nőtt a települési kisebbségi önkormányzatok száma. Egyes fővárosi kisebbségi önkormányzatok legitimációját pedig már a korábbi választások során is vitatták a vidéken élő közösségek, illetve az őket képviselő szervezetek.

A 2007. évi általános választások eredményeképpen minden kisebbség meg tudta alakítani országos önkormányzatát.

Az elmúlt években az országos kisebbségi önkormányzatok tagjait a kislítási rendszer szabályai szerint választották, így nem volt biztosított, hogy a közgyűlésekben tényleges támogatottságuk arányában jussanak képviselethez a különböző elektori csoportok.

A törvénymódosítás változtatott a mandátumok kiosztásának módszerén, így az eddigieknél „sokszínűbb” testületek jöttek létre.³⁹ Több kisebbség esetében olyan szoros eredmények születtek, hogy csak néhány szavazaton múlt, mely szervezet jelöltjét választják elnöknek.

Vélhetően több kisebbség esetében a „status quo” beálltának köszönhető, hogy az elmúlt évek gyakorlatával szemben – legalábbis a nyilvánosság előtt – nem kérdőjelezték meg a közgyűlés valós közösségi támogatottságát.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a törvénymódosítás kizárta volna a választási visszaélések lehetőségét.

Az Ukrán Országos Önkormányzat elnöke az Országgyűléshez fordult, miután tudomást szerzett arról, hogy a Kijevi Rusz Egyesület jelölő szervezetként bejelentkezett az Országos Választási Bizottságnál. Véleménye szerint ezt a szervezetet nem az ukrán közösséghez tartozók hozták létre.

A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület 59 mandátumot szerzett. A Kijevi Rusz Egyesület 36 elektorával – az előzőekben már ismertetett számítási mód szerint – az orszá-

³⁹ A mandátumok kiosztása a nemzetközi viszonylatban is gyakran alkalmazott módszer segítségével történt. Ennek lényege, hogy minden lista neve alatt képezni kellett egy számoszlopot úgy, hogy az első szám az adott listára leadott szavazatok száma, a második ennek a fele, majd következik ennek a harmada, negyede stb. addig, amíg el nem érik a listán szereplő jelöltek számát. Ezt követően meg kellett keresni a táblázatban (vagyis az összes számoszlopban) előforduló legnagyobb számot, és az a lista kapott egy mandátumot, amelyikhez ez tartozott. Ezt az eljárást addig kellett folytatni, amíg valamennyi mandátum kiosztásra került. A jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szereztek mandátumot.

gos kisebbségi önkormányzati választásokon akár 7 képviselői helyet is elnyerhetett volna a 19 tagú közgyűlésben.⁴⁰

Ez végül csak azért nem következett be, mert a Kijevi Rusz Egyesület a törvényi határidőt túllépve nyújtotta be a listáját, ezért az Országos Választási Bizottság 76/2007. (II. 12.) határozatával megtagadta annak nyilvántartásba vételét.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának alakuló ülésén a közgyűlés úgy döntött, hogy a képviselők magyar nyelven tegyék le az esküt, és a tanácskozási nyelve a magyar legyen.

Ez azért elgondolkodtató, mert a települési kisebbségi önkormányzati választásokon való regisztráció feltételeként a jelölteknek nyilatkozniuk kellett a kisebbségi nyelv ismeretéről. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért döntött a közgyűlés az anyanyelv használat korlátozásáról, ha a képviselők – legalábbis a korábbi nyilatkozatuk szerint – beszélnek románul⁴¹. (Megjegyzést érdemel, hogy a regisztráció feltételeként a jogszabály pusztán a nyilatkozatot írta elő, nem pedig annak kinyilvánítását, hogy beszéli az adott kisebbség nyelvét.) Megítélésünk szerint ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy – amint azt már a települési kisebbségi önkormányzati választásokról szóló jelentésben is kifogásoltuk – a jelölti nyilatkozat valóságtartalmát a választási szervek nem ellenőrizhették.

Mindez arra hívja fel a figyelmet: nem jelent elégséges garanciát, ha a jogalkotó lehetővé teszi, hogy a választópolgárok közvetlenül válasszák az országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselőket. E törvénymódosítással egyidejűleg ki kell zárni a visszaélés lehetőségét, és meg kell teremteni a jogi biztosítékait annak, hogy az aktív és a passzív választójogot kizárólag a kisebbségi közösségek tagjai gyakorolhassák.

Ennek alapvető feltétele, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel ne kizárólag az egyén – a hatályos szabályozás szerint senki által meg nem kérdőjelezhető – nyilatkozata alapján történjék, hanem az eljárásban a kisebbségi közösségek is közreműködhessenek.

⁴⁰ A Kijevi Rusz Egyesület jelöltjei a főváros XVI. kerületében, Komlón, Pécsset, Abaújkéren, Abaújszántón, Encsen és Mérán önkormányzatot alakítottak, valamint Miskolcon is szereztek egy mandátumot.

⁴¹ A közgyűlés határozatai álláspontunk szerint nem törvényesek. A képviselő anyanyelv- használatához fűződő jogát a kisebbségi önkormányzat nem korlátozhatja. A területileg illetékes közigazgatási hivatal egyetértett jogértelmezésünkkel, és a határozatok felülvizsgálatára, valamint az anyanyelven való eskütétel lehetőségének biztosítására hívta fel a közgyűlést.

2.9.

A kisebbségi önkormányzati választások értékelése

Vizsgálatunk egyértelműen igazolta, hogy az új törvényi szabályok nem biztosítanak megfelelő jogi kereteket a kisebbségi önkormányzatok létrehozásához. A választás nemcsak a kisebbségi önkormányzatok megalakításának jogilag szabályozott módja, hanem fontos legitimációs szerepe is van. Ezt a funkcióját azonban a hatályos rendelkezések alapján nem tudja betölteni, hiszen továbbra is lehetőség van arra, hogy a képviselt közösséghez nem tartozók befolyásolják a választási eredményeket.

A törvényi szabályozás azért is felülvizsgálatra szorul, mert a választási eljárás indokolatlanul hosszadalmas és költséges.

A választási folyamat 2006 májusában a választási értesítők kiküldésével vette kezdetét és 2007 márciusában a képviselői megbízólevelek átvételével ért véget. Ezt azt jelenti, hogy a kisebbségi közösségek közel egy évig a választásokra való felkészüléssel voltak kénytelenek foglalkozni.

A kisebbségi önkormányzatok létrehozása olyan alapvető alkotmányos jog, amelynek költségét az állam köteles viselni. Elvárható azonban, hogy a törvényhozó olyan megoldást találjon, amely a kiadásokat ésszerű keretek között tartva biztosítja a választások zavartalan lebonyolítását. A jelenlegi szabályozás nem tesz eleget ennek a követelménynek, mert jelentős többletköltségek merülnek fel annak következtében, hogy a települési, valamint a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választások nem egy időben zajlanak.

2.10.

Javasolt intézkedések

Vizsgálatunk egyértelműen igazolta, hogy a kisebbségek képviselethez, valamint önkormányzáshoz fűződő alkotmányos jogának érvényesülése érdekében további törvényalkotás szükséges.

E beszámoló keretében is kérjük ezért az Országgyűlést, hogy orvosolja a települési és az országos kisebbségi önkormányzati választások szabályozásával kapcsolatban feltárt visszaosságokat.

Annak érdekében, hogy az Országgyűlés eleget tudjon tenni törvényhozói feladatainak, a vizsgálat zárásaként a törvényjavaslat kidolgozásáért felelős szaktárcák vezetőinek intézkedését kértük. Azt indítványoztuk, hogy az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter – a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága által létrehozott közjogi munkacsoporttal együtt-

működve – készítsék elő a választási joganyag módosításáról rendelkező törvényjavaslat tervezetét.

Javasoltuk, hogy a jogszabály-előkészítés során olyan jogi garanciákat dolgozzanak ki, amelyek biztosítják:

- a) a kisebbségi közösségek közvetlenül, a települési kisebbségi önkormányzati képviselőkkel egyidejűleg választhassák a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok tagjait;
- b) azokban a megyékben lehessen kitűzni a területi kisebbségi önkormányzati választást, ahol ezt a létrejött települési kisebbségi önkormányzatok száma indokolja;
- c) a valós közösségi támogatottsággal bíró szervezetek listát tudjanak állítani a választásokon;
- d) egyértelmű törvényi rendelkezések szabályozzák a többes jelölés lehetőségének kizárását.

A törvénymódosítás előkészítése érdekében a közjogi munkacsoport tagjaihoz is eljuttattuk a települési, valamint a területi és az országos kisebbségi önkormányzati választásokról szóló jelentésünket. Érdemi előrelépésről azonban nem tudunk beszámolni, mert a kisebbségi választói jegyzékre vonatkozó szabályozás átalakításának kérdésében még nincs egységes álláspont.

3.

A kisebbségi önkormányzatok működésére vonatkozó új szabályok áttekintése

A Nektv. számos, 2005-ben módosított rendelkezésének végrehajtása gyakorlati problémákat vet fel.

Ebben az alfejezetben – a teljesség igénye nélkül – kizárólag azokra a jogértelmezési nehézségekre kívánjuk felhívni a figyelmet, amelyek a szűkebb értelemben vett önkormányzatisággal, vagyis az elnök és a tagok jogállásával, valamint a testületi működés szabályozásával kapcsolatosak.

3.1.

A szószóló jogállása

A beszámolási időszakban a legtöbb állásfoglalás iránti kérelem a szószóló intézményével kapcsolatban érkezett Hivatalunkhoz.

A korábbi választási ciklusokban a települési önkormányzati képviselők vá-

lasztásán legtöbb szavazatot elért kisebbségi jelölt szószólónak minősült, függetlenül attól, hogy mandátumot szerzett-e a képviselő-testületben. Az Ötv. hatályos – a kisebbségi joganyag 2005. évi módosítása során megállapított – rendelkezése értelmében a szószólót megillető jogokat a kisebbségi önkormányzat elnöke gyakorolja.

Az egyik megyében a főjegyző írásban tájékoztatta a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy nem tekinthető szószólónak. Álláspontját arra alapozta, hogy a szószóló jogköreit a Nektv. 40. §-a határozza meg, és a területi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó fejezet nem utal vissza erre a törvényszakaszra.

Ez az értelmezést azért nem tartjuk elfogadhatónak, mert az Ötv. előírja, hogy a megyei önkormányzat működésére – eltérő szabályozás hiányában – a települési önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ebből következően a területi kisebbségi önkormányzat elnökét ugyanazok a szószólói jogosultságok illetik meg a megyei önkormányzat közgyűlésében, mint amelyeket a települési kisebbségi elnök gyakorol a települési önkormányzat képviselő-testületében.

Számos településen gondot okoz, hogy nem egyértelmű: a kisebbségi elnök szószólóként mely napirendi pontok tárgyalásakor vehet részt a helyi önkormányzat képviselő-testületének vagy bizottságának zárt ülésén.

Az Ötv. rendelkezései értelmében a szószóló jogosult részt venni a zárt üléseken. A Nektv. ezzel szemben csak a „kisebbséget érintő” napirend kapcsán biztosít tanácskozási jogot a szószóló számára.

Az egyértelműen kijelenthető, hogy ha a települési önkormányzat a kisebbségi kulturális autonómia megvalósításával – így például az oktatással, valamint az anyanyelv és a hagyományok ápolásával, az építészeti és egyéb tárgyi emlékek megőrzésével – kapcsolatos kérdéseket tárgyalja, a kisebbségi elnök számára szószólói minőségében a zárt üléseken is biztosítani kell a részvétel jogát. Különösen így van ez akkor, ha a közgyűlés vagy a bizottság ülésén olyan döntést vitatnak meg, amelyhez kapcsolódóan a kisebbségi önkormányzatot egyetértési vagy véleményezési jog illeti meg. A szószóló kizárása a települési önkormányzat zárt üléseiről lényegében a kisebbségi autonómia tartalmának „kiüresítéseként” lenne értékelhető.

Abban az esetben is indokolt azonban, hogy a szószóló részt vehessen a helyi önkormányzat képviselő-testületének, illetve a bizottságoknak a zárt ülésein, ha olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek kihatással vannak a kisebbségi

közösség tagjaira is. Ebbe a körbe tartoznak például az egészségügyi és szociális feladatok ellátásával, az épített és a természeti környezet védelmével, a területrendezéssel, a területfejlesztéssel, a csatornázással, a közlekedéssel, valamint a foglalkoztatással és a szakképzés összehangolásával kapcsolatos önkormányzati feladatok.

Álláspontunkat tehát úgy tudjuk összefoglalni: a kisebbségi önkormányzat elnöke szószólóként akkor vehet részt a képviselő-testület (közgyűlés), valamint a bizottság zárt ülésén, ha az általa képviselt kisebbséget legalább közvetve érintő napirendi pontot tárgyalnak. Alapvető törvényességi követelménynek tartjuk, hogy a helyi önkormányzat szervei a „kisebbséget érintő ügy” fogalmát – a jogalkotó szándékával összhangban – a lehető legszélesebben értelmezzék, vagyis a szószólót ne zárják ki indokolatlanul a zárt ülésekről.

Többen kérték állásfoglalásunkat arról, hogy a helyi önkormányzat köteles-e tiszteletdíjat, valamint költségtérítést fizetni a szószóló részére.

A Nektv. 41. § (2) bekezdése értelmében a szószóló e megbízatása ellátásáért külön tiszteletdíjra nem jogosult, rá egyebekben a tanácsnokra vonatkozó költségtérítést, juttatást szabályozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

E törvényszakaszt álláspontunk szerint úgy kell értelmezni, hogy a helyi önkormányzat nem folyósíthat tiszteletdíjat a szószóló részére. Mindazokat a természetbeni juttatásokat és költségtérítést meg kell azonban állapítani számára, amelyek az általa választott tanácsnokot is megilletik. A tanácsnok egy meghatározott feladatkör ellátására megválasztott képviselő. Ebből következően tanácsnok hiányában a szószóló azokat a természetbeni juttatásokat igényelheti, amelyek a helyi önkormányzat képviselőjét is megilletik.

A kisebbségi önkormányzat elnökének e választott tisztségével összefüggő és számlával igazolt költségeit a kisebbségi önkormányzatnak kell megtérítenie. Abban az esetben azonban, ha a szószólói feladatai ellátása során merülnek fel költségei, ezek megtérítését a helyi önkormányzattól igényelheti.

Példával illusztrálva: ha a kisebbségi önkormányzat elnöke a kisebbségi önkormányzati képviselők felkészítését segítő önköltséges tanácskozáson vesz részt, az utazási jegyekkel a kisebbségi testületnek számolhat el. Abban az esetben azonban, ha szószólóként részt kíván venni a képviselő-testület (közgyűlés) ülésén, úgy az útiköltséget a helyi önkormányzatnak kell megtérítenie.

A szószóló eredeti funkciója szerint egyszemélyes intézmény. Számos gyakorlati probléma adódik ezért abból, hogy jogköreit jelenleg egy testület ve-

zetője gyakorolja. Álláspontunk szerint a szószóló intézményének fenntartása nem indokolt, ehelyett a kisebbségi önkormányzat elnökének jogosultságait kellene kiterjeszteni, megerősíteni.

3.2.

Az elnök lemondása

A Nektv. – a nem kellően átgondolt törvénymódosítás következtében – nem szabályozza egyértelműen az elnöki tisztségről történő lemondás eseteit.

A Nektv. 30/P. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elnök megbízatása megszűnik:

- a) a képviselői megbízatás megszűnésével [30/K. § (5) bekezdés],
- b) az elnöki tisztségnak a bíróság által történő megszüntetésével.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium azt az álláspontot képviseli, hogy az elnök e tisztségéről csak képviselői megbízatásával együtt mondhat le.

Ezzel a jogértelmezéssel nem értünk egyet. Az elnököt a kisebbségi önkormányzat testülete választja minősített többséggel hozott határozatával. Ez azt feltételezi, hogy a tisztségre jelölt képviselő vállalja az elnöki jogkörök ellátását, gyakorlását.

A Nektv. 30/K. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az írásbeli vagy a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe foglalt lemondással. Miután a jogalkotó az elnöki tisztség megszűnési eseteként hivatkozik erre a törvényszakaszra, így véleményünk szerint lehetőség van az analógia alkalmazására. Ez azt jelenti, hogy az elnök – képviselői megbízatásának megtartása mellett – lemondhat e tisztségéről.

A kisebbségi önkormányzatok működőképességének fenntartása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a mi értelmezésünk váljon általánosan elfogadottá. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az elnökök akkor is ragaszkodni fognak tisztségükhöz, ha nem tudják megfelelően ellátni az azzal járó feladatokat.

3.3.

A képviselői költségterítés

Tapasztalataink szerint számos településen konfliktus forrása, hogy nem egyértelmű: jár-e költségterítés a kisebbségi önkormányzati képviselőknek.

A Nektv. nem rendelkezik a kisebbségi képviselők költségterítéséről. A

Nektv. 63. § (1) bekezdése azonban kimondja, hogy a törvényben nem szabályozott kérdésekben a kisebbségi önkormányzatokra megfelelően alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra, helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó jogszabályokat.

A fentiekben hivatkozott utaló szabály alapján tehát a kisebbségi képviselők esetében is irányadónak kell tekinteni a Pmtv. előírásait. A Pmtv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselőt költségtérítés illeti meg, mely rendelkezés tehát értelemszerűen vonatkozik a kisebbségi önkormányzati képviselőkre is.

A kisebbségi önkormányzati tagsággal összefüggő feladatok ellátása során költségek merülhetnek fel. A kisebbségi önkormányzat elnökének vagy tagjának a testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.

Megítélésünk szerint a kisebbségi képviselő jogosan igényelheti, hogy a saját testületének üléseire való beutazás költségeit – a kisebbségi önkormányzat éves költségvetése terhére – térítsék meg számára.

Sajnálatos módon az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium egy konkrét ügy kapcsán ezzel ellentétes álláspontot képviselt. A kötelező erővel nem bíró állásfoglalásban kifejtették, hogy a képviselő testületi vagy bizottsági ülésen való részvétele nem minősül „sem a közgyűlés képviseletében, sem megbízásából ellátott tevékenységnek”, ezért nincs lehetőség arra, hogy az utazási költségeket a Pmtv. rendelkezései alapján megtérítsék számára.

Ezt az értelmezést nem tartjuk elfogadhatónak, mert méltánytalan lenne a képviselőkre terhelni azokat a költségeket, amelyek abból adódnak, hogy részt kívánnak venni a kisebbségi önkormányzat ülésein. Ebben a kérdésben ezért további egyeztetéseket tartunk szükségesnek a szaktárcával.

3.4.

A kisebbségi önkormányzat nyelvhasználati joga

Több országos kisebbségi önkormányzat kifogásolja, hogy az új törvényi rendelkezések csorbítják az általuk képviselt közösség nyelvi jogait.

A Nektv. 30/H. § (4) bekezdés értelmében a települési kisebbségi önkormányzat ülésére a jegyzőt meg kell hívni, függetlenül attól, hogy beszéli-e az adott kisebbségi nyelvet.

Ezt a rendelkezést azért kifogásolják a kisebbségi közösségek, mert attól tartanak, hogy a nyelvi asszimilációt fogja erősíteni. A jogalkotó szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy elősegítse a kisebbségi önkormányzatok törvényes működését. A jegyző részvétele azonban azzal a következménnyel járhat,

hogy a kisebbségi önkormányzatok egy része a tolmácsolás elkerülése érdekében inkább felhagy az anyanyelven való ülésezéssel.

A kisebbségi önkormányzat működésének törvényességét a közigazgatási hivatal ellenőrzi, a jegyző csupán törvénysértésre utaló jelzéssel élhet. Javasoljuk ezért, hogy a Nektv. a kötelező meghívás helyett azt mondja ki: a jegyző vagy megbízottja meghívás esetén köteles részt venni a kisebbségi önkormányzat ülésén.

A másik gyakorlati probléma a jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos.

A Nektv. rendelkezései szerint ha a kisebbségi önkormányzat kisebbségi nyelven és magyarul készít jegyzőkönyvet, az előbbi kell hitelesnek tekinteni. Az általános gyakorlat azonban az, hogy a közigazgatási hivatalok magyar nyelvű jegyzőkönyv megküldését kérik a kisebbségi önkormányzatoktól.

A kisebbségi önkormányzatok el nem vitatható joga, hogy anyanyelvükön tartsák üléseiket. Fontos érdek fűződik azonban a testületi működés törvényességi ellenőrzésének biztosításához is. Jogos és méltánylandó igénynek tartanánk ezért, hogy a jövőben költségvetési többletforrásban részesüljenek azok a kisebbségi önkormányzatok, amelyek vállalják jegyzőkönyvük magyar nyelvre történő fordítását.

4.

Kisebbségi önkormányzatok és a helyi „nagypolitika”

A roma szervezetekről, kisebbségi önkormányzatokról már-már általánosságban az jelenthető ki, hogy az utóbbi 10 évben átpolitizálódtak: leképezték a „nagypolitika” baloldal/jobboldal megosztottságát. Köztudott, mert a roma szervezetek egy része nevében is jelzi politikai kötődését.

Kevesebben tudják, hogy a kisebbségi önkormányzatok jog- és érdekérvényesítési lehetősége általában véve – sajnos – az országos és (főként) a helyi politika függvénye. A helyi önkormányzati képviselőjelölteknek szükségük van a kisebbségi önkormányzati jelöltekre, pontosabban a kisebbségi községekre mint szavazóbázisra, a kisebbségi önkormányzatok pedig a kulturális autonómia érdekében tényleges tevékenységet kifejtteni csak a helyi önkormányzatok költségvetési támogatásával tudnak. A baloldali vezetésű helyi önkormányzat azonban a baloldali, a jobboldali pedig a jobboldali kötődésű kisebbségi önkormányzatot támogatja elsősorban.

A pártpolitikának a kisebbségi jogérvényesülésre gyakorolt káros hatását fölösleges is elemeznünk, mindössze egyetlen jellemző példát mutatunk be.

Egy kistelepülésről – ahol régóta békében és egyetértésben élnek egymás mellett a szlovák nemzetiségi és a magyar lakosok – három állásfoglalás iránti kérelem is érkezett. Sőt, egyéb kérdésekben is számos alkalommal folytattunk a felekkel – telefonon, s egy alkalommal a helyszínen – informális egyeztetést.

A legutóbbi választások óta a község új vezetése, bár szóban többször is ki nyilatkozta, milyen fontosnak tartja a nemzetiségi kultúra megőrzését és továbbörökítését, a gyakorlatban sorra hozta azon határozatait, melyeket a szlovák önkormányzat szlovákellenesnek érzett.

A polgármester ezt hamis beállításnak tartja. Arra hivatkozott, hogy intézkedéseikkel „az egyes kiváltságos csoportok” előjogait kívánják megszüntetni. Az viszont tény, hogy a megváltozott politikai összetételű képviselő-testület már nem ápol olyan jó kapcsolatot a szlovák kisebbségi önkormányzattal, mint – a három egymást követő cikluson keresztül működő – elődje.

Az ellentétek első áldozata a kétnyelvű helyi újság lett, amelyet a település és a szlovák önkormányzat 13 éve közösen adott ki, azonban – a két testület közötti konfliktusok miatt – a települési önkormányzat már elzárkózott attól, hogy az önkormányzat lapjában szlovák nyelvű oldalak is megjelenjenek.

A másik ütközési felület a nemzetiségi iskola volt. A szlovák kisebbségi önkormányzatnak nem sikerült elérnie, hogy a szlovák nemzetiségi iskola igazgatói pályázatának feltételei közé bekerüljön a nemzetiségi nyelv ismerete, és előnyként való feltüntetése is csak nagy harcok árán, jelentős részben az ombudsmani állásfoglalást felhasználva sikerült. A helyi viszonyok bonyolultságát jelzi, hogy a településen 2006-ban – részben a kisebbségi választási rendszer régi-új hiányosságaira visszavezethetően – német kisebbségi önkormányzat is alakult, amely együtt döntési jogokat kívánt gyakorolni a szlovák nemzetiségi intézmény igazgatói kinevezésével kapcsolatban.

Állásfoglalásunkban kifejtettük, hogy egyetértési jog illeti meg a kisebbségi önkormányzatot azon pályázati feltételek megfogalmazása során, amelyet a kisebbségi iskola igazgatói állására írt ki az intézményt fenntartó települési önkormányzat. A pályázati kiírás ugyanis nem egyszerű vitaanyag, nem szimpla döntés-előkészítő eljárási jellegű intézkedés, hanem a kinevezést alapvetően behatároló-meghatározó olyan közbenső érdemi döntés, amelyben nemcsak a vezetővel szemben támasztott jogszabályba foglalt követelményeket, hanem az elbírálásnál figyelembe vehető egyéb, például előnyben részesítési szempontokat is rögzítik/rögzíthetik.

Annak érdekében tehát, hogy ne „üresedjék ki” az egyetértési jog tartalma,

jogilag megalapozott, hogy az egyeztetés ne pusztán a kinevezés aktusára korlátozódjék, hanem – ésszerű keretek között – már az előkészítés fázisába is bevonják a kisebbségi önkormányzatot.

Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy egyébként a racionalitás, a józan belátás is azt kívánja, hogy a fenntartó települési önkormányzat az egyetértési joggal bíró kisebbségi önkormányzat ismert, szakmailag alátámasztott és nem jogellenes feltételeit a pályázati kiírásba beépítse annak érdekében, hogy az intézmény működését veszélyeztető esetleges konfliktust ezzel elkerülje.

A szlovák nyelv ismeretének és a nemzetiséghez való kötődésnek előnyben részesítési szempontként való megfogalmazása egy olyan (kiválasztandó) igazgató esetén, akinek az intézményében valamennyi tanuló részt vesz a kisebbségi nevelésben-oktatásban, szakmailag igazolható, sőt kifejezetten kívánatos. Alátámasztható ez az elvárás még akkor is, ha az érintett iskola pedagógiai programja a nyelvoktató kisebbségi oktatást tartalmazza, így az igazgató – a nemzetiségi anyanyelvű és a nemzetiségi kétnyelvű kisebbségi intézmény vezetőjére vonatkozó törvénybe foglalt plusz feltételeknek – nyelvi és származási kompetenciáknak nem köteles megfelelni.⁴²

Fontos, hogy az intézmény fenntartója csak akkor dönthet úgy, hogy azonos feltételek esetén él az előnyben részesítés lehetőségével, ha az ennek alapjául szolgáló szempontokat a pályázati felhívásban közzéteszi, valamint a pályázatok elbírálása során ezek érvényesítésével nem sért alapvető jogot, nem biztosít feltétlen előnyt, és nem zárja ki az egyéni szempontok mérlegelését.⁴³

Újabb konfliktusforrást jelentett az, hogy – az újonnan létrejött német kisebbségi önkormányzat⁴⁴ kezdeményezésére – a települési önkormányzat (a német mellett) a szlovák kisebbségi oktatás iránti igényt is fel kívánta mérni. A felméréshez alkalmazni kívánt kérdőív tervezetét tanulmányoztuk, s megállapítottuk, hogy jelentős módosításra szorul. Számos észrevételünknek csak egyetlen (a helyzetet jellemző) elemét emeljük ki: a hatályos szabályok szerint

⁴² Kotv. 18. § (2). Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven – nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven és magyarul – tanul, vezetői megbízást az kaphat, aki – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – rendelkezik az e törvény 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.

⁴³ Erről az Ebktv. 11. § (2) bekezdése rendelkezik.

⁴⁴ A legutolsó népszámláláskor tíz-egynéhányan vallották magukat németnek a községben. Nem lehet véletlen, hogy a német önkormányzat által létrehozott néptánckört „átadták” a Nemzetiségi Kulturális Egyesületnek, amely szlovák népdalokat énekel, szlovák néptáncokat táncol.

a kisebbségi nevelést-oktatást csak első osztálytól, felmenő rendszerben lehet bevezetni, ezért (értelemszerűen) a kérdőív címzettjei csak a következő tanévre elsőként „beiratkozó” gyermekek szülei lehetnek, a kérdőívet mégis minden szülőnek eljuttatták.

5.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány döntéshozatali mechanizmusával kapcsolatos beadványok

A Kormány a kisebbségi közügyek állami támogatásának részeként hozta létre a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványt (Közalapítvány).

A közalapítvány kuratóriuma 21 főből áll, akik részint kormánypárti, részint az ellenzéki pártok, a Kormány és az országos kisebbségi önkormányzatok delegáltjai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált személy.

A „pályázati rendszer” intézményével szemben megfogalmazott gyanakvások, miszerint az valamely csoport politikai érdekét juttatja kifejezésre, elérte a Közalapítványt is. Sokan feltételezik, hogy a magyar közpolitikai gyakorlat a kisebbségek támogatásába is „begyűrűzött”, és a döntések szubjektív alapon történnek.

Valóban elgondolkodtató, hogy a Közalapítvány eljárására, döntéshozatali mechanizmusára nem vonatkoznak a Ket. garanciális szabályai. A Közalapítvány jogállása ugyanis (polgári) jogi személy, amelynek működését az Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata és a Ptk. szabályozza. Ha mindehhez hozzáadjuk azt a két közismert tényt, hogy – sajnálatos módon – a kisebbségi szerveződések is jelentős mértékben pártpolitikai színezetet nyertek és pluralizálódtak, látnunk kell, hogy a pályázók gyanakvásának, előzetes fenntartásainak, még a teljesen megalapozatlan fenntartásoknak a megszüntetése érdekében is határozott lépéseket kell tenni.

Két problémára hívjuk fel a figyelmet:

1. A Közalapítvány pályázatelbíráló szisztémájában a független szakmaiság szempontja kevésbé markánsan jelenik meg.
2. A Kuratórium a meghozott elutasító döntését – joggal kifogásolható módon – nem indokolja.

A Közalapítvány támogatási tevékenységét pályázatok kiírása útján végzi. A

döntéshozatali mechanizmus két szakaszból áll. A pályázatokat döntésre nem független szakértők, hanem a Kuratórium tagjaiból álló bizottság készíti elő, a döntést pedig a Kuratórium hozza. Így az előfeltevésekkel élő (a „gyanakvó”) kívülállók szemében formálisan nem válik el egymástól a döntés esetleges politikai és szakmai eleme.

További súlyos probléma, hogy a döntés-előkészítő bizottság a munkateherre tekintettel csak névlegesen dolgozik bizottságként: a döntés-előkészítő javaslatokat ugyan valamennyien szignálják, de mivel a beérkező pályázatokat a bizottság tagjai szétosztják egymás között, a javaslat valójában egyetlen ember javaslata, ami azért keltheti a visszásság gyanúját, mert a Kuratórium a döntés-előkészítő „bizottság” javaslatát szinte 100%-os arányban el szokta fogadni.

A kérdéskör komplex bemutatására alkalmas a következő panasz és kivizsgálásának eredménye:

Egy kulturális, közművelődési tevékenységet folytatató cigány egyesület elnöke arról tájékoztatott minket, hogy 17 év óta működő, intézmény-fenntartó, évenkénti vetélkedős és táborszervező, nagy pályázatírási és programszervezési gyakorlattal rendelkező szervezete négy pályázatot nyújtott ugyan be a Közalapítványhoz, de egyikkel sem nyert, míg az a hasonló kvalitással nem rendelkező szervezetek minden pályázatát támogatta. Más civil szervezetekkel is egyeztetve arra a következtetésre jutott, hogy „a Közalapítvány 2007. évi pályázati elbírálásainál elsősorban nem a szakmai, hanem politikai döntések születtek”.

Az ügy kivizsgálása során felvettük a kapcsolatot a Közalapítvány igazgatójával, aki elmondta, hogy a pályázatelbírálást sérelmező panaszokat összegyűjti és azokat (az akkor még nem létező!) Felügyelő Bizottság elé terjeszti.

A panaszost a jogorvoslat ezen lehetőségéről tájékoztattuk, de ennek ellenére nem ő, hanem egy vele, illetve szervezetével kapcsolatban lévő, másik cigány szervezet nyújtotta be ugyanazt a panaszt. A beadványhoz csatolt táblázatos kimutatásból – ha a beadványozó a valóságnak megfelelően „sorolta be”, csoportosította a pályázókat – kiderült, hogy a Közalapítvány azonos pályázatán részt vevő, más-más cigányszervezeti szövetséghez tartozó egyesületek és önkormányzatok támogatása között szignifikáns (kb. négyszeres) különbségek vannak.

A következő kéréseket, javaslatokat fogalmazta meg a beadványozó:

- a) indokolják meg a pályázatok elutasítását;*
- b) akadályozzák meg a döntés-előkészítő bizottság (személy) támogatási javaslatainak kiszivárogtatását;*

- c) objektíven és a szakmaiságot figyelembe véve, fellebbezési lehetőséget biztosítva döntsön a támogatásokról a kuratórium; valamint*
- d) vizsgálja felül a kuratórium a roma pályázatokat.*

A Felügyelő Bizottság a panasz benyújtását követően két hónappal később jött létre, és felkérte a beadvány megalapozottságának kivizsgálására és bizottsági előterjesztés-tervezet megfogalmazására egyik tagját. Egy hónappal később a Felügyelő Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

Az előterjesztés szövege – kommentár nélkül, szó szerint – a következő:

„A [...] Egyesület elnökhelyettesének megkeresésére és a MNEKK kuratóriumának felkérésére a felügyelő bizottság megvizsgálta a MNEKK-hez benyújtott és a kuratórium által elbírált, de az Egyesület elnökhelyettesének részéről kifogásolt pályázatokat.

A felügyelő bizottság a vizsgálat során megállapította, hogy az anyanyelvű kulturális és hitéleti pályázati kiírásra beérkezett és a [...] Egyesület által felsorolt pályázatokat előzetesen elbíráló munkabizottság – vélhetően a pályázatok sokasága és az elbírálásukra megmaradt idő rövidsége miatt – több pályázat esetében felületesen, a pályázati kiírás figyelmen kívül hagyásával, a pályázó által benyújtott pályázati cél, tartalom és költségvetési terv egységének alapos áttekintése nélkül tette meg javaslatát a kuratórium felé.

Nagyvonalúság, elfogultság, szubjektivitás, a hasonló pályázatok közötti aránytalanság egyaránt tapasztalható.

A vizsgálat alapján a felügyelő bizottság javasolja a MNEKK kuratóriumának, hogy a jövőben fokozott figyelmet szenteljen a pályázatok szakszerű, jól átgondolt, igazságos elbírálásának.”

A felügyelő bizottság ennek alapján úgy határozott, hogy ajánlást tesz a kuratóriumnak arra nézve, hogy az SzMSz-be vegye bele a titoktartási kötelezettséget, egyéb vonatkozásban a következő ajánlást fogalmazta meg:

- a) Az egyes munkabizottságok tagjai a pályázatok beadásakor figyelmesen, objektíven, szakszerűen és igazságosan vizsgálják át és tegyenek javaslatot a program támogatására.
- b) A kuratórium rögzítse írásban az SzMSz-ben, hogy a kurátoroknak titoktartási kötelezettségük van a pályázati javaslatokkal kapcsolatban mindaddig, míg a támogatásokról a kuratórium meg nem hozza a döntését.
- c) A kuratórium vállalja fel döntéseit, és írásban indokolja meg az elutasított pályázóknak, hogy a programjuk miért nem kapott támogatást.

Mint látható, a Felügyelő Bizottság formálisan nem a kuratóriumi döntések hibáját mutatta ki, hanem a döntés-előkészítő bizottság egyes tagjait — igaz, az egyiktől fakad a másik is; erre az előterjesztés utolsó mondata egyértelműen utal is. Másrészt nem tett javaslatot az elbírált pályázatok felülvizsgálatára.

A kuratórium az előterjesztést megtárgyalta, majd a következő határozatokat hozta:

- a) A kuratórium rögzíti az SzMSz-ben a kurátorok titoktartási kötelezettségét a pályázati javaslatokkal kapcsolatban a döntés meghozataláig.
- b) A kuratórium minden esetben megindokolja a pályázóknak, hogy miért született negatív döntés a programjukkal kapcsolatban. (16 jelenlévő kurátor 11 igen-, 4 ellen- és 1 tartózkodó szavazatával.)
- c) A 2. pontban jelzett határozatot semmisnek tekinti, és a negatív elbírálású pályázatok indoklásának kérdéséről az SzMSz-ben fog rendelkezni. (16 jelenlévő kurátor 14 igen- és 2 tartózkodó szavazatával.)

Megállapítható, hogy a kuratórium az objektivitás és szakszerűség kérdésével egyáltalán nem foglalkozott, holott erre a Felügyelő Bizottság felkérte. Ami pedig az elutasító döntések indoklási kötelezettségének tárgyalása során történt, a meghozott, majd rögtön visszavont határozat azt a látszatot keltheti, hogy a kuratórium nem vállalja döntései szakmai megalapozottságáért a felelősséget.

6.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő („Önhiki-s”) önkormányzatok és körjegyzőség, körjegyzőség és kisebbségi autonómia

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhetnek. Az 1000 fő alatti települések azonban csak akkor igényelhetik ezt a plusz központi támogatást, ha körjegyzőséghez tartoznak.⁴⁵ Az állam tehát a körjegyzőségek létrehozását nemcsak jelentős mértékű (532 ezer – 870 ezer Ft/körjegyzőség/hónap) normatív hozzájárulással támogatja⁴⁶, hanem a költségvetési kényszer eszközt is alkalmazza a kistelepülésekkel szemben: ezek „Önhiki” esetén működőképességüket csak körjegyzőséget megteremtve vagy körjegyzőséghez csatlakozva tarthatják fenn.

Kisebbségi problémává akkor válik a kérdés, ha nemzeti és etnikai kisebbségek által lakott települések kényszerülnek költségvetési okból körjegyzőség

⁴⁵ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetési törvényéről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (költségvetési tv.) 6. számú melléklet 1.1. pontja.

⁴⁶ Költségvetési tv. 3. számú melléklet 3. pont.

létrehozására. A hatályos szabályok ugyanis csak a lakosság számára és az érintett települések földrajzi elhelyezkedésére, vagyis arra vannak figyelemmel, hogy ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községekről legyen szó⁴⁷ – kisebbségi jogi szempontok nem merülnek fel.

A problémára a figyelmünket két – egymáshoz kapcsolódó – beadvány hívta fel. Ahhoz kérték segítséget tőlünk, hogy egy román település önkormányzata körjegyzőséghez csatlakozási kötelezettség alól felmentést kaphasson, illetve a megyén belüli román nemzetiségi oktatást biztosító nem szomszédos települések egymással hozhassanak létre körjegyzőséget.

Az üggyel az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal is foglalkozott, és a körjegyzőséghez csatlakozási kötelezettség alóli felmentést megtagadta.

Megállapítottuk, hogy a hatályos szabályok alapján a közigazgatási hivatal döntése jogszerű volt: törvényi feltételek hiányában a kérelemnek nem adhattott helyt. A költségvetési törvény ugyanis nem ad mérlegelési lehetőséget a döntés meghozatala során a közigazgatási hivatalnak: a felmentést meg kell adnia, ha a törvényben foglalt feltételek⁴⁸ fennállnak, minden más esetben meg kell tagadnia a hozzájárulását. (A konkrét esetben nem volt földrajzi akadálya annak, hogy a község akár két szomszédos településsel is körjegyzőséget hozzon létre, illetve nem volt olyan szomszédos működő körjegyzőség, amelyik a csatlakozási kérelmét elutasíthatta volna.)

Helytálló volt a közigazgatási hivatal azon megállapítása is, hogy formálisan az igazgatási és az intézményfenntartó (kisebbségi nevelést-oktatást biztosító) társulás nincs összefüggésben, így nincs akadálya annak, hogy a két társulási forma eltérő tagsággal működjön.

A körjegyzőség tagsága és a körjegyzőség („körjegyzői hivatal”) ugyanakkor mégis hatással lehet a kisebbségi jogok érvényesülésére.

⁴⁷ Ötv. 39. § (1).

⁴⁸ A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:

- a) ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon;
- b) ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé;
- c) a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, ide nem értve, ha külön jogszabályok szerint létrehozott társulás(ok)ban vesz részt;
- d) az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.

A körjegyzőséghez tartozó kisebbségi települések számára a kisebbségi jogok érvényesítése nyilván fontosabb helyi közügy, mint a kisebbségi lakossággal nem bíró településeké. Feltehető ennek alapján, hogy a körjegyzőség, illetve a körjegyző munkáját is eltérően ítélik meg, értékelik, miközben a körjegyzőség önkormányzati döntés-előkészítő, végrehajtó⁴⁹ és önálló feladatkörében is ellát kisebbségi jogérvényesítést.

Feltételezhető az is, hogy a körjegyzőséghez tartozó, kisebbségi lakossággal nem bíró települések számára kevésbé fontos lehetőség⁵⁰ az, hogy a körjegyzőség belső szabályzatában kisebbségi nyelvismeretet is alkalmazási feltételként írjon elő.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a kisebbségi törvény (is) a nemzeti és etnikai kisebbség definíciójának immanens elemévé tette az összetartozás-tudatot. A csoporthoz, közösséghez tartozás tudata pedig minél több jelképben és intézményben ölthet testet, annál erősebb.

A vázolt problémára megoldást jelenthetett volna, ha az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága önkormányzatokat érintő törvények módosításáról címmel, 2007. október 30-án benyújtott, az Ötv. 39. §-ának módosítási tervét is tartalmazó önálló indítványát az Országgyűlés elfogadja. A törvényjavaslat a szomszédosság helyett ugyanis csak közelséget írt elő a körjegyzőség létrehozásának feltételeként⁵¹.

⁴⁹ Ötv. 8 § (1): A települési önkormányzat feladata ... a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; (4) bekezdés: A települési önkormányzat ... köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

38. § (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

(2) A körjegyzőséghez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a körjegyzőség látja el.

⁵⁰ A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 3. §. A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható.

Nektv. 54. §. Azon a településen, ahol a kisebbséghez tartozó lakosság számaránya ezt indokolja, a helyi köztisztviselői és közalkalmazotti, valamint körjegyzői és bírósági végrehajtói állások betöltése során – az általános szakmai követelmények megtartása mellett – biztosítani kell az adott kisebbség anyanyelvét is ismerő személy alkalmazását.

⁵¹ „Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymáshoz közel fekvő települések polgármesteri hivatal közös fenntartására körjegyzőséget alakítanak.”

Sajnálatos, hogy az önkormányzati törvény ez irányú módosítására nem került sor, holott a kisebbségek lakta települések esetében az általános körjegyzőség-alapítási szabályoktól való eltérés a kisebbségi autonómia teljesebb érvényesülését segítené elő.

7.

A kisebbségek állami támogatásának, gazdálkodásának aktuális kérdései

A kisebbségi önkormányzatok finanszírozásának módja, mértéke és az e területet szabályozó jogszabályi háttér rövid fél év alatt gyökeres változáson ment át. Korai volna értékelni a különböző szintű kisebbségi önkormányzatokra gyakorolt hatását, erre e beszámoló keretében nem is vállalkozhatunk. Érdeemes azonban elemezni az átformálódó jogi környezetet, illetőleg áttekinteni azt a folyamatot, amelynek eredménye alapvetően meghatározza a kisebbségi közösségeket képviselő önkormányzatok mozgásterét a jövőben.

A kisebbségi önkormányzati rendszer létrehozásakor a jogalkotó a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995. (III. 3.) Kormányrendeletben gondoskodott a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának alapvető szabályairól. E rendelet szabályozta a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásának folyamatát, illetve meghatározta az országos kisebbségi önkormányzatok működésének kereteit is azzal, hogy kimondta: gazdálkodásukra a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályokat⁵² kell alkalmazni.

A kisebbségi önkormányzatok államháztartás rendszerében való megjelenítése csak később, az Áht. 1995. évi módosításával⁵³ történt meg. A 1996. január 1-től alkalmazandó szabály szerint a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartás helyi szintjét képezi. Az országos önkormányzatok államháztartási rendszerben történő elhelyezéséről azonban a jogalkotó még ekkor sem gondoskodott, így a helyi kisebbségi önkormányzatok átkerültek az államháztartás rendszerébe, míg az országos kisebbségi önkormányzatok továbbra is a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodtak. Ez az elmúlt években több jogalkalmazási vitára, eltérő jogértelmezésre adott okot.

⁵² A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Kormányrendelet.

⁵³ Az Áht. és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény.

Várákozással tekintettek a jogalkalmazók a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó joganyag 2005. évi módosítása elé, ám ez a kívánt áttörést mégsem hozta meg.

Azt – a módosítás után – immár a kisebbségi törvény is rögzítette, hogy a kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartás részét képezi, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Meghatározta azt is, hogy gazdálkodására az államháztartás működési rendjére, illetve a költségvetési szervek beszámolási és költségvetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, valamint besorolta a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat az államháztartás helyi önkormányzati rendszeréhez. A törvényt módosítás néhány olyan új elemet is hozott, amelyek az országos kisebbségi önkormányzatok megítélése szerint hátrányosak.

Az országos kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési szervként történő gazdálkodásának kérdése

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 57. §-ának értelmében (60/C. § (3) bekezdés): az országos kisebbségi önkormányzatoknak központi költségvetési szervként kellett volna gazdálkodniuk.

Az államháztartást a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok, valamint a társadalombiztosítás költségvetései alrendszerek alkotják. A jogalkotó azzal, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzatokat az államháztartás helyi rendszeréhez, az országos kisebbségi önkormányzatokat pedig a központi alrendszerhez sorolta, feltehetőleg a kisebbségi önkormányzati gazdálkodás két szintjét kívánta államháztartáson belül megjeleníteni. Ez a törekvés azonban több okból nem elfogadható.

A II. Kisebbségi Kerekasztal szeptemberi ülésén az országos kisebbségi önkormányzatok vezetői áttekintették mindazokat a kérdéseket, amelyek az országos kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési szervként történő működése kapcsán felvetődtek. A Kerekasztal kinyilvánította, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok nem kívánnak központi költségvetési szervként megjeleníteni és működni az államháztartás központi szintjén. A kisebbségi vezetők egybehangzó álláspontja szerint összeegyeztethetetlen az önkormányzati önállósággal az, hogy az országos önkormányzatok központi költségvetési szerv módjára gazdálkodjanak.

A Kerekasztal állásfoglalását továbbítottuk a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárához, és az országos kisebbségi önkormányzat 13 vezetőjének a Magyar Köztársaság Országgyűlés-

ének Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki, valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságához benyújtott, központi költségvetési törvényjavaslat módosítását célzó közös kezdeményezését támogatva pedig jeleztük a pénzügyminiszternek is, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó rendelkezés „központi” jelzőjének elhagyása érdekében a törvény 2/3-os törvénnyel történő módosítását tartjuk szükségesnek. Kezdeményezésünket megküldtük az igazságügyi és rendészeti miniszternek, és eljuttattuk az Országgyűlés Elnökének is, kérve, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítse a törvényjavaslat javasolt módosítását.

Megkereséseinkben azt is jeleztük, hogy szükséges az összes bizonytalan tényezőt tisztázni még a rendelkezés végrehajtását megelőzően, mielőtt az országos önkormányzatok központi költségvetési szervként történő működésüket esetlegesen mégis megkezdénék. Amíg a részletek nem tisztáztak, vagyis kétséges, hogy a központi költségvetési szervek tekintetében irányadó szabályok esetükben hogyan alkalmazandók, addig ennek a szabályozási alternatívának a bevezetését aggályosnak tartjuk. A szaktárcák figyelmét felhívtuk arra is, hogy olyan szabályozásra tegyenek javaslatot, amely megfelelő garanciát biztosít az önkormányzatiság elvének megfelelő biztosítására, emellett pedig jeleztük a jogszabálytervezet egyeztetésének szükségességét: biztosítani kell a kisebbségi önkormányzatok számára a véleménynyilvánítás lehetőségét.

A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkársága a kérdésben azt az álláspontot képviselte, hogy kormányrendelettel – „technikai” módosítással – tervezi hatályon kívül helyezni a Nektv. 60. § (3) bekezdésének „központi” jelzőjét. A pénzügyminiszter kezdeményezésünkre arról tájékoztatott, hogy a „központi” jelző elhagyásához a PM a törvényjavaslatot előkészítette, emellett tájékoztatott arról is, hogy szakmai körökben egyetértés volt a tekintetben, hogy a valós gazdálkodás önkormányzati jellege, a Nektv. ennek megfelelő speciális szabályai mellett a központi költségvetési szervi gazdálkodási szabályok döntő része nem tudna érvényesülni.

A jogalkotói szándék, a szükséges 2/3-os többség biztosított volt, így az Országgyűlés a Nektv. és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVIII. törvény megalkotásával gondoskodott a „központi” jelző elhagyásáról. E jogszabály rendelkezése alapján az országos önkormányzatok gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat – a Nektv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni, aminek feltételeit 2008. január 1-től kell biztosítani. Ennek végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.

7.1.

Az országos kisebbségi önkormányzatok hivatala működésének finanszírozása

A határidő tehát változatlan maradt: az országos kisebbségi önkormányzatoknak 2008. január 1-től át kell térniük a költségvetési gazdálkodásra. Működésük feltételeit, gazdálkodásukat, hivatalukat ennek megfelelően kell kialakítaniuk. Ezzel összefüggésben a II. Kisebbségi Kerekasztal szintén kifejtette álláspontját: egyetértettek abban, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok hivatalának felállításához, folyamatos működtetésével és fenntartásával összefüggő rendszeresen felmerülő többletköltségek finanszírozásához normatív működési célú többlettámogatás szükséges. Az országos önkormányzati hivatal fenntartása, folyamatos működtetése azonban – a korábbi működéshez képest – más típusú finanszírozást igényel.

A hivatalfenntartással összefüggésben a kisebbségi vezetők azt is megfogalmazták, hogy finanszírozásuk az évekkel korábbi állapotoknak felel meg, annak ellenére, hogy némely országos kisebbségi önkormányzat létszáma az elmúlt időszakhoz képest is jelentősen nőtt. Ezt az érintett kisebbségi vezetők közvetlenül is jelezték a szaktárcák vezetőinek, kérve, hogy a megnövekedett feladatok ellátásával összefüggésben keletkezett többletkiadások figyelembevételével állapítsák meg az országos önkormányzat éves költségvetését.

A II. Kisebbségi Kerekasztal felhívta a figyelmet az anyanyelvi szakemberek hiányára, tekintettel arra, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok hivatalában feladataik ellátása során anyanyelvüket használják. Felvetődött az is, hogy több, kisebb költségvetéssel rendelkező országos kisebbségi önkormányzat társulásban tartson fel közös hivatalt, ám egyetértettek abban, hogy ez a nyelvi asszimilációt erősítené, ezért az önálló hivatalvezetőhöz és gazdasági vezetőhöz ragaszkodva, a könyvvizsgáló, illetve a belső ellenőr közös alkalmazását látták megvalósíthatónak.

Annak tisztázása érdekében, hogy hivataluk létrehozásához a kisebbségi önkormányzatok korábban kaptak-e támogatást, megkerestük a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárát, egyúttal kértük, hogy a települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok 2008. évi állami támogatási rendszerének kialakítása során a Kerekasztal egységes véleményével összhangban lévő álláspontot képviseljen, a kisebbségi önkormányzatok működőképességének megőrzése, a nyelvvesztés, az asszimiláció megelőzése, illetőleg a kisebbségi önkormányzatok átgondolt finanszírozásának biztosítása érdekében.

A pénzügyminiszternél azt kezdeményeztük, hogy tekintse át az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési támogatását, mérje fel azokat a költsé-

geket, amelyek a költségvetési gazdálkodásnak is megfelelő hivatali szervezet kialakításával kapcsolatosan felmerülhetnek, és az egyeztetéseket követően a költségvetési törvényjavaslathoz kapcsolódóan készítse elő a szükséges módosító indítványt.

A pénzügyminiszter álláspontja szerint az országos kisebbségi önkormányzatok támogatásának meghatározására vonatkozó esetleges javaslat kidolgozásában, egyeztetésében kormányzati részről alapvetően a Miniszterelnöki Hivatalnak kell szerepet vállalnia. A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárának válasza szerint a 2003. évi költségvetésben az országos önkormányzatok központi támogatása 10%-kal emelkedett, és egységesen 7,7 millió forint többlettámogatásban részesültek, ami a szakmai munka erősítését, egy – esetleg kettő – új érdemi munkatárs alkalmazását volt hivatott elősegíteni. Az országos kisebbségi önkormányzat hivatalában való nyelvhasználattal kapcsolatosan jelezte, hogy a többlettámogatás önmagában nem oldja meg az anyanyelvű szakemberhiány problémáját, elfogadta ugyanakkor, hogy a közös hivatalok létrehozása a nyelvi asszimilációt erősítheti, és szorgalmazta a közös könyvvizsgáló és belső ellenőr alkalmazását.

Az országos önkormányzatok költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos többletterhek kompenzálására a javaslat megszületett. Azt, hogy ez a kérdés az intézkedés ellenére még mindig megoldatlan, és a probléma átfogó áttekintését igényel, alátámasztja az is, hogy a kisebbségi elnökök kezdeményezésére és egyetértésével pótlólag került fel a Miniszterelnöki Hivatal Finanszírozási és Támogatási Munkacsoport 2008. évi napirendjére az országos önkormányzatok finanszírozásának és a költségvetési egyeztetés szükségességének megvitatása.

Tény, hogy jelenleg az egyes kisebbségi önkormányzatok eltérő mértékben – ismeretlen tényezők alapján, nem egyenlő arányban megállapított, különböző címeken folyósított módon – jutnak költségvetési forráshoz. A kisebbségi önkormányzati vezetők azt szorgalmazták, hogy legyen lehetőségük az országos önkormányzatoknak ebben egyeztetni, annak érdekében, hogy finanszírozásuk megalapozottabbá, arányosabbá és kiszámíthatóbbá váljon.

7.2.

Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok ellentmondásossága

A Nektv. új 31. §-a szerint az országos kisebbségi önkormányzatokra a Nektv.-nek a települési kisebbségi önkormányzat jogállására, feladat- és hatáskörére, szerveire vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, nem ide értve a gazdálkodá-

sukra vonatkozó szabályokat. A Nektv. új, 39/D. §-ban rögzített rendelkezése szerint az országos önkormányzatoknak és munkaszervezeteiknek a működésükkel kapcsolatos gazdálkodására, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat a Nektv.-ben meghatározott eltérésekre tekintettel kell alkalmazni, az országos önkormányzat hivatalát ugyanakkor országos kisebbségi önkormányzati szervvé minősíti.

Mindezek a rendelkezések 2005. november 25-én léptek hatályba. Ezzel ellentétben a Nektv. – fentebb már elemzett – 60/C. § (3) bekezdése költségvetési gazdálkodásra történő áttérés határidejét 2008. január 1-ben szabta meg. Elvileg tehát az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodására vonatkozó szabályok megjelentek a jogszabályban, ám egyidejűleg hatályban volt a 20/1993. (III. 3.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezése is, mely alapján az országos önkormányzatok a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodtak. (Ezt az ellentmondást csak a Kormányrendelet 2008. január 1-i hatályon kívül helyezése oldotta fel.)

Másrésről viszont még mindig hiányoztak a részletszabályok, amelyek kimunkálását a törvény a Kormány feladatává tette az országos önkormányzatok költségvetési gazdálkodása feltételeinek kialakítása tekintetében.

A jogalkotó ezzel együtt még három, kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását érintő jogszabály megalkotásával volt adós: az országos önkormányzatok költségvetési gazdálkodási feltételeit megteremtő, a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának rendjére vonatkozó, valamint a kisebbségi önkormányzatok differenciált támogatását szabályozó rendeletekkel.

7.3.

2008. január 1. – fordulópont a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásában

A Nektv. 64. § (5) bekezdése a Kormányt hatalmazta fel a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására, beszámoló készítésének, könyvvezetésének, információszolgáltatásának és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei belső ellenőrzésének rendjére, valamint a kisebbségi önkormányzatok a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások (általános működési támogatás és feladatalapú támogatás) feltételrendszerét és elszámolásának rendjét megállapító rendeletek megalkotására is.

A Kormány jogalkotási kötelezettsége tehát 2005. november 25. napjától, a Nektv. módosításának hatálybalépésétől fennállt. E kötelezettségének 2007 decemberében tett eleget, amikor megalkotta a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII. 23.) Kormányrendeletet, valamint a ki-

sebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Kormányrendeletet.

7.4.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló rendelet

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló rendelet – bár általános rendelkezései között a rendelet hatályát kiterjeszti a települési és területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint azok költségvetési szerveire is – a települési és a helyi kisebbségi önkormányzatokkal összefüggésben pusztán azt rögzíti, hogy gazdálkodásukra az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.) szabályait kell alkalmazni. Részletes szabályokat a továbbiakban csak az országos kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan állapít meg. E rendelkezés eredményeként az államháztartás működési rendjéről szóló rendelet hatálya alá kerülnek az országos kisebbségi önkormányzatok, valamint az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek. Ugyanakkor az országos kisebbségi önkormányzat hivatára a Nektv.-ben megállapított szabályokat kell továbbra is alkalmazni, bár azokra vonatkozóan néhány sajátos szabályozást e rendelet is tartalmaz. E jogszabály záró rendelkezésével helyezi teljes egészében hatályon kívül a 20/1993. (III. 3.) Kormányrendeletet.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló kormányrendelet tervezetéhez fűzött, Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárának megküldött véleményünk – eltekintve egy formai jelzéstől – a kihirdetett jogszabályban nem jelenik meg, így javaslatunkat, hogy a jogszabály határozza meg a költségvetés tervezésének alapvető határidőit, illetve azt, hogy a tervezés szakaszába – tekintettel az országos kisebbségi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények speciális helyzetére – az intézményvezetőket is vonják be, illetve hogy egyértelműen legyenek megfogalmazva az érvényesítésre vonatkozó szabályok, a jogalkotó figyelmen kívül hagyta.

7.5.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény – véleményezésre szintén megküldött – tervezetének áttanulmányozását követően megfogalmazódtak mindazok a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását

érintő hiányosságok, amelyeket összefoglalva eljuttattunk – a törvényjavaslatot előterjesztő – pénzügyminiszter számára. E törvény tervezetét összevetve a kisebbségi gazdálkodásra vonatkozó joganyaggal az a leglényegesebb következtetés vonható le, hogy a kisebbségi közösségek költségvetésből finanszírozott szerveinek tevékenységét, feladatainak ellátását alapvetően befolyásoló jogszabályok megalkotásánál, módosításánál a koncepcionális szemlélet nem érvényesült.

E törvénytervezet kapcsán jeleztük: nem vitatva, hogy szükségszerű a költségvetési folyamatokat szabályozó joganyag felülvizsgálata, átfogó és megújuló módosítása, mégis úgy tűnik, a kisebbségi önkormányzatok működését alapvetően befolyásoló jogszabályok megalkotása során nem érvényesültek kellően azok a szempontok, amelyeket az előterjesztő a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényjavaslat előkészítésekor szem előtt tartott: az előterjesztés e javaslat előterjesztésekor kiemelt figyelmet szentel a „lépcsőzetes” hatályba léptetésre annak érdekében, hogy a jogalkalmazók és a további jogalkotók – a megértésre és a megismerésre kellő időt hagyva – ismerhessék meg a törvény rendelkezéseit. Sajnálatos, hogy ezt az elvet és technikát a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok hatálybaléptetésekor nem alkalmazták. Ezért – tekintettel arra, hogy a javaslatból kiderült, hogy előkészület alatt áll az államháztartást szabályozó joganyag átfogó módosítása –, javasoltuk, hogy ennek áttekintése alkalmával immár az államháztartás rendszerébe tartozó kisebbségi önkormányzatokra és szerveikre vonatkozó szabályokat egységes koncepció szerint tekintsék át, megfontolva azok egységesebb, esetleg külön jogszabályban történő megjelenítését.

Ráirányítottuk a figyelmet arra a problémára is, hogy a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó szabályok több jogszabály összevetésével, együttes értelmezésével állapíthatók meg. Esetükben a norma pontos tartalmának meghatározása – a területre vonatkozó általános szabályok figyelembevételével mellett – az Áht., az Ámr. a Nektv., a 375/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 376/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet és az egyeztetés alatt álló jogszabály rendelkezéseinek együttes értelmezésével, sok esetben csak analógia alkalmazásával lehetséges. Ez viszont a kisebbségi költségvetési szervek gazdálkodása során jogbizonytalanságot eredményezhet. (A beszámoló készítésének időszakában a törvényjavaslat még egyeztetés alatt állt.)

7.6.

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló rendelet

Nem ejtettünk még szót a kisebbségi önkormányzatok differenciált támogatásának szabályozásáról. A II. Kisebbségi Kerekasztal e kérdésről is az elsők között foglalt állást, leszögezve, hogy a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú finanszírozásának tervezett 70-30%-os megosztását elutasítja, azt forráselvonásként értékeli, és a kidolgozás alatt álló rendeleti szabályozással szemben alapvető követelménynek tekinti, hogy a feladatalapú finanszírozást a jelenlegi támogatáson felül állapítsa meg. A Kerekasztal állásfoglalását továbbítottuk a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárának, ám közel egy hónappal később szükségessé vált, hogy a pénzügyminiszter, illetőleg az igazságügyi és rendészeti miniszter intézkedését is kezdeményezzük.

A normaszövegről, a feladatarányos támogatás feltételrendszerének kialakításáról hosszas vita folyt a Miniszterelnöki Hivatal Finanszírozási és Támogatási Munkacsoportjában, ahol egyaránt képviselték magukat a kisebbségi közösség részéről, a szaktárcáktól és szakmai szervezetektől. A mind a 13 kisebbség vezetőjét tömörítő II. Kisebbségi Kerekasztal álláspontját a munkacsoport kisebbségi önkormányzati tagjai mellett az ombudsmani hivatal is közvetítette a munkacsoport számára, következetesen képviselve: a differenciált támogatás bevezetését –amennyiben az a 640 ezer forint megosztására vonatkozik – nem támogatja. A munkacsoport ajánlásban fogalmazta meg a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását érintő szükséges intézkedéseket, javaslatait, így a differenciált támogatással összefüggésben kialakított álláspontját is:

Abban – a II. Kisebbségi Kerekasztal közös álláspontjához hasonlóan – a munkacsoport tagjai is mindvégig egyetértettek, hogy amennyiben a jogalkotó a 640 ezer forintos támogatáson túl nem tud érdemi többletforrást biztosítani a feladatarányos támogatás bevezetéséhez, úgy a kormányrendelet hatálybaléptetését nem javasolja. A tervezett helyett új finanszírozási koncepció kidolgozását szorgalmazta, melynek lényege a kisebbségi önkormányzatok helyi önkormányzatoktól függő helyzetének megszüntetése. Ajánlásában felhívta azokra a problémákra is a figyelmet, amelyek a feladatarányos támogatás tervezett – természetesen 640 ezer forint feletti – pályázati rendszerével kapcsolatosan számolni kell.

Tekintve, hogy a jogalkotó időközben jóváhagyta és 2008. január 1-től hatályba léptette a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának

rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Kormányrendeletet, így – a beszámoló szűkös kereteire való tekintettel – a problémafelvetések bemutatását azokra korlátozzuk, amelyek a rendelet elfogadása ellenére – álláspontunk szerint változatlanul – fennállnak:

- a) Az ellátott feladat szerinti differenciálás az egyes kisebbségi önkormányzatok között indokolható, nem elfogadható azonban annak célja: a nem a kisebbségi közösséghez tartozókból álló kisebbségi önkormányzatok finanszírozásának kiszűrése más – jogi – eszközök alkalmazásával is elérhető.
- b) A feladatalapú támogatás igénylése során a kisebbségi önkormányzatoknak formális követelményeknek kell eleget tenni, ami beláthatatlan pénzügyi és adminisztrációs terhet ró az önkormányzatokra – ideértve a polgármesteri hivatalt is –, ugyanakkor éppen a jogalkotó eredeti célja nem érvényesül.
- c) A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi finanszírozása azoktól a határozatoktól függ, amelyeket 2007. évben vagy korábban hoztak, esetleg külön határozatot nem igénylő tevékenységek ellátása esetén, vagy akkor, ha nem dokumentálták tevékenységüket, eleshetnek az igényelt összegtől, nem beszélve azokról a feladatokról, amelyek a kisebbségi önkormányzaton kívüli okból – helyi önkormányzat elmaradt intézkedése, megállapodás hiánya, forráshiány stb. – maradtak el.
- d) Alapvetően befolyásolja a feladatalapú támogatáshoz jutást az is, hogy a helyi önkormányzat bevonja-e a kisebbségi önkormányzatokat „a kisebbség helyzetét általánosan befolyásoló intézkedések meghozatala előtt” a döntéshozatalba, együttműködik-e feladatai ellátásában.
- e) Kérdés továbbá, hogy a meghozott határozatok, illetve a rendeletben kialakított szempontrendszer alapján valóban mérhető-e, és valós alapon összehasonlítható-e az egyes kisebbségi önkormányzatok működése.

A munkacsoport álláspontja szerint a támogatásokról döntő bizottságnak nincs legitimációja, ezért kezdeményezték, hogy a költségvetési források elosztásáról olyan szakmai testület döntsön, amelyben a szakértőkön kívül az érintett kisebbségek is képviseltetik magukat.

Indítványozta jogszabály-módosítással elérni, hogy a működési támogatást ne csak a szűk értelemben vett működési költségekre lehessen fordítani, hanem felhasználhassák feladataik ellátására is, tekintve, hogy az Állami Számvevőszék ezt következetesen kifogás tárgyává tette.

A munkacsoport hangsúlyozta: olyan közvetlen normatív támogatási rendszert kell kialakítani, amely biztosítaná a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi függetlenségét is. A kisebbségi önkormányzatok önállóságának erősítése a kisebbségi önkormányzás sarkalatos pontja, erre a munkacsoport kiemelt

figyelmet fordított, érvelését megfogalmazta a jogalkotó számára:

A kisebbségi önkormányzatok közvetlen finanszírozásának megvalósítása érdekében meg kell teremteni a közvetlenül folyósított önálló bevétel, független pénzügyi háttér (önálló bankszámla, szabályzatokról történő önálló rendelkezés, minőségi együttműködés stb.) feltételeit. Ezek – megfelelően szabályozott jogi háttérrel együtt – adhatják meg a kisebbségi önkormányzatok önállóságát. A helyi és a kisebbségi önkormányzat közötti jogviszony szabályozatlansága is – a költségvetés összeállítására vonatkozó megállapodás kötelező megkötését kivéve – rendkívüli mértékben kiszolgáltatottá teszi a kisebbségi önkormányzatokat.

A jóváhagyott normaszöveg alapján megállapítható, hogy a feladatarányos támogatásról szóló kormányrendeletnek nem sikerült megfelelnie a vele szemben támasztott, a kisebbségek, szaktárcák és szakmai szervezetek által kialakított, közös megegyezésen alapuló követelményeknek. A törekvések ellenére sem sikerült meggyőzni a jogalkotót arról, hogy előzetesen rögzített standardok alapján megállapított normatív támogatás, és a pontosan körülhatárolt feladatokra alapozott feladatmutatók alapján számított feladatalapú támogatás útján finanszírozza a kisebbségi önkormányzatokat.

Tekintettel azonban arra, hogy a jogalkotó a feladatarányos támogatásról szóló rendeletet – a gyakorlati tapasztalatok függvényében – az év során felül kívánja vizsgálni, elkerülhetetlennek tartjuk a kisebbségi vezetőkkel egyeztetett álláspontunk közvetítését a szabályozást előkészítő szakállamtitkárságnak.

7.7.

A 2008. évi költségvetési törvény

A települési és a helyi kisebbségi önkormányzatok általános és feladatalapú támogatásának előirányzatát a 2008. évi költségvetési törvény a központosított előirányzatok között, az 5. számú mellékletben állapította meg. A költségvetési törvény tervezetének melléklete szerint a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait a Kormány – 2008. január 15-éig – rendeletben határozza meg.

A jogszabály tervezetének véleményezése során kifejtett álláspontunk szerint ez ellentétes az Áht. rendelkezéseivel, ellehetetleníti a kisebbségi önkormányzatok költségvetési tervezését, kiszámíthatatlanná teszi a gazdálkodást a következők miatt:

Az Áht.-ben, valamint az Ámr.-ben rögzített szabályok szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési koncepciót november 30-ig nyújtja

be a helyi önkormányzat képviselőtestületének. Ezt megelőzően, a költségvetési koncepció kialakításának időszakában a jegyző a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével egyeztet.

A kisebbségi önkormányzat költségvetési finanszírozásának feltételeit meghatározó – költségvetési törvényjavaslat szerinti határidőre megalkotott – rendelet megfosztja a kisebbségi önkormányzatot attól, hogy – finanszírozásuk alapvető szabályai ismeretének hiányában – érdekeiket a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának kialakítása időszakában képviseljék. Amennyiben ugyanis a költségvetési támogatás feltételeit nem ismerik, azzal a koncepcióalkotás időszakában (november 30-ig) összecsúszva számolni sem tudnak, így költségvetési tervezésük bizonytalanná válik.

A bevezetett új szabályok, határidők nem illeszkednek a kisebbségi önkormányzat költségvetési tervezésének folyamatához sem. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a kisebbségi önkormányzatok önállósága – jogszabályban garantált mellérendelt helyzetük ellenére – sem biztosított, valamint hogy a kisebbségi közösség számára értékteremtő kisebbségi önkormányzatok csekély mértékű költségvetési forrás felett rendelkeznek, emellett függőségüket erősíti az is, hogy mind az infrastruktúra biztosítottsága, mind a kisebbségi közösség érdekében felvállalt feladatok ellátása, mind forrásaik kiegészítése terén a helyi önkormányzatra vannak utalva, kijelenthetjük, hogy e rendelkezés tovább szűkítette a kisebbségi önkormányzatok mozgásterét, ahelyett, hogy az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján, objektív ismérvek szerint, átfogó módon tekintette volna át és gondolta volna újra a jogalkotó a kisebbségi önkormányzatok költségvetési támogatását.

Ezekre az okokra tekintettel kezdeményeztük a pénzügyminiszternél, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket (normaszöveg kidolgozása, egyeztetése az országos önkormányzatokkal) annak érdekében, hogy a feladatalapú támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról és elszámolásáról szóló kormányrendelet legkésőbb 2007. november 30. napjáig – legalább a koncepcióalkotásig – kihirdetésre kerüljön.

A pénzügyminiszter álláspontja szerint a költségvetési törvényjavaslat és az Áht. nem tartalmaz ellentétes szabályozást, azzal viszont egyetértett, hogy a vitatott rendelet korábbi időpontban kerüljön előterjesztésre és jóváhagyásra, mert kényelmesebb, megfontoltabb tervezést tesz lehetővé, ha a kisebbségi önkormányzatok korábban szerezhetnek információt az új támogatás rendjéről. A rendeletet 2007. december 23-án hirdették ki.

7.8.

A kisebbségi önkormányzatok véleményezési jogának érvényesülésével összefüggő problémák

A költségvetési törvényjavaslat kapcsán, az országos kisebbségi önkormányzatok vezetőinek jelzése alapján került megállapításra az a tény, hogy az éves költségvetési törvény egyeztetésekor az országos önkormányzatok véleményét nem kéri ki.

A Nektv. 38. § (1) bekezdés a) pontjában kimondja, hogy az országos önkormányzat véleményt nyilvánít – a helyi önkormányzat rendelete kivételével – az általa képviselt kisebbségeket e minőségben érintő jogszabályok tervezetéről.

Az Áht. 43/A. §-ában úgy fogalmaz: a Kormány az Országgyűléssel egyidejűleg tájékoztatja a köztestületeket, valamint az országos kisebbségi önkormányzatokat a következő évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányairól, a rájuk vonatkozó pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásairól.

A Nektv. módosított 63. § (3) bekezdése rögzíti azt, hogy az országos önkormányzatok költségvetését a költségvetési törvény az Országgyűlés fejezetében állapítja meg, ezen belül elkülönítve az országos kisebbségi önkormányzat által részben vagy egészben fenntartott intézmények központi támogatását.

A fentiek alapján egyértelmű: a Nektv. a véleménynyilvánítás jogát biztosítja az országos önkormányzatok számára a költségvetési törvény tervezetével kapcsolatban is. Ez a jog a 2008. évi költségvetés tervezése során nem érvényesült. A Miniszterelnöki Hivatal a költségvetési törvényjavaslat Országgyűlésnek történő benyújtását követően hívta össze az országos kisebbségi önkormányzatok vezetőit és csupán tájékoztatást adott a költségvetés 2008. évi sarokszámairól. Ezzel csak formálisan tett eleget az Áht. szabályai szerinti kötelezettségének, ami semmiképp sem tekinthető véleményezésnek, érdemben ezzel a jogukkal a kisebbségi önkormányzatok nem élhettek. Emellett meg kell jegyeznünk azt is, hogy az országos önkormányzatok gazdálkodása folyamatának átalakítása, a költségvetési gazdálkodásnak megfelelő munkaszervezet – 2008. január 1-től történő – kialakítása újabb terhet rótt az országos önkormányzatokra, ám költségvetési egyeztetés erről sem folyt.

Az országos kisebbségi önkormányzatoknak arra sem volt lehetőségük, hogy az éves költségvetés kisebbségeket érintő részét a tervezés időszakában megismerjék és – különös tekintettel a 2008. január 1-től esedékes változásokra – a kisebbségekre vonatkozó előirányzatok alakulását véleményezzék.

Ez a gyakorlat álláspontunk szerint a Nektv. rendelkezéseivel ellentétes. A jogsértő gyakorlat megszüntetése, illetve jövőbeni elkerülése érdekében kezdeményeztük a pénzügyminiszternél, hogy gondoskodjon az államháztartási törvény módosításának előkészítéséről és benyújtásáról annak érdekében, hogy az országos önkormányzatok – a Nektv. 38. §-ában foglaltakkal összhangban – jogilag szabályozott eljárási rendben véleményezhessék a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényjavaslatnak az általuk képviselt kisebbséget érintő részét.

A pénzügyminiszter a kezdeményezés vonatkozásában kialakított álláspontja szerint az Áht. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely a PM számára jogot biztosítana vagy kötelezettséget róna a költségvetési törvényjavaslat egyeztetésére. A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 176/2007. Korm. rendelet alapján a miniszter előkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályokat, koordinálja a kormányzat szervek részvételét, közreműködését a kisebbségek jogainak érvényesítésében. A pénzügyminiszter véleménye szerint nem szükséges újabb jogi szabályozás e kérdésben: az országos kisebbségi önkormányzatok véleménynyilvánítási joga gyakorlásának feltételeit a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti egységén keresztül kell megteremteni, amihez a szükséges eljárási rendet saját hatáskörében kell kialakítani.

A jogszabályok előkészítésével összefüggő problémák sajnos nem korlátozódnak a költségvetési törvény egyeztetésével összefüggő hiányosságokra. Összefoglalásul tekintsük át még egyszer:

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény több új rendelkezést épített a kisebbségi törvénybe:

- a) a Nektv. új 60/C. § (3) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési szerv módjára történő gazdálkodása feltételeit a Kormánynak 2008. január 1-től kell biztosítani;
- b) a Nektv. módosított 64. § (5) bekezdés a) pontja szintén a Kormányt hatalmazta fel, hogy a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására, beszámoló készítésének, könyvvezetésének, információszolgáltatásának és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei belső ellenőrzésének rendjére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg;
- c) ugyanezen szakasz (5) bekezdésének b) pontja adott a Kormánynak felhatalmazást a kisebbségi önkormányzatok a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások (általános működési támogatás és feladatalapú támogatás) feltételrendszerét és elszámolásának rendjét megállapító rendelet megalkotására.

A kisebbségi önkormányzatok finanszírozását befolyásoló fentebb vázolt jogalkotási folyamatot annak eredményén keresztül vizsgálva könnyen belátható: a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok működését megalapozó új vagy módosuló egy időben, 2008. január 1-én hatályba lépő jogszabályok gyökeresen megváltoztatták a kisebbségi önkormányzati gazdálkodás jogi környezetét. (A teljes képhez tartozik, hogy a beszámoló készítésének időszakában előkészület alatt álló, a kisebbségi önkormányzatok működését is alapvetően meghatározó költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény is további változásokat generál a jövőre nézve.)

Annak ellenére, hogy az új jogi szabályozás szükségessége már 2005. november 25-én ismert volt, a normaszövegek kidolgozására csak az „utolsó percben” került sor.

Tekintet nélkül arra, hogy a kisebbségi önkormányzatok költségvetési rendszerének alapelemei változtak meg, a jogalkotó – szűk határidővel, a költségvetési tervezés időszakában, „utolsó percben” megváltoztatva a finanszírozási feltételeket – 2008. január 1. napjával hatályba léptette az új rendelkezéseket anélkül, hogy erre a kisebbségi önkormányzatok felkészülhetek volna. Két év állt a jogalkotó rendelkezésére, ám ez alatt nem folyt átfogó, érdemi egyeztetés a kisebbségi önkormányzati vezetőkkel a költségvetési gazdálkodás szabályait megállapító végrehajtási rendeletek megalapozása céljából.

Igaz, hogy hosszadalmas munka folyt a Finanszírozási és Támogatási Munkacsoportban például a differenciált támogatásról szóló kormányrendelet tervezetének véleményezése kapcsán, ezzel összefüggésben azonban azt már a munkacsoport tagjai is megjegyezték, hogy súlytalannak érzik a munkacsoport ajánlásban kifejtett véleményének hatását a norma végleges tartalmára, amely aggodalom – például e rendelet kihirdetésre került tartalmát tekintve – igazolódott.

Sajnos az e területen szerzett tapasztalataink nem festenek kedvező képet az ombudsmannak a jogalkotás folyamatára gyakorolt hatásáról, bár vitathatatlanul sikerült jelentős eredményeket is elérni. Tény ugyanakkor az is, hogy a kisebbségi biztos is csak 2007. december 6-án kapta kézhez véleményezés céljából a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló – szintén 2008. január 1-én hatályba léptetett – kormányrendelet tervezetét (amellyel kapcsolatosan azt az információt többször megkaptuk, hogy előkészület alatt áll), így csak a normaszöveg formális véleményezésére volt lehetőségünk.

Nem titkolt szándékunk, hogy a II. Kisebbségi Kerekasztal munkája során összegzett véleményeket a jogalkotás folyamatában is hasznosítsuk. Ez alatt pedig nem pusztán az egyes jogszabályok normaszövegének véleményezése

értendő, hanem a koncepcionális – esetünkben a kisebbségi önkormányzati finanszírozási rendszer egészét érintő – egyeztetés lefolytatása is. Az elmúlt negyedév azt bizonyítja, hogy ebben az együttműködésben mutatkoznak hiányosságok az egyeztetésért felelős tárca részéről, ezért célunk a jövőre nézve az, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályok előkészítése során szorosabb, kooperatívabb kapcsolatot tudjunk kialakítani.

IV. fejezet

Oktatási ügyeink

1.

A felmenő rendszer fogalma

Igen ritkán fordul elő, hogy két, egymást követő beszámolóban is szerepel ugyanaz az ügy, de talán egyszer sem fordult elő eddig, hogy jogalkotási javaslattal, javaslatokkal érintett elvi kérdés a megválaszolatlansága miatt vált volna újra témává.

Már 2006 decemberében felhívtuk az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) figyelmét arra, hogy a felmenő rendszer közoktatási törvényben szabályozott fogalmát egy miniszteri rendelet, a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet (a továbbiakban: irányelv) leszűkítve, tehát a jogszabályi hierarchiába ütköző módon értelmezi. Jeleztük, hogy e jogszabály indokolatlanul korlátozza a kisebbségi származású szülők és tanulók kisebbségi oktatás választásához való jogát is.

Több jogalkotási javaslatot is tettünk. Kezdeményeztük egyebek mellett, hogy az oktatási miniszter az irányelvet módosítsa úgy, hogy az az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon tegye lehetővé a kisebbségi nevelés- oktatás felmenő rendszerben való bevezetését, illetve a tartalmi követelményeket, a kommunikatív nyelvi kompetenciákat a kisebbségi nevelés-oktatás bevezetéséhez képest határozza meg.

2007 január végén az OKM ígéretet tett arra, hogy jogalkotási javaslatainkat egyeztetni az Országos Kisebbségi Bizottsággal (a továbbiakban: OKB), azt követően pedig az országos kisebbségi önkormányzatokkal. Az egyeztetésre 2007. május 17-én került sor.

Az OKB ülésen a jogszabály-módosítási javaslatunkkal szembeni legfontosabb érv az volt, hogy teret nyithat a joggal való visszaélésnek, ezért – elvi álláspontunkat fenntartva, de a felvetett jogalkalmazási aggályokra is reagálva – érdemi megoldási javaslatokat is eljuttattunk az ágazatért felelős miniszterhez. Ebben az alábbiak megfontolását kértük:

1. A kimeneti tartalmi követelményeket ne az 1–4., 5–6., 7–8., 9–10. évfolyamhoz kösse az irányelv, hanem a kisebbségi nevelési-oktatási formában eltöltött tanévekhez, hiszen ennek megvalósítása mindössze megfelelő pedagógiai program kérdése.

Meggyőződésünk, hogy a szülői felelősség körébe utalható az a nyilvánvaló probléma, hogy minél rövidebb ideig vesz részt a tanuló a kisebbségi nevelésben-oktatásban, annál alacsonyabb szintű lesz a tőle elvárható nyelv- és népismereti tudás.

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében, arra és csak arra az esetre, ha a kisebbségi nevelés-oktatás bevezetésére nem vagy nemcsak az első évfolyamtól kerülne sor, a közoktatási törvény biztosíthatná

- a) a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési és az országos kisebbségi önkormányzat véleményezési, helyi kisebbségi önkormányzat hiányában egyetértési jogát;
- b) a helyi kisebbségi önkormányzat és az országos kisebbségi önkormányzat egyetértési jogát.

2. Jónak tartjuk azt a megoldást is, miszerint az anyanyelvű kisebbségi oktatási forma esetén az első évfolyamtól való bevezetésre vonatkozó szabály változatlan maradna, míg a többi kisebbségi oktatási forma esetén az I. pontban írtak érvényesülnének. Az anyanyelvű kisebbségi oktatási forma esetén ugyanis az első évfolyamtól való bevezetés pedagógiai-szakmai (anyanyelv-tanulási célszerűsége alapozó) érvekkel alátámasztható, a többi forma (kéttannyelvű, nyelvoktató, kiegészítő, cigány) esetén egyre kevésbé: a felsorolás végén a cigány kisebbségi oktatás áll, ahol a nyelvi képzés a hatályos szabályok szerint nem is kötelező elem.

3. Elfogadhatónak véljük azt a variánst is, hogy a hatályos szabályozást főszabályként tartanánk meg, azzal, hogy amennyiben a kisebbségi nevelés-oktatás bevezetésének az osztályszervezési feltételei csak később vagy nemcsak az első évfolyam tanulói körében jönnek létre, úgy a kimeneti tartalmi követelményeket a kisebbségi nevelés-oktatási formában eltöltött tanévek alapján állapíthatná meg a pedagógiai program.

4. Szinte megvalósíthatatlannak, de formálisan lehetségesnek tartjuk, hogy az osztályszervezésre vonatkozó hatályos szabályozást változatlanul hagyva

- a) a minimum nyolc elsős korosztályú tanuló szülőjének az osztályindításra vonatkozó kezdeményezési jogát kiterjesztené a jogalkotó a különböző korosztályokhoz (évfolyamokhoz) tartozó tanulók vonatkozásában a ki-

sebbségi csoport megszervezésére is, és ennek megvalósítására a helyi önkormányzatot köteleznék;

- b) a jogalkotó a megyei önkormányzatok kisebbségi oktatásban betöltött, kiegészítő kisebbségi oktatásra vonatkozó kötelezettségét terjesztené ki a többi kisebbségi nevelési-oktatási formára is, tekintettel arra, hogy elvileg ugyan egyetlen gyermek szülője is kérheti gyermeke kisebbségi nevelésben-oktatásban való részvételét, de szűkebb körben, mint mások, akiknek minimum hét azonos korosztályú társuk van.⁵⁴

Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy bármelyik – általunk értéksorrendben vázolt – variáns mellett döntene is a minisztérium, mindenképpen szabályozást igényel a kisebbségi nevelésbe-oktatásba való egyéni bekapcsolódás lehetősége is, mert tapasztalataink szerint a közoktatási törvény általános szabályainak „alkalmazása” nem hozott létre ezen a téren egységes jogalkalmazói gyakorlatot.

A miniszter arról tájékoztatott minket, hogy az OKB-nak „az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeivel⁵⁵ kibővített” májusi ülésén nyilvánvalóvá vált, hogy „egységesen elvetették a kisebbségi nyelvoktatás bármely évfolyamon történő, teljes tanulócsoportokat, illetve osztályokat érintő bevezetését.”

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy miközben az irányelv esetleges módosítására csak a kisebbségi önkormányzatok egyetértésével kerülhet sor, és a kisebbségi közösségek által az OKB májusi ülésén felvetett kérdésekre, problémákra érdemi megoldási javaslatokat is tettünk, a miniszter e levelünket nem továbbította az országos kisebbségi önkormányzatoknak.

A miniszter tájékoztatott arról is, hogy – a kisebbségi közösségek egyetértési jogának figyelembevételével – a nemzeti alaptanterv módosítását követően sor kerül (a tervek szerint 2007 szeptemberében) az irányelv módosítására is, s akkor a felmenő rendszer szabályozására tett javaslatunk ismételten elő fog kerülni.

Mivel a beszámoló megírásáig a nemzeti alaptanterv módosítására nem került sor, az irányelv módosítása sem vált aktuálissá.

⁵⁴ Az ő esetében a megyei (fővárosi) önkormányzat köteles megszervezni – a Nektv. 43. § (4) és az MKM-rendelet 2. § (1) bekezdése szerint – a kiegészítő kisebbségi nevelés-oktatást, aminek tartalmára és időkeretére viszont a nyelvoktató kisebbségi oktatás szabályai vonatkoznak.

⁵⁵ Az OKB üléséről készült jegyzőkönyv szerint ténylegesen öt delegált volt jelen.

2.

A kisebbségek anyaországban folytatott felsőfokú tanulmányainak egyes kérdései

A Magyarországon élő kisebbségi közösségek fennmaradásában, asszimilációjuk megakadályozásában jelentős szerepet játszik anyanyelvük ápolása, kultúrájuk gyakorlása, amihez nagy segítséget jelent az anyaországgal való kapcsolattartás, különösen az anyaországi felsőoktatási intézményben való tanulás.

A magyar Alkotmány 68. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „a Magyar Köztársaság védelmében részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.”

Az Alkotmány által deklaráltakat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény részletezi, számos egyéni és kollektív jogot biztosítva a Magyarországon elismert 13 nemzeti és etnikai kisebbségnek.

A Nektv. 13. §-ában kimondja, hogy „a kisebbséghez tartozó személynek joga van:

a) anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához;

b) részt venni anyanyelvű oktatásban és művelődésben”.

Nem igényel külön magyarázatot, hogy e jogok gyakorlását, önazonosságtudatuk erősítését a kisebbséghez tartozó személyek anyaországban folytatott felsőfokú tanulmányai jelentősen elősegítik. Bár a felsőoktatási rendszer 1990 nyarán történt átalakítása nyomán minden magyar állampolgárnak lehetősége van arra, hogy felsőfokú tanulmányait külföldön folytassa, a nemzetiséghez tartozó hallgatók esetében ez különös jelentőséggel bír.

Erre figyelemmel az állam több formában is támogatja a kisebbségi származású hallgatók anyaországi felsőfokú tanulmányait.

Így például a felsőoktatási törvény 118. § (3) bekezdése kimondja, hogy „ha a magyar állampolgár nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik, a miniszter által vezetett minisztérium – pályázati úton elnyerhető – ösztöndíjjal nyújt segítséget az anyanyelven folytatott felsőfokú tanulmányokban való részvételhez”.

Kiemelést érdemel a Nektv. 46. §-ának (3) bekezdése is, mely rögzíti, hogy „az állam nemzetközi egyezmények révén is gondoskodik arról, hogy a kisebbséghez tartozók a kisebbségek nyelvén oktató, kultúrájukat ápoló külföldi intézményekben vegyenek részt teljes, rész-, illetve tovább- és tudományos képzésben”.

A kisebbségek anyaországi tanulását segítik azon kétoldalú kormányközi egyezmények is, melyek alapján a magyarországi kisebbségek tagjainak lehe-

tőségük van magyar állami ösztöndíj igénybevételére anyaországi felsőfokú képzéshez, részképzéshez, illetve doktori cím megszerzéséhez.⁵⁶

A meglévő támogató szabályozások és pozitív intézkedések ellenére vizsgálataink, illetve a Hivatalunk részére megküldött jogszabály-véleményezések során évről évre szembesülünk olyan rendelkezésekkel, melyek akadályozzák a fentiekben részletezett kisebbségi jogok érvényesülését.

2007 őszén az egyik román kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese kérte Hivatalunk segítségét. A beadványozó azt sérelmezte, hogy a 2007. április 1-jétől megváltozott az egészségügyi ellátási rendszer jogalapja, és ez hátrányosan érintette a kisebbségi származású, anyaországi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat. Véleménye szerint a jogszabály-módosítás sértette a kisebbségek identitás megőrzéséhez fűződő jogát.

A jogszabályi környezet vizsgálata során a következőket állapítottuk meg:

A Tbj. 16. § (1) bekezdésének i) pontja szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult „a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár”.

A Tbj. nem pontosítja a felsőoktatási intézmény fogalmát, nem utal arra, hogy magyarországi, illetve külföldi intézményről van-e szó. A felsőoktatási intézmény kategóriáját (létesítését, működését, külföldi intézmény elismerését stb.) azonban részletesen szabályozza a felsőoktatási törvény.

A felsőoktatási törvény 12. § (1) bekezdése szerint „felsőoktatási intézményként az az intézmény működhet, amelyet az e törvényben meghatározott felsőoktatási feladatok ellátására létesítettek, és a Magyar Köztársaság Országgyűlésétől megkapta az állami elismerést”. Tehát a felsőoktatási intézmény fogalma alá nem tartoznak külföldi, az anyaországok területén található főiskolák és egyetemek.

Ebből következően a külföldi felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező hallgatói – automatikusan – nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra Magyarországon. (Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével természetesen az ellátásra jogosulttá válhatnak.)

A jogérvényesítés biztosítása érdekében kezdeményeztük az egészségügyi miniszternél, hogy készítse elő a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi

⁵⁶ A kétoldalú kormányközi oktatási együttműködési megállapodásokban rögzített külföldi ösztöndíjakat a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése értelmében, pályázat alapján, a Magyar Ösztöndíj Bizottság javaslatára az oktatási miniszter adományozza.

LXXX. törvény olyan tartalmú módosítását, mely biztosítja, hogy a kisebbséghez tartozó, anyaországukban felsőfokú tanulmányokat folytató – Magyarországon lakóhellyel rendelkező – magyar állampolgárok is jogosultak legyenek ingyenes egészségügyi szolgáltatásra.

A miniszter válaszlevelében egyetértett azon felvetésünkkel, mely szerint a fentiekben idézett Tbj. 16. § (1) bekezdésének i) pontja „valóban nem egyértelmű azt illetően, hogy pontosan mely középfokú nevelési-oktatási, illetve mely felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár jogosult egészségügyi szolgáltatásra”. Véleménye szerint azonban ezt a problémát az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény orvosolja, melynek idevonatkozó részei 2008. január 1-jén lépnek hatályba. A módosítás nyomán – álláspontja szerint – egyértelművé válik a Tbj. 16. § (1) bekezdésének i) pontja, hiszen a jogalkotó pontosította a szakaszt azzal, hogy felsőoktatási intézmény alatt a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményeket kell érteni.

A miniszter válaszában arra is felhívta Hivatalunk figyelmét, hogy 2008. január 1-jével a Tbj. egy új paragrafussal is kiegészül. A 16/A. § kimondja, hogy „a 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is”. Véleménye szerint e módosításokkal egyértelmű, hogy „a kisebbségi származású, de külföldi – felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó – felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére a Tbj. biztosítja az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alap terhére történő igénybevételek lehetőségét a diákigazolványra való jogosultságuk megszűnéséig”.

A tárca álláspontjával több okból sem értünk egyet.

Bár a Tbj. pontosításával valóban egyértelművé válik a felsőoktatási intézmény fogalma, de e fogalom alá továbbra sem tartoznak a Magyarországon kívüli, az anyaországok területén található főiskolák és egyetemek. (A miniszter válaszlevelében tévesen értelmezte a szóban forgó problémát, és olyan oktatási tevékenységekre hivatkozott, „amelyet a magyar felsőoktatási intézmények a Magyar Köztársaság területén kívül folytatnak”).

A kisebbségi hallgatók társadalombiztosítással kapcsolatos problémáját álláspontunk szerint a Tbj. új 16/A. §-a sem oldja meg. A – fentiekben már idézett – szakasz ugyanis csak a Tbj. „16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató” egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát rögzíti „a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig”. E kategória alá – többségben – azonban nem tartoznak bele az anyaországi intézményekben tanuló nemzetiségi fiatalok, bár diákigazolványra a felsőoktatási törvény 118. § (5)

bekezdése, valamint a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján éppúgy jogosultak.

Összegezve tehát – amellet, hogy minden magyar állampolgár a felsőoktatási törvény 118. §-ának (1) bekezdése alapján engedély nélkül folytathat tanulmányokat Magyarországon kívüli felsőoktatási intézményben – a kisebbségi származású, de külföldi, anyaországi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókat kisebbségi jogi szempontból sértik a Tbj. vonatkozó – fentiekben részletezett – szakaszai. E rendelkezések ugyanis nem biztosítanak ingyenes egészségügyi szolgáltatást részükre – szemben a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóival –, pedig tanulmányaik anyaországban történő folytatásához joguk van, az a kisebbségi anyanyelvük megőrzésének, továbbfejlesztésének alapvető feltétele.

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz és a schengeni acquis alkalmazása különösen sürgeti, hogy Magyarország részletesen átvizsgálja a kisebbségek anyaországban való tanulására vonatkozó bilaterális egyezményeket, további az egészségbiztosításra vonatkozó hazai rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy különbséget kell tenni az uniós polgárok és a harmadik állam polgárai között, a nemzetközi egyezményekben és a hazai szabályozásban külön biztosítékokat kell teremteni a felsőoktatási tanulmányok zavartatlansága, a hallgatók egészségügyi és szociális biztonságának megteremtése terén. A jövőben hangsúlyosan kívánjuk vizsgálni ennek érvényesülését.

Az országgyűlési biztosi vizsgálat folyamatban van: 2008-ban az illetékes tárcákkal folytatjuk az egyeztetést.

2007 őszén az Egészségügyi Minisztérium által véleményezésre megküldött miniszteri rendelet tervezete kapcsán hasonló – bár marginálisabb – problémával szembesültünk.

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló egészségügyi miniszteri rendelet tervezetét kisebbségi jogi szempontból aggályosak találtuk.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontja felhatalmazza az egészségügyért felelős minisztert, hogy rendeletben hirdesse ki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok feltétel nélküli elismerésének szabályai alá tartozó általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznői, fogorvosi, fogszakorvosi és gyógyszerészi oklevelek és bizonyítványok megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait.

A véleményezésre megküldött előterjesztés – Az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK-irányelve alapján – az Európai Unió tagállamaiban, valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc meghatározott intézményeiben szerzett orvosi, fogorvosi, ápolói és szülésznői oklevelek feltétel nélküli elismerését teszi lehetővé.

A Nektv. 46. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kisebbséghez tartozó által az anyaországban szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél, továbbá az iskolai végzettséget vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvány nemzetközi szerződésben, illetve jogszabályban meghatározottak szerint a Magyar Köztársaságban szerzett megfelelő oklevéllel, bizonyítvánnyal egyenértékű.

A Hivatalunkhoz megküldött előterjesztés az orvosi, fogorvosi, ápolói és szülésznői oklevelek feltétel nélküli elismerését a 13 magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség anyaországa közül csak az Ausztriában, Bulgáriában, Görögországban, Lengyelországban, Németországban, Romániában, Szlovéniában és Szlovákiában – vagyis az Európai Unióhoz tartozó tagállamokban – szerzett oklevelek tekintetében teszi lehetővé. Erre tekintettel a rendelet tervezetét kisebbségi jogi szempontból aggályosnak találtuk, mert semmilyen kedvezményt nem biztosít az egyes – más – kisebbségek anyaországában (így különösen Horvátországban vagy Szerbiában) szerzett oklevelek magyarországi elismeréséhez. Az előterjesztésben még utalás sincs arra, hogy a feltétel nélküli elismerés előkészítése érdekében tárgyalások folynának ezekkel az országokkal.

Az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESzCsM-rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 27.) rendelet sajnálatos módon észrevételünk figyelembevételével nélkül lépett hatályba.

Az Európai Unió 2004 óta folyamatos bővítése új feladat elé állítja a hazai kisebbségi jogi szabályozást. Ugyanis eltérő a jogi helyzete azoknak a hallgatóknak, akik az unión kívüli anyaországokban szereznek képesítést, és azoknak, akik valamely uniós tagállamban. Ezt összhangba kell hozni a kisebbségi törvényben szereplő kedvezmények lehetséges mértékével, hogy a közösségi jog által meghatározott szakmákban, végzettségeknél kiaknázzuk az anyaországban való továbbtanulás lehetőségeit. Nyilvánvalóan a feltétel nélküli elismerést lehetővé tevő szakmákra ez nem vonatkozhat.

3.

Iskolai szegregáció: okok és következmények

A hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációja lehetetlen olyan társadalmi környezetben, amelyik a szegény és/vagy cigány tanulóban a magasabb társadalmi státusszal rendelkező családok gyermekei fejlődésének akadályát látja. Erős társadalmi szolidaritás hiányában bármely társadalom iskolarendszere csak leképezni-reprodukálni tudja a társadalmi egyenlőtlenségeket. Kutatók sora mutatta ki, hogy a hazai oktatási intézményrendszer ilyen helyzetben van: esélykiegyenlítő képessége rendkívül alacsony, mert az a gazdasági-társadalmi közeg, amelyben működik, erős szegregációs nyomást fejt ki rá. Ahogy azt számos jeles kutató kimutatta, a szegregáció különösen sújtja a roma kisebbséget, nyílt és burkolt szelekciós eszközökkel különíti el a cigány tanulók jelentős hányadát.

Egy-egy közoktatási intézmény beiskolázási körzete attól függően számít „jó környéknek” vagy „rossznak”, hogy az ott lakók társadalmi státusz szempontjából hogyan ítéltetnek meg. A különböző társadalmi helyzetűek földrajzi elkülönülésére sok látványos adatot hozhatnánk fel a fővároson belül is, például az ingatlanközvetítő cégek kerületenkénti, utcánkénti stb. lakás m²/vétélár adataira hivatkozva. A legjellemzőbb tény mégis az, hogy a hazai romák jelentős része depressziós környéken él, ahol immár lassan 20 éve szinte egyáltalán nincs munkalehetőség, képzetleneknek, s azon belül is a romáknak pedig különösképpen.

Ha a földrajzi kirekesztettséghez hozzáadjuk, hogy egyes kutatások szerint az iskolák egynegyedében a körzeten kívülről – a szülők iskolaválasztási szabadsága alapján – érkező tanulók aránya meghaladja a 30%-ot, minden nyolcadik iskolába pedig a diákok fele jön ilyen módon, akkor máris érthetővé válik, hogy az intézmények és tanulók közötti teljesítménybeli egyenlőtlenségek és a szülői háttér státusza közötti kapcsolat miért olyan erős. Az iskola pedagógiai autonómiája és a tanulók közötti több-kevesebb válogatási-szelektálási lehetősége, valamint a fenntartó önkormányzat autonómiája szinte ellenőrizhetetlenné, megfoghatatlanná és visszafordíthatatlanná teszi ezt a szelekciós mechanizmust.

Földrajzi elkülönülés, iskolaválasztás szabadsága, társadalmi szolidaritás hiánya egymást gerjesztő módon vezettek el a mai helyzethez: a jelentős mértékben homogenizálódott iskolák tanulói – a homogenizálódott szülői háttér státuszának megfelelően – kiugróan eltérő módon teljesítenek.

Egy iskola csak akkor őrizheti meg stabilitását, miközben az „elosztható” gyermekek száma évről évre csökken, ha más iskoláktól „elvesz” tanulót. Egy közoktatási intézmény akkor juthat több diákhoz (azaz több állami normatívá-

hoz és biztosabb működési feltételekhez), jobb „gyerekanyaghoz” (azaz több és könnyebb úton elérhető sikerélményhez és kevesebb stresszhez), ha a magasabb társadalmi státuszú szülők elvárásainak megfelel. A szabad iskolaválasztás jogával rendelkező szülők pedig, mint a nevelési-oktatási szolgáltatások megrendelői, mint az iskolák közötti verseny diktálói rendre elérik az iskola vezetésénél és az intézményfenntartó önkormányzatnál, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók külön iskolába, de minimum külön osztályba járjanak.

Hogy miért? Miközben a többségi magyar társadalom tagjai elvi szinten nem tartják magukat intoleránsnak, pláne rasszistának, gyermekük karrieresélyeit szem előtt tartva azt semmiképpen sem szeretnék, ha cigány gyermek lenne gyermekük padtársa. Különben, ha tehetik, gyermeküket másik iskolába viszik. A karrierlehetőség biztosításában lemaradó iskoláknak a hátrányos helyzetű tanulók maradnak és/vagy „elcigányosodnak”, kisebb tanulói létszámmal működnek, végső soron megszűnnek.

Hosszabb távon mindennek hatása felmérhetetlenül káros, mert a tanulási eredményekben és továbbhaladásban mérhető egyenlőtlenségek negatívan hatnak a társadalom egészének versenyképességére és a gazdasági növekedésre is. A nemzetközi szakirodalom szerint egy ország gazdasági ereje, társadalmi fejlődési potenciálja, illetve a társadalom minden tagja számára hozzáférhető és megfelelő minőségű oktatási rendszer között erős az összefüggés. Minél kisebbek az oktatási teljesítményben mért eredmények eltérései a társadalmilag előnyös, illetve hátrányos helyzetű csoportok között, annál nagyobb az ország gazdasági teljesítőképesége.

Az is nyilvánvaló, hogy a nyugati társadalmakhoz hasonlóan egyébként is elöregedő magyar társadalom máris szinte elviselhetetlen terheket vállal azzal, hogy széles réteget hagy leszakadni és újratermelődni. Az iskolázatlan, semmilyen versenyképes tudással nem rendelkező csoportok a modern munkaerőpiacon értéktelenek, nincs rájuk szükség, szociális és egészségügyi ellátásuk pedig a gazdasági fejlődést lassítja, sőt hosszabb távon akár blokkolhatja is.

Az egyéni és rövid távú érdek azonban mindent felülír. Jól látszik ez abból, hogy a közbeszédben, ha felmerül a szabad iskolaválasztás jogának esetleges korlátozása, rögtön megjelennek a „röghöz kötött esélyegyenlőségről” szóló, a tehetségesek társadalmi mobilitását féltő gondolatok is. Vagy még inkább abból, hogy a világos és egyértelmű integrációt szorgalmazó, jogszabályokban is megfogalmazott, beiskolázási körzetek átalakításán gondolkodó stb. kormányzati szándék (a szelekciós rendszer fennmaradásában érdekeltek mondhatni ösztársadalmi szintű „ellenállása” miatt) mennyire vitatható eredményre vezetett eddig.

Nem véletlen, hogy intenzív és szélsőségesen megosztott indulatú figyelem

kíséri a jogvédő szervezetek munkáját. Gyakran felháborodott értetlenség fogadja azt, ha jogvédők a hátrányokozás és szándék nélküli spontán módon létrejött elkülönülés ellen is tevőleges fellépési kötelezettségről beszélnek. Különösen igaz ez a megállapítás a „szegregációs” közérdekű perekre.

Egyesek, ahogy mi is, felkiáltójeleknek tekintik ezeket a közérdekű pereket, amelyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy a társadalmi kohézió hiánya, a társadalmi szolidaritás hiánya a magyar társadalom jövőjét veszélyezteti. Mások kéretlen segítséget látnak e perekben, olyan segítséget, amely indokolatlanul, sőt kifejezetten károsan avatkozik be a helyi ügyekbe.

Több olyan beadványt kaptunk, amely – az öncélú beavatkozást sérelmezve – azt kérte tőlünk, hogy működjünk közre a szegregációs perrel érintett közoktatási intézmény megmentésében, mert a szülők és a gyerekek azt az iskolát, azokat a tanárokat „szeretik”, és teljes mértékben elégedettek velük. (A folyamatban lévő bírósági eljárásra tekintettel hatáskörünk hiányáról tájékoztattuk az ügyfeleket.)

Sokan őszintén, de még többen számításból, egyéni érdekeik miatt hangoztatják azt, hogy a homogén osztályokban, csoportokban hatékonyabb a tanítás-tanulás, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűeknek (és a cigányoknak) is a szegregáció a jó módszer. Ez hamis állítás: ez csupán a cigányosztályok létezésének ideológiája. (Lásd erről részletesebben a 2006. évről készített országgyűlési biztosi beszámoló 3. sz. függelékében közzétett „Az oktatási, integrációs intézkedések hatékonyságának vizsgálatáról” készített jelentésünket.)

4.

Szükséges-e a kisebbségi identitás megállapítása az iskolai szegregáció miatt indított perekben?

A „szegregációs perek” egyik kulcsproblémája az, hogy – az adatvédelmi szabályok miatt – az egyetlen, rasszjegyeik által egyébként meglehetősen jól felismerhető hazai kisebbség tagjai, a romák a jog számára „láthatatlanok”. Pontosabban fogalmazva, mivel a közérdekű perekben az elkülönítéssel érintettek félként nem vesznek részt, kisebbségi identitásukról való nyilatkoztatásuk lehetetlen, a származás szerinti elkülönítés megállapítását a bíróságnak szakkérdésként kell kezelnie. A kiindulópont tehát az, hogy lehet-e szakértői kérdés a vélt vagy valós identitásnak mint belső tudati állapotnak a kívül világ számára felismerhető megnyilvánulása, amelynek alapján a szegregálási szándék kimutatható.

Már több alkalommal foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy vajon a hatályos hazai és nemzetközi szabályozás értelmében a sikeres jogérvényesítés kiemelhetetlen feltétele-e a jogellenesen elkülönített gyermekek etnikai identitásának megállapítása. Arra való tekintettel azonban, hogy a közvélekedésben, illetve a joggyakorlatban – a 2005. évi Beszámolónkban található ún. *amicus curiae* levél megállapításai, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének e tárgyú állásfoglalása⁵⁷ ellenére – továbbra is nagy bizonytalanság uralkodik e kérdések tekintetében, érdemes ismét röviden ki térni e problémakörre.

Az etnikai hovatartozás kérdése, azaz annak megállapítása, hogy a diszkriminációt elszenvedett személy valóban rendelkezik-e a hátrányos megkülönböztetés okául szolgáló tulajdonsággal, első pillantásra úgy tűnik, kulcsfontosságú előkérdése, és egyben rendkívül problematikus pontja valamennyi diszkriminációs eset felderítésének. E kérdés számos személyiségi jogi, illetve adatvédelmi problémát vet fel.

A kisebbséghez tartozás meghatározása vonatkozásában iránymutató az ENSZ faji diszkrimináció felszámolásáért felelős Bizottsága 8. számú általános ajánlása, amelynek értelmében azt a személyt kell egy adott faji vagy etnikai csoport tagjának tekinteni, aki önmagát annak tekinti, hacsak nincs megalapozott indok az ellenkezőjére.⁵⁸ E megközelítéssel összhangban áll az identitás vállalásának szabadságán alapuló magyar szabályozás is.

Az Avtv. 2. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a „faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra [...] vonatkozó [...] személyes adat” különleges személyes adatnak minősül. Szenzitív adatokat csak akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, valamint ha az adatkezelés nemzetközi egyezményen alapul, vagy az Alkotmányban biztosított alapvető jogok érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli. A hozzájárulás „az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez” (Avtv. 2. § (6) bekezdés).

A megfelelő tájékoztatás (informed consent) kulcsfontosságú előfeltétele annak, hogy az érintett valóban megalapozott módon adhassa meg, illetve ta-

⁵⁷ Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT. számú állásfoglalása az egyenlő bánásmód követelményéről a közoktatásban.

⁵⁸ General Recommendation No. 8.: Identification with a particular racial or ethnic group (Art.1 Par 1. & 4.).

gadhassa meg beleegyezését adatainak kezeléséhez. A törvény indokolása értelmében az írásbeli hozzájárulásnak kifejezettnek kell lennie.

A Nektv. rögzíti az identitásvállalás szabadságát, amikor kimondja, hogy valamely nemzeti, etnikai csoporthoz, kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbségi csoporthoz való tartozás kérdésében a Nektv. 7. § (1) és (2) bekezdése szerint „nyilatkozatra senki nem kötelezhető”, kivéve azt az esetet, amikor törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti.

E szabályozás jelentős problémákat vetne fel a hátrányos megkülönböztetés bizonyítása vonatkozásában, amennyiben az Ebtv. rendelkezései azt ki nem küszöbölnék. A hátrányos megkülönböztetés megvalósulásának bizonyítása érdekében ugyanis kötelezni kellene a panaszost arra, hogy nyilatkozzon etnikai hovatartozásáról, ami az Avtv. és a Nektv. fenti szabályai értelmében jogellenes lenne. Különösen problémás lenne ez a közérdekű igényérvényesítéssel kezdeményezett szegregációs perek esetében, amelyekben a „bizonyítandó” etnikai identitású személyek félként nem vesznek részt.

E megoldás még abban az esetben is alkotmányossági és kisebbségi jogi agályokat vonna maga után, ha a diszkrimináció áldozatai részt vennének a perben, és valóban az adott kisebbséghez tartozónak vallanák magukat. Még nagyobb problémát jelentene azonban az az életszerű helyzet is, amikor a diszkrimináló/szegregáló fél olyan személyt minősít egy adott kisebbséghez tartozónak, aki önmagát nem vallja az adott csoporthoz tartozónak.

Az Európai Bizottság értelmezése szerint a 2000/43/EK-irányelv által nyújtott védelem mindenkire kiterjed, „aki azért szenved el hátrányos megkülönböztetést, mert az őt hátrányosan megkülönböztető azt gondolja vagy feltételezi róla, hogy egy bizonyos fajhoz, valláshoz stb. tartozik, még akkor is, ha nem ez a helyzet.”⁵⁹

Az Ebktv. – összhangban a Bizottság fenti értelmezésével, illetve azzal a szociológiai megállapítással, hogy a diszkrimináció tekintetében nem az a döntő, hogy milyen származásúnak vallja magát a diszkriminált egyén, hanem az, hogy őt mások milyen származásúnak tartják – következetes megoldást ad a fenti problémára: a tiltott megkülönböztetés mind vélt, mind valós tulajdonságok alapján megvalósulhat. Emellett nem csupán az etnikai hovatartozáson, hanem a bőrszínen és az egyéb külső vonásokon alapuló megkülönböztetést is tiltja. Ezzel összhangban állnak a bizonyítási teherre vonatkozó szabályok is.

⁵⁹ Egyenlőség és megkülönböztetés-mentesség. Éves jelentés 2005. Európai Bizottság, Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, D.3. egység, 2005 április.

Az Ebktv. 19. § (1) bekezdése értelmében „az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítetnie, hogy

a) a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy – közérdekű igényérvényesítés esetén – ennek közvetlen veszélye fenyeget, és

b) a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor – ténylegesen vagy a jogsértő feltételezése szerint – rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely tulajdonsággal.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik felet terheli annak bizonyítása, hogy

a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak fenn, vagy

b) az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani.”

Az Ebktv. koncepciója értelmében tehát nem a hátrányos megkülönböztetést elszenvedett személyek tényleges, az identitás vállalásához fűződő alkotmányos jogán alapuló etnikai hovatartozása a releváns kérdés, hanem az, hogy a diszkrimináló külső jegyeik vagy egyéb vonásaik alapján úgy gondolhatta-e, hogy az adott kisebbséghez tartoznak. E körülményeket pedig – a törvény betűje értelmében – nem bizonyítani, csupán valószínűsítetnie kell az igény érvényesítőjének.

A fentiek mellett, kiegészítő szempontként segítségünkre lehet az a tény, hogy az Ebktv. átfogó törvény, azaz a hátrányos megkülönböztetés valamilyeni formáját bármely tulajdonság alapján tiltó törvény. Azaz első lépésben elegendő azt igazolni, hogy a jogellenes elkülönítés társadalmi státusz alapján valósul meg egy adott iskolában. Második lépésként pedig egyéb körülmények alapján valószínűsíthető lehet az elkülönített személyek – közvélekedés szerinti – etnikai identitása.

Azaz a valós kisebbségi identitás megállapítása és igazolása nem kulcsfontosságú kérdése a szegregációs ügyeknek.

5.

Oktatási diszkriminációs ügyeinkből

Az előző évi Beszámoló mellékletében teljes terjedelmében bemutattuk a csörögi roma tanulók oktatásának tárgyában készített jelentésünket. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a sződi önkormányzat képviselő-testülete a csörögi roma gyermekek egy részének iskolai elhelyezésével lakóhely szerinti közvetlen, és etnikai alapú közvetett diszkriminációt, valamint szegregációt valósított meg. Ajánlással fordultunk az illetékes közigazgatási hivatalhoz, kezdeményezést fogalmaztunk meg a váci, a csörögi és a sződi önkormányzatok képviselő-testületeinek, és az Országos Oktatási Integrációs Hálózat közreműködését kértük.

2007-ben új problémával kellett szembesülnünk: 29 csörögi diák alapfokú oktatáshoz való joga került veszélybe.

Sződ a korábban a csörögi roma tanulók egy részét szegregáltan ellátó, ún. „kisiskola” bezárásáról döntött, ugyanakkor nem voltak adottak az összes csörögi gyermek elhelyezéséhez a fizikai körülmények. Létrejött ugyan a határozatlan idejű oktatási társulás Csörög és Sződ között, de Sződ csak az iskola fizikai befogadóképessége által meghatározott létszámig vállalt együttműködést.

Ennek következtében 29 diák (az addig a „kisiskolába” járó harmadikos és hatodikos osztály tagjai, azaz a 2007/2008. tanévre negyedikes és hetedikes diákok, valamint 10 fő első osztályba kerülő diák) alapfokú oktatáshoz való hozzáférése vált bizonytalanná. A csörögi polgármester tájékoztatása szerint az érintett diákok 99%-a roma származású volt. A környező településekkel sem sikerült társulási megállapodást kötni az oktatási feladatok közös ellátására.

Kezdeményezésünkre a tanulók elhelyezése a 2007/2008. tanév megkezdésére az OKM, az Oktatási Hivatal, az illetékes Közigazgatási Hivatal és civil szervezetek közreműködésével megoldódott. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az első, a negyedik és hetedik évfolyamon tanuló gyermekek nevelését és oktatását sződi, sződligeti és váci általános iskolák látják el, és a csörögi gyermekek a 2007/2008. tanévben integrált nevelés-oktatásban részesülnek. (A gyermekek elhelyezése, oktatási körülményei, utazási lehetőségei tárgyában utóvizsgálatot folytatunk, amely a Beszámoló írásakor még nem zárult le.)

Az ügyben szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy az önkormányzatok egy része nem szívesen társul azokkal a településekkel, ahol sok cigány gyer-

mek tanul, vagy intézmény híján tanulna, és ezáltal veszélybe kerül ezeknek a gyerekeknek az alapfokú oktatáshoz fűződő joguk.

Az adott esetben egy saját oktatási intézményi hálózattal nem rendelkező települési önkormányzat azért nem tudja ellátni kötelező önkormányzati feladatát, az általános iskolai oktatás és nevelés biztosítását, mert egyik környező település sem szándékozik oktatási társulást létrehozni vele. Vizsgálatunk során kétséget kizáróan kiderült, hogy az elutasítás hátterében az a tény áll, hogy hátrányos helyzetű roma gyerekekről van szó. A létszámcsökkenéssel küzdő települések iskoláik bezárását is kockáztatják inkább, mintsem hogy felvegyék ezeket a gyerekeket.

A jelenlegi szabályozás nem nyújt az ilyen helyzetekre megoldást. A szabad társulás az önkormányzatiság egyik alapjoga; a hatályos szabályozás szerint senki sem kényszerítheti az önkormányzatokat társulásba, ugyanakkor a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok adott esetben csak társulás keretében oldhatóak meg.

A szabályozás hiányosságából fakadó alkotmányos visszasság orvoslása érdekében jogalkotási javaslattal fordultunk az igazságügyi és rendészeti, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez.

Jogalkotási javaslatunknak megfelelő szabályozás kialakítása érdekében szakmai munkacsoport alakult az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM), az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) és az Oktatási Kerekasztal bevonásával. A konkrét eset ismételten rámutatott arra, hogy a törvénysértések orvoslását szolgáló eszközök hiányosak, különösen mulasztásos törvénysértés esetén. A munkacsoport olyan differenciált eszközrendszer kialakításának lehetőségét vizsgálta, amely erősítené a törvényességi ellenőrzést. Ennek érdekében a törvénysértő mulasztás megállapítása és szankcionálása, az önkormányzati döntés végrehajtásának felfüggesztése, valamint – az önkormányzat mulasztása esetén – a kötelező közszolgáltatás ellátásának biztosítása szabályozásának lehetőségeit tekintette át.

Az ÖTM tájékoztatása szerint a munkacsoport által kidolgozott szabályozási javaslatok két változatot tartalmaznak. Az „A” változat tartalmazza a jogszabálysértő mulasztás bírósági megállapításának lehetőségét, valamint azt, hogy az önkormányzatot a bíróság határidő tűzésével kötelezze döntésének meghozatalára. A törvénysértő önkormányzati döntés felfüggesztésével kapcsolatban – a hatályos szabályozástól eltérően – a bíróság helyett a közigazgatási hivatal függeszthetné fel határozatával a közérdeket sértő döntés végrehajtását, ami ellen az önkormányzat bírósághoz fordulhat.

A helyi közszolgáltatás biztosítása érdekében a javaslat kétlépcsős eljárás

kialakítását tartalmazza. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a törvényben meghatározott közszolgáltatás (oktatási feladatok) ellátásának, abban az esetben a közigazgatási hivatal egyeztető eljárást folytat le a mulasztó önkormányzat és a közszolgáltatást reálisan biztosítani képes más önkormányzat, illetve egyéb szervezet részvételével. Az egyeztető eljárás során az önkormányzat megállapodást köthet, ebben az esetben a közszolgáltatás biztosított, és további eljárásra nincs szükség. Amennyiben az egyeztető eljárás nem vezet eredményre, úgy a mulasztó önkormányzat vagy a közigazgatási hivatal a bíróságtól kérheti olyan szerződés létrehozását, amelyben a mulasztó önkormányzat költségére az önkormányzat helyett más önkormányzat vagy szervezet biztosítja a közszolgáltatást. A javaslat ezen bírósági eljárás eredményes lefolytatása érdekében eljárási szabályokat tartalmaz, amely a gyors pervitel és a közszolgáltatás ellátásának mielőbbi biztosítását szolgálja. Az oktatási feladatok ellenőrzésének hatékonysága érdekében kormányrendelet módosítására is javaslat született, amely az oktatási hivatal közreműködését írja elő az önkormányzati feladatok ellenőrzésében.

E megoldás előnye, hogy erősíti a közigazgatási hivatal eszközrendszerét, hatékony és gyors megoldást biztosít a közérdeket sértő, esetleg nagyobb anyagi vonzattal rendelkező döntések végrehajtásának megelőzésére. A végrehajtás felfüggesztése kivételével a munkacsoport tagjai konszenzusos véleményt alakítottak ki. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium következetes álláspontja ugyanakkor az, hogy a közigazgatási hivatal számára biztosított végrehajtás felfüggesztése nem tartozhat a jelenlegi törvényességi ellenőrzés eszközrendszerébe, mivel önkormányzati döntés felfüggesztését bíróság teheti meg, és ezért ez a tervezet alkotmánymódosítást is igényel.

A „B” változat az „A” változattal azonosan tartalmazza a mulasztás bíróság által történő megállapítását, a közfeladat biztosítását szolgáló egyeztető eljárást és az ezt követő bírósági szakaszt, valamint az oktatási hivatal önkormányzati feladat ellenőrzésében történő közreműködését. Az „A” változattól eltérően a közérdeket sértő döntés végrehajtásának felfüggesztése bírósági eljárás keretében történik. A javaslat szabályokat tartalmaz a bíróság gyorsabb eljárására. E javaslat előnye, hogy alkotmányossági aggályok nem merülnek fel a szabályozással kapcsolatban. A javaslat hátránya, hogy a közigazgatási hivatal továbbra sem rendelkezik hatékony eszközrendszerrel egyes törvénysértések megakadályozására.

Az ÖTM a Kormány 2008. I. félévi munkatervében javasolta a helyi önkormányzati törvény átfogó módosítására irányuló előterjesztés megtárgyalását. Ennek részeként kívánja egyeztetni a javaslatot a parlamenti pártokkal, valamint az érintett államigazgatási szervekkel. Az egyeztetésektől függ, hogy a

Kormány melyik kidolgozott szakmai javaslatot terjeszti az Országgyűlés elé. Álláspontunk szerint a szabályozási megoldásban az oktatáshoz való alapjog és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét kell tekintetbe venni, még akkor is, ha ez konkurál az önkormányzatisághoz való alapjoggal. Amennyiben az önkormányzat és a közigazgatási hivatal között, illetve a társulás kérdésében nem születik egyezség, úgy javaslatunk szerint egy végső szabály alkalmazására kerülne sor: a körjegyzőséggel azonos kényszerszertársulás alapján közoktatási feladat kényszerszertársulásban látandó el.

Panasz érkezett egy kistelepülésen élő szülőktől, amely szerint a helybeli roma gyermekek 2007. szeptember 1-től olyan városi iskolába kerülnek, ahol már eleve magas a cigány gyerekek aránya. A levélírók szeretnék volna, ha a cigány gyerekek nem egy helyen, hanem különböző iskolákban folytathatnák tanulmányaikat.

A vizsgálat során az alábbi tényeket állapítottuk meg. A kistelepülés és a város 2006-ban kötött intézményfenntartó társulást: így jogutódlással megszűnt a kistelepülési általános iskola. A jogutód a városi általános iskola lett, a kistelepülés iskolája pedig tagintézményként látta el az 1–8. évfolyam oktatását. A kistelepülés önkormányzatának tájékoztatása szerint gazdasági okokból – az Önhiki-szabályok szigorodása következtében – kényszerültek annak a döntésnek a meghozatalára, amely szerint 2007. szeptember 1-jétől a kistelepülési iskola felső tagozatának diákjai a városi iskola egyik telephelyén kezdik meg az évet.

A felsőtagozat megszüntetése

A kistelepülés önkormányzata követte a Kotv. intézmény átszervezésre vonatkozó előírásait, beszerezte a szükséges szakvéleményeket.

Bár a kistelepülés oktatási intézményében nem folyt cigány kisebbségi oktatás, a települési önkormányzat a cigány kisebbségi önkormányzatot is megkereste döntéstervezetével. A cigány kisebbségi önkormányzat határozatában kimondta, hogy az iskola átszervezését nem tartják kisebbségi kérdésnek, ezért nem kívántak az ügyben véleményt nyilvánítani.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (Önhiki-s) önkormányzatokra vonatkozó szabályok módosulása miatt a képviselő-testület határozatával kénytelen volt kifejezni azon szándékát, hogy a felső tagozat a városba kerüljön át. A szülők egy része – a szülői szervezet véleményével szemben – folyamatosan ellenezte a gyerekek átíratását.

A települési önkormányzat egyeztetett az Országos Cigány Önkormányzat alnőkövével, a megyei kisebbségi önkormányzat elnökével, valamint a helyi cigány

kisebbségi önkormányzat elnökével. Az egyeztetésen részt vevők egyöntetűen kijelentették, hogy véleményük szerint nincs szó „roma ügyről”.

A kistelepülési képviselők a város képviselő-testületével tartott közös ülésen módosították a társulási megállapodást, valamint a városi általános iskola alapító okiratát, és megszületett a végleges döntés a felső tagozat városba történő bejáratásáról. A szülőket tájékoztatták az iskolabuszok menetrendjéről, a bejárás módjáról.

A kistelepülésen élő felső tagozatos gyermekek elhelyezése a városi iskolában

A városi általános iskola székhelye a város központjában található. Itt a felső tagozatos gyerekek tanulnak, az osztályok többségében német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, de az önkormányzat tájékoztatása szerint minden évfolyamon van egy általános tantervű osztály is.

Egy másik épületben tanulnak az alsó tagozatos gyerekek. Ez az iskola is a város központjában helyezkedik el, és német nemzetiségi nyelvoktatást folytat. A harmadik és a negyedik évfolyam kivételével azonban itt is található évfolyamonként egy-egy általános tantervű osztály.

A másik telephely a város szélén található. Ide alsós és felsős gyerekek is járnak, nemzetiségi oktatás nem folyik. Idézve a városi önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjából: „... a kevés számú halmozottan hátrányos körbe tartozó gyerekek köre leginkább a város széli lakótelepre koncentrálódik. Itt a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzet fogalmának jogszabályi módosításáig 70%-ban jelölték a hátrányos helyzetű tanulók arányát...”

Ugyancsak a városi önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjában olvasható, hogy „A társadalmi leszakadás, a gyermekszegénység [...] nem jellemző a városra, viszont nagyobb arányban fordul elő a közoktatási intézményfenntartó társulásban lévő kistelepülés területén”.

A város önkormányzata úgy döntött, hogy körzetesítéskor a kistelepülés közigazgatási területét a városi telep tagiskolához csatolja.

Az iskolai körzetek kialakításának indokai

A városi önkormányzat – állítása szerint – a beíratási körzetek kialakításakor figyelembe vette a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányáról rendelkező Kotv. 66. § (2) bekezdését. Tájékoztatásuk alapján a székhely szerinti és a telephelyi iskolák halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak arányában a különbség nem éri el a 25%-ot.

Pontos adatokat is kértünk az önkormányzattól: tagintézményi és telephelyi bontásban az egyes iskolák körzetében élő tanköteles korú gyermekek és ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát; valamint –

szintén tagintézményi és telephelyi bontásban – az egyes iskolákba járó valamennyi gyermek és ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát. Ezekre a kéréseinkre nem érkezett pontos válasz: eltérő adatokat kaptunk írásban, a helyszínen, majd a helyszíni vizsgálat után. Más adatok szerepeltek az Esélyegyenlőségi Programban is. Ezért megkértük az adatokat az OKM Roma Integrációs Titkárságán keresztül a KIR-től is. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem áll rendelkezésükre a kért információ. A városi általános iskola igazgatója is elmondta, hogy az adatok esetlegesek, attól függenek, hogy hány szülő válaszol a megkeresésre.

A tájékoztatásból megtudtuk azt is, hogy a hajdan sváb lakosságú városban 29 éve folyik német nemzetiségi oktatás, amit azért szerveztek meg az iskola székhelyén, mert a német közösség tagjai többségükben az iskola környékén élnek. A városszéli telepen ugyanakkor – német ajkú lakosság híján – nem jelentkezett igény a német kisebbségi oktatás megszervezése iránt.

A városi önkormányzat tájékoztatása szerint a kistelepülésen élő gyerekek azért nem kerülhettek a székhely szerinti iskolába, mert ott az osztálylétszámok a maximumig feltöltöttek, ezzel szemben a telepi iskolában a kis létszámú osztályok bővíthetőek voltak.

A megküldött adatokból azt is tudjuk, hogy a kistelepen élő gyerekek egy része, nagyjából 27 diák már a korábbi években is bejárt tanulni a városba. Ezek a gyerekek a székhely szerinti iskolába járnak, a 2007 őszén a városba kerülő gyermekek közül azonban végül is szinte mindenki – két tanuló kivételével – a telepi iskolába került. A tájékoztatás szerint a két diák különbözeti vizsgát tett, és csatlakozhattak a nemzetiségi osztályokhoz.

A városi önkormányzat szerint az ez évben a kistelepülésről átkerülő gyermekek szétosztása a székhely szerinti és a telepi iskola között nem lehetséges, mert a székhely szerinti iskola közvetlen környezetében élő német nemzetiségi oktatásban részt nem vevő gyermekek átutaztatása a telepre sértette volna az „aránytalan teher” tilalmának követelményét. (A német nemzetiségi oktatásban résztvevők pedig értelemszerűen csak az iskola székhelyére járhatnak.)

Az oktatás minősége, tárgyi és személyi feltételei

A helyszíni vizsgálat során meggyőződünk arról, hogy mind az iskola székhelye, mind a telepi iskola felújításra szorul. Lényeges különbséget a két épület között nem találtunk. A kistelepülési felső tagozatos iskola épülete azonban mindkét előbbieknél rosszabb állapotban volt.

Megállapítható, hogy a telepi iskolában jobb tárgyi feltételek között tanulhatnak a gyerekek, mint korábban a kistelepülésen: van tornacsarnok, számítógépes terem, ahol minden gyerek részére biztosított a számítógép.

A kompetenciamérések adatairól csak szóbeli, körülbelüli tájékoztatást kaptunk a városi iskola igazgatójától: a székhely szerinti iskola állítólag az országos szintet eléri, a telepi iskola viszont nem. Az OKM Roma Integrációs Titkárságától azonban hiába kértük a pontos adatokat ez ügyben, nem tudták rendelkezésünkre bocsátani.

A személyi feltételek megfelelőek a városban: a szakos ellátottság 100%-os, a telepen tanító pedagógusok mindegyike tett ECDL-vizsgát is.

A cigányság aránya

Az önkormányzat levelében azt is leírta, hogy a lakosságon belül maximálisan 2-3%-os arányt képviselő városi roma népesség nagyrészt a telepi városrészben él. Ennek az az oka, hogy az itt működő gyárakban foglalkoztatott cigány származású munkásemberek ezen a lakótelepen élnek.

Az önkormányzati tájékoztató szerint az átszervezés következtében a cigány gyermekek aránya jelenleg 30% körül mozog a telepi iskolában, ugyanakkor az intézményi székhelyen tanuló cigány származású diákok aránya 1% körüli.

Cigány kisebbségi oktatás nem folyik a telepi iskolában, ilyen irányú igény soha sem jelentkezett: sem az ott lakó cigány közösség, sem a kistélepülésen élők körében.

A városi önkormányzat és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat a telepi iskola melletti helyiségben klub működtetésével iskolaidő utáni programokat szervez a hátrányos helyzetű diákoknak. A klub nemcsak a roma gyerekek részére áll majd nyitva. A jegyző elmondása szerint azért a kisebbségi önkormányzatot kérték erre, mert szervezett kereteket szeretnének teremteni, más civil szervezet pedig nem foglalkozik a városban a hátrányos helyzet kezelésével, és a cigány kisebbségi önkormányzat vállalta a feladatot.

Az önkormányzat tervei

Helyszíni vizsgálatunk során a város jegyzője elmondta, hogy ROP⁶⁰-os pályázat beadására készülnek: olyan átalakításokat terveznek, amely megoldaná a jelenlegi „iskolavitát”. A pályázat szerint megkezdénék az iskola székhelyének bővítését és korszerűsítését, és ezzel párhuzamosan megszüntetnék a telepi iskolát. A tervek szerint a jövőben tehát minden városi és kistélepülésről bejáró gyermek az intézmény székhelyén tanulhatna.

Vizsgálatunk alapján a következő visszasságokat állapítottuk meg.

⁶⁰ Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP): az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó ágazati operatív program.

A kompetenciamérések nyilvánossága

A Köznevelési törvény előírja a kompetenciamérések nyilvánosságát:

„Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé kell tenni.” (Kotv. 99. § (6) bekezdése)

Vizsgálatunk során mégsem tudtunk hivatalos eredményekhez jutni az OKM-től. A mérési adatok célja, hogy orientálja, tájékoztassa az állampolgárokat, a szakminisztériumnak kötelessége lenne biztosítani ezen közérdekű adatok nyilvánosságát. Ezért azzal az ajánlással fordultunk a szaktárcához, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a kompetenciamérések eredményének nyilvánossá tételéhez.

A minisztérium nem adott érdemi választ ajánlásunkra. Ebben a kérdésben ezért további egyeztetéseket tartunk szükségesnek.

A halmozottan hátrányos helyzet fogalma

Kotv. 121. § (1) bekezdés 14. pontja:

„Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámiügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállításának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.”

A halmozottan hátrányos helyzet definíciója előfeltételezi a szülők megkeresését, tájékoztatását és önkéntes nyilatkozatát. Az adott ügyben is nyilvánvalóvá vált azonban, hogy az így begyűjtött adatok pontatlanok. Az, hogy megtörténik-e a szülők teljes körű felkeresése, megfelelő tájékoztatása az adatszolgáltatás céljáról és az adatkezelés módjáról – a jelenlegi jogszabályi keretek között nem ellenőrizhető. A fogalom ezért alkalmatlan arra, hogy az iskolai körzetek meghúzásának megbízható alapját képezze. A definícióból következő bizonytalanság, ellenőrizhetetlenség visszaélésekre és kialakult szegregációs helyzetek legitimálására is alkalmat adhat. Ezért azzal a jogalkotási javaslattal fordultunk az Oktatási és Kulturális Miniszterhez, hogy készítse elő a Kotv. módosítását olyan módon, hogy a halmozottan hátrányos helyzet fogalma megbízható alapként szolgáljon a körzetek szegregációmentes megállapításához.

Az OKM válaszában arról tájékoztatott, hogy nem tartja indokoltnak a fo-

galom módosítását. Továbbra is fenntartjuk azon álláspontunkat, miszerint egy olyan fogalom meghatározása, amelynek objektív szociális helyzetet kell tükröznie, és amelyre a körzethatárok, illetve az iskolai osztályok összetételének meghatározása épül, nem függhet az érintettek ellenőrizhetetlen nyilatkoztatásának eljárásától, valamint az érintettek, de közvetlenül nem érdekeltek nyilatkozatától.⁶¹

A személyi és tárgyi körülmények mérlegelése

A helyszíni vizsgálat megállapításai alapján a tárgyi, személyi körülmények tekintetében a telepi iskola kárára hátrány nem mutatható ki. (Konkrét kompetenciaeredmények hiányában pedig nem állapítható meg az esetleges minőségbeli különbség.)

Jogtalan elkülönítés (szegregáció)

Az Ebktv. 10. § (2) bekezdése szerint:

„Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít.”

A kisebbségi ombudsman állandó gyakorlata – valamint az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz. állásfoglalása – szerint a szegregáció ún. *sui generis* diszkriminációs forma, amely esetben nincs helye kimentésnek. Az elkülönítés csak abban az esetben jogszerű, amennyiben azt törvény kifejezetten megengedi, például a kisebbségi oktatás formáinak esetében.

A szegregáció megvalósulásának nem feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett elkülönítés. (Azaz nem szükséges, hogy az érintettek az összehasonlítható helyzetben lévő személyek csoportjához képest kedvezőtlenebb bánásmódban is részesüljenek.)

Adott esetben egy állapot minden aktivitást nélkülöző fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést. (Tehát például a spontán módon kialakult szegregáció felszámolása is az önkormányzat kötelessége, akkor is, ha az elkülönültség nem az önkormányzat politikájának következményeként jön létre.)

A Tanácsadó Testület leszögezte: bármilyen mértékű elkülönítés jogellenes, nem szükséges átlépni egy meghatározott aránykülönbséget.

⁶¹ Az érintett szülők többsége nem szívesen nyilatkozik alacsony iskolai végzettségéről. Nem elvárható továbbá az, hogy átlássa nyilatkozata hiányának következményét az osztályok összeállítása és a körzethatárok meghúzása tekintetében.

A városi önkormányzat tájékoztatása egyértelműen elénk tárta a székhely szerinti iskola és a telepi iskola cigány származású tanulóinak arányában mutatkozó különbséget. Az önkormányzat ugyanakkor nem tudott semmilyen kifejezett törvényi felhatalmazásra hivatkozni az elkülönítés tekintetében, továbbá tudatta, hogy nem folyik cigány kisebbségi oktatás a telepi iskolában.

Az önkormányzat többek között a férőhelyek hiányával indokolta azt, hogy a kistelepülésen élő gyerekek nem kerülhettek a székhely szerinti iskolába. Ezt az érvelést nem tudtuk elfogadni, hiszen a székhely szerinti iskolában nem csupán nemzetiségi osztályok tanulnak, az általános tantervű osztályok átszervezésére lehetőség lett volna. Az iskola székhelye környékén lakó, nemzetiségi oktatásban részt nem vevő gyermekek átszállítása a telepi iskolába iskolabusz segítségével ugyanúgy nem eredményezne aránytalan terhet ezen gyermekek részére, mint ahogy a kistelepülési gyermekek buszoztatása sem minősült annak.

Nem törvényes kimentési ok, hogy a városi cigány lakosok eleve a város széli telepen telepedtek le a munkalehetőség miatt. Az önkormányzatnak kötelessége a spontán kialakult szegregáció felszámolása is. Adott esetben azonban az önkormányzat tevőlegesen is hozzájárult a cigány gyermekek egy tömbben való elhelyezéséhez, amikor a kistelepülést és a telepet egy iskolai körzetként határozta meg.

Az a tény, hogy a kistelepülésről gyerekek járnak a székhelyi iskolába is, szintén nem releváns a szegregáció szempontjából. Sőt, miután a székhely szerinti iskolában a cigány gyermekek aránya kb. 1%, ebből az következik, hogy a kistelepülésről is többnyire nem cigány gyerekek járnak a városi iskolába, míg a kistelepülésen élő cigány gyerekek többsége a telepi iskolába jár – ahol az átszervezéssel lett 30%-os a romák aránya.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ismert adatai alapján – szociális szempontból – nincs szegregáció. Ugyanakkor láttuk, hogy ezek az adatok nem megbízhatóak; továbbá maga a városi önkormányzat írta le Esélyegyenlőségi Programjában, hogy a szó általános értelmében itt a gyermekek 70%-a hátrányos helyzetű. A cigány kisebbségi önkormányzat hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezendő klubja is sok mindent elárul, többek között azt: hogy a városban ez a két kategória (hátrányos helyzet – cigány származás) nagymértékben fedi egymást. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a települési önkormányzat egyeztetett a helyi, megyei és az országos cigány kisebbségi önkormányzat képviselőivel is. Ezzel közvetett módon is elismerte azt, hogy a kistelepülésről a felső tagozatnak a telepi iskolában történő elhelyezése döntően roma gyerekeket érint.

Az önkormányzatnak a Regionális Operatív Program keretében benyújtott

pályázati terve üdvözlendő törekvés. A pályázat sikere esetén felszámolható lenne a jelenlegi etnikai alapú jogellenes elkülönítés. Az önkormányzatnak azonban kötelessége minél hamarabb fellépni a jogellenes helyzet ellen, a szegregáció megszüntetése nem függhet egy pályázat sikerétől.

A fentiekben megállapított kisebbségi jogokkal kapcsolatos visszasság, így különösen a jogtalan elkülönítés megszüntetése és megelőzése érdekében azal az ajánlással fordultunk a város képviselő-testületéhez, hogy

- a) módosítsa a felvételi körzeteket oly módon, hogy etnikai, faji alapon se alakulhasson ki szegregáció,
- b) felmenő rendszerben biztosítsa, hogy a kistelepülésen élő roma gyermekek tanulhassanak a székhely szerinti iskolában is, azaz a következő évtől a székhelyi iskola általános tantervű osztályokat a városi és a kistelepülési gyermekekből „vegyesen” állítsák össze, és iskolabusz segítségével oldják meg mindannyiuk utaztatását,
- c) a már kialakult osztályszerkezetek esetén, a jelenleg a telepi iskolába járó kistelepülésről bejáró diákoknak biztosítsanak olyan felkészítést, amelynek segítségével különbözeti vizsgát tehetnek, és csatlakozhatnak a nemzetiségi oktatást folytató székhely szerinti iskolai osztályokhoz.

A beszámoló megírásáig a települési önkormányzat ajánlásainkra adandó válasza még nem érkezett meg.

V. fejezet

Intézményfenntartás –
intézménymegszüntetések

1.

Az intézménymegszüntetések – egy új jelenség

Az ismert demográfiai folyamatok, a gyereklétszám folyamatos csökkenése, valamint a társulások létrejöttét ösztönző jogi környezet miatt egyre több kulturális és nevelési-oktatási intézmény átszervezésére, megszüntetésére került sor.

A kisebbségi törvény egyik alapgondolata, hogy az identitás megőrzése, ápolása és továbbörökítése nemcsak individuális, hanem kollektív jog is, amelyet a maga teljességében csak társas formában, egy közösség tagjaként lehet gyakorolni.

A kollektív kisebbségi jogok érvényesülésének alapvető feltétele a kulturális és oktatási intézményrendszer kiépítése. A jogalkotó a Nektv.-hez fűzött indokolásban azt az elképzelést fogalmazta meg, hogy a kisebbségi önkormányzatok feladatait „a művelődési és oktatási önigazgatásának megteremtése érdekében kialakítandó kisebbségi intézményrendszer” fogja meghatározni. Ez a célkitűzés azonban máig nem valósult meg maradéktalanul. A kisebbségi önkormányzatok túlnyomó többsége – elsősorban pénzügyi okok miatt – nem képes átvenni a kisebbségi intézmények fenntartói jogait.

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a települési önkormányzatok egy része – romló költségvetési helyzete miatt – egyre nehezebben tudja működtetni intézményeit, és sok esetben azok összevonásával vagy megszüntetésével próbálja visszafogni kiadásait. A kisebbségi önkormányzatok egyetértési joguk révén elviekben megakadályozhatják az ilyen törekvéseket, ám a helyi önkormányzatoktól való erős függőség miatt gyakran nem tudják felvállalni, hogy vétót emeljenek a fenntartói döntéssel szemben.⁶² Abban az esetben pedig, ha

⁶² A kisebbségi önkormányzatok kiszolgáltatott helyzetben vannak amiatt, hogy működési feltételeiket – így az ülések céljára szolgáló helyiséget, a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését – a helyi önkormányzatok biztosítják.

egy intézmény tervezett megszüntetése kapcsán mégis szembehelyezkednek a helyi önkormányzattal, csak egy hosszadalmas és bonyolult eljárás végén érvényesíthetik együttdöntési jogaikat.

2.

A kisebbségi kulturális intézményekre vonatkozó szabályozás hiányosságai

A kisebbségi nyelv, kultúra, hagyományok továbbörökítésében kiemelt szerepük van a közművelődési és az oktatási intézményeknek.

A Kotv. a kisebbségi jogok érvényesülésének számos garanciáját fogalmazza meg: meghatározza a kisebbségi oktatási intézmény definícióját, az együttdöntési jogköröket, a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti véleménykülönbség feloldásának rendjét.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ezzel szemben pusztán említést tesz a kisebbségi jogokról, ám nem tartalmazza az érvényesülésükhöz szükséges – a közoktatási törvény szabályrendszerében meglévő – törvényi biztosítékokat.

Egy dunántúli városban a képviselő-testület 2005-ben – még a kisebbségi joganyag módosítása előtt – úgy döntött, hogy összevonja a közművelődési irodát és a könyvtárat. A döntéssel a kisebbségi önkormányzat nem értett egyet.

A két intézmény az általános szolgáltatásokon túlmenően a helyi német közösség közművelődéséhez kötődő feladatokat is ellátott. Álláspontunk szerint a közművelődési iroda és a könyvtár német kisebbségi intézménynek minősültek, ezért az összevonáshoz be kellett volna szerezni a kisebbségi önkormányzat egyetértését.

Az akkor hatályos jogszabályok nem határozták meg a kisebbségi kulturális intézmény definícióját, ezért a fenntartó önkormányzat vitatta a kisebbségi önkormányzat együttdöntési jogait. A képviselő-testület kihasználta azt a joghézagot is, hogy a Nektv. csak a kisebbséghez tartozók képzésével kapcsolatos döntésekhez biztosít egyetértési jogot, a közművelődéssel összefüggésben nincs ilyen rendelkezés.

A közigazgatási hivatal úgy foglalt állást, hogy az intézmények összevonásáról határozati formában hozott döntés jogszerű, de a helyi közművelődési rendelet módosításához be kellett volna kérni a kisebbségi önkormányzat egyetértését.

Miután a rendelet módosítására azt követően került sor, hogy a két intézmény összevonását gyakorlatilag véghezvitték, a kisebbségi önkormányzat kénytelen volt feladni álláspontját, és megadta az egyetértést.

A beszámolási időszakban újabb panasz érkezett hozzánk a kisebbségi önkormányzat elnökétől. Az összevont – közművelődési és könyvtári feladatokat ellátó – intézmény vezetői pályázata kapcsán ugyanis nem vették figyelembe a kisebbségi önkormányzat egyetértési jogát.

A vizsgálatot ezúttal már a Nektv. új rendelkezései alapján folytattuk le.

Az intézmény kiemelt célja a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, hagyományainak továbbvitele. Megyei módszertani műhelyként gazdag német nyelvű video-, audio- és szakkönyvanyaggal rendelkezik. Sokrétűen segíti a városban, illetve a környező településeken folyó német nemzetiségi oktatást: információkat nyújt a pályázatokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatban, az oktatási intézményekkel közösen továbbképzéseket szervez, évente megrendezi a német nemzetiségi szépkiejtési versenyt, valamint közreműködik a pedagógusok nemzetiségi táncoktatásában is. Emellett szakmai gyakorlóhelyet biztosít több felsőoktatási intézménynek, valamint a munkatársak igény szerint mentorként közreműködnek szakdolgozatok megírásánál. Az intézmény szoros kapcsolatoz ápol a helyi nemzetiségi táncgyűttessel és fúvószenekarral. Kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetiségi könyvtári feladatok ellátására is, így több mint 3000 német nyelvű – főleg szépirodalmi – kötet áll az olvasók rendelkezésére.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az intézmény alaptevékenységébe beletartoznak azok a német nemzetiségi közművelődési és könyvtári feladatok, amelyek a megszűnt közművelődési iroda, valamint a városi könyvtár alapító okiratában is szerepeltek. Az intézmény a jelenlegi szervezeti struktúrában is sokrétű nemzetiségi tevékenységet lát el. Mindezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy német nemzetiségi intézményről van szó, amelynek vezetőjét csak a kisebbségi önkormányzat egyetértésével lehet kinevezni.

A képviselő-testület az igazgató kinevezéséről hozott határozatának visszavonására és a kisebbségi önkormányzat együttdöntési jogának biztosítására vonatkozó kezdeményezésünket elutasította. Ezt követően a közigazgatási hivatalhoz fordultunk, amely azonban ajánlásunk ellenére nem tett törvényességi észrevételt.

A Nektv. 6/A. (2) bekezdés f) pontja szerint a kisebbségi kulturális intézmény: olyan kulturális intézmény, amelynek feladata elsődlegesen a kisebbségi kultúra, hagyományok és a közösségi nyelvhasználat megőrzése, gyakorlása.

A közigazgatási hivatal értelmezése szerint az „elsődleges” feladatra történő utalás sorrendiséget fejez ki. Az intézmény azért nem felel meg a törvényi definíciónak, mert „a nemzetiséggel kapcsolatos közművelődési feladatok az általános közművelődési feladatok körében, azokkal azonos szinten, fontossági sorrend nélkül jelennek meg”.

Ezzel az állásponttal nem értünk egyet. A Nektv. hivatkozott rendelkezése alapján valóban csak akkor beszélhetünk kisebbségi kulturális intézményről, ha a kisebbségi kultúra, hagyományok ápolását, megőrzését elsődleges feladatként látja el. Azokon a településeken azonban, ahol csak egyetlen közművelődési intézmény működik, annak nem kizárólag a kisebbségi közösség tagjait, hanem a lakosság egészét érintő feladatokat is el kell látnia. Ez tehát nem adhat hivatkozási alapot arra, hogy megkérdőjelezhető legyen az intézmény kisebbségi jellege.

Az „elsődleges” szóhasználatnál a jogalkotó azt kívánta kifejezni, hogy az adott intézmény fő tevékenységi körébe tartozik a nemzetiségi kultúra ápolása. Egy intézménynek azonban nem csak egyetlen elsődleges feladata lehet. Nyilvánvaló, hogy ha az alapító okiratban több kötelezően ellátandó tevékenységet is meghatároznak, és nem állítanak fel közöttük sorrendiséget, akkor ezek egyaránt elsődleges feladatnak minősülnek.

Amint azt a közigazgatási hivatal is megállapította, az intézmény az egyetemes és a nemzetiségi kultúra ápolásával kapcsolatos feladatokat „azonos szinten, fontossági sorrend nélkül” látja el. Egyértelmű tehát, hogy az intézménynek épp úgy elsődleges feladata az egyetemes és a nemzeti kultúra ápolása, mint a német nemzetiségi kultúra megőrzése, továbbörökítése.

A nemzetiségi feladatok kiemelt jelentőségére utal az is, hogy az alapító okirat rendelkezése szerint a Nektv. előírásait is figyelembe kell venni az intézményvezető kinevezése során. A Nektv. azonban a kinevezéssel kapcsolatban nem véleményezési, hanem egyetértési jogot biztosít a települési kisebbségi önkormányzat számára.

A Nektv. rendelkezéseire történő utalás megítélésünk szerint egyértelművé teszi, hogy kisebbségi intézményről van szó. A képviselő-testület csak azért vitatja az intézmény kisebbségi jellegét, mert döntéseit a kisebbségi önkormányzat ellenében, az egyetértés beszerzése nélkül kívánja meghozni.

Ebben a konkrét ügyben kezdeményezéseink és ajánlásaink eddig nem vezettek eredményre. A kisebbségi önkormányzat egy gazdag nemzetiségi hagyományokkal rendelkező településen nem tudja érvényesíteni együttdöntési jogait.

Ennek fő oka, hogy a 2005. évi törvénymódosítás során elfogadott értelmező rendelkezés megfogalmazása pontatlan, ezért annak további kiegészíté-

sét javasoljuk. Véleményünk szerint azt a közművelődési intézményt kellene kisebbségi intézménynek tekinteni, ahol rendszeresen – legalább havonta – szerveznek nemzetiségi programot.

3.

Az egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek

A nemzetiségi oktatás, nevelés alapfeladata a nemzetiségi nyelv átörökítése, a kisebbség kultúrájának ápolása, ilyen formán a legjelentősebb kisebbségi közügy. A nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósításában továbbra is legfontosabb eszköz az egyetértési és véleményezési jog gyakorlása. Az intézményfenntartás- és átvétel lehetősége törvényben biztosított, ugyanakkor a nemzetiségi oktatás, nevelés alapfeladata a jelenlegi jogi és finanszírozási környezetben jellemzően nem a kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben valósul meg, hanem a települési önkormányzatok gondoskodnak róla. Az együttdöntési jogok (véleményezés és egyetértés) – meghatározott kérdésekben – a települési és a kisebbségi önkormányzatok együttműködését előfeltételezik. 2007-ben is számos panasz érkezett ezen jogok megsértésével kapcsolatban: a települési önkormányzatok egy része továbbra sem érti vagy nem kívánja figyelembe venni ezt a jogintézményt.

Egy helyi kisebbségi önkormányzat azzal a panasszal keresett meg minket, hogy a települési önkormányzat egy kisebbségi intézménynek számító nemzetiségi óvoda vezetőjének kinevezésekor elmulasztotta kikérni az egyetértésüket.

A vizsgálat során kiderült, hogy az érintett kisebbségi önkormányzat utólag (a vezető kinevezése után) megadta egyetértését, az adott ügyben ezért további intézkedésre nem volt szükség. A jövőre nézve azonban fontosnak tartottuk azt, hogy a jegyző – mint az önkormányzatok törvényes működésének felelőse – fordítson kellő figyelmet a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülésére, ezért figyelmét felhívtuk az együttdöntési jogok helyes gyakorlatára. Levelünket az összes országos kisebbségi önkormányzat elnökének is megküldtük.

A kisebbségi önkormányzatok „részvételi” jogosítványai negatív megközelítésben a települési önkormányzatok kompetenciájának, döntési lehetőségeinek korlátozásaként foghatóak fel. Pozitív aspektusból viszont arról van szó,

hogy a két közjogi jogalany a helyi közösség sorsáért viselt felelősséget megosztva, a közösség immanens részét képező kisebbségi népcsoport speciális érdekeit is figyelembe veszi: a települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzatnak a törvényben biztosított véleményezési vagy egyetértési jogára figyelemmel szabályozza a helyi viszonyokat.

A jogalkotó szándéka az egyetértési, véleményezési jog megteremtésével az volt, hogy a kisebbségi önkormányzatok az összes olyan kérdésben, amely kulturális autonómiájukat érinti, megkerülhetetlenek legyenek, érdekeiket a helyi önkormányzatok kötelesek legyenek figyelembe venni. Az egyedül helyes megközelítés azonban nem a formális jogszabályi kötelezést tartja szem előtt: az együttműködés, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása nem „csupán” a jogszabályok betűjének betartása miatt fontos, hanem mert ez a magatartás vezethet egyedül a helyi közjó megvalósítására.

Az egyetértési jog helyes gyakorlása valódi együttműködést és párbeszédet feltételez; vezető kinevezése esetén egyeztetést a pályázati feltételekről, tájékoztatást a beérkezett pályázati dokumentumokról, a pályázók közös meghallgatását stb. Az „utólagos” egyetértés nem tudja pótolni ezt a folyamatot, kiüresíti, formálissá teszi ezt a jogosítványt. Ezért felszólítottuk a jegyzőt, hogy a jövőben ennek ismeretében, saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket az együttdöntési jogok érvényesülése érdekében.

*Egy települési önkormányzat azzal az indokkal kívánta figyelmen kívül hagyni a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési jogát a kisebbségi oktatásban közreműködő iskola megszüntetésekor, hogy az intézmény alapító okiratában szereplő kisebbségi oktatásra utaló elnevezés nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Álláspontjuk szerint ezért nem is beszélhetünk kisebbségi oktatásról az iskolában, és ebből következőleg nincs egyetértési joga a kisebbségi önkormányzatnak.*⁶³

Vizsgálatunk az alábbiakat állapította meg: az általános iskola alapító okirata szerint az intézmény alaptevékenységei között látja el a „nemzeti, etnikai, cigány felzárkóztatást”. Ezt az oktatási formát az iskola 2003 óta felmenő rendszerben működtette. 2004. július 20-án közoktatási szakértő véleményezte a pedagógiai programot, amelyet a szakember a törvényeknek megfelelőnek tartott, és javasolta az etnikai program kidolgozását is.

A rendelkezésünkre álló információk alapján minden évben a törvényi lét-

⁶³ A kisebbségi önkormányzatot abban az esetben illeti meg egyetértési jog az iskola megszüntetésével összefüggésben, amennyiben az kisebbségi oktatásban közreműködő intézmény. [Kotv. 102. § (11) bekezdés]

számot elérő szülői kérelem érkezett a fenntartóhoz a kisebbségi oktatás megszervezése érdekében, azaz jelen esetben fennállt a kisebbségi oktatás megszervezésének kötelessége. A Nektv. 43. § (4) bekezdése, valamint a Kotv. 3. sz. melléklet II. fejezet 2. pontja is kimondja, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.

A szülői kérések kézhezvétele után már a fenntartó felelőssége a cigány kisebbségi oktatás törvényeknek megfelelő megszervezése. Amennyiben nem a jogszabályok szerinti pontos elnevezés szerepel az alapító okiratban, de a többi körülményből egyértelmű, hogy cigány kisebbségi oktatás folyt az iskolában, a fenntartó saját mulasztására hivatkozva nem tekinthet utólag semminek egy ténylegesen megvalósult oktatást. A fenntartó nem folytatott sem törvényességi, sem szakmai ellenőrzést abban a vonatkozásban, hogy vajon a kisebbségi oktatás a törvényeknek megfelelően folyik-e, azonban a cigány kisebbségi oktatás után járó normatívát minden évben igénybe vette.

Általános jogelv, hogy saját felróható magatartására senki sem hivatkozhat előnyök szerzése végett. Az önkormányzat nem dönthet úgy, hogy csak a számára előnyös jogszabályokat alkalmazza. A normatíva visszafizetésével nem lehet visszamenőleg semmissé nyilvánítani egy négy évig folyó oktatási formát. Ez többek között sértené a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is. A Kotv. 11. § (7) bekezdése kimondja:

„Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az az e törvényben biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit – az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében – orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell döntení, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan.”

Állásfoglalásunkban tehát leszögeztük, hogy az önkormányzat nem vonhatja kétségbe visszamenőleg a cigány kisebbségi oktatás fennállását; és nem vitathatja azt sem, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatot egyetértési jog illeti az iskola megszüntetésének kérdésében. Jogértelmezésünket a települési önkormányzat elfogadta.

Egy települési önkormányzat abban a kérdésben kért állásfoglalást, hogy visszaél-e a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési jogával. A panasz szerint ugyanis a kisebbségi önkormányzat egy szegregációs oktatási helyzet felszámolását kívánta megvételni a települési képviselők határozatának elutasításával.

Az ügyben az alábbi tényekre derült fény: a településen két általános iskola működik, az egyik kisebbségi intézmény, kétnyelvű nemzetiségi oktatást folytat. Igazgatásilag a település egyetlen óvodája is hozzátartozik. A másik iskola az ún. magyar iskola. Az óvoda két telephelyen működik, a központi nagyóvodán kívül az ún. telepi óvoda is nevelési feladatot lát el. A telepi óvodába kizárólag cigány származású gyerekek járnak. (A telepi óvoda összetétele spontán szegregáció következtében alakult ki, a nem cigány szülők és a tehetősebb cigány szülők elvitték a gyerekeket a központi óvodába.)

Az önkormányzat a nemzetiségi óvodát le akarta választani a nemzetiségi iskoláról; valamint a telepi óvodát felszámolva, a nagyóvoda bővítésével és iskolabusz biztosításával a telepi gyerekeket integrálni kívánta a nagyóvodába.

Tervét azzal indokolta, hogy egyrészt fel kell számolnia a cigány gyermekek szegregációját; másrészt mivel a cigány gyerekek többsége a magyar iskolában tanul tovább és nem a nemzetiségiben, ennek következtében a nem nemzetiségi iskola is szegregálódik, a magyar szülők pedig a nemzetiségi iskolába íratják gyerekeiket. Ez azt is jelenti, hogy a 7. és 8. osztályban már nem lesz meg a kötelező gyermeklétszám, a szülők közül vélhetően ennek tudatában a következő évben még kevesebben fogják választani a magyar iskolát. Ez az iskola így nem csak szegregálódik, de idővel meg is szűnik. Az önkormányzat szerint a magyar szülők esélyegyenlősége is sérül, mert már most is csak a nemzetiségi óvodába írathatják gyerekeiket.

Vizsgálatunk során fény derült arra, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat nem ellenzi az integrációt, az ilyen jellegű átszervezést támogatja, csupán a nemzetiségi óvoda leválasztása ellen tiltakozik.

Az ügyben látszólag két alkotmányos jog áll egymással szemben: a nemzetiségi oktatáshoz való jog és az egyenlő bánásmód követelménye. A helyzet elemzése során azonban nem láttuk szükségesnek egyik alapjog korlátozását sem a másik érvényesülése érdekében. Jelentésünkben rámutattunk arra, hogy a települési önkormányzat egyidejűleg képes biztosítani a kisebbségi jogok érvényesülését és a szegregációmentes oktatást, nevelést is, és erre a hatályos jogszabályok alapján köteles is.

A nemzetiségi neveléshez és oktatáshoz való jog

Az adott helyzetben a helyi kisebbségi önkormányzatnak egyetértési joga van minden, a kisebbségi oktatási intézményt érintő átszervezés kérdésében. A helyi kisebbségi önkormányzat ragaszkodik a fennálló struktúrához, és a nemzetiségi oktatás ellen irányuló támadásként értékeli minden átszervezési szándékot, így az óvoda leválasztását is a közös (nemzetiségi óvoda-iskola) intézményről.

A nemzetiségi nevelés és oktatás szerves részét képezi az a lehetőség, hogy saját, „elkülönült” képzés valósuljon meg: meg kell teremteni annak az esélyét, hogy például saját ünnepeiket is megtartsák az iskolában, óvodában; nemzetiségi nyelven lehessen nevelő-testületi értekezletet tartani; a szünetekben a gyerekek nemzetiségi nyelven beszélgethessenek egymással stb.

A finanszírozás kérdése

Az óvoda leválasztása gazdasági érvekkel sem indokolható. Jelen esetben ugyan nem keletkezne plusz költség a függetlenítéssel, de ez az óvodai csoportok csökkentésének és dolgozók elbocsátásának tervével magyarázható.

A települési önkormányzat részéről elhangzott, hogy jelenleg csak az általános, tehát az alapvető közoktatási feladatot ellátó iskolát tudja társulásba vinni, az óvodát nem viheti, ami óriási összegeket fosztja meg az önkormányzatot. Ha komolyan vesszük az önkormányzat ígéretét, hogy csupán igazgatási leválasztásról lenne szó, a kisebbségi jogok sérelme nélkül, akkor ez a felvetés nem érthető. Hisz a leválasztás esetén is egyeztetni kellene a kisebbségi önkormányzattal a társulás tervéről, illetve a kisebbségi önkormányzat a jelenlegi helyzetben is dönthet egy esetleges társulás mellett.

Az önkormányzat nem talált olyan települést, amely hajlandó lett volna a településsel társulni. Más ügyek tapasztalataként is szembesülnünk kellett az a szomorú ténnyel, hogy a települések egy része nem szívesen társul azokkal az önkormányzatokkal, ahol sok cigány gyerek tanul vagy intézmény híján tanulna, és ezáltal ezeknek a gyerekeknek veszélybe kerül az alapfokú oktatáshoz fűződő joguk, illetve ellehetetlenül a racionalizálás feladata. Itt valóban szabályozatlan kérdéssről van szó, ezért az ilyen jellegű problémák kiküszöbölése érdekében egy másik vizsgálatunk keretében jogalkotási javaslattal fordultunk az illetékes miniszterhez.⁶⁴

⁶⁴ Az önkormányzat tájékoztatása szerint a közoktatási racionalizálás lehetetlenné válása miatt az Önhiki-re való jogosultságuk is megkérdőjeleződik. A költségvetési törvény 6. mellékletének 3. pontja azonban megoldást kínál erre a helyzetre: egyedi elbírálás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter támogatást adhat azoknak a települési

Az esélyegyenlőség problematikája

Az önkormányzat az esélyegyenlőségre is hivatkozva tervezte meghozni döntését. Állítása szerint vannak olyan magyar szülők, akik nem szeretnék, hogy gyermekük nemzetiségi nyelven tanuljon, még sincs olyan óvoda, ahol ez biztosított volna. Ennek ellentmondani látszik az a tény, hogy ismereteink szerint minden szülő kérte az óvodás korú gyermeke számára a nemzetiségi nevelést.

A Nektv. 48. § (3) bekezdése így fogalmaz:

„Az olyan településeken, ahol a magyar anyanyelvű lakosság – vagy más kisebbség – van számszerű kisebbségben, a magyar anyanyelvű, illetve más anyanyelvű gyermekek anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelését és oktatását törvényben meghatározottak szerint a helyi önkormányzat biztosítani köteles.”

A kétnyelvű óvoda – a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét tartalmazó 32/1997. (XI.5.) MKM-rendelet szerint – mindkét nyelv (kisebbség nyelve és magyar nyelv) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. A magyar anyanyelvi nevelés tehát nincs veszélyben a nemzetiségi kétnyelvű óvodában.

A szegregált telepi óvoda felszámolásának terve

A rendelkezésünkre álló információk szerint a telepi óvoda spontán szegregáció eredményeképpen jött létre. Ez ugyanakkor nem mentesíti a települési önkormányzatot azon kötelesség alól, hogy felszámolja azt. Az Ebktv. 10. § (2) bekezdése az alábbi módon definiálja a szegregációt:

„Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít.”

A „rendelkezés” fogalmába az aktív tevékenység, de a mulasztás is ebbe a kategóriába tartozik. A szegregációnak nem eleme a szándékosság, azaz paszszív magatartással és az elkülönítés célja nélkül is megvalósul.

A törvény kimentésként csak a törvény kifejezett engedélyét, például a kisebbségi oktatást említi. Jelenleg a telepi óvodában nem folyik kisebbségi nevelés.

A telepi óvodában tapasztalható jelenlegi helyzetet fel kell számolni. Ezt azonban csak megfelelő feltételek fennállása esetén lehet megtenni. Nem jár-

önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az Önhiki segítségével nem biztosítható. Az önkormányzatnak hivatkoznia kell arra a tényre, hogy a racionalizálásra a kisebbségi önkormányzatiság tiszteletben tartása, a kisebbségi jogok érvényesítése miatt nincs lehetőség.

hat a telepi óvoda bezárása azzal a következménnyel, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekek az eddigieknél nagyobb létszámú csoportokba kerülnek, és azzal sem, hogy bár a központi óvodába járhatnak, de elkülönített csoportba helyezik őket. Ezen túlmenően a telepi óvoda megszüntetése nem jelenthet aránytalan terhet a szülők részére a másik óvoda elérése kérdésében. Biztosítani kell ezért a gyermekek biztonságos szállítását a központi óvodába. A szülőket a döntés meghozatala előtt tájékoztatni kell, és a végrehajtás során is folyamatosan biztosítani szükséges a megfelelő kommunikációt annak érdekében, hogy az intézkedés semmiképpen se eredményezze az óvodáztatás elmaradását, a jelenlegi három éves kortól történő általános óvodába járás szokásának megszakadását.

A telepi óvoda felszámolásának kötelezettségét a helyi kisebbségi önkormányzat nem vitatja, és kész a megfelelő feltételekkel történő integráció támogatására, amely az óvoda leválasztása nélkül is megvalósítható.

Az iskolai szegregáció kérdése

A rendelkezésünkre álló információk alapján 3 éve megfordult a beiskolázási arány: többen iratkoznak a nemzetiségi iskolába, mint a magyar iskolába. Többek állítása szerint ennek hátterében az áll, hogy a magyar iskolába iratkoznak a hátrányos helyzetű, telepi cigány gyerekek; míg a nemzetiségi iskolába járnak ugyan cigány származású diákok, de a jobb módúak, a községben (és nem a telepen) élők közül. Arra nem volt bizonyíték, hogy a nemzetiségi iskolából elutasítanak a telepi gyerekeket.

A jelenlegi adatok nem mutatnak számottevő különbséget sem a hátrányos helyzetű gyerekek, sem pedig a roma származású diákok létszámában a két intézmény között. Ezért az iskolai szegregáció nem volt megállapítható.

Összegezve megállapításainkat: az általános iskola a csökkenő gyermeklétszám miatt nem fogja tudni teljesíteni a minimális osztály-létszámokra vonatkozó előírást. Ezt a problémát azonban nem lehet az önálló nemzetiségi nevelés és oktatás kárára megoldani. Az önkormányzat nem csupán a „meglévő erőforrások újraosztásán” gondolkozhat, hanem „új befektetéseket” is kereshet. Olyan programok beindításáról dönthet, amelyek vonzóvá teszik a magyar iskolát akár a településen kívül élők számára is. Ilyen lehet a nyelvi és informatikai specializáció, illetve a pedagógiai módszertani megújulást hozó, valamint a tárgyi eszközök és az épület modernizációjával is együtt járó integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés bevezetése.⁶⁵

⁶⁵ A két felkészítési formáról, a megszervezés lehetőségéről részletes tájékoztatást küldtünk az önkormányzat részére.

A kisebbségi oktatáshoz való jog lényegéhez tartozik a külön intézményrendszer működtetésének lehetősége; az átszervezés alapvetően alakítaná át a nemzetiségi nevelés és oktatás feltételeit, csökkentve a kulturális autonómia mértékét. Alkotmányos alapjog korlátozására az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint csak elkerülhetetlen esetben, másik alkotmányos alapjog vagy alkotmányos cél érdekében, és csupán a szükséges mértékig van lehetőség. Az óvoda iskolától való leválasztását nem indokolja sem gazdasági, sem szakmai érv, másik alapjog érvényesülése érdekében nem elkerülhetetlen. Amennyiben a kisebbségi önkormányzat más jogok érvényesülését nem akadályozza meg: a törvényi feltételek fennállása esetén a település deszegregációs kötelezettségének végrehajtásában együttműködik, az óvoda leválasztásának megvétózása nem jelent joggal való visszaélést. Ugyanakkor a magyar nyelv oktatását továbbra is biztosítani kell a nemzetiségi óvodában. Az óvodaleválasztás és a magyar általános iskola létszámnövelésének ösztönzése közti összefüggés nem látható, ezért az előállt létszámproblémákat más eszközökkel, például új programok bevezetésével indokolt kezelni. A képviselő-testület elfogadta állásfoglalásunkat, és nem választotta le az óvodát az iskolától.

4.

Intézmény-fenntartói jogok átadása települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak

A Nektv. nemcsak az országos önkormányzatok, hanem a kisebbségek települési és területi önkormányzatai számára is biztosítja az intézmények alapításának és átvételének elvi lehetőségét.⁶⁶

Az intézményalapítás és -átvétel joga egyébként sem jelent más jogalanyokhoz képest többlet-jogosítványt, hiszen, csak példaként említve a közoktatást, a Kotv. szerint bárki alapíthat közoktatási intézményt. A közoktatási, közművelődési intézmények átvételére biztosított általános lehetőség sem a kisebbségi önkormányzatokat megillető különleges jog, mert a korábbi fenntartó és az átvevő közötti megállapodás megkötése sincs a jogalanyok meghatározott típusához kötve.

Valamennyi kisebbségi önkormányzati feladat- és hatáskör önkéntes vállaláson alapul: a Nektv. 30/A § (3) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt „kötelező” feladat paradox módon csak az önkéntesen átvett feladatok ellátására vo-

⁶⁶ Nektv. 25. § e) pont, 30/A. § (5) bekezdés, 30/R. § (1) bekezdés, 49. § (2) bekezdés.

natkozik.⁶⁷ Az intézményalapítás- és átvétel joga a jogalanyokat általában megilleti. Mindebből az következik, hogy az intézményfenntartásban megnyilvánuló kisebbségi kulturális autonómia az intézményalapításhoz és átvételhez fűződő, az állam által biztosított kedvezményeken múlik.

A legfontosabb kedvezmény a fenntartói jogok kötelező átadásának esetköre: ennek kezdeményezési jogát a Nektv. kizárólag az országos kisebbségi önkormányzatok számára biztosítja. Másfelől megközelítve ugyanaz: nincs olyan szabály, ami alapján a települési vagy területi kisebbségi önkormányzat kérésére – akár csak szűk körben is – az intézmény fenntartói jogának átadására a települési vagy a megyei önkormányzat kötelezve volna.

Az egyik fővárosi területi kisebbségi önkormányzat állásfoglalásunkat kérte arról, hogy milyen feltételekkel vehet át két – fővárosi önkormányzat fenntartásában álló – kulturális intézményt. Az érintett országos kisebbségi önkormányzat elnöke ajánlással kívánta támogatni az átvételt.

A területi önkormányzatot a következőkről tájékoztattuk: a Nektv. 30/R és 30/B § (1) bekezdésének együttes értelmezése szerint az intézményátadás és -átvétel főszabálya az önkéntesség. E jogszabályhely szerint a helyi (és a megyei) önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét – a hatósági, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével – a települési kisebbségi önkormányzat testületére – annak kezdeményezésére – külön megállapodás alapján átruházhatja.

A Nektv. 37. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat az intézményfenntartói jogát még az országos önkormányzat testületére is csak akkor köteles átruházni, ha a kezdeményező kisebbségi önkormányzat az átruházott feladat- és hatáskörében eljárva kisebbségi közügyet lát el, és a feladat ellátásához a jogszabályban meghatározott feltételeket biztosítani tudja.

Ilyen feltételeket maga a Nektv. is tartalmaz: általánosságban hivatkozik a kisebbségi közügy fogalmára, illetve az intézményátvételt a korábbi színvonal megőrzésének kötelezettségéhez köti.⁶⁸

⁶⁷ Nektv. 30/A § (3) bekezdés. A települési kisebbségi önkormányzat kötelező feladatai különösen:

- a) saját kezdeményezésére a helyi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása,
- b) saját kezdeményezésére más kisebbségi önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása.

⁶⁸ Nektv. 6/A. § (1) bekezdés 1. és 5. pont.

A kötelező intézményátadás általános szabályát a Nektv. mindössze két speciális esetre korlátozza:

1. Az országos kisebbségi önkormányzat megkeresésére át kell adni annak a közoktatási intézménynek a fenntartói jogát, amelyik országos vagy térségi feladatot végez, és az alapító okirata szerint kisebbségi feladatot lát el, feltéve, ha minden tanuló részt vesz a kisebbségi oktatásban.⁶⁹

2. A kisebbség országos önkormányzatának megkeresésére az intézményt fenntartó helyi önkormányzat köteles átadni a kizárólag kisebbségi kulturális feladatot ellátó és az érintett kisebbség kulturális igényeit kielégítő kulturális intézmény fenntartói jogát a kérelmező országos önkormányzatnak.⁷⁰

Helyi és megyei önkormányzat az átruházható feladat- és hatáskörét mérlegelési jogkörében eljárva is csak akkor ruházhatja át kisebbségi települési vagy területi önkormányzatra, ha erről a Nektv.-ben szabályozott kötelező tartalmi elemekkel külön megállapodást, sőt háromoldalú megállapodást kötnek.

A megállapodás egyik kötelező tartalmi eleme, hogy ellátási nehézség esetén, az országos önkormányzat egyetértésével az átruházott feladat- és hatáskör visszavonható, az ellátás ellehetetlenülése esetén pedig visszavonása kötelező.⁷¹

Az országos önkormányzat nemcsak véleményt nyilvánít a települési, illetőleg a területi kisebbségi önkormányzat által történő intézmény átvétele esetén,⁷² hanem egyben a helyi és a megyei önkormányzattal által megkötött megállapodás (harmadik) alanya is.⁷³

Arról tájékoztattuk tehát a fővárosi kisebbségi önkormányzatot, hogy az országos kisebbségi önkormányzat elnöke által, saját nevében írt „ajánlásnak” semmilyen joghatása nincs. Egyoldalú nyilatkozattal még az országos kisebbségi önkormányzat testülete sem ruházhatja át más kisebbségi önkormányzatra a kötelező intézményátadással járó kezdeményezési jogát,⁷⁴ mód van azonban háromoldalú megegyezésre.

A konkrét esetben azonban a kötelező átadás szabályai egyébként sem mérülhettek volna fel, az átvenni kívánt intézmény alaptevékenysége ugyanis – az alapító okirat 6. pontja, valamint az intézmény által ténylegesen ellátott helyi önkormányzati feladatok értelmezése alapján – „vegyes”, vagyis szociá-

⁶⁹ Nektv. 47. § (4) bekezdés.

⁷⁰ Nektv. 49/A. § (1) bekezdés.

⁷¹ Nektv. 30/B (3) bekezdés c)–d) pont.

⁷² Nektv. 37. 0 (3) bekezdés.

⁷³ Nektv. 30/B (3) bekezdés.

⁷⁴ Nektv. 31. §, 37. § (2) bekezdés.

lis és kulturális jellegű. Ebből következően a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi kisebbségi önkormányzat kérésére, megegyezéssel alapon sem ruházhatja át ezen intézmény fenntartói jogát, mert az nem csak kulturális tevékenységet folytat, illetve át nem ruházható szociális feladatokat is ellát.⁷⁵

A fővárosi kisebbségi önkormányzat által átvenni kívánt másik intézményről – a szervezeti és működési szabályzata alapján – megállapítottuk, hogy kisebbségi kulturális intézmény,⁷⁶ így az önkormányzat kezdeményezheti háromoldalú, a felek egybehangzó akaratnyilvánításától függő megállapodás megkötését.

Egy települési kisebbségi önkormányzat arról kért tájékoztatást a kisebbségi ombudsmantól, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat egy közoktatási intézmény átvétele-átadása egy helyi önkormányzattól.

A helyi önkormányzat szabadon mérlegelheti a települési kisebbségi önkormányzattal való közoktatási megállapodás esetleges megkötésével járó előnyöket és hátrányokat.

Előnyként értékelheti például a következőket:

1. a fenntartói irányítással járó szakmai, ellenőrzési, munkáltatói és adminisztratív terheket nem kell viselnie, ami akár költségvetési megtakarítást is jelenthet;
2. nem kell az egyes kérdésekben kötelező véleményezési és egyetértési eljárás lefolytatásával foglalkoznia;
3. ha az intézmény további működtetése nagyarányú infrastrukturális beruházást igényelne, az már az átvető fenntartót fogja terhelni.

Hátrányként értékelheti többek között:

1. A közoktatási feladatellátási kötelezettsége, mint mögöttes felelősség, továbbra is terheli: ha ugyanis a kisebbségi önkormányzat anélkül szűnik meg, hogy másik alakulna, a fenntartói jogot az új kisebbségi önkormányzat megalakulásáig el kell látnia.⁷⁷
2. A kisebbségi önkormányzat részére átutalt kisebbségi kiegészítő fenntartói normatívát a települési önkormányzat a központi költségvetési támogatásának összegéből levonják.⁷⁸ (Ez persze előny akkor, ha az intézmény működéséhez az intézmény fenntartói jogainak átadásáig az állami normatívát ennél többel kellett kiegészítenie.)

⁷⁵ Nektv. 30/B. § (1) bekezdés 2. mondata, 49/A. § (1) bekezdés.

⁷⁶ Nektv. 6/A. (2) bekezdés f) és g) pontja.

⁷⁷ Nektv. 49. § (9) bekezdés b) pont.

⁷⁸ Nektv. 47. § (11) bekezdés 2. mondat második tagmondata.

3. A közoktatási törvény a közoktatási megállapodásnak csak néhány kötelező elemét szabályozza, egyebekben pedig a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályaira hivatkozik.⁷⁹ Ez – a megbízási szerződés költségviselési és kárfelelősségi szabályai miatt – súlyos bizonytalansági tényező,⁸⁰ ami az előnyök között felsorolt 3. pont helytállóságát is kétségessé teszi.

Ha a helyi/megyei önkormányzat a települési/területi önkormányzattal való megállapodást előnyösnek tartaná is, korántsem biztos, hogy a szerződéskötésre sor kerülhet.

A helyi önkormányzatnak figyelemmel kell lennie ugyanis az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, ennek hiányában a szülői szervezet (közösség) és az iskolai, illetve kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogára is.⁸¹

Továbbá a helyi önkormányzat azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei nem akarják az átadott nevelési-oktatási intézménybe járatni gyermeküket, a szolgáltatást továbbra is megfelelő színvonalon biztosítani kell oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet.⁸² Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.

Biztosítani kell továbbá, hogy az intézmény fenntartói jogának a kisebbségi önkormányzat által történő átvétele ne eredményezze az átvétel előtti szolgáltatások színvonalának romlását, a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek csökkenését.⁸³

Összességében megállapítható, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzat feltételek olyan sokaságával vehet(né) át intézmény-fenntartói jogát, hogy ez tulajdonképpen csak formális, nem valós lehetőség.

⁷⁹ Kotv. 81. § (6) bekezdés.

⁸⁰ Például a Ptk. 479. § (1) bekezdése: Az ügy ellátásával felmerült költségek a megbízót terhelik.

⁸¹ Nektv. 47. § (5) bekezdés.

⁸² Kotv. 88. § (7) bekezdés.

⁸³ Kotv. 4. § (7) bekezdés, 79. § (4) bekezdés b) pont, 88. § (6) bekezdés; Nektv. 6/A. (1) bekezdés 5. pont.

5.

Ki védi meg a gyermek mindenk felett álló érdekét a közoktatási intézmény megszüntetése során?

Alkotmányunk értelmében⁸⁴ a Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.

A magyar állam több jogszabályban⁸⁵ és állami irányítás egyéb jogi eszközeiben⁸⁶ a jogérvényesítés alapelveinek, s olyan kiemelten fontos érdeknek ismeri el a gyermek fejlődéséhez való jogát, amely valamennyi szóba jöhető egyéb jogot és érdeket megelőzve, „mindenk felett áll”.

Ezt az alapvető fogalmat egyetlen jogszabály értelmezi, és az sem ad kimerítő magyarázatot. A közoktatásról szóló törvény 4. § (7) bekezdése szerint a közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenkfelett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenkfelett álló érdeke különösen, hogy

- a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet;
- b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez;
- c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva döntsenek.

Ennek alapján jogellenes például az az önkormányzati intézmény-fenntartói jogkörben hozott, átszervezésről szóló döntés, amelyik nem biztosítja az átszervezéssel érintett tanulók számára a megfelelő színvonalat és/vagy az számukra aránytalan terhet jelent.⁸⁷ A közoktatási törvény (látszólag) a lehető

⁸⁴ Alkotmány 67. § (1) bekezdés.

⁸⁵ 2007. évi LXXX. törvény, 301/2007. (XI. 9.) Kormányrendelet, 2005. évi CXL. törvény, 1997. évi XXXI. törvény, 1993. évi LXXIX. törvény.

⁸⁶ A 47/2007. (V. 31.) OGY-határozat, 115/2003. (X. 28.) OGY-határozat.

⁸⁷ Kotv. 121. § (1). E törvény alkalmazásában: 3. aránytalan terhet: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek,

legszigorúbban ítéli meg az ilyen helyzetet. A törvény 84. § (7) bekezdése ugyanis kimondja, hogy a fenntartói irányítás, illetőleg az intézményi hatáskörben hozott, az egyenlő bánásmód követelményét sértő, illetve a gyermek mindenekfelett álló érdekével ellentétes döntés semmis.

Az Alkotmány által védett önkormányzati autonómia⁸⁸ védelme érdekében az önkormányzati döntéseket azonban senki sem bírálhatja felül. A közigazgatási hivatal az önkormányzati döntéseket kizárólag törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálhatja, ez az eljárás pedig nem hatósági, hanem hierarchián kívüli ellenőrzési eljárás. Sőt, mivel az intézménymegszüntető döntést az önkormányzat mérlegelési jogkörében hozza, így a közigazgatási hivatal a döntésnek kizárólag a jogszerűségét vizsgálhatja.⁸⁹

Mindebből számos megválaszolásra váró kérdés adódik. A kardinális dilemma az, hogy a közigazgatási hivatal jogszerűségi ellenőrzési jogköre mit jelent (és mit ér) a Kotv. alapelveinek, a véleményezési jogok érvényesítésének körében. A közoktatási szakértő és a megyei önkormányzat biztosítja a döntés szakmai megalapozottságát, de vajon a gyakorlatban is így van-e ez? S mindezen kérdésekhez egyaránt kapcsolódó további probléma: mit jelentenek a közoktatási semmiség és megtámadhatóság szabályai a közigazgatási hivatalok gyakorlatában?

Az alapkérdés részletesebben kibontva: a gyermek mindenekfelett álló érdekének az érvényesülését vagy annak hiányát a közigazgatási hivatal a jogszerűségi ellenőrzésre korlátozott jogköre alapján képes-e kimutatni, s ennek alapján a megfelelő lépéseket meg tudja-e tenni? Összhangban van-e egymással a közigazgatási hivatal közoktatási és az önkormányzati törvénybeli felhatalmazása? Ha igen, a gyermek mindenekfelett álló érdeke fölötté áll-e a helyi önkormányzatok intézményalapítási-átszervezési-megszüntetési (tágabban: költségvetési) autonómiájának is?

tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); 22. megfelelő színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (például a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szűnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel küzdők nevelése, oktatása) igénybevétele.

⁸⁸ Alkotmány 44./C §.

⁸⁹ Az Ötv. 98. § (2) bekezdésének második tagmondata alapján.

Ha a válasz nemleges, akkor ki védi meg, ki érvényesíti a gyermek minde nekfelett álló érdekét a közoktatási intézmény megszüntetése során? A di lemmának az ad különös súlyt, hogy az önkormányzati döntés semmiségé nek kimondása, törvényességi felhívás megtétele, és ennek eredménytelen sége után semmisség megállapítása iránti per indítása a közigazgatási hiva tal kizárólagos jogköre, ha a döntést a helyi önkormányzat, illetve szervei hozták.⁹⁰

Tudjuk, hogy a helyi önkormányzat mint intézményfenntartó intézmény átszervezésre, megszüntetésre irányuló döntését, még ha az nyilvánvalóan jogsértő is, senki sem akadályozhatja meg. A hatályos szabályok szerint az intézménymegszüntetésre vonatkozó kötelezően lefolytatandó eljárás (így a számos véleményező testület és a közoktatási szakértő véleménye, illetve a megyei önkormányzat szakvéleménye) nem köti az önkormányzatot, így nem akadályozhatja meg magát a döntést. A közigazgatási hivatal és a bíróság utólagos törvényességi észrevétele, határozata, ha a helyi önkormányzat kellően gyorsan végrehajtja a döntését, az eredeti állapot helyreállítását, az érdek- és jogsérelem orvoslását már nem, vagy csak korlátozottan teszi le hetővé.

De különösen nagy a baj persze akkor, ha a közigazgatási hivatalok a gyer mek mindene kfelett álló érdekének sérelme esetén a közoktatási törvényben kapott felhatalmazásuk ellenére sem látnak lehetőséget törvényességi észre vétel megfogalmazásra – az Ötv.-re hivatkozással.

Ez az elméleti jogértelmezési és jogérvényesítési probléma mára égetően fontos gyakorlati kérdéssé vált. Tudomásunk szerint a beszámolási időszak ban több száz közoktatási intézményt szerveztek át az intézményfenntartó ön kormányzatok. Nem lehet eltúlozni a jelentőségét annak a közérdeknek, ami az intézményátszervezés jogi szabályozásának a pontosításához, illetve a köz igazgatási hivatalok törvényességi/jogszerűségi ellenőrzési hatáskörének a tisztázásához fűződik.

A közigazgatási hivataloktól kapott tájékoztatás szerint a törvényességi ellen őrzés formai ellenőrzés, ami nem teszi lehetővé, hogy a közigazgatási hivatal a hozzá beérkezett iratokat tartalmuk alapján „minősítse”; „törvényességi ellen őrzés kiterjesztése tartalmi érdemi vizsgálatokra a helyi önkormányzatok Kor mány alá rendelését jelentené”. (Ugyanez az álláspontja a önkormányzati és te rületfejlesztési miniszternek is, mondván, „a döntések tartalmi vizsgálatára nincs hatásköre a közigazgatási hivatalnak”).

A közigazgatási hivatalok egységesnek tekinthető álláspontja szerint a

⁹⁰ Kotv. 84. § (10) bekezdés.

Kotv. alapján vizsgálható egyes szempontok – a gyermek mindenek felett álló érdeke, a megfelelő színvonal, a véleményeztetésre rendelkezésre álló kellő idő – nem objektívek, így a mérlegelés okszerűtlensége sem bírálható el egy jogszerűségi ellenőrzés során. Elképzelhetetlen, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke – meghatározatlansága miatt – jogszerűségi vizsgálat tárgya legyen. Tehát a közoktatási törvény előírásait a jogszerűségi ellenőrzés során érvényesíteni nem lehet.

Hibás ez a megközelítés, mert nem az a kérdés, hogy az önkormányzat a közoktatási intézményét átszervezheti-e, hogy a döntése indokolt-e, célszerű-e, gazdaságos-e, okszerű-e. Ezt ugyanis senki sem vitathatja. Azt viszont igen, hogy az önkormányzati autonómia körébe eső döntés megvalósítása során vannak-e olyan kötelezően érvényesítendő gyermeki jogok, amelyekre a közigazgatási hivatalnak is figyelemmel kell lennie eljárása során.

Még a törvényességi ellenőrzésnél (is) „gyengébb” jogosítványokat jelentő jogszerűségi ellenőrzés sem szűkíthető le formai ellenőrzésre. Álláspontunk szerint a jogszabály keretei között lefolytatott eljárás és meghozott döntés jogszerűségi ellenőrzése is tartalmi/érdemi ellenőrzés, ha egy irat jogszerű kiállításának kötelező tartalmi elemei is vannak, ha például meghatározott kérdésre konkrét választ kell tartalmazniuk, illetve ha a döntéshozatal formai-eljárási szabályai jogelvek szintjén megfogalmazott alanyi jogok érvényesíthetőségének a garanciájaként lettek megfogalmazva. Szerintünk ilyen, a gyermek mindenek felett álló érdekének mint alanyi jognak az érvényesítését szolgáló eljárási garancia az intézménymegszüntetést megelőző véleményezési eljárás is.

Az, hogy az irat kiállítója jogosult volt az irat kiállítására, és az irat a rá vonatkozó formai szabályoknak megfelel, szükséges, de nem elégséges garanciája a jogszerűségnek. Ha nem így volna, ad absurdum, a jogosulttól származó, aláírt-lepecsételt, de akár értelmetlen szöveget tartalmazó iratot is el kellene fogadni a törvényességi ellenőrzési eljárásban.

Tartalmi ellenőrzés nélkül nem dönthetőek el például a következő kérdések: Az intézménymegszüntetést megelőzően kötelezően beszerzendő vélemény valóban vélemény-e vagy például további információ iránti kérés? A véleményezési eljárás szabálytalansága, például a szűkre szabott határidő vagy egyes véleményező fórumok „kifejejtése” kihat-e a gyermek mindenekfelett álló érdekének érvényesülésére? A szakértő a véleményében valóban érdemben és egyértelműen válaszol-e arra a kötelezően megválaszolandó kérdésre, hogy az átszervezés a korábban elért színvonal biztosításához való jog sérelmét nem okozza-e, vagy további feltételek biztosítása esetén látja jogszerűnek az átszervezést? (Ez pedig persze a feltételek meglétének nyomon követését igényli.) A megyei önkormányzat szakvéleményében tényleg érdemi választ

(igen/nem) ad-e a „megfelelő színvonal” és az „aránytalan teher” kötelezően megválaszolandó kérdéseire, vagy valójában idem per idem „válaszol”?

Másfelől megközelítve a problémát: ha az intézményátszervezésről szóló önkormányzati döntés formai ellenőrzése azt jelenti – márpedig a gyakorlat ezt igazolja –, hogy a közigazgatási hivatal a véleményezési eljárás lefolytatása során keletkező iratokat és az önkormányzati döntést kiállítási jogosultság, formai kellékek és darabszám szerint ellenőrzi, lajstromba veszi, akkor hogyan érvényesíthető a „gyermek mindenképp felett álló érdeke” egy jogszerűségi ellenőrzés során?

A gyermek mindenképp felett álló érdekének a vizsgálata tartalmi vizsgálat, ami az intézménymegszüntetés során úgy vetődik fel, hogy az átszervezés aránytalan terhet jelent-e a tanulónak, illetve a megfelelő színvonal az új körülmények között is biztosítva van-e. A gyermek mindenképp felett álló érdekével ellentétes döntés semmis, aminek bírósági orvoslása érdekében, ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, csak a közigazgatási hivatal jogosult pert indítani. Ugyanez a szabály vonatkozik az iskolaszék, a diákönkormányzat, a szülői szervezet jogait sértő képviselő-testületi döntés esetére is.⁹¹ Ha viszont a közigazgatási hivatalnak a döntések tartalmi vizsgálatára nincs hatásköre, akkor – a közigazgatási hivatal keresetösségi monopóliumára tekintettel – a gyermek mindenképp felett álló érdekét sértő önkormányzati döntést bírósági úton sem lehet orvosolni.

Álláspontunk szerint ez azért is elfogadhatatlan, mert ha a jogalkotó a jogszerűségi ellenőrzést nem tartalmi-érdemi ellenőrzésnek szánta volna, akkor nem rendelt volna hozzá keresetösségi kizárólagosságot. Vagy súlyos kodifikációs hibáról volna szó?

A perindítási monopólium kapcsán azonban több közigazgatási hivatal azt fejtette ki, hogy a gyermek mindenképp felett álló érdeke ugyan lehet pert megalapozó ok, de ennek megalapozására csak a szakértői vélemények szolgálhatnak: csak ezt kell megvizsgálnia a közigazgatási hivatalnak. „Ha a szakértői vélemények szerint a gyermek mindenképp felett álló érdeke nem sérül, úgy a közigazgatási hivatalnak intézkednie nem kell.” Több közigazgatási hivatal kifejtette, hogy „kellő megalapozottság nélkül a bírósági megmérettetést nem vállalhatják”.

De mi van akkor, mi a teendő, ha a szakértői vélemények egymásnak ellentmondanak, belső ellentmondás terheli egyiket-másikat, ha feltételeket meghatározva válaszolnak, ha nem adnak választ a kötelezően megválaszolandó kérdésre? Álláspontunk szerint van megoldás a hatályos szabályok között is: a

⁹¹ Kotv. 84. § (7) és (10) bekezdés, Ötv. 99. § (2) bekezdés b) pont.

szakértői vélemény és a megyei önkormányzat szakvéleménye formális „felülbírálat” nélkül is „vitatható”, hiszen a közigazgatási hivatalnak joga van a jogszerűség eldöntéséhez további információkat kérni az önkormányzattól.

Egyetlen közigazgatási hivatalvezetőnek volt az az álláspontja, hogy a „Kotv. alapelveinek értelemszerűen érvényre kell jutnia minden fenntartói döntésnél”, de ő is hozzátette: „a törvényben rögzített érdeksérelem a jogszerűségi vizsgálat során szinte megfoghatatlan”.

Az intézménymegszüntetés esetére a fenntartó önkormányzatnak széles körű véleményeztetési eljárást kell lefolytatnia, de időnként az idő szűkössége miatt, máskor rosszhiszeműen, gyakorta olyan rövid időt biztosítanak az önkormányzatok a véleményezési joggal felruházott testületeknek, hogy azok jogukkal érdemben élni, megalapozott véleményt kifejezni képtelenek.

Ebből adódó kérdés: van-e törvényességi jelentőségük a véleményezési eljárási határidőknek? A közigazgatási hivataloktól kapott (többségükben egybehangzó) információk szerint nincs, mivel „az eljárást szabályozó közoktatási törvény véleményeztetési határidőt nem állapít meg, ezért a véleményezésre adott határidő mértéke nem adhat alapot törvénysértés megállapítására”. A jogszerűségi vizsgálatnak csak arra kell kiterjednie, hogy a tervezett önkormányzati intézkedést „minden arra jogosult véleményezte-e”.

Felvetettük, hogy jogszabályban rögzített határidők hiányában felhívható a rendeltetésszerű joggyakorlás elve. A közigazgatási hivatalok vezetőinek többsége szerint „a jogszabályi rendelkezések hiánya nem pótolható a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére hivatkozással, mert az nem objektív”, így az törvényességi észrevétel alapja nem lehet. Álláspontunk szerint a tárgyi jog része a jogelv is, így a jogszerűségi ellenőrzés alapjául szolgálhat(na).

Más vélemény szerint: „A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének a megsértése is jogalapja lehet a közigazgatási hivatal törvényességi felhívásának. Bírósághoz azonban csak jogszabálysértő határozat megsemmisítése érdekében fordulhat a közigazgatási hivatal, mulasztásban megnyilvánuló jogsértés (határozat hiányában) peres eljárásban nem érvényesíthető.”

A mi álláspontunk szerint a véleményezési eljárás egyik oldalról információátadási kötelezettséget, a másik oldalról tájékozódáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogot jelent, ami a testületi döntési formára és a rendeltetésszerű joggyakorlás elvére is tekintettel, konkrét jogszabályi időtartamok és határidők nélkül is értelmezhető, mint jogszerűségi kérdés. De még a hatályos szabályokból, még a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének alkalmazása nélkül is, minden kétséget kizáróan az következik, hogy az intézménymegszüntetés során véleményezési joggal rendelkező összes testület számára minimum 15 napot kell biztosítani jogai gyakorlására. A diákönkormányzat véleményezési jogainak

gyakorlására jogszabályban biztosított minimális időtartam⁹² ugyanis értelem-szerűen az eljárás „behatárolójává” válik.

Ha egy jogszabály a véleményezési jogokkal rendelkező testületek egyike számára konkrét minimum időtartamot biztosít jogai gyakorlására, és a döntéshez valamennyi fórum véleményének a beszerzése egyaránt előfeltétel, akkor, logikusan, ez az időtartam a döntéshozatal egyértelmű korlátjává válik; gyorsabban az eljárást befejezni nem lehet. Ha pedig a véleményező fórumok joggyakorlási lehetőségének a biztosítása során indokolatlan az eltérés, akkor az összehasonlítható helyzetben lévő összes fórum számára ugyanennyi időt kell garantálni véleménye kifejtésére.

Ezzel szemben felmerült érv az volt, hogy a közigazgatási jogban nem lehet más jogágak fogalmait kiegészítő jelleggel alkalmazni (analógia). A mi álláspontunk az, hogy sem az intézményfenntartó önkormányzat átszervezésre irányuló, sem a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési eljárása nem közigazgatási eljárás. (Egyébként pedig a Ket.-ben sincs olyan tételes rendelkezés, amely az analógia alkalmazását kizárná.)

Mivel a közigazgatási hivatalok álláspontja egységes ebben a kérdésben, sőt, az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek is az a véleménye, hogy jogi szabály nem határozza meg egyértelműen a véleményeztetési eljárás ütemezését, a véleményezésre minden résztvevő részére kötelezően biztosítandó időtartamot, fontosnak tartjuk, hogy a jogbiztonság érdekében jogszabályban tételesen legyen rögzítve, hogy az eljárás minden résztvevője számára legalább 15 napot kell biztosítani véleménye kifejtésére.

Nemcsak törvényességi/jogszerűségi kérdés, hanem az intézmény átszervezésének egyik kulcsproblémája is a megyei önkormányzatok szerepe az intézményátszervezési ügyekben. Az egyik ehhez kapcsolódó téma az, hogy a megyei önkormányzat (a fejlesztési tervre épített) szakvélemény-adási jogát/kötelezettségét átruházhatja-e valamelyik szervére. A másik, hogy a gyakorlatban valóban olyan fontos szerepet tölt-e/tölthet-e be ez a szakvélemény.

A mi jogértelmezésünk szerint a megyei önkormányzat ez irányú jogköre nem ruházható át a közgyűlés elnökére, bizottságára stb. A közoktatásról szóló törvény a szakvélemény „kiadását” önkormányzati hatáskörbe telepíti, amiből az következik, hogy a szakvéleményt a fővárosi, illetve a megyei köz-

⁹² A nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 31. § (9) bekezdésben foglalt szabály szerint azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

gyűlésnek kell kiadnia. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 10. § (1) bekezdésének l) pontja szerint át nem ruházható testületi hatáskörbe tartozik a véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő. (Ugyanakkor a közigazgatási hivatalok vezetőitől úgy tudjuk, hogy országosan bevett gyakorlatról van szó.) Az egyik hivatalvezető arról tájékoztatott minket, hogy álláspontunk vitatható, hiszen az Ötv. véleménynyilvánítást szabályoz, míg a Kotv. szakvéleményadást. A két fogalom – álláspontja szerint – nem azonos: a vélemény szabad mérlegelés eredménye, míg a szakvéleményt jogi és szakmai szabályok határolják be.

Álláspontunk szerint egyrészt egy véleménynek is megalapozottnak kell lennie, és egy szakvélemény is tartalmazhat mérlegelést; másrészt, mivel a megyei önkormányzat szakvéleménye nem köti semmilyen értelemben a helyi önkormányzat döntését, funkciója alapján véleménynek kell tekinteni. Ezt látszik alátámasztani az egyik hivatalvezető tájékoztatása is, miszerint a Kotv. szerint ugyan szakvélemény, vélemény hiányában érvényes döntés nem hozható, ugyanakkor a közigazgatási hivatal keresetét, ami a megyei önkormányzat szakvéleményének hiányára volt alapozva, a bíróság – az LB Közigazgatási Kollégiumának 31. számú állásfoglalására hivatkozva – elutasította.⁹³

Megyei főjegyzői jogértelmezésre hivatkozva az egyik hivatalvezető által az átruházható hatáskör mellett felhozott érv az, hogy „ha a megyei önkormányzat a saját fejlesztési tervének elfogadását átruházhatja valamelyik szervére, akkor miért ne delegálhatná a fejlesztési tervre épített szakvélemény adását is”.

A válasz magában a kérdésben rejlik. Az intézménymegszüntetés során kiállítandó szakvéleménynek csak egyik eleme, hogy összhangban van-e a helyi önkormányzat tervezett intézkedése a fejlesztési tervvel. A szakvéleménynek végső soron arra kell válaszolnia, hogy az átszervezés az érintett tanulóknak aránytalan terhet jelent-e, illetve a korábban elért színvonal az átvevő intézményekben biztosított-e.

⁹³ Az LB Közigazgatási Kollégiumának 31. számú irányelve szerint valóban, „a bíróság elsősorban azt vizsgálja: a közigazgatási határozat érdemben megfelel-e a jogszabályoknak. Eljárási jogszabálysértés miatt csak akkor van helye hatályon kívül helyezésnek, ha az eljárási jogszabálysértés jelentős, és a döntés érdemére is kihat, s a bírósági eljárásban nem orvosolható”. Mivel az intézménymegszüntetést megelőző véleményezési eljárás támo-
gató vagy elutasító eredménye (pont úgy, ahogy a kötelezően igénybe veendő közoktatási szakértő véleménye, ahogy a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleménye) nem köti a döntéshozó önkormányzatot, kérdéses, hogy az „érdemére is kihat” fordulat a gyakorlatban felhívható-e.

Egy város önkormányzata a fenntartásában lévő egyik általános iskola jogutód nélküli megszüntetéséről határozott. Az intézménymegszüntetéssel kapcsolatban két beadvány érkezett két különböző ombudsmanhoz. A hivatalunknak címzett panasz szerint az iskolamegszüntetés sérti a roma tanulók jogait, mert az iskolában folytatott, az integrációt szolgáló kompetenciaalapú nevelés-oktatás a továbbiakban nem biztosítható. A másik beadványt, amelyben a tanulói és szülői jogok sérelmére hivatkozással kértek vizsgálatot, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának címezték. Amikor az eljárás elindult, az általános biztost a kisebbségi biztos helyettesítette, ezért az ügyeket egyesítve, vizsgálatunk az intézménymegszüntetés kisebbségi jogi és valamennyi egyéb alkotmányossági aspektusára is kiterjedt.

A széles körű vizsgálat alapján a véleményezési jog kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy annak tartalma nem köti az önkormányzatot, mégsem csupán formális jog. Jelentősége abban áll, hogy a döntéshozatali folyamatot befolyásolva mérlegelésre készítheti a döntéshozót. A szülői szervezet és az iskolaszék az iskola jogutód nélküli megszüntetését megelőző eljárás során e jogával érdemben nem élhetett.

A véleményezésre megküldött intézkedési terv ugyanis nem tartalmazta a megalapozott véleményadáshoz feltétlenül szükséges alapvető információkat, ezért ezek pótlását – csupa releváns kérdést megfogalmazva, az aránytalan teher fennállására és a pedagógiai programok folytathatóságára rákérdezve – kérte a szülői szervezet és az iskolaszék 2007. január 26-án. A kérdéssort a képviselő-testület – tévesen – elutasító véleményként értékelte, annak megválaszolója és a választ értékelő tényleges, érdemi véleményadás előtt döntött az intézkedési terv „B” változatának megvalósításáról.

A véleményezési eljárás ütemezése kapcsán tájékoztattuk az önkormányzatot, hogy a döntéshozó köteles a véleményezési jog jogosultjának olyan határidőt biztosítani álláspontja kifejtésére, ami a testületi döntési formát lehetővé teszi, továbbá biztosítja a megalapozott véleményadáshoz szükséges információk megismerését, értelmezését, megvitatását, figyelemmel arra is, hogy esetlegesen, ahogy a konkrét esetben is, további információadásra is szükség lehet. Az önkormányzat ezen kötelességének a döntéshozatal után tett eleget, így a szülői szervezet jogai nem érvényesülhettek.

A jogszabályok ugyan – egy kivétellel – nem határozzák meg a véleményeztetési folyamat megszervezésének rendjét, időbeli ütemezését, de a rendeltetészerű joggyakorlás követelménye (Kotv. 11. § (7) bekezdés) magában foglalja, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és a tanulói jogok érvényesítésére. Nem tekinthető a jog gyakorlása rendeltetészerűnek, ha jogok csorbítására, érvényesítési lehetőségének korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására,

ra, a tájékozódási jog korlátozására irányul vagy erre vezet.

Nemcsak a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, de egy formális szabályt is sértett az önkormányzat a véleménynyilvánításra adott szűk határidővel: a nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 31. § (9) bekezdésben foglalt szabály szerint azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, az előterjesztést, a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

Megállapítottuk, hogy az eljárás során két önkormányzati határozat született: a korábbi az intézkedési terv módosításának véleményezési eljárását zárja le, az utóbbi az iskola jogutód nélküli megszüntetését kimondó döntés. Az intézménymegszüntetést megelőzően is le kellett volna folytatni egy külön véleményezési eljárást, de ez nem történt meg.⁹⁴

A szakértői vélemény(ek)kel összefüggésben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Oktatási Hivatal szakértői listáján szereplő szakértő szakvéleményének az a funkciója, hogy érdemi segítséget nyújtson a szakértői munkára felkérő önkormányzatnak és szakvéleményt adó megyei önkormányzatnak annak eldöntéséhez, hogy „a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását.”⁹⁵

Ha az intézkedési terv és esetleg az ahhoz kapcsolódó, azt kiegészítő egyéb rendelkezésére álló irat nem tartalmaz – ahogy a konkrét esetben sem – a megszüntetendő intézményben folyó pedagógiai programoknak és szolgáltatásoknak az átvevő intézményekben való megfelelő színvonalon folytatására konkrét, részletezett javaslatokat, akkor – értelemszerűen – a szakértő a feladatát nem láthatja el: a fel sem tett kérdésre nem adhat választ. Mivel a megszüntetendő intézményben folyó pedagógia programoknak és szolgáltatásoknak az átvevő intézményekben való megfelelő színvonalon folytatására konkrét, részletezett, osztályokra lebontott stratégiával a szakértői vélemény készítésekor az önkormányzat még nem rendelkezett, a megfelelő színvonalról a szakértő véleményt sem formálhatott volna.

Az önkormányzat által felkért szakértő ezért csak úgy tudott „a szakmai becsület mezején” az önkormányzat számára kedvező szakvéleményt adni, hogy

⁹⁴ Kotv. 85. § (4) bekezdése, valamint a Kotv. 86. § (6) bekezdése és a 102. § (3) bekezdése alapján.

⁹⁵ Fontossága miatt, a konkrét üggyel függetlenül is hangsúlyozni kívánjuk, hogy a „megfelelő színvonal” érvényesíthetőségének törvényben nevesített egyik eleme a kisebbségi oktatás folytathatóságának a kérdése is.

az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további eljáthatóságára maga tett általános jellegű javaslatokat.

A megyei önkormányzat szakvéleménye a jogszabály alapján formálisan kiemelt fontossággal bír, hiszen a közgyűlés arról nyilatkozik, hogy az önkormányzat közoktatási feladatairól továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik-e oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet; azért a szakvélemény csak érdemi vizsgálatot követően születhet. Jelen esetben azonban formális eljárás keretében: egy szóbeli előterjesztés alapján, a megkezdett pedagógia programokat és szolgáltatásokat a folytathatóságának elemzése nélkül, arra hatáskörrel nem rendelkező (a megyei közgyűlés elnöke) nyilvánított véleményt úgy, hogy a megválaszolandó kérdésre nem felelt.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a pedagógiai programok és szolgáltatások megfelelő színvonalú, aránytalan terhet nem okozó folytathatósága jelenti a gyermek mindennek felett álló érdeke miatt az intézménymegszüntetés alapvető, legfontosabb kérdését. Kimutattuk ugyanakkor, hogy az önkormányzat a felelős azért, hogy az eljárás hibái miatt már csak extra szervezéssel és odafigyeléssel biztosítható a megszüntetett intézményben megkezdett pedagógiai programok és szolgáltatások többségének megfelelő színvonalú folytatása, a „Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra” program pedig egyáltalán nem.

Megállapítottuk, hogy nem járt el megfelelő gondossággal a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési eljárása során. Így az egyeztetési eljárási határidőknek, a közoktatási törvény alapelvei alapján, nem tulajdonított jelentőséget; a szülői szervezet és az iskolaszék 2007. január 26-i keltezésű levelét véleménynek tekintette, s nem további információ iránti megalapozott és jóhiszemű igénynek; a megyei közgyűlés elnökének szakvéleményét annak formális jellege, logikai hibája és hatáskörének hiánya ellenére szabályszerűnek tartotta; a szakértői véleményre tekintettel nem vizsgálta az aránytalan teher és a megfelelő színvonal kérdését.

Mulasztott a közigazgatási hivatal, amikor nem észlelte, hogy szakvélemény adására a közgyűlés elnökének nincs hatásköre, az intézkedési terv módosításával kapcsolatban lefolytatott véleményezési-veleményeztetési eljárás után az intézménymegszüntetést megelőzően is le kellett volna folytatni egy külön együttdöntési eljárást.

A feltárt alkotmányos visszasságok orvoslása és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében, az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján, az eredeti állapot helyreállításának lehetetlen voltára is tekintettel, az alábbi kezdeményezésekkel fordultunk az önkormányzathoz:

1. Biztosítsa az emelt szintű angol és informatika oktatásának folytatását

hoz szükséges feltételeket az iskola átvett, programban részt vevő tanulói számára a kijelölt átvevő intézményekben „rendes” tanórai keretben, osztály vagy osztályközi csoport formában.

2. Folytassa a kompetenciaalapú oktatást az iskola átvett, a programban részt vevő tanulói számára a kijelölt átvevő intézményekben akkor is, ha erre külső forrást nem kaphat.
3. A kompetenciaalapú oktatáshoz szükséges pedagógia, módszertani szaktudás megszerzéséhez pedagógusai számára mielőbb rendelje meg a megfelelő képzést.
4. Kezdeményezze az átvevő oktatási intézmények minőségirányítási programjának módosítását annak érdekében, hogy abban jelenjenek meg az átvett tanulók beilleszkedését segítő intézkedések és feladatok is.
5. Kérjen az átvevő közoktatási intézmények igazgatóitól a megszüntetett intézmény tanulói beilleszkedéséről, a számukra biztosított pedagógiai programokról, a minőségirányítási programokról a 2007/2008-as tanév első félévét követően rendkívüli szakmai beszámolót.
6. Biztosítsa a megszüntetett iskola tanulói számára a lehetséges legjobb közlekedési feltételeket a kijelölt átvevő közoktatási intézményekbe és vissza, szükség szerint felnőtt kísérettel.
7. A 2007/2008-as tanévre beiratkozott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tényadatai alapján a tanévet követően, az integrációs szabályokra tekintettel vizsgálja felül közoktatási intézményei felvételi körzeteit.
8. Az integrációs szabályok jobb érvényesülése érdekében kezdeményezze közoktatási megállapodás megkötését a helyi felekezeti iskola fenntartójával.
9. Fontolja meg méltányos kártérítés felajánlását azoknak a munkavállalóknak, akiket az iskola jogutód nélküli megszüntetése miatt esetlegesen hátrány ért.
10. A jövőben az intézményátszervezéseket az együttdöntésre jogosultak jogainak, a gyermek mindenképp felett álló érdekére tekintettel, a megfelelő színvonal biztosításával, a gyermeknek, tanulónak, szülőnek aránytalan terhet nem jelentő módon valósítsa meg.

A feltárt alkotmányos visszaállások orvoslása érdekében, az Obtv. 20. § (1) bekezdése alapján, az eredeti állapot helyreállításának lehetetlen voltára is tekintettel, az alábbi ajánlásokkal fordultunk a közigazgatási hivatal vezetőjéhez:

1. A megfelelő színvonal biztosítása érdekében a Hivatal törvényességi észrevételben kérje fel az önkormányzatot arra, hogy a megszüntetett isko-

la tanulói számára biztosítsa valamennyi megkezdett pedagógiai program korábban biztosított pedagógiai szolgáltatás folytatását.⁹⁶

2. A Hivatal törvényességi észrevételben hívja fel a megyei önkormányzatot jogsértő szakvélemény-adási gyakorlatának megszüntetésére.

A feltárt alkotmányos visszasságok jövőbeni elkerülése érdekében, az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján, az alábbi kezdeményezésekkel fordultunk a közigazgatási hivatal vezetőjéhez:

1. A Hivatal a közoktatási intézmény megszüntetését, átszervezését kimondó önkormányzati döntéssel szembeni törvényességi ellenőrzési eljárása során is érdemi, tartalmi vizsgálatot folytasson le.
2. Az esetleges semmiség megállapítása során a gyermek mindenek felett álló érdekének, valamint az együttdöntésre jogosultak jogainak védelmében különös körütekintéssel járjon el.

A feltárt alkotmányos visszasságok jövőbeni elkerülése, a jogalkalmazók egységesebb gyakorlatának, a jogbiztonságnak a jobb érvényesülése érdekében, az Obtv. 25. §-a alapján az alábbi jogalkotási javaslatokkal fordultunk az Oktatási és Kulturális Miniszterhez, illetve az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez:

1. Adjanak ki a közoktatási intézmények átszervezésének szakmai protokollját tartalmazó, a most elérhetőnél teljesebb, részletesebb közös jogi iránymutatást: az alapfogalmakat, az együttdöntési eljárás résztvevői jogait/ kötelezettségeit, az intézményfenntartó önkormányzati döntéssel szembeni törvényességi ellenőrzési eljárás vizsgálati jogosítványait, a határidőket, az együttdöntési eljárás ütemezését, a véleményezésre átadott iratokat, azok kötelező tartalmi és formai elemeit stb. részletező, magyarázó miniszteri irányelvet vagy tájékoztatót.
2. Kezdeményezzék az Ötv. és/vagy az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet módosítását annak érdekében, hogy a közigazgatási hivatal a közoktatási intézményfenntartó jogkörben hozott önkormányzati döntésekkel szembeni törvényességi ellenőrzési eljárása során az Oktatási Hivatalt szakértőként kijelölhesse.

⁹⁶ A törvényességi ellenőrzési eljárást folytató közigazgatási hivatal a beszámoló megírásának időszakában arról tájékoztatót, hogy a kezdeményezésünkre tett törvényességi észrevétel megtétele után pert indított, de keresetét visszavonta, mert „OKM Támogatáskezelő módosította a HEFOP 3.1.3. projekt keretében megkötött szerződést, ami lehetővé teszi a kompetenciaalapú oktatás továbbfolytatását a város egy másik iskolájában.”

3. Kezdeményezzék a Kotv. olyan tartalmú módosítását, amellyel lehetővé válna a kereshetőségi jog kiterjesztése a közoktatási intézményfenntartó jogkörben hozott semmis önkormányzati döntésekkel szemben. A semmisség megállapítása iránti per indítása ugyanis a hatályos szabályok szerint (a Nektv. 29. § (3) bekezdésétől eltekintve) kizárólag a közigazgatási hivatalt megillető jog és kötelesség. Ha a közigazgatási hivatal bármilyen okból e kötelességének nem tesz eleget, súlyos jog- és érdeksérelem maradhat jogorvoslati lehetőség nélkül.
4. Kezdeményezzék a Kotv. olyan tartalmú módosítását, amellyel vagy érdemi jelentőségűvé válna a megyei önkormányzatnak a helyi önkormányzati fenntartó közoktatási intézményének megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos (formálisan fontos) szakvélemény-adási joga és kötelezettsége, vagy ha ez nem valósítható meg, „kerüljön ki” a törvény 88. § (6) bekezdéséből az erre vonatkozó szabály.

A feltárt alkotmányos visszasságok jövőbeni elkerülése, a független közoktatási szakértői munka tényleges függetlenségének és szakmai színvonalának, minőségének jobb érvényesülése érdekében, az Obtv. 25. §-a alapján az alábbi jogalkotási javaslatokkal fordultunk az Oktatási és Kulturális Miniszterhez:

Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM-rendeletet módosítsa:

1. Az országos szakértői névlistára kerülés feltételei között az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szervezett képzésen való kötelező részvétel is szerepeljen.
2. A névlistáról való törlés szabályai részletesebbek legyenek; az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szervezett képzésen való kötelező részvételre, valamint az alkalmatlanságra és méltatlanságra is terjedjenek ki.
3. A szakértői vélemény példálódzó módon felsorolt kötelező elemeit egészítse ki a szakmai megállapítások indokolási kötelezettségével is.

A feltárt alkotmányos visszasságok jövőbeni elkerülése, a szülői és tanulói jogok jobb érvényesülése, valamint a jogbiztonság érdekében, az Obtv. 25. §-a alapján az alábbi jogalkotási javaslatokkal fordultunk az Oktatási és Kulturális Miniszterhez:

1. Kezdeményezze a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény olyan tartalmú módosítását, amelynek alapján az intézménymegszüntetéssel, -át-szervezéssel kapcsolatos véleményezési eljárás lefolytatása nélkül hozott önkormányzati közoktatási intézményfenntartói jogkörben hozott döntés semmisége kimondható lenne.

2. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosításával tegye lehetővé, hogy az együttdöntési eljárás minden résztvevője számára minimum 15 nap álljon rendelkezésre véleménye kifejtéséhez.

Egy megyei jogú város egyik általános iskolája jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban, a hátrányos helyzetű, zömmel roma tanulók szülei iskolaválasztási jogának sérelme, az intézménymegszüntetést megelőző együttdöntési eljárás formális volta, a megszüntetett intézmény tanulóit átvevő-befogadó iskolákba való közlekedés megoldatlansága miatt fordultak hozzánk beadvánnyal.

A vizsgálatot lefolytatva megállapítottuk, hogy az önkormányzat „döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve” (a továbbiakban: intézkedési terv) nem tartalmazott az általános iskola jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos elképzeléseket, vagyis az önkormányzatnak – az intézkedési terv szerint – nem állt szándékában az intézmény megszüntetése, sőt, fejlesztésében gondolkozott. Mivel a Kotv. 85. § (4) bekezdése szerint az intézkedési terv a döntés-előkészítés kötelező eleme, azt más irat (a konkrét esetben például települési esélyegyenlőségi terv) nem pótolhatja.

Megállapítottuk, hogy az önkormányzat nem volt figyelemmel arra, hogy két egymásra ható, de mégis önálló véleményezési eljárást kellett volna lefolytatnia: intézkedési terv készítéséhez (módosításához) és az intézménymegszüntetéshez.

Az önkormányzat ezen kötelességének nem megfelelő módon tett eleget: a véleményadásra jogosult fórumokat 2006. június 6-i keltezésű levelében kérte fel véleményadásra, június 11-én adott szóbeli információkat (innen datálható az együttdöntési eljárás) az intézménymegszüntetési tervvel kapcsolatban, a véleménynyilvánítási eljárást pedig 9 nappal később lezárta.

Megállapítottuk, hogy a megyei közgyűlés elnökének szakvéleménye több okból is alkalmatlan volt joghatások kiváltására:

A Kotv. szerint a konkrét esetben érdemi vizsgálat nélkül, az intézkedési terv megismerése nélkül, az intézménymegszüntető döntést követően, vagyis a jogszabályi funkció betöltésére teljesen alkalmatlan módon, arra hatáskörrel nem rendelkező személy (a megyei közgyűlés elnöke, illetve helyettesítési jogkörében egyik alelnöke) nyilvánított véleményt.

A feltárt alkotmányos visszásságok orvoslása és a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében, az Obtv. 21. § (1) bekezdése alapján, az eredeti állapot helyreállításának lehetetlen voltára is tekintettel, az alábbi kezdeményezésekkel fordultunk a megyei jogú város önkormányzatához:

1. Biztosítsa mindazon pedagógiai szolgáltatásokat (iskolapszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus) az iskola tanulói számára, amelyet az intézmény megszüntetése előtt megkaptak.
2. Kezdeményezze az átvevő oktatási intézmények minőségirányítási programjának módosítását annak érdekében, hogy abban jelenjenek meg a megszüntetett iskola tanulói beilleszkedését segítő intézkedések és feladatok is.
3. Kérjen az átvevő közoktatási intézmények igazgatóitól a megszüntetett intézmény tanulói beilleszkedéséről, a számukra biztosított pedagógiai programokról, szolgáltatásokról, a minőségirányítási programokról a 2007/2008-as tanév első félévét követően rendkívüli szakmai beszámolót.
4. Biztosítsa a megszüntetett iskola tanulói számára a lehetséges legjobb közlekedési feltételeket a kijelölt átvevő közoktatási intézményekbe és vissza, szükség szerint felnőtt kísérettel.
5. Biztosítson ingyenbérletet a megszüntetett iskola halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulói számára annak érdekében, hogy őket, illetve szüleiket az intézményátszervezés miatt aránytalan teher ne érje.
6. Fontolja meg méltányos kártérítés felajánlását azoknak a munkavállalóknak, akiket az iskola jogutód nélküli megszüntetése miatt esetlegesen hátrány ért.
7. A jövőben az intézményátszervezéseket az együttdöntésre jogosultak jogainak, a gyermek mindenképp felett álló érdekére tekintettel, a megfelelő színvonal biztosításával, a gyermeknek, tanulónak, szülőnek aránytalan terhet nem jelentő módon valósítsa meg.

Azzal az ajánlással fordultunk az illetékes közigazgatási hivatalhoz, hogy törvényességi észrevételben hívja fel a megyei önkormányzatot jogellenes szakvélemény-adási gyakorlatának megszüntetésére.

A fenti két ügyben megfogalmazott ajánlásaink, kezdeményezéseink, jogalkotási javaslataink elfogadásának vagy elutasításának módja érdekes következtetésekre ad alkalmat:

A városi önkormányzat jelentésünk kézhezvételét követően az abban foglaltakat érdemben megtárgyalta, valamennyi kezdeményezésünket fenntartások, kifogások, szakmai észrevételek megtétele nélkül képviselő-testületi határozattal fogadta el. A megyei jogú város polgármestere viszont közgyűlés összehívása nélkül arról tájékoztatott minket, hogy kezdeményezéseink javarészét már a jelentés megérkezése előtt maguk is tervezték, vagy azokat már meg is valósították, illetve egyes megtett intézkedéseket úgy mutatott fel, mintha azok a kezdeményezéseinkre adott válaszok volnának. Csak egyetlen példa erre: azt javasoltuk, hogy az önkormányzat kezdeményezze az átvevő oktatási intézmények

minőségirányítási programjának módosítását annak érdekében, hogy abban jelenjenek meg a megszüntetett iskola tanulói beilleszkedését segítő intézkedések és feladatok is, a válasz viszont a város esélyegyenlőségi tervére hivatkozik. (A helyi politikai viszonyokat is jól jellemzi, hogy az ellenzék – az ombudsmani jelentés megtárgyalatlanságára hivatkozással – élt a rendkívüli közgyűlés összehívásának jogával, ott szakmai és politikai érveit elmondta a hibás intézménymegszüntető döntéssel kapcsolatban, majd elfogadta azt az előterjesztést, amit a polgármester saját hatáskörében már korábban megküldött.)

Az a közigazgatási hivatal, amelynek sok mulasztást róttunk fel, valamennyi kezdeményezésünket és ajánlásunkat elfogadta ugyan, de egyúttal részletes szakmai ellenérveket is megfogalmazott. A másik közigazgatási hivatal is elfogadta ajánlásunkat; teljesen azonosult álláspontunkkal.

A jogalkotási javaslatokkal érintett két minisztérium válasza is felemás volt.

Az önkormányzati miniszter azt fejtette ki, hogy valamennyi, az oktatási és a kulturális miniszternek és neki címzett, közös jogalkotási javaslat az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozik. Igaz, támogatta azt az indítványunkat, hogy a közigazgatási hivatalok az Oktatási Hivatalt törvényességi eljárásuk során szakértőként kijelölhessék.

Az oktatási miniszter, javaslatunk nyomán, az intézménymegszüntetés részletes szakmai protokolljának elkészítésére készen állt, az Oktatási Hivatal szakértőként való kijelöléséhez szükséges jogszabály-módosításokat ő is szükségesnek látta, a közoktatási szakértői munka függetlenségének és szakmai színvonalának biztosítására tett mindhárom javaslatunkat elfogadta. A közigazgatási hivatalok kereshetőségi kizárólagosságából fakadó esetleges jog- és érdeksérelem orvoslására, valamint a véleményezési eljárási határidők rendezésére tett javaslatainkat viszont az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe eső kérdésnek minősítette.

Elutasított jogalkotási javaslatainkat is fenntartva, a kölcsönös hatáskör-kizárásokra válaszul azt fogalmaztuk meg, hogy az önkormányzati közoktatási döntésekre is kiterjedő törvényességi ellenőrzési hatáskör az oktatási és az önkormányzati miniszter közötti „hatásköri átfedési terület”; emiatt egyeztetést javasoltunk.

A kereshetőségi jog kiterjesztésével kapcsolatban kifejtettük, hogy szűk alanyi kör (például a szülői szervezet vagy az ágazati miniszter) javára, rövid keresetindítási-határidő és soron kívüli bírósági eljárás biztosításával azért tartjuk fontosnak, mert a közigazgatási hivatalok esetleges mulasztásából fakadó érdek- és jogsérelem veszélye valós. Ez a veszély még akkor is fennáll, ha valamely közigazgatási hivatal (az általános gyakorlattól eltérve) a jogszerűségi ellenőrzési hatáskörét nem kizárólag formai ellenőrzésnek tekinti. Ekkor is fel-

merülhet ugyanis – szakmai kompetencia hiányosságaiból, túlterheltségből, halogatásból, érdektelenségből-fásultságból, szubjektivizmusból stb. fakadó – hiba, amely sok gyermek és szülő jogait, érdekeit sértő döntéshez, az eredeti állapot helyreállíthatatlanságához vezethet.

Felvetettük azt is, hogy a megyei önkormányzat szakvéleménye nem töltheti be a törvényben neki szánt szerepet, s így újragondolása szükséges.

A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése szerint ugyanis a megyei önkormányzat szakvéleményének két kérdésre kell választ adnia egy intézménymegszüntetés esetén: a „megfelelő színvonal” és az „aránytalan teher” kérdésére. A szakvélemény megalapozására a következő iratok szolgálnak: a megyei önkormányzat fejlesztési terve, a helyi önkormányzat intézkedési terve, a helyi önkormányzat által felkért szakértő véleménye.

Ezen iratok, és csak ezen iratok alapján egyik kérdés sem válaszolható meg teljes szakmai megalapozottsággal, hiszen a közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése alapján véleményezési joggal rendelkező testületek véleményét a helyi önkormányzat nem köteles megküldeni a megyei önkormányzatnak, akkor sem, ha azok már a helyi önkormányzat rendelkezésére állnak; s ennél is fontosabb: a szakvélemény kialakításánál figyelembe veendő iratok egyikének sem kötelező tartalmi eleme az aránytalan teher problémakörének taglálása. A felkért szakértő is csak a „megfelelő színvonal” kérdésére köteles válaszolni, az aránytalan teherről (ahogy az egyenlő bánásmódhoz való jog érvényesíthetőségéről sem) nem kell véleményt nyilvánítania.

Az oktatási miniszter a részben megismételt és részletezett jogalkotási javaslatainkra azt a választ adta, hogy a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához az ÖTM bevonásával tájékoztatót készít, amelyet eljuttat az önkormányzati és a jegyzői érdekképviselői szervezetekhez, közzéteszik mindkét minisztérium honlapján, valamint regionális értekezleteket szervez a közigazgatási hivatalok bevonásával.

A közigazgatási hivatalok kizárólagos kereshetőségi jogából fakadó esetleges érdeksérelem orvoslására tett javaslatunkat a szaktárca ismételten hatáskörének hiányára hivatkozva utasította el, azzal, hogy „a helyi önkormányzatok döntéseinek megtámadására csak az Ötv.-ben meghatározottak szerint kerülhet sor.” A jogszabály-módosítás szükségességéről tehát nem kaptunk érdemi választ.

A jogbiztonság érdekében megfogalmazott, a véleményeztetési eljárás határidejének jogszabályban történő rögzítésére tett javaslatunkat az oktatási és kulturális miniszter (a kiadandó miniszteri tájékoztatóra és a tervezett szakmai konzultációkra tekintettel) nem látta indokoltnak.

Sajnálatos módon az oktatási miniszter egyáltalán nem reagált a megyei

önkormányzatok szakvélemény-adásával kapcsolatban tett javaslatainkra. Egyebek között arra sem, hogy a közoktatási szakértő véleményadási kötelezettségét ki kellene terjeszteni az „aránytalan teher” kérdésére is.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az intézményátszervezés „szakmai” – így a gyermek mindenképp felett való jogának érvényesíthetősége szempontjából lényeges – vonatkozásait a közoktatási törvény a közoktatási szakértőre hárítja. A közoktatási törvény szerint azonban a szakértő véleményének nem kötelező eleme sem az aránytalan teher kérdése, sem az egyenlő bánásmódhoz való jog érvényesíthetősége.⁹⁷

Az ÖTM válasza a fenntartott jogalkotási javaslatainkra a beszámoló megírásáig nem érkezett meg, de az OKM válaszából már most látható, hogy további egyeztetésekre lesz szükség.

⁹⁷ E hiányosság orvoslására – tekintettel arra, hogy a kistelepülések iskoláinak megszűnése és a diákok nagyobb intézményi egységekbe elhelyezése felvetheti a szegregáció kérdését – egy másik ügyben külön jogalkotási javaslatot tettünk, ám azt az oktatási miniszter elutasította.

VI. fejezet

Szociális, lakhatási, gyermekjóléti ügyek

1.

Bevezetés

2007-ben, az előző évekhez hasonlóan, jelentős számú panaszos fordult lakhatási nehézségeik, szociális biztonsághoz fűződő alapjoguk és a gyermeki jogok sérelme miatt Hivatalunkhoz. Az év második felében tovább növekedett az ilyen jellegű beadványok száma. Ezek – a roma kisebbséghez tartozó – állampolgárok, mint ahogy azt panaszleveleikben is jelezték, az új ombudsmantól remélték a hosszú évek óta húzódó lakhatási problémáik és súlyos anyagi gondjaik megoldását. A kérelmek a panaszosok mindennapi megélhetését közvetlenül is érintő körülmények megváltoztatására irányultak. A kisebbségi biztosnak nem volt és jelenleg sincs módja anyagi támogatás biztosítására, így ezekben az esetekben az ügyek alapos kivizsgálására és a panaszosok részletes tájékoztatására nyílt lehetőségünk. A szociális és lakhatási ügyekkel kapcsolatos beadványok alapján több esetben is szükségesnek tartottuk a helyszíni vizsgálat lefolytatását, amikor a panaszosokat, a vizsgált hatóságokat, közszolgáltatási szerveket a helyszínen is felkerestük, meghallgattuk. A helyszíni vizsgálatok lehetővé tették – szükség szerint – a felek közötti személyes egyeztetést, közvetítést, és az adott panaszügy részleteinek, hátterének alapos áttekintését.

Szociális, lakhatási és gyermeki jogok sérelme miatt – 2007-ben is – kizárólag roma kisebbséghez tartozó személyek tettek panaszt. A beadványozók hátrányos helyzetű, szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élő, többnyire foglalkoztatási problémákkal küszködő emberek. A panaszosok azért fordultak a kisebbségi biztoshoz, mert azt feltételezték, hogy az érintett szervek kifogásolt döntése vagy elmulasztott eljárása valamilyen módon összefüggésbe hozható a cigánysággal szembeni előítéletességgel, tehát azért érte őket hátrány, vagy azért nem kaptak elegendő segítséget, támogatást, mert a roma kisebbséghez tartoznak.

Tapasztalataink gyakorta egybeestek a beadványozók benyomásaival: a ható-

ságok és a közszolgáltatást végző intézmények munkatársai sok esetben előítéletesen foglalkoztak a roma ügyfelekkel. A szociális ügyekben azonban általában csak a szociális biztonsághoz, a jogbiztonsághoz és jogorvoslathoz fűződő alkotmányos jogok, valamint a gyermeki jogok sérelmét lehetett megállapítani. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, azaz hogy a panaszost kisebbségi származása miatt érte hátrányos megkülönböztetés, többnyire nem igazolódott be. Ennek oka például, hogy a hatóság – esetlegesen alapjogokat is sértő – intézkedése vagy mulasztása nem állt közvetlen összefüggésben a panaszos kisebbségi származásával, illetve ezt nem lehetett igazolni. A nehézséget általában az összehasonlításra alkalmas adatok hiánya okozta, amely részben a hatályos adatvédelmi szabályozásból következett.

A beszámolóban három témakörben foglalkozunk a szociális ügyekkel, célunk, hogy ezek keretében bemutassunk néhány jellemzőnek vagy tanulságosnak tekinthető jogesetet.

2.

Mélyülő szegénység, segélyezéssel kapcsolatos problémák

A 2007. évi segélyezéssel kapcsolatos ügyekben a panaszosok gyakran utaltak kilátástalan helyzetükre, súlyos megélhetési nehézségeikre, és arra a megváltoztathatatlannak tűnő gazdasági és társadalmi folyamatra, melynek eredményeként tartós szegénységben és kirekesztettségben kell élniük. Beadványaikban anyagi gondjaik enyhítéséhez kértek támogatást, illetve vitatták és sérelmezték a települési önkormányzat vagy a jegyző – támogatás iránti kérelmüket – elutasító döntését.

2.1.

A normatív támogatásokkal kapcsolatos panaszok

Az elmúlt évben is fordultak hozzánk olyan panaszosok, akik nem voltak tisztában alapvető jogaikkal sem, és csak tájékoztatásukat követően kértek bizonyos, egyébként részükre normatív alapon járó ellátási formákat. Megítélésünk szerint esetükben rendkívül fontos lett volna az eljáró szervek (polgármesteri hivatal, családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat) nyitottabb, együttműködőbb hozzáállása.

Egy közép-magyarországi városból három gyermekük neveléséhez kért egy roma család anyagi támogatást Hivatalunktól, különös tekintettel tartósan beteg gyermekükre. A polgármester megkeresésünkre válaszolva leírta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a panaszos mindhárom gyermeke jogosult lett volna, a kedvezmény megállapítását azonban egyik szülő sem kérte. A beteg gyermeknek alanyi jogon járt volna a közgyógyellátás, de annak megállapítását sem kezdeményezték a szülők.

A Gyvt. 12. § (2) bekezdése szerint a gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. A Gyvt. 39. § (2) bekezdésére rendelkezik arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése.

Meggyőződésünk, hogy ebben az esetben nem történt meg a szülők megfelelő és érthető tájékoztatása azokról a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, amelyekhez a jogszabályok alapján hozzájuthattak volna. A tájékoztatás elmaradása miatt sérültek a gyermekek jogai, valamint a panaszos Alkotmányban rögzített jogbiztonsághoz, szociális biztonsághoz fűződő alapjoga is.

Kezdeményeztük a települési önkormányzatnál, hogy vizsgálják felül a polgármesteri hivatal, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat jelenlegi tájékoztatási rendjét, annak formáját, és szükség szerint alakítsanak ki újat. Az ügyfélnek pedig felhívtuk a figyelmét arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, annak érdekében, hogy gyermekeinek járó szociális és gyermekjóléti támogatásokat megfelelő módon és időben igényelhesse. Az önkormányzat nem értett egyet kezdeményezésünkkel, megfelelőnek tartotta tájékoztatási rendszerüket. Álláspontunk szerint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak azokra a hátrányos helyzetű, több gyermekes családokra is figyelmet kell fordítania, akik tájékozatlanok alapvető jogaikról, és rossz érdekérvényesítő képességük miatt nem keresik fel maguktól a szolgálatot a gyermekeik után igénybe vehető ellátási formák igénylése érdekében. Ez az eset is bizonyítja, hogy a jogokról való tájékoztatás terén komoly hiányosságok vannak.

2.2.

A „paternalista” gondoskodás visszasságai

Több panaszos is kifogásolta a szociális és gyermekjóléti ellátások alacsony összegét, illetve azt, hogy rendkívüli krízishelyzetben hiába igényeltek átmeneti segítyt, nem kaptak támogatást. A települési önkormányzatok az átme-

neti segélyek biztosításának legfőbb akadályaként a költségvetési hiányra hivatkoztak. Egyes hátrányos helyzetű régiókban található településeken a szegénység következtében olyan sajátos, rossz értelemben vett „paternalista” segítségnyújtási formák is kialakultak, amelyek csak tovább mélyítették a hátrányos helyzetű roma lakosság és az önkormányzat munkatársai közötti távolságot, ellentétet.

Egy kis település önkormányzata megállapodást kötött a rászoruló állampolgárral, hogy súlyos szociális helyzetére tekintettel pénzübeli segítséget nyújt számára „előleg” formájában, melyből elmaradt villanyáram tartozását rendezhette. A panaszos azt kifogásolta, hogy a kapott „előleget” később szociális ellátásából vonták le.

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a szociális ellátások szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet nem tartalmazott olyan szabályozást, amely alapján támogatás, átmeneti segély „előleg” formájában adható lett volna. Az „előleget” mint támogatási formát egyébként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) sem ismeri. Ebből következően nem volt jogi alapja annak, hogy a helyi önkormányzat az „előleg” folyósításának feltételeit helyi rendeletben szabályozza, illetve támogatást ebben a formában nyújtson.

Az önkormányzat gyakorlata azért sem volt elfogadható, mert az előleg később a súlyos helyzetbe került személy részére folyósított szociális ellátásból vonták le, így a krízishelyzet – az „előleg” részleteinek levonása után maradt csökkentett összegű támogatás miatt – ismételten kialakult, csupán időben tolódott el.

Az önkormányzat az előleg folyósításával a támogatás iránti kéréseket nem kérelemként kezelte. Így azokat nem az egyes támogatási formákra vonatkozó eljárási szabályok szerint – közigazgatási jogorvoslati lehetőséget sem biztosítva – bírálta el.

Ugyanezen a településen az is kiderült, hogy a polgármester és munkatársai a rászoruló családok számára sokszor saját pénzükből is kölcsön adtak. Az önkormányzat tisztségviselőitől kapott „magánkölcsönök” csak időlegesen jelentettek megoldást, hosszú távon kiszolgáltatottá és függővé tették az embereket. Ha tartozott a polgármesternek a rászoruló, akkor tartott attól, hogy hivatalosan is benyújtson kérelmet átmeneti segélyre.

Az önkormányzat tisztségviselői a családok megélhetési gondjait tehát nem a szociális ellátás keretei között kísérelték meg megoldani. Ebben az esetben az önkormányzat ügyintézésében „összemosódott” az átmeneti segélyként nyújtható önkormányzati kamatmentes kölcsön a magánszemély által adott

kölcsönnel. A tapasztaltak felvetették annak a gyanúját is, hogy az önkormányzat tisztségviselői a magánkölcson visszafizettetésére hivatali úton is kísérletet tettek a panaszos szociális támogatásának részbeni visszatartásával.

A panaszosok szociális biztonsághoz fűződő jogának védelme, valamint a jogbiztonságból levezethető, tisztességes eljáráshoz fűződő jog biztosítása érdekében kezdeményezéssel fordultunk az önkormányzat képviselő-testületéhez. Kértük, hogy a helyi szociális rendelet alapján vizsgálják felül a család jelenlegi helyzetét, és gondoskodjanak megfelelő módon szociális ellátásukról. Azt is kezdeményeztük, hogy az önkormányzathoz támogatásért forduló ügyfél kérését minden esetben a Ket.-ben rögzített rendelkezések szerint – kérelemként – közigazgatási eljárás keretében bírálják el.

A felvetett visszasságok jövőbeni elkerülése érdekében kezdeményeztük a kölcsönözések helyben kialakult, törvénytörő gyakorlatának megszüntetését is, helyette azt javasoltuk, hogy alkalmazzák a korábbi helyi önkormányzati rendelet – a Szocvt. 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott – azon szabályát, amely lehetővé teszi önkormányzati kamatmentes kölcsön megállapítását és folyósítását. Kezdeményezésünket a képviselő-testület elfogadta, a jövőben a rászoruló családok átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában is igényelhetnek.

Az a gyakorlat, hogy a rászorulóknak számára a polgármesteri hivatal munkatársai önkormányzati támogatás helyett hivatalos személyként magánkölcsonokat nyújtottak, illetőleg azok visszafizetéséről a – szociális juttatásokból történő levonással – intézkedtek, felvetette a hivatali visszaélés alapos gyanúját is. Mindezek miatt kezdeményeztük az illetékes megyei főügyészség vezetőjénél, hogy vizsgálja meg az önkormányzat tisztségviselőinek „előlegezési”, „kölcsönözési” gyakorlatát, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a törvénytörő gyakorlat megszüntetése érdekében. Az ügyészség tájékoztatása szerint hivatali visszaélés büntette miatt büntetőeljárás megindítását kezdeményezték az ügyben.

2.3.

A szegénység következménye, a járványveszély

Külön említést érdemel az a médiából elhíresült panaszügy, amelyben a polgármester segélyek megvonásával akarta kikényszeríteni a közegészségügyi problémák megoldását.

2007 augusztusában egy hátrányos helyzetű régióban fekvő településen fertőző májgyulladás járvány tört ki. A járványt a hepatitis A vírus okozta. A különféle médiumok

tájékoztatása szerint a megbetegedések többségében a romák lakta szegényebb településrészen történtek. Közel 700 lakos kapott védőoltást, aminek eredményeként a fertőzés nem terjedt tovább. A médiumokban a polgármester olyan tartalmú nyilatkozatokat tett, amelyekben a hátrányos helyzetű roma lakosságot azzal „fenyegette”, hogy csak azoknak folyósítja tovább a rendszeres szociális segélyt és a lakásfenntartási támogatást, akik rendelkeznek udvari WC-vel. A településen élő roma emberek szerint ami a faluban történt, az súlyosan sértette önérzetüket, emberi méltóságukat. Nem értették, hogy miért kellett a közegészségügyi problémákat „cigány kérdésként” feltüntetni.

Átfogó, helyszínen folytatott, több területet is érintő vizsgálatot tartottunk az ügyben, melynek keretében számos hatóságtól, intézménytől kértünk részletes írásbeli tájékoztatást. (A beszámoló szociális ügyekkel foglalkozó fejezetében csak a jelentés közegészségügyi és a szociális segélyezéssel kapcsolatos részeit emeljük ki.)

A vizsgálat során határozottan leszögeztük, hogy a közegészségügyi probléma akkor sem tekinthető kisebbségi kérdésnek, ha a településen túlnyomórészt a roma lakosokat sújtotta a hepatitis-járvány. A közegészségügyi problémák megjelenése, a járványok kitörése a szegénységgel, a zsúfolt lakhatási körülményekkel, alapvető infrastrukturális és higiénés feltételek hiányával függött össze, s azért érintette elsődlegesen a roma családokat, mert közülük sokkal többen élnek hátrányos körülmények között.

A településen élő roma embereknek, illetve az ÁNTSZ kistérségi intézete vezetőjének is az volt a véleménye, hogy a közegészségügyi helyzet vélhetőleg semmivel sem rosszabb a faluban, mint más környező településeken, vagy az ország más hátrányos helyzetű régióiban, térségeiben. Azaz, máshol is előfordulnak hasonló gondok és hiányok.

Összegezve, a közegészségügyi, járványügyi problémák felmérése és a helyi közegészségügyi állapotok javítása nem kisebbségi kérdés. Az ezzel kapcsolatos intézkedések nemcsak a hátrányos helyzetű családoknak, hanem az adott település minden állampolgárának az érdekében történnek; ezekkel lehet a leghatékonyabban megelőzni a különböző járványok és fertőzések kitörését. Ha tényleges és hosszabb távon is érvényes változtatásokat akarnak elérni, akkor a feltárt gondok konkrét megoldása mellett szükség van az ismerethiányok pótlására és a szemléletbeli problémák megváltoztatására, ehhez azonban partnerként kell kezelni az érintett családokat, ítélezés, minősítés, kioktatás és fenyegetés nélkül.

A közegészségügyi problémák megoldása érdekében azt kezdeményeztük a helyi önkormányzat képviselő-testületénél, hogy készítsenek az eddigi felmérésekre is figyelemmel – az ÁNTSZ kistérségi intézetének szakmai támogatásával,

a védőnők és a házi orvosok közreműködésével, a cigány kisebbségi önkormányzat bevonásával – a helyi közegészségügyi állapotok javítását elősegítő, átfogó cselekvési tervet konkrét feladatok, ütemtervek és felelősök meghatározásával. Felkértük az egészségügyi minisztert, hogy az ÁNTSZ közreműködésével készítsen országos helyzetértékelést – reprezentatív felmérésre alapozva – a közegészségügyi és járványügyi viszonyokról, és ezek ismeretében vizsgálja meg, hogy milyen támogatási alapból vagy pályázati forrásokból lehet támogatni a települést vagy a rászoruló családokat az esetlegesen feltárt közegészségügyi és járványügyi problémák mielőbbi orvoslása érdekében.

A település polgárai csak a médiumokból értesültek arról, hogy a polgármester a közegészségügyi helyzet javítása érdekében feltételhez kívánja kötni a segélyek kifizetését. Ez az elképzelés azonban nem öltött rendeleti formát, vélhetőleg azért sem, mert a képviselő-testület tisztában volt azzal, hogy nem alkothat ilyen jogszabályt. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése ugyanis világosan rögzíti, hogy a helyi képviselőtestület a feladatkörében úgy alkothat rendeletet, hogy az nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal, jelen esetben a Szocvtv. rendelkezéseivel.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint törvény felhatalmazása alapján kizárólag a felhatalmazás keretei között szabályozhat a képviselő-testület, a felhatalmazás kereteit túllépő, azt meghaladó önkormányzati szabályozás ellentétes a törvénnyel, ezért sérti az Alkotmány fentiekben jelzett szakaszát. [55/2007. (IX.) 26. AB-határozat] Amennyiben az önkormányzat a rendeletében újabb, a Szocvtv.-ben nem szereplő feltételhez kötötte volna a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások folyósítását, akkor ezzel a rendelkezéssel túllépte volna a Szocvtv.-ben kapott felhatalmazást, ezért ez a rendelkezés jogsertő és alkotmányellenes lett volna.

A regionális közigazgatási hivatal vezetője 2007 szeptemberében a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendeletre 16 pontból álló törvényességi észrevételeket tartalmazó törvényességi jelzést tett. Ugyanebben a hónapban a regionális közigazgatási hivatal munkatársai szűrőpróbaszerűen ellenőrizték a segélyezéssel kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlatot és ezzel összefüggésben a kiadott szociális segélyekre vonatkozó egyedi határozatokat is. A polgármester által tervezett változtatások ellenére az ellenőrzés során azt állapították meg, hogy a segélyek kifizetése megtörtént. Vizsgálatunk során a rendszeres szociális segélyek és a lakásfenntartási támogatások iránti kérelmek elutasító határozataiban törvénysértő döntéseket találtunk, amelyekre felhívtuk a jegyző és a települési önkormányzat képviselő-testületének a figyelmét. Felkértük a regionális közigazgatási hivatal vezetőjét, hogy utóellenőrzésekkel segítse az önkormányzat jegyzője jogalkal-

mazási tevékenységét, és ennek keretében tekintsék át a szociális és a gyermekjóléti pénzbeli vagy természetbeni ellátásokra irányuló kérelmek elutasító határozatait is.

A cigány kisebbségi önkormányzat elnökének véleménye szerint az volt a legnagyobb gond, hogy a települési önkormányzat nem működött együtt a kisebbségi önkormányzattal, amikor felmerült a hepatitis-járvány veszélye, akkor sem tudtak összefogni. A polgármester inkább a médiához fordult, megalázva ezzel a településen élő roma embereket, ezért a kisebbségi önkormányzat elnöke szorosabb együttműködést szeretne kialakítani a polgármesterrel és a képviselő-testülettel. A cigány kisebbségi önkormányzat elnökének az a célja, hogy a polgármester a romákkal közösen próbálja megoldani a különféle problémákat.

Mindezekre figyelemmel kezdeményeztük a települési önkormányzat képviselő-testületénél, hogy tűzze napirendjére – megfelelő előkészítést követően – a települési kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködés kérdését, annak javítása, jobbítása céljából; mérlegelje és kezdeményezze a helyi és a települési kisebbségi önkormányzat közös testületi ülésének évenkénti vagy szükség szerinti összehívását a cigány lakosság helyzetének, a két önkormányzat együttműködésének, a mindennapi kapcsolattartásnak és a közös feladatok elvégzésének elemzése és értékelése céljából.

Felkértük a regionális közigazgatási hivatal vezetőjét is, hogy kísérje figyelemmel és a rendelkezésére álló szakmai eszközökkel segítse elő a települési kisebbségi és a helyi önkormányzat hatékonyabb együttműködését.

3.

Lakhatási problémákkal összefüggő panaszok

Az elmúlt évben a szociális jellegű panaszok közül a legtöbb lakhatási problémákkal összefüggésben érkezett Hivatalunkhoz.

A beadványozók egy része a felhalmozódott közüzemi díjtartozások, pénzintézeti hitelek és egyéb kölcsönök visszafizetésének rendezéséhez kérte segítségünket. Sajnos sok hátrányos helyzetű roma család jövedelméből nem fedezhetők a lakhatási költségek és/vagy a felvett hitelek törlesztése, ezért kilakoltatástól, vagy házuk, lakásuk elárverezésétől kell tartaniuk.

A beadványozók rossz érdekérvényesítő képessége miatt ügyük megoldását hivatalos megkeresésekkel segítettük. Az árverezések elhalasztása érdekében például az egyes hitelintézetek követeléskezelő gazdasági társaságához vagy az illetékes közszolgáltatást végző szervekhez fordultunk. Néhány esetben si-

került elérnünk, hogy az érintett hitelintézet, közszolgáltatást végző szerv új részletfizetési megállapodást kötött hátrányos helyzetű ügyfelével. Az a tapasztalatunk azonban, hogy az új szerződések pontos betartása a panaszosok számára továbbra is nehézséget okoz. Ezért fontos, hogy a települési önkormányzat és a családsegítő központ folyamatosan kísérje figyelemmel, és segítse a rendelkezésére álló eszközökkel a család új részletfizetési megállapodásának pontos teljesítését.

A hátralékok felhalmozódása a jövedelemhiány mellett azzal is összefüggött, hogy az ügyfelek nem kaptak elegendő, számukra is érthető tájékoztatást a közszolgáltatóktól, hitelintézetektől, ezért nem intézkedtek időben tartozásuk rendezése érdekében.

Az egyik Budapest melletti faluban több mint 50 roma család ingatlanát fenyegette árverezés a 90-es évek elején felvett személyi hitelek törlesztő részleteinek felhalmozódása miatt. A roma panaszosok házuk elárverezésének megakadályozása érdekében kérték segítségünket.

A bekért dokumentumokat és válaszokat áttekintve megállapítottuk, hogy nem történt jogsértés vagy hátrányos megkülönböztetés az ügyben. A hitelek hosszú idő óta lejártak, a törlesztőrészletek fizetésével az adósok elmaradtak, így a hitelintézet a szerződésben megállapított késedelmi kamatokat alkalmazta. A kamatok miatt az alacsony tőkeösszegekből mára jelentős tartozások alakultak ki, melyek megfizetésére a hátrányos helyzetű családok nem képesek.

Tájékoztatásunk során azt is megállapítottuk azonban, hogy a családok körében óriási információhiány uralkodott.

Annak érdekében, hogy minden érintett pontos információhoz jusson a hitelekkel kapcsolatos további megállapodási lehetőségekről, a végrehajtó eljárásával kapcsolatos ismeretekről, a végrehajtás szakaszairól, felkértük a települési önkormányzat polgármesterét, hogy szervezzenek tájékoztató fórumot az érintettek részére, melynek keretében mindezen kérdések ismételtén tisztázhatók lennének. Javasoltuk, hogy a fórumra hívják meg a hitelintézet jogutódjának képviselőjét, valamint az önálló bírósági végrehajtót, és a fórum szervezésénél legyenek figyelemmel arra, hogy minden adós családnak lehetősége nyíljon külön is tájékoztatást kapni ügyéről. A roma családok jogi képviseletének biztosítása érdekében megkerestük az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Antidiszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózatának megyei képviselőjét, akinek a fórumra történő meghívását szintén kezdeményeztük. A polgármester elfogadta a javaslatunkat és tájékoztató fórumot szervezett az eladósodott családok számára. A közös egyeztetés eredményeként néhány adós tartozását sikerült átütemezni.

Méltányosan járt el az a vállalat, amely közreműködésünk eredményeként teljes mértékben elengedte a panaszos lakáskölcsön-tartozását.

Egy fővárosi roma beadványozó 8 évig dolgozott az egyik kerületi önkormányzat vállalatánál, ahol 17 évvel ezelőtt 150 000 Ft munkáltatói hitelt vett fel. A vállalatától később elbocsátották, azóta nem talált állandó munkát. Az évek során a tartozása, mivel a törlesztőrészeket nem fizette pontosan, a kamatok következtében 410 000 Ft-ra növekedett. 2007 nyarán a követelést kezelő hitelintézet felszólította a panaszost, hogy hátralékos tartozását 8 napon belül fizesse be. Az ügyfelünk kifejtette, hogy háztartásában öt kiskorú gyermeket nevel, és állandó jövedelmét mindössze az aktív korúak szociális segélye jelenti, így a tartozás egyösszegű befizetésére nincs lehetősége.

Problémájának rendezése érdekében elsőként megkereséssel fordultunk a kerületi önkormányzathoz. A polgármester arról tájékoztatta Hivatalunkat, hogy a tartozás ügyében a vállalat jogutódja rendelkezik hatáskörrel.

A jogutód vállalat vezérigazgatója közbenjárásunk eredményeképpen, figyelembe véve a panaszos családi körülményeit és a vállalatnál végzett korábbi munkáját, a munkavállaló hiteltartozását elengedte.

Néhány esetben az áramdíjtartozásokat is sikerült eredményesen, például hosszabb ideig tartó részletfizetési kedvezmény biztosításával, rendezni.

Egy budapesti panaszos az áramszolgáltató vállalat eljárását sérelmezte, tekintettel arra, hogy 2007 nyarán férje nevére érkezett kimutatás alapján 623 670 Ft-os tartozást állapítottak meg. A tartozás befizetésére 10 havi részletfizetési lehetőséget kaptak, így havonta 62 367 Ft-ot kellett volna törleszteniük. Ezt a törlesztőrészt a panaszos nagyon magasnak tartotta, mivel családjá az általa keresett minimálbérből élt.

Az áramszolgáltató vállalat elnöke – a család nehéz anyagi helyzetére figyelemmel – a fennálló 623 670 Ft összegű áramdíjhátralék megfizetésére 24 havi kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosított.

Közüzeti díjtartozással rendelkező ügyfeleinknek a Hálózat, illetve a Héra Alapítvány felkeresését is javasoltuk, amelyek közüzeti tartozások esetén jelentős segítséget nyújthatnak a rászorulóknak.

Az egyedi segítségnyújtásokat (például az új részletfizetési megállapodások megkötését, a tartozások elengedését) kétségtelenül jelentős eredménynek tekintjük, hiszen a panaszosoknak a saját problémájuk kezelése a legfontosabb. Ezekben az ügyekben is hasznos azonban olyan megoldásokat keresni, amelyek több rászoruló családnak is segítséget jelenthetnek. Találhatók olyan települések Magyarországon, ahol tömeges méreteket öltött az

áramdíjtartozások felhalmozódása, és emiatt az áramszolgáltatás megszüntetése.

Az egyik helyi cigány kisebbségi önkormányzat jelezte számunkra, hogy városukban a díjtartozások felhalmozódásának következtében a roma családok jelentős része ki van zárva az áramszolgáltatásból.

A vizsgálat során kiderült, hogy a helyi önkormányzat és a családsegítő szolgálat nem volt tisztában az áramszolgáltatásból kizárt családok számával. A települési önkormányzat szinte alig tudott ilyen problémával küszködő családokról.

Mindezekre figyelemmel a városi önkormányzat képviselő-testületénél kezdeményeztük, hogy a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a települési cigány kisebbségi önkormányzat közreműködésével mérje fel az áramszolgáltatásból kiszoruló családokat, személyeket, különös tekintettel az érintett kiskorúakra. Azt is javasoltuk, hogy a Szociális Bizottság elnöke készíttessen intézkedési tervet a lehetséges megoldási lehetőségekről. Kértük, tekintsék át, hogy az egyes családok mikortól és mekkora tartozást halmoztak fel és, hogy van-e esélyük – jövedelmi viszonyaikat, foglalkoztatási helyzetüket tekintve – önerőből a probléma teljes vagy részbeni megoldására, illetve mely civil szervezetek segíthetnek a közüzemi tartozások részleges átvállalásában.

A cigány kisebbségi önkormányzat elnöke a probléma kezelése érdekében a „korlátozott energiafogyasztás” biztosításának kérdését is felvetette.

Kérésére figyelemmel kezdeményeztük a képviselő-testületnél, hogy tájékozódjanak az áramszolgáltató vállalatnál a „korlátozott áramfogyasztás lehetőségéről”, illetve az ilyen megoldást már alkalmazó önkormányzatok tapasztalatairól. Kértük, hogy fontolják meg az adósságkezelési program bevezetését, készítsenek tervet a bevezetés költségeiről stb. A képviselő-testület kezdeményezéseinket elfogadta, a felmérés és az intézkedési terv elkészítése folyamatban van.

Sajátos adatvédelmi kérdéseket is felvetett az a panaszügy, amelyben a panaszos részletfizetési kérelmével kapcsolatban az egyik energiaszolgáltató vállalathoz fordultunk.

Az energiaszolgáltató vállalat saját adatvédelmi előírásaira hivatkozva megkeresésünkre nem nyújtott részletes tájékoztatást, mivel álláspontjuk szerint adatokat, információt csak a velük szerződéses viszonyban álló személy (jelen esetben a hozzánk forduló panaszos) írásos meghatalmazása alapján szolgáltatnak.

Elfogadhatatlannak tartottuk, hogy egy közszolgáltatást végző szerv megtagadja az adatszolgáltatást, és ezzel akadályozza az országgyűlési biztosi vizsgálat lefolytatását. A későbbi jogviták elkerülése és megelőzése érdekében az adatvédelmi biztos állásfoglalását kértük az ügyben.

Az adatvédelmi ombudsman szerint ebben az esetben az Avtv. 3. § (6) bekezdését kellett figyelembe venni, amely kimondja, hogy „az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell.” A panaszos kérelme alapján indított vizsgálatunk tekintetében tehát ez szolgálhatott az adatkezelés jogalapjául.

Az adatvédelmi biztos állásfoglalását a közszolgáltatást végző szerv elfogadta, és a beadványozó ügyét is sikerült eredményesen, új részletfizetési megállapodás megkötésével rendezni.

Az ombudsmani eljárásban kezelhető adatokkal összefüggő ellentmondásokat rendezte az Obtv. 2007. évi CXIV. törvénnyel történő módosítása. 2007. december 1-től az Obtv. 18. §-a kiegészült egy új, (5) bekezdéssel. Eszerint az országgyűlési biztos a 18. §-ban szabályozott jogainak gyakorlása során kezelheti mindazon személyes adatokat, amelyek a vizsgálattal összefüggnek, illetve amelyek felhasználása a vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében szükséges.

Több család is hozzánk fordult azzal a panasszal, hogy lakásuk vagy házuk elemi kár, külső körülmény, vis maior helyzet következtében vált életveszélyessé, lakhatatlanná.

Egy dél-alföldi településen élő roma család háza 2007 júliusában elektromos tűz következtében leégett. A család a szomszédos faluba költözött, albérletbe. A panaszos családjának nagy nehézséget okozott az albérleti díj fizetése, többször kértek segítséget az önkormányzattól, lakhatási gondjaik azonban nem rendeződtek.

A panaszosok lakhatási problémájának tartós rendezése céljából felvettük a kapcsolatot a Magyarországi Cigányokért Közalapítvánnyal, a pályázati lehetőségek feltérképezése érdekében. A Közalapítvány tájékoztatása szerint az egyik pályázatuk keretében lehetőség van vis maior esetekben támogatás igénybevételére.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által közösen meghirdetett ún. Intervenciós pályázat keretében a magánszemélyeket érintő, veszélyeztető lakhatási krízishelyzet elhárítása érdekében (például leégett ház felújítására) lehetett anyagi támogatást igényelni. Ennek maximális összege: 1 000 000 Ft volt, erre az összegre a cigány kisebbségi önkormányzatok és a roma civil szervezetek pályázhattak.

Mindezekre figyelemmel levélben fordultunk a települési cigány kisebbségi önkormányzat elnökéhez, és segítségüket kértük a pályázat benyújtásához. Annak érdekében, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat hiánytalanul nyújthassa be a pályázatot, megkerestük a település jegyzőjét is, hogy biztosítsa a szükséges – szakmai és adminisztratív – segítséget a kisebbségi önkormányzatnak.

A cigány kisebbségi önkormányzat végül nem támogatta a családot, és nem nyújtott be pályázatot lakáshelyzetük rendezésére. Megítélésük szerint sokkal súlyosabb problémákkal küszködő családok, személyek is élnek a településükön, akiknek szintén elemi csapás miatt vált életveszélyessé lakásuk.

Más ügyekben is tettünk javaslatot a cigány kisebbségi önkormányzatoknak, hogy a hozzánk forduló panaszos lakhatási problémáinak enyhítése érdekében pályázzanak az Intervenciós keretre. Tapasztalataink szerint a cigány kisebbségi önkormányzatok nem minden esetben éltek a pályázat lehetőségével. Tekintettel arra, hogy a pályázók csak egy pályázatot nyújthattak be a krízisintervenciós keretre, a testületek nem akarták vállalni azt a felelősséget, hogy döntsenek a segítségre leginkább rászoruló személyről, hiszen egy településen gyakorta több család is él külső körülmények miatt életveszélyessé vált ingatlanban.

Nem szólhattunk bele abba a kérdésbe, hogy a kisebbségi önkormányzat nyújt-e be pályázatot, s ha igen, akkor ezzel mely család lakhatási problémáját kívánja rendezni. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a döntést ne a helyi elmentések és a meglévő előítéletek befolyásolják, hanem az érintett családok tényleges helyzete és rászorultsága.

A lakhatási problémák megoldását a hátrányos helyzetű családok elsődlegesen a települési önkormányzatoktól várták és remélték. Ezért sok panasz érkezett a települési önkormányzatok intézkedésével vagy épp mulasztásával kapcsolatban.

Az, hogy helyi szinten a települési önkormányzatok a rászoruló családoknak milyen megoldási lehetőségeket tudnak felajánlani, elsődlegesen a helyi önkormányzat gazdálkodásától, a képviselő-testület hozzáállásától, szemléletétől, a rendelkezésre álló szociális bérlakások számától, illetve az általuk elfogadott lakásrendelet tartalmától függött.

Az Alkotmánybíróság 64/1993. (XII. 22.) AB határozata szerint: „A lakás különleges helyet foglal el az önkormányzat vagyontárgyai között funkciója alapján, mert a helyi önkormányzat területén élő emberek legelemibb életfeltételének, a hajléknak a biztosítását szolgálja. Az állampolgárok megfelelő lakhatási lehetősége érdekében erőteljesebben korlátozhatja a törvényhozás az önkormányzat tulajdonosi szabadságát, mint más vagyontárgyak esetében.”

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a lakásgazdálkodást a helyi önkormányzatok közszolgáltatási feladatként határozza meg. A Lt. rendelkezései ennek megfelelően a helyi önkormányzatokra nemcsak mint tulajdonosokra, hanem mint alkotmányos közhatalmi szervekre is vonatkoznak. Az Lt. 3. § (1) bekezdése szerint „az önkormányzati rendeletben meg kell határozni az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit”.

Tapasztalataink szerint az önkormányzatok e jogalkotási kötelezettségnek eleget tesznek ugyan, a képviselő-testületek azonban döntéseiknél gyakran nem a közszolgáltatási szerepkörre, hanem a tulajdonosi érdekekre helyezik a hangsúlyt.

Ez a szemlélet tükröződik az egyik tiszántúli város helyi lakásrendeletében is. A szociálisan bérlakásra pályázó személyeknek a pályázat benyújtása előtt be kell szerezniük a szociális bizottság határozatát arról, hogy milyen mértékű szociális lakbértámogatásra jogosultak, valamint milyen mértékű önrész vállalására alkalmasak. Ezek összevetésével kiszámítható a pályázó által vállalható legmagasabb lakbér összege. Bérleti szerződést, pedig – a lakásrendelet alapján – azzal köt a tulajdonos önkormányzat, aki a legmagasabb lakbérre tesz ajánlatot, illetve azonos ajánlat esetén, aki a kisebb szociális lakbérkedvezményre tart igényt.

Ez a pályáztatási rendszer egyértelműen a tulajdonos anyagi érdekét szolgálja, hiszen olyan bérlővel köt szerződést, aki magasabb lakbért tud fizetni, sőt valószínűsíthetően biztosabb jövedelemmel is rendelkezik. A kizárólag finansziális szempontokat figyelembe vevő szabályozás azonban kizárja a szegényebb családokat abból a lehetőségből, hogy szociális bérlakáshoz jussanak. Az önkormányzat nem kíván közreműködni e családok lakhatási gondjainak megoldásában, és ennek indoklására egy látszólag jogszerű hivatkozási alapot kreált.

Az önkormányzati rendelet alkotmányosságának megítéléséhez az egyenlő bánásmód követelményének betartását is vizsgálnunk kellett. Az önkormányzati rendelet minden szociális bérlakást igénylő esetében azonos feltételeket állapít meg, így a szabályozás a romákat más összehasonlítható helyzetben lévő csoport tagjaihoz – vagyis jelen esetben a többi pályázóhoz – képest látszólag nem részesíti kedvezőtlenebb bánásmódban.

Szociológiai kutatások azonban azt igazolják, hogy a romák jelentős része a társadalom legszegényebb rétegéhez tartozik, akiket a munkanélküliség és az etnikai diszkrimináció egyaránt sújt, így sokszor az önkormányzati bérlakás az egyetlen esélyük a legális lakhatáshoz. E körülményekre figyelemmel a roma közösséget különösen súlyosan érinti, hogy kevés a szociális alapon bérbe

adható önkormányzati lakás. Álláspontunk szerint a panaszügyben a jogi szabályozás hiányosságai az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét eredményezhetik, illetve lehetőséget adnak a diszkriminatív jogalkalmazási gyakorlatra, kifejezetten egy olyan részén az országnak, ahol magas a roma lakosság aránya.

Mindezekre tekintettel azt kezdeményeztük az önkormányzat képviselő-testületénél, hogy lakásrendeletüknek azokat a rendelkezéseit, amelyek a szociális bérlakások pályázatainak elbírálásánál kizárólag anyagi szempontok alapján rangsorolnak, az alkotmányos jogsérelmek orvoslása érdekében módosítsák. A jegyző válasza szerint a kért rendelet módosításának előkészítése megtörtént, az új rendelettervezet szerint a szociális bérlakáshoz jutás már nem azon az alapon valósulna meg, hogy melyik pályázó fizet magasabb lakbért. A javaslat szerint a bérbeadó közlésezi azon lakások listáját, amelyeket szociális helyzet alapján kíván bérbe adni. A jelentkezőket a szociális bizottság által elfogadott szempontrendszer alapján rangsorolnák. A rendelet elfogadására tudomásunk szerint még nem került sor.

A 2007. évben egy panaszos lakhatási nehézségeivel összefüggő beadványa kapcsán a nem kellően átgondolt jogalkotás következményeivel szembesültünk.

Az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében kinyilvánított tulajdonhoz való jognak az állam részéről való biztosítása feloleli az állampolgárok tulajdonszerzéshez való jogát is. Ezt az alkotmányos jogot szükségtelenül és aránytalanul korlátozták a Vht. 2005. évi CLXII. törvénnyel módosított rendelkezései. Az alkotmányos joggal kapcsolatos visszásságot elsődlegesen az idézte elő, hogy a törvényi szabályozás alkotmányellenes módon biztosított elővásárlási jogot a települési önkormányzatoknak a végrehajtás alá vont ingatlanok árverése során.

A panaszügyben a települési önkormányzat a hibás jogi rendelkezést saját gazdasági céljaira, vagyonának növelésére használta fel.

A roma beadványozó azt sérelmezte, hogy az édesanyja tulajdonában lévő ingatlant a család anyagi nehézségeit kihasználva megszerezte a települési önkormányzat.

A panaszos családja egy tiszántúli településen boltot üzemeltetett. Emellett állattenyésztéssel is foglalkoztak, ez a vállalkozásuk azonban önhibájukon kívül tönkre ment. A panaszos édesanyja jelentős adótartozást halmozott fel, ezért az APEH Megyei Igazgatósága végrehajtási eljárást indított ellene.

Az üzlethelyiséget árverésre bocsátották, melynek során kizárólag a panaszos tett vételi ajánlatot. Az ingatlan azonban nem került a tulajdonába, mert az önkormányzat élt a törvényben biztosított elővásárlási jogával.

A család ezt követően szerette volna visszavásárolni az üzlethelyiséget, azonban az önkormányzat azt egy másik személynek értékesítette. A panaszos állítása szerint az önkormányzat eljárása következtében a családnak nincs lehetősége arra, hogy folytassa a vállalkozását, és így a megélhetésük került veszélybe, jelenleg már lakóingatlanukat is árverezés fenyegeti.

Az önkormányzatok elővásárlási jogát biztosító rendelkezést – mely jelen esetben a települési önkormányzat tulajdonszerzésének jogalapjául szolgált – a törvényhozó az úgynevezett lakásmaffia elleni fellépés jegyében fogadta el.

Az Országgyűlés a korábbi választási ciklusban kiemelten foglalkozott az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatos visszaélések ügyével. 2005 májusában öt országgyűlési képviselő benyújtotta a Vht. módosításáról szóló T/16338. számú törvényjavaslatot. Az előterjesztők a települési önkormányzatok számára biztosított elővásárlási joggal azt kívánták megakadályozni, hogy az árverésre bocsátott lakóingatlanok szervezett bűnelkövetői csoportok tulajdonába kerüljenek. Ennek érdekében a képviselői önálló indítvány arról rendelkezett, hogy: „az adós és a vele lakó személyek mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, ha a települési önkormányzat elővásárlási jogával élve megvásárolja az ingatlant”. A törvényjavaslat azonban a parlamenti vita során jelentősen módosult. Több képviselő, illetve bizottság kifogásolta ugyanis, hogy ez az előírás korlátozná az önkormányzatok rendelkezési jogát a tulajdonukban lévő ingatlan fölött. Az Országgyűlés végül elfogadta a Vht. módosításáról rendelkező 2005. évi CLXII. törvényt, ám éppen azok a rendelkezések maradtak ki belőle, amelyek az előterjesztők által meghatározott cél elérését biztosíthatták volna.

A Vht. kiegészült a 136/A. §-sal, mely kimondta, hogy: „(1) Az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

(2) A települési önkormányzat az elővásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosításának feltételeit rendeletében szabályozza.”

A Vht. módosított 147. §-ának (5) bekezdése értelmében az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat az árverés napjától számított 30 napon belül élhetett elővásárlási jogával.

A Vht. módosításának indokolása szerint: „a szabályozásnak köszönhetően az áldozattá vált adós nem kerül az utcára, nem gyarapítja a szociális ellátásra szorulókat körét. Az árverésen így megvásárolt ingatlant az önkormányzatnak bérlakásként kell hasznosítani azzal a feltétellel, hogy az eredeti tulajdonos használatában marad, megoldva ezzel annak lakhatási problémáját.”

Az indokolásban kifejtett jogalkotói szándék azonban nem jelent meg a normaszövegben. A törvényi előírások nem kötelezték az önkormányzatokat

arra, hogy a volt tulajdonos számára bérlakást biztosítsanak, így a megszerzett ingatlanokkal belátásuk szerint rendelkezhettek. Az egyetlen megkötés, hogy a hasznosítás módjáról rendeletet kellett alkotniuk.

A Vht. módosításáról szóló 2005. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek túlnyomó többségét az Alkotmánybíróság 31/2007. (V. 30.) AB határozatával – a döntés Magyar Közlönyben történő kihirdetésének napjával – megsemmisítette.

Az alkotmányellenesség egyik indoka az volt, hogy az önkormányzatok elővásárlási jogukkal „az indokolásban kifejtett szabályozási célok érvényesítésén túlmenően” élhettek. Az elővásárlási jog kiterjedt a végrehajtás alá vont valamennyi ingatlanra – tehát a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre és a termőföldre is –, függetlenül attól, hogy mely okból került sor az árverésre. A törvényi szabályozás azonban nem nyújtott garanciát arra, hogy „az elővásárlási jog gyakorlásával megszerzett ingatlant az önkormányzat a lakásmaffia áldozatainak védelmére hasznosítsa”. A települési önkormányzatok részére más jogalanyokkal szemben biztosított többletjogosítványnak nem volt a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka, ezért a megsemmisített rendelkezések sértették az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség követelményét.

Az alkotmányellenesség azért is fennállt, mert az önkormányzati elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezés nem felelt meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének, vagyis a törvény szövege nem volt értelmes és világos, nem hordozott a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat.

Az Alkotmánybíróság a Vht. módosított rendelkezéseit nem visszamenőleges hatállyal, hanem a határozat kihirdetésének napjával semmisítette meg. Ebből következően a 2006. január 9. és 2007. május 30. közötti időszakban történt elővásárlási jogon alapuló önkormányzati tulajdonszerzést az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozással nem lehet jogi úton eredményesen megtámadni.

Megállapítható tehát, hogy a jelzett panaszügyben az önkormányzat eljárását nem lehet azért törvénysértőnek tekinteni, mert az Alkotmánybíróság által utóbb alkotmányellenessé nyilvánított és megsemmisített rendelkezés alapján szerezte meg a panaszos édesanyjának ingatlanát.

Vizsgálatunk alapján nem volt bizonyítható, hogy az önkormányzat azért kívánta megszerezni az ingatlant, hogy ezzel a család számára roma származásuk miatt hátrányt okozzon. Megítélésünk szerint a képviselő-testület azonban kihasználta, hogy a valós forgalmi érték töredékéért juthatott hozzá az ingatlan tulajdonjogához. Az önkormányzat az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket formálisan betartotta, azonban a jogalkotó által deklarált céllal nem összeegyeztethető módon járt el.

Az önkormányzat intézkedése joggal való visszaélésnek minősül, mert a jog

gyakorlása a rendeltetésével össze nem férő célra irányult, és a panaszos jogainak, valamint törvényes érdekeinek csorbítására vezetett.

A képviselő-testület eljárása azért is kifogásolható, mert közömbös volt az iránt, hogy a panaszost és családját megfosztja az anyagi nehézségeikből való „kilábalás” lehetőségétől. Abban az esetben ugyanis, ha a panaszos az árverésen megvásárolja az ingatlant, azt a család valós forgalmi áron értékesítheti, esetleg hitellel terhelheti, és újraindíthatja a vállalkozását.

Miután ezek az elképzelések meghiúsultak, fennáll annak a veszélye, hogy a család lakóingatlanát is el fogja veszíteni.

Összegezve: a panaszost ért jogsérelem elsődlegesen a nem kellően átgondolt jogalkotásra vezethető vissza. A tulajdonhoz fűződő alkotmányos joggal kapcsolatban feltárt visszasságot azonban az Alkotmánybíróság a Vht. rendelkezéseinek megsemmisítésével már orvosolta. A panaszos azon sérelme kapcsán, hogy nem tudta árverés útján megszerezni az édesanyja ingatlanának tulajdonjogát, nem volt lehetőségünk intézkedésre.

A vizsgálat zárásaként ezért csak olyan javaslatokat tudunk megfogalmazni, amelyek elősegíthetik, hogy a panaszos édesanyja ne veszítse el lakóingatlanát.

Egy sajátos társadalmi jelenséget mutat be az alábbi ügy. A hátrányos helyzetű régiókban elsődlegesen azokról az esetekről lehet hallani, hogy az elzárt, infrastrukturálisan fejletlen, elöregedő falvakban nő a cigány lakosság száma. Ebben a panaszügyben azonban az követhető figyelemmel, hogy egy hátrányos helyzetű, de turisztikai szempontból kiváló elhelyezkedésű faluból hogyan költözött el szinte a teljes roma lakosság. Kérdés, hogy mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, és hogyan változtatható meg ez a folyamat?

Egy kelet-magyarországi város polgármestere, cigány kisebbségi önkormányzatának elnöke, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Antidiszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózatának ügyvédje beadvánnyal fordult Hivatalunkhoz. Levelükben arra hívták fel a figyelmet, hogy egy természetvédelmi környezetben fekvő, szomszédos kis településen az elmúlt négy-öt évben 17 olyan házat vásároltak meg, illetve bontottak le, amelyekben roma családok laktak. A beadvány szerint a faluból mind ez ideig kb. 70 roma személy költözött el.

A panaszosok szerint az elköltözések hátterében egy sajátos ingatlan-csereszerződés áll. 2005-ben a község önkormányzatának képviselő-testülete elcserélte azt a belterületi ingatlant, amelyen a roma telep házai álltak, egy magánszemély tulajdonában lévő külterületi földre. A földterületen található házak az azokban élő roma családok magántulajdonában voltak, vannak. Az új ingatlantulajdonos (akinek az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kizárólag a földterület került a tulajdonába, az azon található felépítmények nem) egyre több házat vásárolt meg a roma telepen. A beadvány szerint ez ál-

talában úgy történt, hogy az új magántulajdonos a környező, illetve kicsit távolabbi településeken nem túl jó állapotban lévő ingatlanokat vásárolt, majd ezeket elcserélte a telepen található ingatlanokkal, így költöztek el a telepen élő romák a faluból.

A magánszemélyek csereszerződéseinek vizsgálata nem tartozik az Obtv. hatálya alá, ezért a panaszügyben csak az önkormányzat képviselő-testületének, illetve az elsőfokú építésügyi hatóságnak az üggyel kapcsolatos döntéseit és intézkedéseit vizsgálhattuk.

Az érintett település polgármesterének véleménye szerint nemcsak roma emberek költöztek el a településről, hanem a nem cigány lakosok is. A falu lakossága az elmúlt 30 évben 850 főről 530 főre csökkent. A helyi vezetők az elköltözések legfőbb okának azt tartják, hogy nincs megfelelő foglalkoztatási lehetőség a településen, a biztosabb megélhetés megteremtése érdekében hagyják el a települést a családok.

A faluban csak a telepen laktak és laknak romák. A cigány családok több nemzedék óta a településen élnek. A telep távolabb esik a község középpontjától, egy dombtetőn található, megközelítése – megfelelő utak hiányában – nehézségbe ütközik.

Az elmúlt évtizedben az elköltözések mellett egy sajátos „bevándorlási folyamat” is elindult a térségben. Főleg városi lakosok parasztházakat, erdőket és termőföldeket vásároltak a környéken. Ez jelentősen „felhajtotta” az ingatlanárakat. Vélhetőleg ez is oka volt annak, hogy a telepről nem költözhettek be a roma családok a falu központi részébe, a magas árak miatt nem ajánlottak számukra a faluban csereingatlanokat.

2004-ben a települési önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletében változtatási tilalmat rendelt el a roma telepen található házak vonatkozásában, településrendezési feladatok megvalósítására, valamint környezet- és természetvédelmi okokra hivatkozva. A helyi rendelet rögzítette, hogy a változtatási tilalom a rendelet kihirdetésétől a településrendezési feladatok megvalósításáig, de legfeljebb 3 évig tarthat.

A változtatási tilalom elrendelésével kapcsolatban nem kérték ki előzetesen a cigány kisebbségi önkormányzat véleményét, pedig a korlátozás csak a telepet érintette. Az önkormányzat döntése azért is vitatható, mert az Étv. 22. (1) bekezdésében a változtatási tilalom címszó alatti korlátozások⁹⁸ valójában na-

⁹⁸ Az Étv. 22. § (1) bekezdése: „A változtatási tilalom alá eső területen – a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.”

gyobb részben az engedélyezési tevékenységre vonatkoznak, a telepen azonban épp a szabálytalanul, engedély nélkül épített építmények jelentették a legnagyobb gondot. A rendeletet 2007. május 7-én helyezték hatályon kívül.

A változtatási tilalom 2004. évi elrendelése, látszólag semleges intézkedésként, kizárólagosan a településen élő roma családokra vonatkozott. A nem roma családokat csak 3 évvel később, a 2007-ben elrendelt változtatási tilalommal korlátozták ilyen formában.

A települési önkormányzat képviselő-testülete 2007. május 24-én egy új rendelettel a rendezési terv elkészítéséig, de legfeljebb 3 évig – a településrendezési feladatok megvalósulása érdekében – újra változtatási tilalmat rendelt el, de most már az egész településre. A változtatási tilalom alól csak az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mentesültek.

Az önkormányzat az új rendeletében a telepi ingatlanokra vonatkozóan ismételten 3 éves korlátozást határozott meg, ami álláspontunk szerint sértette az Étv. rendelkezéseit. A jogalkotó szándéka – az Étv. 21. §-ban foglaltakra figyelemmel – arra irányult, hogy a változtatási tilalmat, azaz a függő jogi helyzetet legfeljebb 3 évre lehessen elrendelni. Az új rendelet elfogadása, amely az eredetileg 3 évre szóló tilalmat lényegében újabb 3 évvel „meghosszabbította”, felvetette a jogbiztonság alkotmányos elvének a sérelmét. Az alkotmányértő állapot megszüntetése érdekében kezdeményeztük a képviselő-testületnél a változtatási tilalom telepre vonatkozó korlátozásainak mielőbbi hatályon kívül helyezését.

A telep földterületének jelenlegi magántulajdonosa, mielőtt a tulajdonába került volna e földterület, több csereszerződést kötött a dombokon élő családokkal, házaik megszerzése érdekében. A telepen élő romák helyzetében azonban jelentős változás akkor következett be, amikor (2005. július 13-án) a települési önkormányzat megkötötte a csereszerződést a magán-személlyel.

A csereszerződés megkötését a polgármester azzal indokolta, hogy az ingatlan, amelyen a romák laktak/laknak, domborzati fekvése és talajmechanikai tulajdonsága miatt beépítésre alkalmatlan. A terület az eddigi infrastrukturális fejlesztések során ezek miatt maradt ki az útfejlesztésből, a gázműkiépítésből, az ivóvíz- és szennyvízkiépítésből. A területért elcserélt külterületi ingatlan a polgármester véleménye szerint kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, mellette halad el ugyanis a telefon, a kábel-tv, a szennyvíz-, az ivóvíz- és a földgázhálózat, valamint a községbe bevezető főút. Ez a terület, tekintettel a község anyagi helyzetére, a legolcsóbb módon látható el a lakóterület kialakításához szükséges infrastruktúrával.

A különös az, hogy olyan telket cseréltek el, amelyen a falu roma családjai

éltek, a képviselő-testületi ülésen azonban, ahol az ingatlancserére vonatkozó döntés megszületett – a jegyzőkönyv szerint – nem hangzott el ezzel kapcsolatban egyetlen mondat, észrevétel, vélemény sem. Az önkormányzat a csereszerződés megkötése előtt nem kérdezte meg a cigány kisebbségi önkormányzat, valamint a telepen élő emberek véleményét.

Vélelmezhető, hogy a változtatási tilalom elrendelése és a 2005-ben megkötött csereszerződés megkötése közvetett módon felgyorsította a roma családok elköltözését a településről. Nem bizonyítható, de vélhetően a képviselők is számoltak ezzel a következménnyel.

A telepen szinte mindenki szabálytalanul építkezett, több tulajdonos is túlépítkezett és lényegesen nagyobb területet használt, mint amire jogosult lett volna. Az engedély nélküli építkezésekről mindenki tudott az önkormányzatnál, ám a 2005. évi csereszerződés megkötése előtt csak négy ügyben folyt építésügyi hatósági eljárás, ezek kapcsán több alkalommal tartottak helyszíni szemlét, különböző megállapításokat is tettek, érdemi döntések azonban nem születtek.

Az új magántulajdonos, ahogy aláírta a csereszerződést, lényegében azonnal (még 2005 júliusában) a jegyzőhöz és a megyei közigazgatási hivatalhoz fordult, és „feljelentette” a telepen élő roma lakosságot arra hivatkozva, hogy a tulajdonába került területen engedély nélküli építkezések folynak.

Az új magántulajdonos nemcsak az építésügyi hatóság intézkedését kérte a szabálytalan építkezések ügyében, hanem maga is fellépett ellene. A magánszemély ügyvédje felszólításokat küldött az ott lakóknak a bontási munkálatok elvégzésére, ezzel egyidejűleg azonban azt is felajánlotta, hogy elcseréli a házakat másik településen található ingatlanokra értékkülönbözet fizetése nélkül.

Az építésügyi hatóság a bejelentést követően fellépett a szabálytalan építkezésekkel szemben. Eljárása jogi szempontból nem kifogásolható. Az építéshez való jog csak az alkotmányos jogszabályi előírásoknak megfelelően beépíthetővé nyilvánított építési területek tulajdonosait illeti meg alanyi jogosultsággként. E területek tulajdonosai is csak az építési jogszabályok előírásainak megfelelően gyakorolhatják a jogukat.⁹⁹

Mindazonáltal megállapítható, hogy a szabálytalan építkezések elleni küzdelem közvetett módon felgyorsította a településen a már korábban megkezdődött sajátos migrációs folyamatot.

Az építésügyi hatósági ügyeket áttekintve megállapítható, hogy a telepi túlépítési és ráépítési ügyekben – a földtulajdonos bejelentését követően –

⁹⁹ Lásd: 13/1998. (IV. 30.) AB-határozat.

minden érintettel szemben eljárást indítottak, azokat lefolytatták, és érdemi, több esetben elmarasztaló döntések is születettek. Ezek azonban csak és kizárólag a roma családokat érintették. Ezzel szemben az engedély nélküli bontási ügyekben, amelyek feltételezhetően a nem roma származású földtulajdonos tevékenységére vonatkoztak volna, nem intézkedtek megfelelően az építésügyi hatóságok. Ma már kb. 14 engedély nélkül lebontott házról beszélhetünk, és a rendelkezésre álló dokumentumok szerint csak egyetlen esetben indult eljárás, de az ügyiratokból annak a lezárása sem ismerhető meg.

A telepi építésügyi szabálytalanságok miatt indított építésügyi eljárások – formális jogszerűségük ellenére is – hátrányosabban érintették az ott élő roma személyeket, mint a nem roma földtulajdonost, akivel szemben nem jártak el hasonló következetességgel.

Az engedély nélküli bontási ügyekkel kapcsolatos mulasztások megszüntetése érdekében kezdeményeztük az elsőfokú építésügyi hatóságnál, vizsgálják meg, hogy mely esetekben nem jártak el az engedély nélküli bontási ügyekben, mi volt ennek az oka, és pótlólagosan folytassák le a szükséges építésügyi hatósági eljárásokat. Emellett felkértük a regionális közigazgatási hivatal megyei kirendeltségének vezetőjét, hogy kísérje figyelemmel, és a rendelkezésre álló szakmai eszközökkel segítse elő az eljáró elsőfokú építésügyi hatóság engedély nélkül lebontott telepi épületek ügyében végzendő vizsgálatát, illetőleg a pótlólagosan elindított építésügyi hatósági eljárások lefolytatását. A közigazgatási hivatal kirendeltség vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy a vizsgálatról készült megállapításokkal egyetért, és a jövőben fokozottan figyelemmel kíséri a javaslatok és kezdeményezések megvalósítását és a kisebbség hátrányos megkülönböztetésének elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A telepet érintő, engedély nélküli bontási ügyekkel kapcsolatos mulasztások megszüntetésére tett felkérést, mint másodfokú építésügyi hatóság, szintén elfogadta.

A telepen jelenleg 5 házban 7 család, összesen 18 roma származású személy él még. A cigány kisebbségi önkormányzat elhatározta, mindent megtesz annak érdekében, hogy a még faluban lakó roma családoknak ne kelljen elköltözniük. Ezért egy roma civil szervezettel közösen pályázatot nyújtottak be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány meghívásos pályázatára a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projekt megvalósítására.

Azt remélik, hogy a pályázat útján megvalósítható program megtartja és a településhez köti a még itt élő roma családokat. A program néhány környező

településre költözött roma család visszatérésére is lehetőséget adna. (A pályázatot a vizsgálat során nem tudtuk áttekinteni, mert azt nem küldték meg számunkra.) A pályázat lakhatási komponensének az a lényege, hogy a roma családok a telepről átköltöznek a település más területeire, ahol pályázati forrásból, integrált formában lakóházakat építenének részükre.

A romák helyzetének rendezéséhez, és esetlegesen a pályázat megvalósításához a települési és a kisebbségi önkormányzatnak mindenképp össze kell fognia. A helyszíni vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy ez még nem történt meg. A kisebbségi önkormányzat elnöke azt mondta, hogy a polgármester nem akar segíteni a pályázat megvalósításban. Ezzel szemben a polgármester azt kifogásolta, hogy többszöri kérésre sem kapta meg írásban a pályázati anyagot.

Vizsgálatunk zárásakor a legfontosabb és legaktuálisabb feladat a településen élő roma családok végleges elköltözésének megelőzése volt. Ehhez támogatások és pályázati források felkutatására van szükség, valamint a már benyújtott telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projekt megvalósításának előkészítésére, hogy az esetlegesen nyertes pályázatot a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzat közösen, megfelelő együttműködéssel megvalósíthassa. Mindezek érdekében kezdeményezéssel fordultunk a települési önkormányzat és kisebbségi önkormányzat képviselő-testületéhez.

Az üggyel összefüggésben számos dilemma fogalmazható meg:

Mi történt valójában a faluban? Az önkormányzati autonómia, azaz a képviselő-testület csereszerződés-kötési joga – a felmerült problémák ellenére – sem vitatható. A magánszemélyek közötti csereszerződések megkötése egyenrangú partnerek döntése, ebbe sem szólhattak bele a hatóságok. Az építési ügyi hatósági eljárások – a bontási eljárásokkal kapcsolatban megállapított mulasztások kivételével – alapvetően törvényesen folytak.

A fentiek következtében azonban egy település – amely különleges fekvése miatt várhatóan alacsony lélekszáma ellenére is fejlődni fog – elveszti a régóta ott élő kisebbségét. A roma családok – gyermekeik révén is – a jövőt jelenthetnék a falunak, így megállítható lenne a lakosság létszámcsökkenése és elöregedési folyamata. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a településen kezeljék a lakásproblémájukat, szociális gondjaikat, s így nem „kényszerülnek” arra, hogy más településekre költözzenek.

Ez a jelenség kizárólag jogi eszközökkel nem kezelhető. Alapvetően területfejlesztési, településfejlesztési problémákról van szó, illetve arról is, hogy hogyan kell értelmeznie egy települési önkormányzatnak azt a kötelező feladatát, amely a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesítésére vonatkozik.

4.

Gyermei jogokkal összefüggő panaszügyek

2007-ben a gyermeki jogok sérelme – az előző évekhez hasonlóan – legtöbbször közvetetten, a lakhatással, szociális ellátással összefüggő panaszügyekhez kapcsolódva jelentkezett, de volt olyan beadvány is, amely kifejezetten a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szervek tevékenységét kifogásolta.

A lakhatási problémákkal összefüggő gyermeki jogok sérelme többnyire az anyagi javak és a minimális létfeltételek hiányából adódott.

A roma kisebbségez tartozó panaszos lakhatási problémájának megoldása érdekében fordult Hivatalunkhoz. A háza belvízkár miatt vált lakhatatlanná, annak felújítására többször kért támogatást az önkormányzattól, segítséget azonban nem kapott. Az épület állaga folyamatosan romlott, annak használatát később az elsőfokú építésügyi hatóság megtiltotta. Az önkormányzat a családot az egyik szükséglakásában helyezte el, amely azonban nagyon rossz állapotú. A falak minden helyiségben vizesednek, a panaszos véleménye szerint gyermeke emiatt vált asztmás beteggé. A panaszos azt kifogásolta, hogy az önkormányzat nem nyújt hatékony segítséget lakhatási problémájuk tartós rendezéséhez.

Tekintettel arra, hogy a szükséglakásban egy kiskorú gyermek is élt, az Alkotmány 67. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – mely szerint „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondoskodásra” –, eljárásunk során a gyermeki jogokat külön is vizsgálat tárgyává tettük.

A gyermek törvényben biztosított joga, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatásokkal szemben védelemben részesüljön¹⁰⁰. A gyermeknek joga van ahhoz is, hogy segítséget kapjon a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához.¹⁰¹

A vizes falak miatt asztmás beteggé vált kiskorú gyermekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a szükséglakás állapota, környezete a gyermek hosszabb távú tartózkodására alkalmatlan, sérti a gyermeki jogokat, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát.

¹⁰⁰ A Gyvt. 6. § (4) bekezdése kimondja: A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások ... ellen védelemben részesüljön.

¹⁰¹ A Gyvt. 6. § (2) bekezdése szerint: A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.

A gyermek lakhatási problémája nem oldható meg önmagában, a szülők lakásproblémája nélkül, hiszen a gyermekvédelem legfőbb alapelveinek tekinthető, hogy gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani¹⁰².

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – tájékoztatása szerint – nem folytatott családgondozást a panaszosnál, az édesanya az, aki alkalmanként felkereste a szolgálatot. Ezekben az esetekben általában ügyintézéshez kért segítséget, de szükség szerint ruhaadományokat is kapott. Ezzel szemben a panaszos arról számolt be, hogy amikor gyermeke számára ruhát kért a szolgálattal, nem tudtak neki segíteni. (A helyszíni szemlét követően – a probléma megoldása érdekében – felvettük a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Ökonómikus Segélyszervezettel, azért, hogy a gyermek az óvodakezdéshez rendelkezzen megfelelő ruhával és cipővel.)

A vizsgálati jelentésben a szociális biztonsághoz fűződő jog, valamint a gyermeki jogok védelme és a gyermekvédelmi törvényben foglaltak érvényesítése érdekében azt kezdeményeztük a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az ellátási terület feltérképezésére, a segítséget igénylő személyek, illetve családok felkeresésére, ezen belül aktívan működjenek együtt az önkormányzattal és a panaszos családdal a lakhatási és egyéb szociális problémáik megoldásában. A szolgálat vezetője elfogadta a kezdeményezésünket, és az eddigi jelzések szerint pozitív irányban változott a roma családok és a családgondozók kapcsolata, együttműködése.

Kezdeményezéseink alapján a család lakásproblémája is véglegesen megoldódott: a települési cigány kisebbségi önkormányzat a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány intervenciós pályázatán 1 M Ft-ot nyert, amelyet egy új lakás vásárlására használtak fel.

A lakásproblémákkal összefüggő gyermeki jogok sérelmének megakadályozása érdekében néhány településen – az ombudsmani eljárás következtében – pozitív változásokat is tapasztaltunk. Az egyik nyugat-magyarországi városban 2007 őszén elhalasztották egy roma család kilakoltatását. Az önkormányzat ugyanis – a kiskorú gyermekek jogainak védelme érdekében, a gyermekek mindenek felett álló érdekeire tekintettel – felkérte az illetékes va-

¹⁰² A Gyvt. 7. § (1) bekezdése kimondja: A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.

gyonkezelő gazdasági társaságot, hogy szüneteltesse a lakáskiürítési eljárást 2008 tavaszáig.¹⁰³

Ezekben az esetekben rendkívül fontos a gyermekjóléti szolgálat megfelelő közreműködése. A kilakoltatás jogszerűsége ugyanis nem vitatható, a jelzett időpontig tehát meg kell teremteni a család (a szülők és gyermekek közös) hosszú távú lakhatási feltételeit. Erre a hozzánk forduló roma családok többsége önerőből, külső segítség nélkül nem képes. Az igazi megoldást az jelentené, ha a gyermekjóléti szolgálatok abban is közreműködnének, hogy megelőzzék a kilakoltatások alapjául szolgáló problémákat, például a közüzemi díjtartozások felhalmozódását, a bérleti díj befizetésének elmaradását stb.

A Gyvt. alapján a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekvédelmi rendszer egyik legjelentősebb, alapellátás keretében működő intézménye. A Gyvt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint a gyermekjóléti szolgálatok egyik legfontosabb feladata a gyermekek veszélyeztetettségének észlelése és jelzése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, valamint ezek megoldására javaslat készítése.

2007-ben is volt olyan panaszügyünk, ahol a gyermekjóléti szolgálat nem töltötte be jogszabályban rögzített funkcióját.

Egy roma asszony három gyermeke mellett három unokája nevelését és gondozását is ellátta. A panaszos sérelmezte többek között, hogy a települési önkormányzattól nem kapott semmilyen segítséget a kiskorúak neveléséhez.

A települési önkormányzat válaszlevelében azt írta, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatnak nincs olyan jogszabályban biztosított lehetősége, amely az anyagi veszélyeztettség megelőzését vagy megszüntetését eredményezné, „természetesen életvezetési és háztartásgazdálkodási ismeretekkel ellátják a hozzájuk forduló ügyfeleket”. Ez a hozzáállás elfogadhatatlan. A Gyvt. rendelkezései szerint a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával többek között a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

A válaszlevélből az is kiderült, hogy a rendkívül nehéz helyzetben lévő családot nem tájékoztatták megfelelően az igénybe vehető támogatásokról, és

¹⁰³ Vht. 182/A. § (1). A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének fogantatosítását (174. § d) pont) a december 1-jétől március 1-jéig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Nincs helye halasztásnak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése során, vagy ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki.

nem segítették hivatalos ügyeik intézését sem. Például nem kaptak lakásfenntartási támogatást, mert a panaszos nem adott be ilyen kérelmet. Nem került folyósításra a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése sem, és nem kaptak segítséget annak mielőbbi elintézéséhez sem. A Gyvt. jelzett szakasza szerint a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése a gyermekjóléti szolgálat feladata. (A beszámoló segélyezéssel kapcsolatos részében már foglalkoztunk a tájékoztatás elmaradásából következő alkotmányos visszasságok kérdésével.)

Mindezekre figyelemmel, mivel nem tartottuk megfelelőnek a család ellátását és a számukra nyújtott szolgáltatásokat, ismételten az önkormányzathoz és a gyermekjóléti szolgálatához fordultunk, és kértük a család soron kívüli segítségét, támogatását. A válasz a beszámoló készítéséig nem érkezett meg.

Nemcsak a gyermekjóléti szolgálat tevékenységével, hanem az elsőfokú gyámhatóság intézkedései miatt is érkezett panasz Hivatalunkhoz.

Az egyik panaszos azt kifogásolta, hogy a település jegyzői gyámhatósága kiskorú gyermekeit kiemelte családjából, és ideiglenes hatállyal nevelőszülőknél helyezte el. Az anya öt kiskorú gyermekét új élettársával együtt nevelte, a férfi lakásában. A gyermekek édesapja korábban folyamatosan bántalmazta a feleségét és a gyerekeket is, emiatt kötött el az asszony a gyermekekkel. Az édesanya szerint gyermekeit azért vitték el tőle, mert cigány származású férfival létesített élettársi kapcsolatot. A fellebbezés eredményeként a gyámhivatal visszahelyezte a gyermekeket az édesanyához és annak élettársához.

Az ügyben felmerült annak a gyanúja, hogy az édesanyát és a gyermekeket az eljáró hatóságok és szervek részéről az élettárs roma származása miatt közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés érte. A rendelkezésünkre álló információk alapján ez nem volt megállapítható. Az ügyet azonban – tekintve a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szervek, hatóságok intézkedéseit – a maga komplexitásában vizsgáltuk, melynek során felmerült a gyermeki jogok, illetve a jogbiztonsághoz fűződő alkotmányos jog sérelme.

A gyermekjóléti szolgálat és a család valós kapcsolatának minőségét a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehetett megállapítani. A szolgálat által megküldött, a családdal folytatott tevékenységükről szóló dokumentáció hiányos volt. A családgondozó leggyakrabban az anya hibáit és hiányosságait sorolta fel a feljegyzéseiben. Nem jelzett azonban olyan problémákat, amelyek a gondozási folyamattal vagy saját tevékenységével függtek volna össze, és külső szakértő, szupervízió szükségességét igényelték volna. A családgondozó azzal fenyegette a „tehetetlen” édesanyát, hogy ha nem változtat a helyzetü-

kön, akkor kezdeményezni fogja a gyermekek családból történő kiemelését.

A jegyzői gyámhatóság – a gyermekek azonnali hatályú, ideiglenes elhelyezésére vonatkozó – határozatai egyértelműen sértették a gyermekek jogait. A Gyvt. 72. § (2) bekezdése szerint ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 95. § (1) bekezdése szerint az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a Gyvt. 72. §-ának (2) bekezdésén túl a gyermek által tanúsított olyan magatartás is, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

A fentiekben ismertetett jogszabályokra figyelemmel a jelzett időpontban a gyermekek családból történő kiemelésének jogszerűsége vitatható volt. Az ügyben keletkezett iratokból ugyanis nem derült ki, hogy miért kellett – szűk másfél hónappal a védelembevétel felülvizsgálatát követően – az öt gyermeket kiemelni a családból, és miért nem akkor került sor erre az intézkedésre, amikor az apa brutalitása és az anya tehetetlensége miatt valóban veszélyeztetve voltak a gyerekek. A határozatban leírt érvek semmi olyan változásra nem utaltak, amely megalapozta volna az ideiglenes hatályú elhelyezést. Kifogásolták például a gyerekek ruházatának tisztaságát, és azt, hogy a szülők nem tartják a kapcsolatot az óvodával és az iskolával. Ezek nem elegendő indokok a jogszabályban előírt veszélyeztetettség megállapításához.

A területi gyermekvédelmi szolgálat döntése is sértette a gyermeki jogokat. A testvéreket egymástól elválasztva, két nevelőszülőnél helyezték el.

A gyámhivatal vezetője végül az ideiglenes hatályú elhelyezést felülvizsgálva, a szakértői bizottság által is javasolt átmeneti nevelésbe vétel helyett annak megváltoztatásáról rendelkezett, elsősorban az anya és az élettársa által tett nyilatkozatok, valamint a családnál tett véletlenszerű látogatásaik alapján, így a gyermekek visszakerülhettek saját családjukba.

A gyámhivatal vezetője a felülvizsgálat során a jogszabályban előírt 30 napos határidőt nem tudta tartani, ami sértette az érintett szülők jogbiztonsághoz fűződő alkotmányos jogát. A gyámhivatal vezetőjének határidőkre vonatkozó részletes beszámolóját áttekintve megállapítható, hogy minden igyekezete ellenére sem lehetett az ügyet 30 napon belül felülvizsgálni. A területi gyermekvédelmi szolgálat és a szakértői bizottság is majdnem két hónap alatt látta el az ügygel kapcsolatos feladatait, a nagyszámú szakértői vizsgálatot igénylő esetek miatt.

A ügy folytatása szempontjából fontos kérdés, hogyan fogadta a települési

önkormányzat, a jegyzői gyámhatóság, a családgondozó, az oktatási-nevelési és egyéb intézmények vezetői és munkatársai, valamint a helyi lakosság a visszatérő családot. A megküldött válaszlevelek szerint mindenki azt tartotta volna helyes döntésnek, ha átmeneti nevelésbe kerülnek a gyerekek. Vajon tudnak-e változtatni a szemléletükön, és tudják-e a szülőket az alapellátás keretében – partnerként kezelve – motiválni és erősíteni? Minderre csak akkor van esély, ha a helyi szinten tevékenykedő szakemberek összefognak a család érdekében, és szükség szerint külső szakértők segítségét is igénybe veszik a problémák megoldásához.

Az is fontos kérdés, hogy a család tud-e olyan jövedelemre szert tenni, és kaphat-e annyi támogatást helyi szinten, amely hosszabb távon is stabilizálja anyagi helyzetüket, hogy az ebből származó feszültségek és frusztrációk megelőzhetőek legyenek?

A Gyvt. egyik fő alapelvének tekinthető, hogy gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem lehet a családjától elválasztani. A gyermek alapjoga a saját családjában való nevelkedése. A gyámhivatal vezetőjének véleménye szerint a szülők általi veszélyeztetés forrása szinte mindig visszavezethető az anyagi lehetőségek hiányára. Ebben az esetben is az anya – a rendelkezésre álló iratok szerint – szinte folyamatosan utal az anyagi problémákra. Fontos lenne a gyermekek saját családi környezetben történő nevelkedése érdekében, ha a jegyző és a települési önkormányzat kiemelt módon segítené a súlyos anyagi nehézségekkel küszködő családot. Mindezekre figyelemmel számos kezdeményezést fogalmaztunk meg az érintett hatóságok és intézmények számára.

Összegezve: a gyermeki jogokkal kapcsolatos 2007. évi panaszok is olyan problémákra utalnak, amelyek már évek óta ismertek a gyermekvédelmi rendszerrel összefüggésben.

Tapasztalataink szerint, s ezzel egyes gyermekvédelmi szakemberek is egyetértenek, megfigyelhető egy olyan tendencia – ezt az alapellátás és a szakellátás teljes mértékű elkülönülése is „elősegíti” –, hogy a jegyzői gyámhatóság, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a nehezen kezelhető, problémás, sok munkát és anyagi ráfordítást igénylő családok veszélyeztetett gyerekeitől egy idő után próbál „megszabadulni”. Az ideiglenes hatályú beutalással, a szakellátás igénybevételével tehermentesíthetők a helyi önkormányzatok és intézményeik. A jelenlegi kutatások eredményei szerint a gyermekvédelmi szakellátásban felülreprezentáltak a roma gyerekek, mely adat feltételezéseink szerint összefüggésben lehet a fentiekben vázolt gyakorlattal is.

A Gyvt. 7. § kimondja, hogy kizárólag anyagi okból senki nem emelhető ki a családjából. Ennek ellenére csupán szociális veszélyeztetettségük miatt még

sok gyermek kerül állami gondoskodásba. A roma gyermekeket, a velük kapcsolatos előítéletes szemlélet és vélekedés következtében gyakrabban emelik ki fel nem derített, alapos indok nélkül, valójában szociális és anyagi okok miatt.

Gondot okoz az is, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés jogszabályban előírt 30 napon belüli felülvizsgálatát a gyámhivatalok nem tudják betartani. Ez különösen azért sérti a szülők jogait, mert a felülvizsgálati határozat megszületéséig nincs lehetőségük fellebbezésre, így esetleg több hónapig sem tudnak a hatóságok intézkedéseivel szemben jogorvoslattal élni.

A gyermekek saját családi környezetben történő nevelése érdekében a gyermekjóléti alapellátás kiépítését kellene erősíteni. Növelni kellene az alapellátásban dolgozó szakemberek számát, csökkenteni az egy főre jutó esetszámot, lehetőséget kellene biztosítani az alapellátásban dolgozók folyamatos képzésére, továbbképzésére, és növelni kellene a szakellátásban és az alapellátásban dolgozók szakmai együttműködését. Az alapellátás, a gyermekjóléti szolgáltatás erősítése azt igényelné, hogy az ott dolgozó szakemberek megfelelő eszközökkel, prevenciót biztosító ellátási formákkal és támogatási programokkal is rendelkezzenek. Fontos lenne a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok szakmai függetlenségét is erősíteni, hogy a fenntartó és egyben munkáltatói jogokat gyakorló települési önkormányzatok ne befolyásolhassák az intézmények klienseik ügyében folytatott családgondozói tevékenységét.

Természetesen a felsorolt problémák megoldása, a jobbító intézkedések bevezetése csak jogalkotási úton érhető el.

5.

A kisebbségi biztos szerepe a roma kisebbség helyzetével kapcsolatos stratégiák kialakításában

A roma kisebbség a legnagyobb lélekszámú, és a többi kisebbségi közösséghez képest talán legspecifikusabb helyzetű kisebbségi közösség Magyarországon. A cigány közösségek tagjait a többi kisebbséggel azonos egyéni és kollektív kisebbségi jogok illetik meg. A magyarországi cigányság jelentős része többszörösen hátrányos szociális-gazdasági helyzetben, fizikailag és átvitt értelemben is a társadalom peremén él. A számos történelmi és jelenkori tényező kölcsönhatásaként kialakult marginalizációt tartja fenn, illetve súlyosítja a többségi társadalom oldaláról megnyilvánuló előítéletes gondolkodás, amely

gyakran diszkriminatív magatartásformákban jelenik meg. A diszkrimináció gyakran még az egyéb tényezőket sikeresen leküzdő romákat is hátráltatja abban, hogy a többségi társadalom tagjaival azonos esélyekkel induljanak az élet egyes területein.

A fentiek okán mindig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a roma lakosság helyzetének javítását célzó, komplexitásra törekvő kormányzati stratégiák kialakítása, értékelése folyamatában – külső szemlélőként – szakmai segítséget nyújtsunk. Így volt ez 2007-ben is, amikor – az ombudsmani szerepkörből eredő korlátokat tiszteletben tartva – aktív figyelemmel kísértük a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervének és az arról szóló országgyűlési határozatnak, illetve romák gazdasági és társadalmi integrációját elősegítő 2008–2009. évekre vonatkozó kormányzati intézkedésekről szóló kormányhatározat tervezetének kidolgozását. Részt vettünk a Roma Integrációs Tanács ülésein, és írásban is több ízben kifejtettük álláspontunkat a tervezett intézkedésekkel összefüggésben.

A kormányhatározat tervezése során a gondolkodás kereteit az a tény határozta meg, hogy az intézkedéscsomag kidolgozására a Roma Integráció Évtizede Program keretében kerül sor, ami egyben a főbb cselekvési területeket is behatárolta. A Program nyolc közép- és kelet-európai ország (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia és Magyarország) együttműködéseként alakult ki. A Program keretében a romák társadalmi-gazdasági integrációjának megvalósítása érdekében az egyes országok a közösen kialakított keretek között maguk alakítják ki stratégiai tervüket. A Program főként az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, valamint az egészségügy területére koncentrál.

Álláspontunk sarokkövei a következők voltak:

A romák társadalmi integrációját szolgáló komplex stratégiának egyrészt ki kell terjednie a diszkrimináció, az előítéletek, valamint a negatív társadalmi attitűdök felszámolására, megelőzésére, a kisebbség és többség közti jó kapcsolat megteremtésére. Ennek főbb eszközei a jogi szabályok tökéletesítése, a nevelés-oktatás, a tréningek, illetve a figyelemfelhívó kampányok lehetnek. Másrészt a halmozottan hátrányos helyzet felszámolását kell célul tűznie – fő szabályként általános társadalompolitikai (így szociális, oktatási, lakhatási, térségfejlesztési, foglalkoztatási, egészségügyi) intézkedések végrehajtásával. A társadalmi feszültségek elkerülése érdekében fontos elv, hogy a szociális helyzetből adódó hátrányok mérséklésére irányuló intézkedések célcsoportja is szociális mutatókkal legyen körülhatárolva, azaz ne csupán a roma származású lakosságot célozza. Mindemellett elengedhetetlen annak a garantálása és folyamatos vizsgálata, hogy az általános intézkedések mennyiben jutnak el a roma lakossághoz, hozzá-

járulnak-e körülményeik javításához. Ez az ún. mainstreaming elvének alkalmazását jelenti, azaz annak vizsgálatát minden jogalkotási és végrehajtási szinten, hogy az adott intézkedés hogyan hat a cigányság helyzetére, a kisebbség-többség kapcsolatrendszerére. Ennek érdekében kiemelkedő fontosságú az érintettek bevonása a tervezési, döntési és monitorozási folyamatba. Éppen ezért fogadtuk nagy örömmel a civil szervezetek részvételét a Stratégia kialakításában, különösen a Roma Integrációs Tanács Civil Ernyő megalakítását.

A Roma Integrációs Tanács ülésén folyamatos problémaként merült fel az intézkedések célcsoportjának kérdése, azaz hogy területi, szociális vagy etnikai szempontok szerint célszerű-e meghatározni az egyes célprogramok által érintettek körét. Óhatatlanul ismételten előtérbe került tehát az örök dilemma: ki a roma, és ezt ki állapítja, állapíthatja meg. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a kisebbségi biztos részt vett egy e probléma körvonalazását célzó tanácskozáson, és írásban is kifejtettük álláspontunkat, amelynek értelmében az állam nem jogosult – különösen az érintettek tudta és beleegyezése nélkül – arra, hogy nyilvántartsa a különböző kisebbséghez tartozó polgárait. Egy anonim, statisztikai célokat és állami-politikai célkitűzéseket szolgáló adatgyűjtés azonban nem sértené a személyes adatok védelméhez fűződő jogot. Annál is inkább, mivel az adatgyűjtés az esélyegyenlőség Alkotmányban rögzített elvének érvényesítését szolgálná, illetve járható út az is, hogy megfelelő garanciákkal körülbástyázva egyes jogok, kedvezmények érvényesítésének feltétele legyen a kisebbségi identitás megvallása, az etnikai adatok gyűjtése a választói névjegyzék, illetve a roma ösztöndíjak analógiájára.

A probléma hosszabb távú, átfogóbb orvoslására javasoltuk továbbá, hogy a 2011-es népszámlálás folyamatát, módszertanát több ponton is célszerű lenne alkalmassá tenni a romák életkörülményeinek hiteles mérésére. A fentiek alapján el lehetne készíteni a roma lakosság viszonylag pontos és árnyalt térképét az országban, ennek ismeretében már az egyes intézkedések tervezése is egyszerűbbé válik, hiszen felmérhető, hogy egy adott földrajzi területen milyen számarányú roma közösség létezik, és az milyen problémákkal küszködik.

Az elmúlt tizenöt évben számtalan közép- és hosszú távú stratégia, cselekvési terv kidolgozására került sor, ezek azonban – a roma lakosság jelenlegi helyzetét szemlélve – nem hoztak áttörést, bár számos ponton valóban megfigyelhető némi fejlődés és pozitív irányú elmozdulás. Nem csak hazánkban figyelhető azonban meg e tendencia – az Európai Unió tagállamainak döntő többségében kiemelkedő probléma a faji-etnikai származáson alapuló diszkrimináció, és ezen belül a roma lakosság helyzete. Míg 2007 az egyenlő esélyek éve volt, 2008 a kultúrák közötti párbeszéd éve lesz az Unióban.

Az uniós intézményekben felmerült egy komplex, az európai romák hely-

zetének javítását célzó stratégia kidolgozásának, illetve esetlegesen egy speciális, a roma lakosság helyzetét célzó irányelv kidolgozásának szükségessége. A Külügyminisztérium munkaanyagot dolgozott ki azzal kapcsolatban, hogy milyen intézményi és jogi megoldások útján lehetne a leghatékonyabban orvosolni a romák problémáit az Európai Unió keretei között.

A szociális és munkaügyi tárca kérésére kifejtettük álláspontunkat ez ügyben. Javasoltuk, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma indítványozza egy önálló Romaügyi Igazgatóság létrehozását az Uniónak a romákkal összefüggő tevékenységek koordinálására. Jeleztük, hogy fontos lenne továbbá egy aktív romaszakértői hálózat kiépítése valamennyi főigazgatóság bevonásával. Javasoltuk továbbá, hogy a Külügyminisztérium vesse fel a faji megkülönböztetés tilalmát rögzítő 2000/43/EK irányelv módosítását a tekintetben, hogy lehetővé tegye a roma kisebbség(-ek) eddig megoldatlan problémáinak hatékonyabb kezelését.

A fentiekből következően továbbra is kiemelt hangsúllyal foglalkozunk a cigányság helyzetével összefüggő stratégiai kérdésekkel, hiszen a következő évek – mind hazai, mind uniós szinten – várhatóan döntő jelentőségűek lesznek a romák helyzete szempontjából.

A minél hatékonyabb intézkedések kidolgozásának elősegítése érdekében fontosnak tartjuk az eddig cselekvési tervek, roma programok következetes, egységes szempontok alapján történő áttekintését. Ezért átfogó vizsgálatot tervezünk a rendszerváltást követően elfogadott roma stratégiák, kormányzati intézkedések, programok, valamint azok tényleges megvalósulásának értékelésére.

VII. fejezet

A rendészeti szervekkel
kapcsolatos ügyeink

1.

A rendészeti szervekkel kapcsolatos vizsgálataink
sajátosságai

Az elmúlt másfél évben az újságolvasó ember gyakorta találkozhatott a rendészeti szerveket érintő – különböző előjelű – értékítéletekkel, kritikákkal, illetőleg olyan tudósításokkal, hogy a rendőrség országgyűlési biztosi vizsgálatok kereszttüzébe került. A rendőrség a rendészeti szervek közül az a fegyveres testület, amellyel az állampolgárok a mindennapok során a leggyakrabban találkozhatnak. Emellett még a rendészeti szervek közé soroljuk a Vám- és Pénzügyőrséget, valamint a büntetés-végrehajtási szerveket is.

Nyilván felkelti az olvasó figyelmét az, ha a rendészeti szervek tevékenységének értékelésével a kisebbségi jogok parlamenti biztosának Beszámolójában találkozunk. A kapcsolat azonban csak az első ránézésre látszik különösnek, hiszen a kisebbségi ombudsman rendszeresen kap olyan panaszokat, amelyekben a beadványozók, különböző rendvédelmi szervek – mindenekelőtt a rendőrség és a büntetés-végrehajtási intézmények – tevékenységét, eljárását kérik kivizsgálni. A kisebbségi biztos eljárását természetesen azok a panaszosok kérik, akik valamely nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozónak érzik magukat, és úgy vélik, hogy az említett rendészeti szervek eljárása során azért érte őket jogsérelem vagy hátrányos megkülönböztetés, mert a látható kisebbséghez¹⁰⁴ tartoznak.

Az ilyen jellegű panaszok kivizsgálása különös figyelmet igényel. Önmagában ugyanis az a tény, hogy az állam egy „erőszakszervezetének” egyes tagjai diszkriminatívak vagy jogsértők, nemcsak az eljáró szervet, illetőleg az annak részéről intézkedő személyt minősíti, hanem a minősítés kihathat az egész államra is. Mértékadónak tekinthető jogvédő szervek – mint például a Helsinki

¹⁰⁴ „Látható kisebbség” alatt a hazai legnagyobb kisebbségi népcsoportot, illetve annak tagjait értjük. A cigányság egy része esetében ugyanis jól körülírható rasszjegyek teszik lehetővé a többségtől való megkülönböztetést.

Bizottság vagy az Amnesty International – rendszeresen értékeli és közzéteszi jelentéseiket egy-egy országról. Ezek a jelentések általában az emberi jogok betartásának a helyzetét vizsgálják, és mindig külön fejezetet szentelnek annak, hogy egy állam rendőrsége miként viszonyul az egyébként őt fenntartó társadalomhoz, és azon belül is hogyan viselkedik az általában kiszolgáltatottnak tekinthető csoportokkal szemben. Az egyik ilyen viszonyulási pont a „látható” kisebbséghez – Magyarországon a cigánysághoz – fűződő kapcsolat minősége, azaz annak a megítélése, hogy a hatalom nevében fellépők miként viselkednek az eljárás alá vont romákkal szemben.¹⁰⁵

Milyen vizsgálati szempontok jöhetnek szóba egy-egy rendőrséget érintő panasz elbírálása során? Mindenekelőtt vizsgálni kell az intézkedés jogcímét, tehát azt, hogy miért, milyen eljárás keretében került rá sor. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az eljárások megindításában játszott, játszhatott-e szerepet az eljárás alá vont személy etnikai hovatartozása. Így különösen ha csoportos vagy több személyt érintő rendőri igazoltatásra kerül sor, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az igazoltatott személyek körében milyen arányban szerepeltek romák, illetőleg nem romák. Ugyanígy, ha kényszerintézkedés alkalmazására kerül sor, vizsgálat tárgyát kell hogy képezze a kényszerintézkedés arányosságán kívül az is, hogy ezt az eszközt kikkel szemben és milyen körülmények között alkalmazták. Ezen túlmenően természetesen ki kell terjednie a vizsgálatnak arra is, hogy az intézkedésre milyen légkörben, milyen hangnemben került sor, az mennyire szólt egyenlő méltóságú személyek kapcsolatáról, illetőleg nem állunk-e ismét az annyszor kifogásolt „csendőrpertu” esetével szemben.

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan esetet, amikor a rendőrség eljárását, illetőleg a fogva tartás körülményeit tartották valamilyen okból kifogásolhatónak a hozzánk forduló, előrebocsátva azt, hogy az ismertetett esetekből nem vonhatók le a rendészeti szervekre nézve általánosítható következtetések, ugyanis erre csak egy tüzetesebb, gondosan megtervezett célirányos vizsgálatot követően lehetne sort keríteni. A jogeseteket két külön alfejezetben – a rendőrségre és a büntetés-végrehajtás szerveire vonatkozóan külön-külön – mutatjuk be, ezt követően még szólni fogunk a 2008-ra tervezett vizsgálataink céljáról, koncepciójáról is.

¹⁰⁵ Az eredmény alapvetően közismert: a jogvédő szervek, de az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának az emberi jogok helyzetéről kiadott éves jelentései is rendszeresen szóvá teszik a rendőrök által a romák sérelmére elkövetett jogsértéseket.

2.

A rendőrséggel kapcsolatos panaszügyek bemutatása

2007-ben a korábbi évekhez képest nőtt a rendőrségi eljárásokat kifogásoló panaszok száma. Ez feltehetően összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt évben a rendőrséget több ügy kapcsán is számos kritika érte. Vélhetőleg a társadalom részéről a rendőri szervekkel szemben fennálló elégedetlenség is erősíti az embereket abban, hogy a rendőri eljárások során az őket ért vélt vagy valós sérelmek kivizsgálását kérik.

2007 nyarán a sajtóból értesültünk arról, hogy egy észak-magyarországi városban rendőrségi intézkedés során súlyos bántalmazás ért néhány roma kisebbséghez tartozó helyi lakost. A sértettek képviselőjében eljáró ügyvéd feljelentést tett az intézkedésben részt vevő rendőrök ellen hivatali visszaélés, bántalmazás hivatalos eljárásban, jogellenes fogva tartás, kényszerítés és közokirat-hamisítás gyanúja miatt.

Az ügy nyilvánosságra kerülését követően a megyei főügyészséghez fordultunk és kértük a nyomozás feletti fokozott ügyészi felügyeletet. Bár a megyei főügyész az ügyben soronkívüliséget rendelt el, az ügy kezdete óta eltelt több mint fél év alatt sem sikerült a tényállás kellő felderítése. A sértettek jogi képviselője számos észrevételt tett az eljárás során. Tekintettel arra, hogy a Beszámoló elkészítéséig az ügyben folytatott nyomozás még nem zárult le, a felmerült hiányosságokat, problémákat részletesen nem ismertethetjük.

A panaszos beadvánnyal fordult hozzánk, amelyben a rendőrség munkatársainak eljárását kifogásolta. Levelében előadta, hogy a település polgármesterével szóváltásba keveredett. A polgármester kihívta a rendőrkapitányság munkatársait, akik – a panaszos állítása szerint – felszólítás nélkül „leteperték” a földre, majd megbilincseltek. Az előállítás során a panaszos jelezte, hogy a bilincselés során sérülése keletkezett. A sérülés el látása és a sérülés fokának megállapítása végett kiszállították a kórházba, ahol sérüléseit ellátták. Az orvosi vélemény alapján a panaszos a bilincselés során mindkét csuklóján zúzódást szenvedett el, mely sérülés 8 napon belül gyógyulónak minősült.

Az esetről tájékoztatást kértünk a rendőrkapitányság vezetőjétől, aki részletesen beszámolt az ügy körülményeiről. A parancsnoki vizsgálat eredménye ellenére felmerült az arányosság követelménye megsértésének lehetősége. A rendőri intézkedés nem okozhat ugyanis olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával, ezért a megyei főügyész-

ségtől kértük a rendőrségi eljárás kivizsgálását. Megkeresésünk alapján az ügyészség utólagos vizsgálatra kérte fel a rendőrkapitányság vezetőjét, tekintettel arra, hogy a panaszossal szembeni intézkedés jogszerűségét vizsgáló őrsparancsnoki jelentés nem tért ki arra, hogy a panaszt tevőnél megállapított csukló és kéz egyéb részeinek zúzódásaival okozott nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést a vele szemben ugyanezen a napon alkalmazott bilincselés okozta-e, ennek a sérülésnek mi volt az oka, a sérülés kinek, milyen magatartására vezethető vissza, és az elkerülhető lett volna-e. Az eljáró rendőrség válaszában lényegében megismételte korábbi levelét, hangsúlyozva, hogy az intézkedő járőrök a rendőri intézkedés során szakszerűen, jogszerűen és az arányosság figyelembevételével jártak el. Ezt követően ismételten az ügyészségtől kértünk felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a rendőrkapitányság válaszát.

A Beszámoló lezárásig nem érkezett válasz az ügyben.

A panaszos levelében fiatalkorú fia előzetes letartóztatásba helyezését és a nyomozati eljárás elhúzódnását sérelmezte, amelyek véleménye szerint összefüggésben állhatnak cigány származásukkal.

A Be. 130. § (1) bekezdése szerint az előzetes letartóztatás elrendeléséről – a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára – a bíróság határoz. Tekintettel a fenti jogszabályi rendelkezésre, az előzetes letartóztatást érintő panaszt nincs lehetőségünk vizsgálni. A nyomozati eljárás elhúzódnásának kivizsgálása érdekében a megyei főügyészség vezetőjéhez fordultunk, aki megvizsgálta a folyamatban lévő eljárás iratait. A főügyész felülvizsgálata során megállapította, hogy a nyomozás során – tekintettel a sok sértettre, valamint gyanúsítottakra – ez idáig is nagyszámban foganatosított nyomozati cselekményt a nyomozó hatóság, és még további cselekmények elvégzésére van szükség. Azt is megállapította, hogy a nyomozás a büntetőeljárás jelen stádiumában törvényes és indokolt. A vizsgálat során nem merült fel olyan adat, amely arra utalna, hogy a panaszos fiának származása befolyásolta volna a nyomozó hatóságot az eljárás során.

A beadványt tevő azért fordult Hivatalunkhoz, hogy élettársa ügyében a rendőrkapitányság munkatársainak magatartása és eljárása miatt panaszt tegyen. Leírása szerint az élettársát ért atrocitások miatt feljelentést tették, de az ügyészségi nyomozóhivatal az eljárást megszüntette. A beadványozó véleménye szerint mindezek összefüggésben állhatnak cigány származásukkal.

A panaszban foglaltak kivizsgálása érdekében a legfőbb ügyészhez fordultunk, aki a megyei főügyészhez tette át az ügy vizsgálatát és a következőkről tájékoztatott. Felülvizsgálata során áttekintette a nyomozás iratait, a nyomozás megszüntetéséről rendelkező és a panasz elbírálásáról szóló határozatokat. A beadványt tevő feljelentése alapján a nyomozó ügyészség a panaszos élettársával szemben történt atrocitások ügyében nyomozást folytatott kényszervallatás büntette és hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétsége miatt az érintett rendőrkapitányság állományába tartozó ismeretlen rendőrök ellen. A feljelentő és az élettársa állítása szerint a rendőrkapitányság beosztottai a későbbi sértettet előállították – részint vallomástétel kikényszerítése céljából –, és rendkívül durva módon bántalmazták.

A nyomozó ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben, és az eljárás során több nyomozati cselekményt foganatosított: a feljelentő és élettársának meghallgatása, fényképes felismerésre bemutatások, tanúkihallgatások, beszerezte az alapügy iratait és az orvosi vizsgálatokról készült dokumentumokat. Az iratok tanúsága szerint a beadványozó élettársa és társai az éjszakai órákban bementek egy lakásba, ahonnan ingóságokat tulajdonítottak el, valamint elvittek egy személygépkocsit. Az ügyben intézkedő rendőrök megállásra intették az elkövetőket, azonban ők továbbhajtottak, majd menekülés közben frontálisan ütköztek egy gépkocsival, melynek utasai könnyű sérüléseket szenvedtek. Ezt követően a gépkocsiból kiugrottak és futva menekültek az őket üldöző rendőrök elől.

A nyomozó ügyészség orvos szakértőt rendelt ki annak megállapítására, hogy a sérülések keletkezhetnek-e a rendőri bántalmazás következtében, illetve abból adódóan, hogy menekülés közben a kerítésre feszített dróton, betontörmeléken, fatuskón átestek, illetőleg fáról történt leesés következtében. Az orvos szakértői vélemény szerint az élettárs orvosi dokumentációjában egyetlen olyan sérülés sem került feltüntetésre, amely bizonyossággal bántalmazásra volna visszavezethető. A büntetés-végrehajtási intézetben felvett látleleten megjelölt sérülések származhatnak ugyan idegenkezű bántalmazástól, de ez a sérülések jellege alapján kétségtelenül nem bizonyítható, a sérülések menekülés közben különböző tereptárgyakhoz ütdés vagy azokon átzuhanás révén is keletkezhetnek. Különösen nincs olyan jellegű sérülés leírva, amely – az élettárs által elmondott – égő cigarettának a testen történt eloltására utalna.

A megyei főügyész az iratok újbóli felülvizsgálata alapján megállapította, hogy az eljárás során nem merült olyan adat vagy körülmény, amely arra utalna, hogy az élettársat etnikai hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetés érte volna. A beadványt tevő által megküldött dokumentumok, így a mobiltelefonnal készített fényképfelvételek a nyomozó ügyészség bizonyítékokat mér-

legelő tevékenysége során, valamint az orvos szakértő által egyaránt értékelésre kerültek. A főügyészség megállapítása szerint a rendelkezésükre álló adatok alapján valóban nem zárható ki, hogy a panaszos élettársát az alapügyben bántalmazás érthette, hiszen ebben az esetben bűncselekmény hiányában került volna az ügy megszüntetésre. Azonban kétséget kizáróan a bántalmazás ténye sem bizonyítható, ezért szüntette meg bizonyítottság hiányában az eljárást a nyomozó ügyészség. A főügyész álláspontja szerint valamennyi beszerzett bizonyíték közül az orvos szakértői vélemény az, amelynek tartalma alapján nem lehet kétséget kizáróan állást foglalni abban a kérdésben, hogy az élettárs sérülései rendőri bántalmazástól vagy a menekülés során szerzett ütődésektől származnak-e. Mindezekre figyelemmel a megyei főügyészség megállapította: a nyomozó ügyészség, valamint a panasz elbírálása során eljáró főügyészségi ügyész helyesen, a jogszabályoknak megfelelően értékelte az ügyben beszerzett bizonyítékokat, s jutott arra a következtetésre, hogy – a Be. 4. § (2) bekezdésében megfogalmazott követelménynek megfelelően – a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a gyanúsított terhére. Mindezek alapján a főügyész az ügyben további intézkedést nem tartott indokoltnak.

Tájékoztatottuk a beadványt tevőt arról, hogy ha minden olyan hazai jogorvoslati fórumot igénybe vettek élettársa ügyében, amely alkalmas volt orvosolni a sérelmezett helyzetet, de ez nem hozott számukra megnyugtató eredményt, akkor lehetőségük van az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni.

Egy másik panaszos sérelmezte a fiatalkorú unokájával szembeni rendőri eljárást és intézkedést. Véleménye szerint a feljelentés és a rendőri intézkedés összefüggésben állhat azzal, hogy ő és családtagjai korábban beadványt tettek a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosához.

Az Obtv. 16. § (4) bekezdésébe foglaltak alapján az országgyűlési biztoshoz fordulása miatt senkit sem érhet hátrány. Az Ebktv. 10. § (3) bekezdése pedig megtorlásnak minősíti azt a magatartást, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget. A fenti jogszabályok rendelkezései szerint senkit nem érhet hátrány amiatt, mert korábban a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának vizsgálatát kérte.

Tekintettel arra, hogy felmerült annak a gyanúja, hogy a panaszos unokája ellen tett feljelentés, valamint az ennek következményeként történt rendőri eljárás intézkedései összefüggésben állhatnak az ombudsmani eljárással, az ügy-

gyel kapcsolatban felkértük a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét vizsgálat lefolytatására. A vizsgálat során kiderült, hogy a panaszos tévedett abban, hogy az unokáját feljelentették volna, ugyanis a települési önkormányzat polgármestere ismeretlen tettes ellen tett büntető-feljelentést, és ennek alapján rendelte el a rendőrhatalóság a nyomozást, kisebb kárt okozó rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt. Az ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozás komplex folyamat, amelynek kezdeti szakaszában meghatározó szerepe van a nyomozó hatóság adatszerző tevékenységének. Ennek során merült fel információ arra vonatkozóan, hogy a bűncselekmény valószínűsíthető időpontját megelőzően a bűncselekmény helyszínén tartózkodott (tartózkodhatott) – mások mellett – a panaszos unokája is.

Annak meghatározására, hogy egy nyomozás során az ügyben eljáró nyomozó, nyomozó szerv kiket, mikor, milyen sorrendben hallgat ki, nincs egzakt szabály. Ezt részben a rendelkezésre álló bizonyítékok, részben pedig krimináltaktikai szempontok határozzák meg. Az ügyészség a nyomozás határidejének meghosszabbításakor vélhetően áttekintette az ügy iratait, törvénytelenességgel, taktikai hibával, szakmai hiányossággal kapcsolatos észrevételt a nyomozó hatóság részére nem tett.

A megyei rendőrkapitány megállapította, hogy a panaszos állítása több okból is teljesen megalapozatlannak minősíthető. A büntetőeljárás tárgyát képező bűncselekmény ténylegesen megtörtént, amely miatt a település polgármestere hivatalból tett büntető-feljelentést ismeretlen tettes ellen. A beadványozó unokája nem volt gyanúsítottja az ügynek, csupán tanúként vett részt az eljárásban, az eljárás nem ellene irányult. Annak ellenére, hogy a helyi rendőri szervek általában igen szoros kapcsolatban állnak az illetékes területükön működő önkormányzatokkal, a Be. rendelkezései (ezen belül az ügyészi jogosítványok) megfelelő garanciát jelentenek abban a vonatkozásban, hogy még elvi szinten is kizárható legyen az a felvetés, mely szerint bármilyen egyéni vagy testületi sérelem egy hivatalos személy által kezdeményezett büntetőeljárással – a rendőrség közreműködésével – „megtorolható” lenne. A megyei rendőrkapitányság vezetője megállapította, hogy nincs arra utaló adat, tény vagy körülmény, hogy a büntetőeljárás összefüggésben állna a panaszos nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának írt korábbi beadványával. Megállapította továbbá, hogy a büntetőeljárás elrendelésének törvényi feltétele (bűncselekmény megalapozott gyanúja) a nyomozás elrendelésekor fennállt. A vizsgálat nem igazolta a beadványozó felvetését, ezért további intézkedést nem tartottuk szükségesnek.

A rendőrségi eljárásokkal, intézkedésekkel kapcsolatos panaszok között előfordult olyan eset is, amikor a tájékoztatáskérést követően a rendőrkapitány

tánság vezetője nehezményezte levelünket és annak tartalmát, biztosítva bennünket arról, hogy az általa vezetett intézmény munkatársai előítéletektől mentesen járnak el intézkedéseik során. A kapitányságvezető figyelmét is felhívtuk arra, hogy Hivatalunk nem feltételezi, hogy az adott szerv, intézmény dolgozói nem megfelelően, adott esetben előítéletesen járnak el munkavégzésük során. Szükséges azonban felhívni a figyelmet arra, hogy munkánk során számos esetben tapasztalunk kifogásolható intézkedéseket a hatóságok részéről a roma kisebbség ellen indított rendőrségi, nyomozati eljárásokban. Ezért törekszünk minden esetben a beérkezett panaszügyek lehető legalapabb kivizsgálására.

3.

A büntetés-végrehajtási szervekkel kapcsolatos panaszügyek bemutatása

2007-ben is nagy számban fordultak hozzánk olyan panaszosok, akik a büntetés-végrehajtási szervek eljárásait, a fogva tartás körülményeit kifogásolták. Számos olyan panasz érkezett, amelyekben a fogvatartottak másik bv. intézetbe történő átszállításukhoz kértek segítséget. A kérelem oka a legtöbb esetben a hozzátartozókkal való kapcsolattartási nehézség volt. Néhány alkalommal azonban előfordult, hogy az elhelyezés körülményei, illetve a személyi állomány részéről történő atrocitások miatt kérték a panaszosok másik bv. intézetbe való átszállításukat.

A szabadságvesztés büntetését töltő levélíró beadványában azzal a kéréssel fordult Hivatalunkhoz, hogy segítsünk a családja lakóhelyéhez közelebbi büntetés-végrehajtási intézetbe történő átszállításában.

A beadvány kivizsgálása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokához (a továbbiakban: országos parancsnok) fordultunk. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló Bv. Kódex. 24. §-a kimondja, hogy a szabadságvesztést a bíróság által meghatározott fokozatban és a büntetés-végrehajtási szervezet által kijelölt, lehetőleg az elítélt lakóhelyéhez legközelebb eső büntetés-végrehajtási intézetben hajtják végre. A kapott tájékoztatás szerint – a fenti jogszabály rendelkezésének eleget téve – az országos parancsnok kedvező döntést hozott, és engedélyezte a beadványozó átszállítását egy másik büntetés-végrehajtási intézetbe.

Érkeztek olyan beadványok is, amelyekben a fogvatartottak a büntetés félbeszakításának engedélyezéséhez kértek segítséget. A Bv. Kódex 22. § alapján „a szabadságvesztés végrehajtása fontos okból – közérdekből, illetőleg a fogvatartott személyi, családi körülményei, egészségi állapota miatt – félbeszakítható.”

A fogvatartott büntetés-félbeszakítási kérelmet nyújtott be a bv. intézet parancsnokánál, arra hivatkozva, hogy szeretne édesanyja temetésén részt venni. Panaszában azt kifogásolta, hogy a bv. intézet parancsnoka kérelmét elutasította.

A panasszal kapcsolatban a bv. intézet vezetője az alábbi tájékoztatást adta: Az intézet a kérelem benyújtását követően megvizsgálta a temetésen való részvétel előállítás keretében történő engedélyezésének a lehetőségét. Az intézet rendőrségi környezettanulmányt kért, információkat gyűjtött, és elvégezte a fogvatartott bűnügyi előéletének elemzését is. A megalapozott vizsgálat során az intézet nem látott lehetőséget arra, hogy a panaszos részére a temetésen való részvételt akár büntetés félbeszakítása, akár előállítás keretében engedélyezze, így az előterjesztett kérelmet elutasította.

A Bv. Kódex 22. § (3) bekezdése alapján „az elítélt felügyelettel vagy anélkül meglátogathatja a súlyos beteg hozzátartozóját, részt vehet a hozzátartozója temetésén. A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka elrendelheti bilincs használatát, kivételes esetben megtagadhatja a látogatás, illetőleg a temetésen való részvétel engedélyezését.” Jogszabálysértés tehát nem történt, tekintettel arra, hogy a jogszabály lehetőséget ad a bv. intézet parancsnokának arra, hogy megtagadja a hozzátartozó temetésén való részvételt. (Sajnálatos módon a panasz már megkésve – a temetés után – érkezett hozzánk, ezért a kérés teljesítésében nem tudtunk közreműködni.)

Egy másik beadványban a fogvatartott szintén azt panaszolta, hogy büntetés-félbeszakítási kérelmét – amelyet édesanyja betegsége és a ház körül felhalmozódott munkálatok elvégzésére hivatkozva nyújtott be – a fogva tartó intézet nem támogatta. Levelében közvetítésünket kérte rendkívüli beszélő engedélyezése iránti kérelmének továbbítása ügyében is. Leírta, hogy a családja távol lakik a fogva tartó intézettől, nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudják látogatni, és csak akkor tudna találkozni hozzátartozóival, ha ideiglenesen átszállítanák másik intézetbe.

A szabadságvesztés büntetését töltő elítélt panasza ügyében az országos parancsnok az ügyet kivizsgálva a következő tájékoztatást adta. A büntetés félbeszakítása iránti kérelmet a fogva tartó intézet parancsnoka elutasította, mert

a csatolt több éves orvosi iratok az édesanya aktuális egészségi állapotának igazolására alkalmatlanok voltak, továbbá az sem nyert igazolást, hogy a hivatkozott ház körüli munkákat kizárólag a büntetését töltő elítélt végezheti el. A döntéssel szembeni panaszt az országos parancsnok elutasította, az I. fokú döntés megváltoztatását nem látta indokoltnak. Felhívtuk a panaszos figyelmét arra, hogy azonos tartalmú kérelmet büntetésének félbeszakítása ügyében csak három hónap múlva célszerű benyújtania újra, figyelemmel a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletre (a továbbiakban Bv. Szabályzat), amely kimondja: „érdemi vizsgálat nélkül el lehet utasítani az ugyanazon ügyben, három hónapon belül, ismételten előterjesztett kérelmet, illetve panaszt, ha az új tény, adatot nem tartalmaz.”

Az elítélt rendkívüli beszélő engedélyezése iránti kérelmét az érintett intézetek támogatták, a fogvatartottat ideiglenesen átszállították egy másik büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol lehetősége volt találkozni hozzátartozóival.

A tavalyi évben két esetben került sor fogvatartottak személyes meghallgatására. A meghallgatásokra azért volt szükség, mert a beadványt tevők a konkrét panasz leírása nélkül kérték a személyes találkozás lehetőségét. Levelükben úgy fogalmaztak, hogy "nem merik" leírni problémájukat.

A fogvatartottakat – előzetes értesítést követően – a bv. intézetekben hallgattuk meg. Mindkét esetben nyilvánvalóvá vált, hogy többek között azért kérték a meghallgatást, mert a bv. intézet személyzetének magatartásával kapcsolatban merültek fel kifogások. Az egyik esetben a panaszos egy konkrét – az intézet személyi állománya részéről történt – bántalmazás miatt kérte elszállítását. A másik esetben a nevelőre érkezett panasz, mert a fogvatartott úgy érezte, a nevelőjének véleménye miatt nem fog részesülni feltételes kedvezményben. A panaszosok problémájuk megoldását abban látták, ha átszállítják őket egy másik bv. intézetbe. Az átszállítással kapcsolatban, annak lehetőségéről az országos parancsnoktól kértünk tájékoztatást. Az egyik esetben a panaszos átszállítási kérelmét az országos parancsnok elutasította, a másik kérelem tárgyában segítő közreműködésünk eredményesnek bizonyult: másodfokon engedélyezték a fogvatartott átszállítását.

A helyszíni vizsgálaton a fogvatartottak mellett meghallgattuk az intézetek parancsnokát, illetve – ha erre lehetőség volt – a bv. intézet panaszolt munkatársait is. Az egyik meghallgatás idején a panaszolt nevelő szabadságon tartózkodott, így a bv. intézet parancsnokát kértük meg a meghallgatás lefolytatására és a panasz kivizsgálására. A vizsgálat eredményeként a parancsnok ar-

ról tájékoztatott bennünket, hogy a nevelő több esetben is jutalomban részesítette a panaszost, illetve a panaszos átszállítási kérelmét támogatta. A panaszos attól való félelme, hogy a nevelővel való konfliktusa befolyásolná a feltételes kedvezményben való részesítését, azért sem reális, mert jutalmazási javasolataival éppen a nevelő biztosított esélyt arra, hogy a panaszos feltételes kedvezményét esetlegesen pozitívan bírálják el.

A másik esetben, amelyben a személyi állomány részéről történő bántalmazást kifogásolta a panaszos, nem lehetett bizonyítani a testi sértés megtörténését. Az is tény azonban, hogy a bizonyítás ilyen esetekben lényegében lehetetlen. A szóban forgó bv. intézetből azonban már korábban is érkezett olyan panasz, amelyben a fogvatartott a személyi állomány által történő bántalmazását kifogásolta. Az ügyet a katonai ügyészség vizsgálta.

Fontos véleményt fogalmaz meg egy büntetés-végrehajtással foglalkozó szakértő a bv. intézetek személyi állományával kapcsolatban: „Börtönben dolgozni – ehhez a személyes tehetség és a szakmai hozzáértés kivételes kombinációja szükséges. A büntetés-végrehajtási személyzetnek mozgósítania kell emberi tulajdonosságait, amikor az olyan fogvatartottakat kezeli, akik a legmakacsabbak és veszélyesebbek: azért, hogy hidegvérrel, emberiesen és igazságosan járjon el. Csak ilyenkor lehet olyan munkáról beszélni, amelyet az ember hivatásként végez. A »börtön« szó általában konkrét jellemzőket mutat: falakat, rácsokat, zárt ajtajú és rácsos ablakú épületeket. Valójában a börtön legfontosabb aspektusa az emberi dimenziója, mivel emberek egy helyre gyűjtésére szolgál. A börtön a két legjelentősebb embercsoport: a fogvatartottak és a személyzet, aki velük foglalkozik. A börtönök jó működésének kulcsa attól függ tehát, milyen jellegű az e két csoport közötti kapcsolat. A fogvatartottakkal közvetlen kapcsolatban lévő személyzet csak akkor képes megtartani kötelezettségvállalását, ha egyértelmű és a feladat mibenlétét kifejező üzenetet kap a rendszer vezetőitől. A személyi állomány tagjainak meg kell érteniük, hogy nem kizárólag olyan örök, akiknek az az egyedüli feladatuk, hogy embereket fosszanak meg a szabadságuktól. Bizonyára nem az a dolguk, hogy a fogvatartottra még nagyobb büntetést rójanak, mint amit a bíróság már kiszabott rá. Ellenkezőleg, őrszerepükhöz nevelői és reformátori szerepnek is kell társulnia. Ehhez pedig kiváló emberi tulajdonságok és szigorú professzionizmus szükséges.”¹⁰⁶

A bv. intézetek parancsnokai is jelezték, hogy nagy problémát jelent számukra minőségi személyi állomány toborzása. Ennek oka egyrészt a börtön-

¹⁰⁶ Vókó György: *Európai büntetés-végrehajtási jog*. 2006, Dialóg Campus Kiadó, 136–137. o.

munka társadalom általi alacsony értékelése, másrészt a végzett munkához képest szintén alacsony munkabérek.

Az előzetes letartóztatásban lévő panaszosok gyakran kifogásolták a kapcsolattartási jog korlátozását.

Az előzetes letartóztatásban lévő panaszos ahhoz kérte Hivatalunk segítségét, hogy engedélyezzék számára családtagjaival a kapcsolattartást.

A panasz alapján felvilágosítást kértünk az ügyben eljáró ügyészségtől. A kapott tájékoztatás alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos esetében a hozzátartozóival való kapcsolattartás a nyomozás érdekeit veszélyeztette, ezért az ügyészség a nagykorú hozzátartozókkal megtiltotta a kapcsolattartást. Ugyanakkor a panaszos kapcsolattartását kiskorú gyermekével engedélyezték, ez azonban csak addig volt biztosított, amíg előzetes letartóztatását a rendőrségi fogdán töltötte. Azt követően, hogy a fogvatartott a bv. intézetben került elhelyezésre, az intézetnek „nem állt módjában” beengedni a kiskorú gyermeket felügyelet nélkül a bv. intézetbe.

Tájékoztatást kértünk a bv. intézet parancsnokától, hogy az intézetben hogyan és milyen szabályozás alapján alakult ki az a gyakorlat, hogy kiskorú felügyelet nélkül, engedélyezett kapcsolattartás esetén sem léphet be a bv. intézetbe.

A Bv. Szabályzat 88–89. § szerint: „A látogatásból ki kell zárni azt, akit az ügyész vagy a bíróság a folyamatban lévő büntetőeljárás eredményessége érdekében attól eltiltott, illetve azt, akinek a magatartása – a rendelkezésre álló adatok alapján – az intézet biztonságára veszélyt jelent... Az elítélt egy időben két 18 éven aluli és két nagykorú látogatót fogadhat. A látogatás időpontját és a látogatás időtartamát a parancsnok határozza meg, annak időtartama alkalmanként harminc percnél rövidebb nem lehet”.

A jogszabály tehát kifejezetten nem tiltja meg kiskorú felügyelet nélkül történő belépését a bv. intézetbe, így nem lehet tudni, az intézet parancsnoka milyen szabályozás alapján korlátozta azt.

Megkeresésünkre a parancsnok elismerte, hogy jogszabály valóban nem tiltja kiskorú gyermekek bv. intézetbe történt beléptetését, azonban parancsnoki jogkörében – a gyermek védelme érdekében – korlátozta azt. A parancsnok valóban rendelkezik olyan általános felhatalmazással – és nem utolsó sorban felelősséggel –, amely lehetővé teszi számára a látogatás korlátozását. Azonban az lenne a szerencsés, ha a jogszabály egzakt módon, esetleg taxáció formájában felsorolná azokat, akiktől a látogatás joga megvonható, illetőleg akik látogatási joga nem vagy csak kivételes esetben korlátozható.

A fogvatartott másik bv. intézetbe történő átszállítását követően jelezte nevelőjének, hogy pszichés problémái miatt szeretné, ha magánzárkában kerülne elhelyezésre, és televíziókészülék használatát is biztosítanák részére.

Megkeresésünkre adott válaszában az intézet vezetője arról tájékoztatót, hogy a bv. intézetben nincs lehetőség egyszemélyes elhelyezés biztosítására, ezért a panaszos esetében a nyugodt légkört biztosító zárkaközösségbe való elhelyezés volt a cél. Erre a panasz megtételét követően – pár nappal később – sor került. Ezen túl, arra tekintettel, hogy a bv. intézet Házirendje a 37 cm képátlót meg nem haladó televíziókészülék használatát lehetővé teszi, engedélyezték a fogvatartott részére a készülék használatát.

4.

Egy, a rendészeti szerveket érintő vizsgálat esetleges szempontjai

A rendészeti szervekkel kapcsolatos – felelősséget megállapító – vizsgálatok lefolytatása igen nehéz és országgyűlési biztosi eszközökkel szinte lehetetlen feladat.

A rendészeti szervek testületei alapvetően zárt közösségek, amelyeken belül szigorú hierarchia szerinti alá- és fölrendeltség érvényesül, és az autokrata vezetőnek sajátosan nagy – az alárendeltek fegyelmi és szabálysértési ügyeinek elbírálására is kiterjedő – hatásköre (hatalma) van. A testület tagjai által elkövetett valamennyi jogsértés kivizsgálására elsődlegesen a parancsnok jogosult, illetőleg csak bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén van ez alól kivétel. Tehát külső, vizsgálat tartására jogosult szervnek általában a parancsnok véleményére kell hagyatkoznia még olyan kirívónak tekintendő kérdésekben is, mint a fegyverhasználat „jogossága”.

A rendészeti szervek tagjait jellemző bajtársiasság az esetek egy jelentős részében könnyen válhat cinkossággá, azaz olyan véd- és dacszövetséggé, amely a kívülálló részére nem teszi lehetővé a testület működésébe való tényleges bepillantást. A társadalomban élő előítéletek azonban a rendészeti szervek tagjaiban is megfigyelhetők. Az egymás közt lefolytatott beszélgetésekből – különösen, ha azok az interneten keresztül publicitást is nyernek – nem túlzott arra következtetni, hogy az előítélet, illetve szélsőséges esetben akár a rasszizmus is, ugyanolyan arányban fordul elő a fegyveres testületek tagjai között, mint más társadalmi csoportokban. A különbség azonban az, hogy a ren-

dészeti szervek esetében hatalmi pozícióban lévő emberek előítéletességétől, rasszizmusáról van szó, amely hatalmi pozíció hozzájárulhat az ellenérzések közvetlen, következmények nélküli kifejezésre juttatásához.

Mi lehet a megoldás? Hogyan lehet felszámolni ezt a nemkívánatos helyzetet?

Sokan úgy vélik, hogy a társadalom egészenek kellene toleránsabbá, befogadóbbá válnia. Emellett természetesen jelentős szerepe lehet a rendészeti foglalkozásúak pályaalkalmassági szűrésének is. Közismert, hogy például a rendőrségi felvételt szigorú pszichikai és fizikai alkalmassági vizsga előzi meg. A pszichológiai alkalmasság esetén figyelmet fordítanak az erőszakra, korrupcióra hajlamos személyek kiszűrésére. Ennek ellenére tudjuk, hogy vannak erőszakoskodó és korrump rendőrök is.

Megoldást hosszú távon tehát a felvételi módszerek továbbfejlesztése, finomítása jelenthet, illetőleg az, hogy a rendőrképzésbe kerüljenek be olyan tantárgyak is, amelyek elősegíthetik egy toleránsabb, elfogadó attitűd kialakítását, illetőleg a működés felett érvényesüljön egy olyan civil kontroll, amely nagy valószínűséggel képes felszínre hozni a jogsértő, etikátlan magatartási formákat.

A másik út – amely az előzőekben említettel párhuzamosan járható –, ha sikerül elérni azt, hogy a fegyveres szervek kötelékében egyre több roma származású ember teljesítsen szolgálatot. A rendőrség és a büntetés-végrehajtás vezetői információink szerint ezt már régen belátták, és ún. pozitív diszkriminációs intézkedésekkel segítik roma származású rendőrök, büntetés-végrehajtási alkalmazottak felvételét. Ez a gyakorlatban nem jelent mást, mint azt, hogy azonos kvalitású emberek felvételi jelentkezése során előnyben kell részesíteni a kisebbséghez tartozókat. Ennek ellenére nincs ok az elégedettség-re, mert az ilyen intézkedések számarányához képest aránytalanul kevés a hivatásos fegyveres szolgálatra jelentkező roma fiatalok száma. 2008 folyamán – építve a jelenleg már a testületnél dolgozó cigány fiatalok tapasztalataira, szubjektív véleményére is – tervezzük szociológiai és egyéb módszerekkel is megvizsgálni azt, hogy miként érhető el közeledés a cigány kisebbség és a fegyveres testületek között.

VIII. fejezet

Gyűlöletbeszéd –
a „visszatérő téma”

1.

Ismét a gyűlöletbeszédről

E témával számos alkalommal foglalkoztunk már. Többször elemeztük az Alkotmánybíróság határozatait, melyek a gyűlöletbeszéd uszításon túlmenő büntetőjogi korlátozását – a véleménynyilvánítás jogának indokolatlan korlátozására hivatkozva – alkotmányellenesnek nyilvánították. A Btk. 269. §-ába ütköző közösség elleni izgatás büntette – változatlan formában – ugyan évtizedek óta szankcionálja az uszítást, ez a rendelkezés a bíróság megszorító értelmezése folytán gyakorlatilag nem érvényesül.

Rámutattunk, hogy az AB 30/1992. (V. 26.) határozatának indokolása azt is tartalmazza, hogy „... a közösségek méltósága a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos korlátja lehet. A közösségek méltóságának hatékony védelmére azonban más jogi eszköz, például a nem vagyoni kártérítés alkalmazási lehetőségeinek bővítése is alkalmas”. Nem zárja ki tehát a határozat azt, hogy a gyűlöletbeszédről a törvényhozó akár büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék, de nem a köznyugalom elleni bűncselekmények között.

Az AB határozataiból az is kitűnik, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság „vadhajtásainak” korlátozására nem a büntetőjog eszközeit tartja elsősorban alkalmasnak, hanem a magas összegű, nem vagyoni kártérítéssel fenyegető polgári pert [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992. 167., 178–180].

Visszatérő módon bemutattuk azt is, hogy a polgári jog személyiségvédelmi eszköztára csak az egyéni jogérvényesítési lehetőséget kínálja fel, a nem jogalany közösségek méltóságának védelmére nem alkalmas. A személyiségvédelem eljárási alapszabálya ugyanis a személyes érvényesíthetőség: a bíróságok a valamely közösséget érintő lealacsonyító kifejezések közlése esetén a felperes (mint az érintett csoport meg nem nevezett és be nem azonosítható tagja) keresetőségi jogának hiánya miatt elutasítják a személyiségi jogi keresetet.

Egy közösség, mint az érintett személy egyik külső vonatkoztatási pontja,

az önazonosság meghatározásának egyik aspektusa. A közösséghez tartozás joga kétségtelenül személyiségi jog, feltétlenül védendő érték.

A sokszorosan, sok irányból bemutatott gyűlöletbeszéddel most mégis foglalkoznunk kell, mert a magyar társadalom talán soha nem volt ennyire szétszakított, és még inkább azért, mert az Országgyűlés a Ptk. módosításában látta a megoldást. Ismeretes, hogy a módosítást tartalmazó jogszabályt a köztársasági elnök – a jogszabály kihirdetése előtt – alkotmánybírósági normakontrollra utalta.

A véleménynyilvánítás szabadságának ott van vagy lehet pozitív társadalmi hatása – sértő volta ellenére is –, ahol a vitára egyáltalán lehetőség van. Az öncélú gyalázkodás, az egyes társadalmi csoportok aljas és előítéletes lealacsonyításával szemben nincs érvelésre mód. A cigányok, netán a svábok, örmények vagy más kisebbség genetikai alapú bűnözési hajlandóságával szemben nem lehet racionálisan érvelni, mert a feltételezés maga sem racionális. A szélsőséges indulatot, dühöt artikuláló vélemény nem kaphat nagyobb védelmet, mint a megsértett közösség. Az Alkotmánybíróság által előrevetített társadalmi öntisztulás bekövetkezése feltehetően csak hosszabb időtávon valósul majd meg, és jelenleg a véleményszabadság mögé bújva a legalantasabb nézetek törnek utat maguknak.

A közösség méltósága mint személyiségi jog védelmére a közérdekű kereset jogintézménye alkalmas lehet, ha más személy önrendelkezési jogát nem korlátozza. Olyan esetekben viszont, ahol a bántó, sértő, lealázó véleménynyilvánításnak nincs személyében behatárolható címzettje, ez a kérdés fel sem merül.

Az Ebtv. személyiségi jogi közérdekű igényérvényesítésre is lehetőséget biztosít ugyan az ügyész, az Egyenlő Bánásmód Hatóság a törvényben szabályozott egyes társadalmi és érdek-képviselői szervezetek számára, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.

A törvény személyi hatálya alapján a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre azonban mégsem alkalmas. A törvény hatálya¹⁰⁷ ugyanis nem terjed ki az e körben

¹⁰⁷ Ebtv. 4. § Az egyenlő bánásmód követelményét

- a) a magyar állam,
- b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei,
- c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek,
- d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek,
- e) a közalapítványok, a köztestületek,
- f) a közszolgáltatást végző szervezetek,

tipikus jogsértőre, a természetes személyre. Másrészt a gyűlölködő a véleménynyilvánítással nem létesít jogviszonyt, véleménye aligha tekinthető eljárásnak vagy intézkedésnek.

Álláspontunk szerint az olyan közérdekű keresetindítás, amelyik kellően körülhatárolt módon, a társadalom legvédtelenebb csoportjai számára biztosítana védelmet, pontosan a körülírt és a közérdeket is sértő „elkövetési” magatartásokkal szemben, nem fojtaná el a szólás szabadságát.

A kormány által készített javaslatra – az előterjesztő hibájából – csak megkésve tehetünk észrevételt. Véleményünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jogbiztonság és az esetleges joggal való visszaélés elkerülése érdekében a közösség méltóságának polgári jogi védelmét a lehető legpontosabban behatárolható személyi körre szükséges szűkíteni. Ennek megfelelően elhagyni javasoltuk a „világnézeti meggyőződés” és a „politikai vélemény” és a „vagy a személyiség más lényegi vonása” fordulatokat. Ugyanis ezek teljesen eltérnek a polgári jogban jól ismert „jóhírnév” és „becsület” fogalmától, bizonytalanná téve a célzott kisebbségi, közösségi jogvédelmet.

Valamely kisebbségi közösség méltóságát sértő magatartás jellemzően becsület- és/vagy jóhírnévsértő magatartás.

A közösség méltóságának sérelme olyan önkényes, az emberi gondolkodás, ítéletalkotás elemi szabályainak sem megfelelő, indokolatlanul bántó, lealázó véleménynyilvánítással vagy valótlan tény állításával, híreszteléssel, illetve való tény hamis színben feltüntetésével valósul meg. Ez a magatartás – a nyilvánosság erejét felhasználva, a kisebbségi csoport társadalmi megítélését súlyosan torzítva, közérdeket sértve – a többség és a kisebbség társadalmi együttélését rombolja.

A közérdekű keresetindítási jogot az előterjesztő javaslatával szemben részben tágítani, részben pontosítani javasoltuk. Véleményünk szerint a keresethatósági jogot tágabb kör számára kellene biztosítani: 1. az ügyésznek általáno-

g) a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény),

h) a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények,

i) a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények,

j) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíjpénztárak,

k) az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók,

l) a pártok, valamint

m) az *a)–l)* pontok alá nem tartozó költségvetési szervek

jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (a továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani

san, arra is tekintettel, hogy más személyiségi jogi vonatkozásban is élhet ilyen lehetőséggel; 2. a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának faji diszkriminációs körben; 3. A „közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú” fordulat elhagyásával az emberi és állampolgári jogok védelmét célul kitűző társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak.

A társadalmi szervezetek és alapítványok kereshetőségi jogát szűkíteni javasoltuk, hogy mindig az adott ügy jellege, tárgya döntse el, melyik jogvédő szervezet fordulhat bírósághoz. Nem lenne helyes, ha például egy melegszerzet valamely vallási kisebbségi csoport jogait sértő magatartás miatt indíthatna pert.¹⁰⁸

Konkrét szövegjavaslatot is kidolgoztunk, amelytől azt reméljük, hogy valamilyen módon jogi szabályozást nyer a kérdés. Az általunk javasolt normaszöveg a következő:

„76./A § (1) A személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen az a nyilvános és közérdekbe ütköző magatartás, amely faji hovatartozás, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, vallási meggyőződés, vagy szexuális irányultság szempontjából kisebbségben lévő társadalmi csoport becsületét vagy jóhírnevét sérti.

(2) [Az előterjesztő változatlan normaszövege.]

(3) Az (1) bekezdés szerinti igények érvényesítésére az ügyész, az ügy tárgya szerinti körben azok a társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek alapokiratukban rögzített célja az emberi és állampolgári jogok védelme, faji diszkriminációs vonatkozásban a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa is jogosult.”

2.

Magyar Gárda – új jelenség a kisebbségellenesség hazai történetében

2.1.

Megalakulás, működés, politikai, társadalmi visszhang és jogi megítélés

A Magyar Gárda nevű szervezet hagyományőrző és kulturális egyesületként a Jobbik Magyarországiért Mozgalomhoz kapcsolódóan, 2007 augusztusában alakult társadalmi szervezet, amely – árpádsávval ellátott fekete-fehér egyen-

¹⁰⁸ Ez az érvelés megjelenik a köztársasági elnöknek az előzetes normakontrollra irányuló indítványában.

ruhája és pártmilíciára emlékeztető jellege miatt – már hetekkel megalakulása előtt is heves vitákat váltott ki.

A gárdát egyesületként alapították meg és jegyeztették be, mely alapító nyilatkozata szerint „része vagy gerince” kíván lenni a felállítandó nemzetőrségnek, és – szociális és karitatív missziók támogatása és szervezése, illetve a katasztrófaelhárítás és polgári védelem mellett – a „nemzeti önvédelem erősítésében” és „rendvédelmi” feladatok ellátásában kíván aktívan részt venni. Augusztus 25-én avatták fel a gárda első 56 tagját, a második avatási ünnepséget 2007. október 21-én tartották a Hősök terén. A rendezvényen 517 új gárdista tett esküt.

Az avatáson felsorakozott a második világháborús magyar katonaruhát és árpádsávot, közepén rovásírással H betűt ábrázoló, a nyilasokéhoz hasonló karszalagot viselő Nemzeti Őrsereg¹⁰⁹ nevű szervezet harminc tagja is, akik „bajtársi szövetségre” léptek a gárdával. A megalapítást az antifasiszta, a baloldali, valamint a roma szervezetek kb. 500-1000 fős tiltakozó demonstrációja kísérte, továbbá a budapesti Olimpiai parkban, ahol kb. 50 fő jelent meg, civil, antifasiszta és homoszexuális érdekvédő szervezetek tüntettek a Gárda megalakulása ellen.

A Magyar Gárda kezdettől fogva katonai jellegű külsőségeket hangsúlyoz, de alapszabálya szerint nem fegyveres testület, mivel a magyar alkotmány tiltja politikai célt szolgáló fegyveres szervezetek létrehozását az egyesülési jog alapján. Ugyanakkor hangsúlyozott célja a Jobbik által szorgalmazott „Nemzetőrség” leendő bázisának megteremtése, mert úgy véli, háborús helyzet esetén – amit a Magyarországgal szomszédos, szövetséges NATO-tagállamok Magyarország elleni támadásának veszélyeként írt le az egyesület elnöke – nincs, aki megvédené az országot. Nem sokkal megalakulása után, 2007 szeptemberében több hetes országjáró körútba kezdett a Gárda, az ország több településén tartottak lakossági fórumokat, melynek során számos helyen utasították vissza vagy mondták le a gárdisták szereplésére kiválasztott helyszíneket a bérbeadók.

A szervezet egyenruhásai a Nemzeti Őrsereg tagjaival együtt 2007 decemberében Tatárszentgyörgyön a romák szegregációját követelve rendeztek felvonulást a „cigánybűnözés” ellen, a „Vidék Közbiztonságáért” címmel, ahol a felszólalók a vidék közbiztonságának középpontjába a magyar-cigány ellenté-

¹⁰⁹ A Nemzeti Őrsereg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei félkatonai alakulat, amely az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozik, jóllehet a bíróság egyesületként történő bejegyzési kérelmüket elutasította. Ennek ellenére a gyakorlatban működnek, rendszeresen tartanak egyenruhás felvonulásokat, demonstrációkat.

teket állították avval, hogy a cigány kisebbség tagjait gyakorlatilag bűnelkövetőként, a többségi társadalmat pedig e bűnözés áldozataként tüntették fel. Az erődemonstrációnak szánt megmozdulást jogvédők és a helyi romák tiltakozó sétája, és a templomban a második világháború cigány és zsidó áldozataiért elmondott imája előzte meg. A gárdisták nem vonulhattak végig a cigányok lakta részen, ahogyan eredetileg tervezték, de megtarthatták a rendezvényt, amelyet megelőzően a Jobbik alelnöke közleményben fejtegette a „cigánybűnözés” összefüggését a cigányság „vérfertőzés útján degenerálódó” rétegével.

A gárda szellemiségét és működését a nyugati¹¹⁰ és a hazai nem jobboldali sajtó, a jelenlegi magyar kormány, továbbá több önkormányzati képviselő-testület¹¹¹ részben a nemzeti radikális, részben attól eltérően szélsőjobboldali félkatonai szervezetnek tekintette, de nem volt ritka a hazai baloldali sajtóban a „fasiszta”, „újfasiszta” jelző sem.

Mindezzel szemben a Jobbik tagadta, hogy bármiféle magánhadsereg építésébe kezdett volna, az alapítók szerint a gárda „nem náci, nem fasiszta” és nem félkatonai szervezet, egyszerűen csak „magyar”, és nem kívánják a harmincas évek szélsőjobboldali szervezeteinek tevékenységét folytatni.

A köztársasági elnök a gárda körüli vitákkal kapcsolatban egy rövid nyilatkozatot adott ki, miszerint elítéli mind a „félelemkeltő” rendezvényeket, mind a „félelemmel való manipulálást”.

A Fővárosi Főügyészség törvénysértőnek találta a Magyar Gárda működését, mert bizonyos meghirdetett céljai, amilyen a katasztrófa- és rendvédelmi feladatok ellátása, nem szerepel az alapszabályában. Ha a szervezet nem tesz eleget a felszólításnak, hogy alapszabályával összhangban működjön, az ügyészség kérheti a feloszlátását. A Magyar Gárda vezetősége az alapszabály

¹¹⁰ Például a *Spiegel* című tekintélyes hamburgi hetilap október 20-i száma „A múlt szélsőséges rémképe” címmel számol be az újságírók az egykori SA-alakulatokra emlékeztető, szerinte erőszak alkalmazására is készen álló szervezetről.

¹¹¹ „Csepel, ahol évszázadok óta békében élnek és dolgoznak együtt a magyar államot alkotó nemzetiségek, választott képviselőinek határozatával a fővárosban elsőként mondott nemet a közelmúltban félelmet és megütközést keltő, a köznyugalmat veszélyeztető demonstrációiról hírhedtté vált Magyar Gárda szellemiségére, a lezajlott és tervezett akcióira, valamint az egész szervezetre” – áll a kerület világhálós honlapján. A XXI. kerületi önkormányzat tehát a jövőben nem járul hozzá a Magyar Gárda területfoglalási engedélyének kiadásához, továbbá a szervezet nem kaphat engedélyt arra sem, hogy önkormányzati helyiségben rendezvényt tartson. A hírek szerint Terézváros sem kér a Magyar Gárdából, hiszen a budapesti VI. kerület képviselő-testülete december 20-i ülésén nemkívánatos szervezetnek nyilvánította a gárdát. „Elutasítja a szélsőségeket, bárminemű kirekesztést, idegengyűlöletet, az ezt kifejező cselekedeteket, és ezek ellen Terézváros területén minden rendelkezésre álló eszközével felép” – áll az Önkormányzat közleményében.

módosítását jelentette be, és felfüggesztette, de az alapító nyilatkozatból nem törölte a kifogásolt részeket, köztük a katonai jellegű működés lehetőségére utaló kitételeket a nemzeti önvédelemről és a Nemzetőrsegről.

A Fővárosi Főügyészség 2007 decemberében a szervezetnek a mások jogait és szabadságát sértő, illetve mások megfélemlítésére alkalmas tevékenységére hivatkozva a Fővárosi Bíróságnál kezdeményezte a Magyar Gárda Egyesület feloszlását.

Egy 2007. év végi közvéleménykutatás szerint a Magyar Gárda megalakulása a megkérdezettek 21%-ban félelmet kelt, 38%-uk általában veszélyesnek, 23%-uk komolytalan dolognak tartja, amit csak a média fúj fel, 13%-uk pedig rokonszenvesnek találja a gárdát.

2.2.

A gárda létének, működésének veszélyei kisebbségi jogi szempontból

Kezdjük a fejtegetést egy régi eset felidézésével. Alig több mint tíz évvel ezelőtt egy település önkormányzatának képviselő-testülete – egyébként a helyi cigány kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére – rendkívüli ülést tartott, amelyen megtárgyalta a város közrendjének és közbiztonságának alakulását, különös tekintettel egyes, a közbiztonságot veszélyeztető cselekményekre, s a testület úgy döntött, hogy a város életébe beilleszkedni nem tudó, a közbiztonságot megsértő és veszélyeztető személyeket nemkívánatossá nyilvánítja, s a jövőben mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek a személyeknek a városból való elköltözését törvényes eszközökkel elérje, valamint a hasonló „nemkívánatos” személyek beköltözését megakadályozza. Az önkormányzat tehát a közbiztonsági klauzulát használta fel arra, hogy a neki nem tetsző magatartást, életmódot (valójában társadalmi csoportot) „veszélyesnek” minősítse. Ezzel a döntéssel tehát az önkormányzat lényegében – a közbiztonság érdekében hivatkozással – „potenciális bűnözővé” avatott embereket, akiknek büntetőjogi felelősségét senki sem állapította meg, s ehhez még egy új jogellenességi kategóriát (nemkívánatos személy) is teremtett.

A kisebbségi ombudsman akkori vizsgálata szerint a közrend biztosításának nem az a helyesen igénybe vett eszköze, hogy az önkormányzat megpróbálja a településen jogszerűen tartózkodó állampolgárokat eltávolítani a településről, hanem az ügyben hatáskörrel rendelkező szervek tevékenységének elősegítésével, a velük való együttműködés erősítésével próbálja előmozdítani, hogy az egyes meghatározott cselekményeket elkövető személyek büntetőjogi

felelősségét az arra hatáskörrel rendelkező hatóság megállapítsa. A rendőrségnek pedig az a feladata, hogy a hatáskörét megállapító rendelkezések által megszabott kereteken belül eljárjon a közrend és a közbiztonság védelme érdekében.¹¹² Először történt meg a rendszerváltás óta, hogy a romák emberi jogainak védelmében egy állami szerv alkotmányellenesség¹¹³ címén kezdeményezze egy városi önkormányzati határozat visszavonását, egyszersmind elmarasztalja a jegyzőt és a megyei közigazgatási hivatalt, amiért elmulasztották a törvényességi felügyeleti jogukból eredő kötelességüket.

Miért idéztük fel ezt a régi ügyet? Azért, mert ami tíz évvel ezelőtt – az „elkövetői” és a „sértetti” oldalon egyaránt – „csupán” alkalmoszerű helyi megmozdulásnak volt minősíthető, az adott roma közösség és a helyi bűnözés összekapcsolását illetően, az a gárda és a mögötte álló politikai erők megjelenésével a széles sajtónyilvánosság révén immár országossá, és – „sértetti oldalon” – a cigányság egészét érintő üggyé vált.

A mozgalom, a szervezet és a retorika közjogi megítélését az ügyesség elvégezte, ehhez tehát – alkotmányjogi szempontból – annyit fűznénk hozzá, hogy alapjaiban sérül a jogbiztonság követelménye is, hiszen jogállamban nemcsak abban kell biztosnak lenniük a polgároknak, hogy a közhatalmat gyakorló szervek nem alkalmaznak velük szemben törvényes alap nélkül jogi szankciókat és eljárásokat (ezt sértette a képviselőtestület akkori határozata), hanem abban is, hogy egy adott kisebbségi közösséggel szemben a társadalom többsége – vagy annak nevében valamely csoportja – nem alkalmazza a kollektív büntetés (megfélemlítés) elvét, gyakorlatát pedig még kevésbé.

„A jogállam jogrendje senkitől sem tagadhatja meg a jogállami garanciákat. Ezek ugyanis alapjogként mindenkit megilletnek. Jogállami értékrend alapján jogállami garanciák mellőzésével még igazságos követelés sem érvényesíthető.” (11/1992. (III. 5.) AB határozat) Hozzáteesszük: hát még a nyilvánvalóan igazságtalan követelések!

Ami pedig a jelenség kisebbségi szempontból történő társadalomra veszélyességét illeti, ahhoz az uszító jellegű verbális megnyilvánulások (gyűlöletbeszéd) által keletkezett veszélyforrások jól ismert „szerkezetére” kell utalnunk, ami három elemből áll:

a) veszélybe kerül a társadalmi többség békéje, nyugalma, tehát az ún. köz-

¹¹² *Beszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről.* Budapest 1998, OBH.

¹¹³ A kisebbségi ombudsman álláspontja szerint a határozat sérti az igazságszolgáltatás bírói monopóliumát, az ártatlanság vélelmét, a mozgás és a tartózkodási hely megválasztásának szabadságát, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

nyugalom,¹¹⁴ erősödik a többségi társadalomban amúgy is meglévő, racionális érvelést nem tűrő előítélet-képződés, ezáltal a közhangulatot olyan módon formálódhat át, amely megkönnyíti, hogy a kisebbségellenes csoportok céljaikat erőszak vagy fenyegetés alkalmazása útján ériék el;

- b) veszélybe kerül az adott kisebbségi közösség biztonságérzete, hiszen ezek a megmozdulások – túl a fellépés közvetlen hatásain – nyilvánvalóan kisebbségellenes indulatokat gerjesztenek, illetve erősítenek fel, emellett nehezítik a közösség tagjainak szabad identitásválasztását, mintegy sugallva, hogy „másságát” „bűnnek”, természetellenes állapotnak tekintse;
- c) végezetül alkalmas a szerveződését erősíteni olyan – a gárdához hasonló célokat kitűző elsősorban fiatalokból álló – csoportosulásoknak, melyek készséget mutatnak arra, hogy a kisebbségellenes célok megvalósítására közvetlenül törekedjenek.

¹¹⁴ A köznyugalom – az egyik lehetséges értelmezés szerint és kisebbségi jogi megközelítésből – a jogbiztonságot is magában foglaló közbiztonság tudati tükröződését fejezi ki, azt nevezetesen, hogy az országos és a helyi közhatalom jogszolgáltató, érdekvédő és veszélyelhárító tevékenysége eredményesen funkcionál, hogy sem a közhatalom, sem egyéb társadalmi csoport nem áll útjában a törvényeket tisztelő „másság” legkülönbözőbb kifejeződési formáinak (tehát az ún. multikulturalitásnak), az egyének és közösségek önazonosságra, integrációra, asszimilációra, adott esetben önkéntes szegregációra irányuló törekvéseinek, hogy a közbeszéd egyrészt kivetí magából a „gyűlöletbeszéd” legdurvább formáit (az kevés, hogy a gyalázkodás a gyalázkodót is minősíti a nyilvánosság előtt), másrészt a mindenkor gazdasági kulturális és politikai elit következetesen elhatárolódik ezektől a megnyilvánulásoktól, végül a közhatalom rendelkezik olyan szankciórendszerrel, meg egy olyan igazságszolgáltatással, amely kellő következetességgel, szigorral és magas társadalmi támogatottsággal képes fellépni a gyalázkodó, kifejezetten a védett közösségek becsületébe gázoló megnyilvánulásokkal szemben. A többségi társadalom attitűdskálája mérhető, a számukra nehezen elfogadhatónak, idegennek, esetenként határozottan elutasítandónak tekintett társadalmi csoportok megítélését illetően, és egy ilyen vélemény-térkép egyben kifejezi a multikulturalitás pillanatnyi állapotát.

Ha viszont általánosabb jelleggel szeretnénk a köznyugalmat körbehatárolni, akkor az ún. szubjektív biztonság, a jó biztonságérzet tartalmi elemeiből lehet kiindulni. A jó biztonságérzet számtalan veszélyforrás – kockázati tényező – együttes féken tartásától, illetve a veszély gátló tényezők működőképességétől, továbbá attól, hogy mekkora lakossági szimpátia és bizalom húzódik meg a veszélyelhárítás hivatalos képviselői és teljesítményük mögött. Ez a fajta közös nyugalom mindenfajta életminőség alapfeltétele, hiszen – a teljesség igénye nélkül – annak a társadalmi tudatban való tükröződését foglalja magában, mint a katonai és társadalmi értelemben vett béke, igazságosság, működő jogállamiság, egészséges környezet, gazdasági stabilitás, és nem utolsósorban bűnözésmentes mindennapok az egyén számára, de legalábbis annak a határozott érzetet, hogy a bűnüldözés képes a közösség rosszallását leginkább kiváltó jogsértések gyors felderítésére, a felelősségre vonás feltételeinek megteremtésére. A jó biztonságérzet része persze az is, hogy „bűnt” kövesse a közösség igazságérzetével nem ellentétes szankció, illetve a sértetti kártalanítás.

Már régen nagyobb veszélyről van szó, mint a köznyugalom elvont veszélyeztetése, amiről tudjuk – a „gyalázkodás” elkövetési magatartásával kapcsolatban –, hogy az Alkotmánybíróság nem tartott elég súlyosnak ahhoz, hogy büntetőjogi értelemben vett alapjogi korlátozás indokául szolgálhasson.

Egyrészt fennáll egy eszkalációs veszély, ami részben magában foglalja a megrendült közbiztonságért bűnbakká kikiáltott célcsoportok körének bővülését (lásd a legutóbbi időben a „svábbbűnözés”-ről szóló híreket), másrészt kifejezetten megdőlni látszik az a korábbi, az AB által is osztott feltevés, hogy a nyilvánosság egy idő után kiveti magából a durván előítéletes, rasszista megnyilvánulásokat, illetve hogy a gyalázkodó önmagát bélyegzi meg, járátja le, tehát elkerülhetetlenül szembesülnie kell a „köz” megvetésével.

Érzékelnünk kell azt is – és ez az új körülmény nem csekély mértékben felelős sokak érzelmi azonosulásának kiváltásáért –, hogy megjelent a retorikában a többségi társadalom úgymond jogos önvédelme, annak a beállítottságnak a társadalmi tudatba sulykolása, hogy ha a közhatalom tehetetlen a „cigánybűnözéssel” szemben, nekünk kell kézbe venni saját biztonságunk intézését. A társadalmi többség áldozattá válásának felmutatása emellett – a bűnözés valóságos adatainak és struktúrájának ismerete nélkül – még azokból is szolidaritási reflexeket válthatnak ki, akik egyébként nem rendelkeznek rasszista jellegű előítéletekkel, de – megrendült, vagy a korábbiakhoz képest bizonytalanabb társadalmi helyzetük felelőseit keresvén – náluk könnyebb fogadókészségre lel egy adott etnikai csoport vagy csoportok bűnbakká kikiáltása.

Nem véletlen tehát, hogy a mértékadó hazai jogirodalomban egyre határozottabban fogalmazódnak meg azok az álláspontok, melyek erős kétségeiket hangoztatják a szólásszabadságot érintő alkotmánybírósági gyakorlat optimizmusát illetően, miszerint az „okos közvélekedés” csak nyílt politikai vitákban tud kifermődni, ahol a gyalázkodó önmagát bélyegzi meg. Igen, mondhatjuk mi is, de csak akkor, ha valóban racionális diskurzusról, versengő érvekről van szó, melyek megerősítésre vagy éppen cáfolásra érdemesek.

De milyen érveket lehet felsorakoztatni az ellenséges, mocskolódó kifejezésekkel szemben? „... az olyan közlések, (...) melyek alkalmatlanok arra, hogy a kommunikációs tér kialakulásához és fenntartásához hozzájáruljanak, a fokozott védelemre nem tarthatnak igényt.”¹¹⁵ Tehát a jogtudósi álláspontok

¹¹⁵ Bárd Károly: *Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában*. Budapest 2007, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 158–159. o. Hasonló következtetésre jut Sajó András: *Rasszista nézetek büntetésének alkotmányosságáról*. In: *Györgyi Kálmán ünnepi kötet*. Budapest 2004, KJK-KERSZÖV, 482. o.

szerint nem a közlés tartalma (legyen bármennyire undorító, elriasztó is ez a tartalom) kell hogy kijelölje a büntetőjogi üldözhetőség határait, hanem az argumentálhatóság, az ésszerű érvekkel való szembesíthetőség.

2.3.

Mit tett ez ügyben a kisebbségi biztos?

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 2007. december elején látta elérkezettnek az időt arra, hogy a gárda működésével, illetve az e köré szerveződő rasszista megnyilvánulásokkal szemben a nyilvánossághoz, illetve a magyar társadalom felelősségteljesen gondolkodó választott vezetőihez forduljon: szólaljanak meg végre, és ítéljék el a nyilvánosság előtt a hasonló tartalmú szélsőséges megnyilvánulásokat. A közjogi méltóságokhoz 2007. december 7-én kelt levelében a kisebbségi biztos leszögezte: „Egy emberi jogokat tiszteletben tartó, nyitott európai társadalomban nem engedhető meg és nem fogadható el, hogy magát politikailag legitimnek tekintő mozgalom vezetője ilyen tartalmú¹¹⁶ nyilatkozatot tegyen.”

Néhány nappal a három hivatalban lévő ombudsman adott ki közös nyilatkozatot, amelyben mélységes megdöbbenésüknek adtak hangot a magyarországi rasszista jelenségek felerősödése miatt.

Sólyom László köztársasági elnök késlekedés nélkül válaszolt a biztosi levélre, amelyben a gárda tatárszentgyörgyi felvonulását kifejezetten cigányellenes tüntetésnek minősítette, másrészt rámutatott: „Amellett, hogy ideológiájuk elvetendő, ezek az akciók gyakorlatilag is mérhetetlenül károsak, olyan légkört teremtenek, amely csakis nehezíti a cigányság társadalmi beilleszkedésének előrehaladását.” A levélben kitért arra is, hogy támogatja a kisebbségi biztost azokban az erőfeszítésekben, melyek célja a jogok érvényesítése és védelme, mindenki szabadságának biztosítása, a cigányság társadalmi helyzetének megoldása. A kisebbségi biztos a köztársasági elnökhöz írt újabb levelében történelmi tettek, a rasszizmus elleni küzdelem fordulópontjának minősítette az államfő levelét.

Időközben a kormányálláspont is napvilágra került, hiszen a miniszterelnök – a kormány szóvivő útján – a leghatározottabban elítélte a gárda december 9-i demonstrációját. A kisebbségi biztoshoz küldött levelében a kormányfő üdvözölte a biztos kezdeményezését, és rámutatott arra, hogy a kormány már a gárda magalakulásakor kifejezésre juttatta e szervezet erköl-

¹¹⁶ A levél arra a sokszor hangoztatott, nyíltan rasszista álláspontra utal, melynek lényege szerint a cigányság úgymond „fajspecifikus” tulajdonsága a bűnözés.

csi és politikai értelemben vett elfogadhatatlanságát: „A kormány akkor figyelmeztette a közbeszéd minden alakítóját, a közélet minden befolyásos szereplőjét, hogy az egyértelmű szavak, a nyílt elhatárolódás elmulasztására nincs többé erkölcsi mentség, hiszen nemzeti tragédiánk, a Holocaust után soha többé nem beszélhetünk ártalmatlan antiszemitizmusról vagy ártatlan hungarizmusról.”

December második hetében érkeztek az ombudsmani hivatalba a megszólított közjogi méltóságok egyetértést, szolidaritást kifejező válaszlevelei. Az Országgyűlés elnöke rámutatott, hogy számos nyilvános fórumon elítélt és visszautasított minden félelemkeltő és uszító magatartást. Hasonlóan nyilatkozott a Legfelsőbb Bíróság elnöke is, aki azt is kinyilvánította, hogy a közösségek méltóságát súlyosan sértő megnyilvánulásokkal szemben hatékonyabb jogi szabályozásra lenne szükség. Mindeközben a kisebbségi biztos álláspontjával egyetértő leveleket küldtek a parlamenti pártok frakcióvezetői is. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke is biztosította az ombudsmant arról, hogy mindenkor számíthat pártjára, ha fel kell lépni az etnikai alapú gyűlöletkeltéssel szemben.

2.4.

Egy rasszizmusellenes stratégia néhány eleme

Szociológiai és csoportlélektani tanulmányokból tudjuk, hogy egy előítéletes magatartást (még pontosabban a mögötte meghúzódó, alapvetően érzelmi motívumok által irányított nézetrendszert) a „felvilágosító” szándékú, racionális érveléssel önmagában még nem lehet megváltoztatni. Nem elég tehát az előítélet célcsoportjáról annak valóságos helyzetét és így az előítélet tartalmának hamisságát felmutatni, mélyebbre kell ásni, az előítélet alanyát kell önmaga helyzetével, az előítélet-képződés lélektani és társadalmi okaival szembesíteni, olyan társas helyzetek és közvetlenül átélt élmények tömegét teremteni számára, ami egy idő után kényszerűen vonatja le vele a következtetést: egyszerre tartozom a többféle értelemben vett többséghez, evvel egyidejűleg számtalan kisebbséghez is, a többség-kisebbség viszonya tehát relatív, változó, újraértelmezhető, tehát én is kerülhetek bármikor egy diszkriminált kisebbség tagjának helyzetébe.

Az egyének és közösségek érzelmi világának részét képező, az előítéletes vélemény irracionalitását fokozatosan beláttató „aha”-élmények nélkül nehezen képzelhető el hatékony előítélet-ellenes küzdelem. Mindezt azért kell hangoztatni, mert „Ebben az egydimenziós, ezért torzító értelmezési tartományban a cigányság és a »többségi társadalom« adott csoportjai közötti mind drámaibb

konfliktust, valamint annak feloldását félrevezető pusztán a bűnös előítéletekre, továbbá az ellenük folytatott aufklérista küzdelemre leegyszerűsíteni.”¹¹⁷

Témánkra fordítva mindezt, és a fenti megfontolást is szem előtt tartva, de mégis bízva a „tisztá beszéd” erejében, úgy gondoljuk, hogy nem tartanánk itt, ha az utóbbi másfél évtizedben a magyar társadalom a bárki által elérhető vagy könnyen hozzáférhető fórumokon kapott volna rendszeres, tárgyilagos, közérthető „eligazítást” egyrészt a hazai cigányság helyzetének alakulásáról, másrészt a bűnözés valóságos adatairól, okairól és struktúrájáról. Ma még persze nem tudjuk felmérni, hogy a „gárdás” retorika milyen társadalmi rétegeket és milyen erősséggel szólít meg, az azonban állítható, hogy még romló gazdasági körülmények között, ahol osztársadalmi szinten rendült meg biztonságérzet, a „célközönség” védettebb állapotban lenne mondjuk egy olyan – kormányokon átívelő – közbiztonsági stratégia sikeres népszerűsítésével – a szónak a legkevésbé sem propagandisztikus értelmében –, amely

„A bűnt a társadalmi ellentmondások következményeként ábrázolja, ezért nem tartja lehetségesnek a közösségek felosztását jókra és rosszakra, amiként azt sem, hogy a jogkövető és a jogsértő magatartások között mindig felismerhető határokat állapítson meg. Ebből következően óvakodik attól, hogy a bűnözés elleni küzdelmet háborúnak ábrázolja, mert az ilyen stratégiát azonosnak tartja azzal, amikor a társadalom saját magának üzen hadat.

Fő figyelmét a még el nem követett jogsértésekre fordítja, igyekszik feltárni a veszélyes helyeket, a kockázatos tevékenységeket, valamint a devianciára hajló személyiség jegyeket. A közbiztonságot kollektív társadalmi produkciónak fogja fel, amelyben az állami büntető hatalom partnere a települési önkormányzat, a civil kollektívák összefogása, a biztonsági piac szolgáltatásai, valamint az egyéni önvédelem. Támogatja a társadalom pozitív kontroll-mechanizmusainak (gazdaság, oktatás, egészségügy, kultúra, tudomány stb.) értékteremtő működtetését olyan irányban, amellyel csökkenthető a veszélyes helyek száma, mérsékelhetőek a kockázatok és segíthető az értékes emberi tulajdonságok kialakítása. A szolidaritás és az esélyteremtés módszereivel arra törekszik, hogy az új értékek előállításában történő részvétel és az azokból való részesedés a társadalom minden tagja számára nyitva álljon.”¹¹⁸

Ma azonban még más a helyzet: nemcsak hogy nincs a fejekben ez a fajta – preventív, a bűnt nem eredendő rosszként értékelő – kommunikációs stratégia

¹¹⁷ Debreceni József: Fejek a homokban, *Népszabadság*, 2008. január 12.

¹¹⁸ Finszter Géza: *A rendvédelmi szervek külső kapcsolatai, különös tekintettel a bűnmegelőzésre*. Budapest 2006, (kézirat).

gia, hanem egyre többek valós tapasztalata „az állam nem véd meg a bűnözéstől” élménye, melyet ma már nem lehet kizárólag a közbiztonságot állami monopóliumként kezelő állampárti korszak maradványának tekinteni. A prevenció hiányának érzete mellett tehát elkerülhetetlen avval a közgondolkodásban egyre inkább helyet kapó nézettel is szembesülni, hogy a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szervei a már megtörtént jogsértésekkel kapcsolatban sem mutatnak fel gyors, következetes, a legalitás elvét komolyan vevő (bűn nem maradhat büntetés nélkül), a társadalmi többség igazságossági igényeit kifejező szankcionálást és a sértetti kárigényeket is reparálni képes teljesítményt. Mivel a „gárdás” retorika egyik méregfoga a társadalom bűnüldözési értelemben vett magárahagyottsága, egyre sürgetőbb kormányzati feladat a bűnüldözés és a bűnmegelőzés szerveinek átvilágítása, valós teljesítményeik és persze diszfunkcióik bemutatása. Aligha kétséges, hogy ebből a megismerési, önmegmutatási folyamatból a büntető-igazságszolgáltatás szervei sem maradhatnak ki.

Már említettük, hogy a gyűlölködésre mégis racionális érvekkel válaszolni kívánó, „igazságfelmutató” stratégia másik eleme a hazai cigány közösség helyzetének bemutatása kellene hogy legyen, ideértve a valóságos munkaerőpiaci helyzetet, s ennek tükrében az ún. mélyszegénységben élők szinte teljes esélytelenségét legális munkára, jövedelemre. A cigányságban a bűnt és a bűnözőt látó és láttatni kívánó társadalmi és politikai erőtenyezőket, de a „semleges” többséget is meg kell kérdezni arról, hogy vajon hová és kihez forduljon, aki ezen a szinten él, és a segélyek nem fedezik a családja megélhetését? A korábban erős társadalmi elutasítást kiváltó ún. megélhetési bűnözéssel igenis ismételten foglalkozni kell (arányaik, elkövetési módok, ténylegesen okozott kár, a felderítés és a felelősségre vonás adatai stb.), nem azért, mert ez a magatartás egyetlen percre is jogilag elfogadható vagy rehabilitálható, de azért, mert a közvéleménnyel tudomásul kellene vetetni, hogy jelenleg vannak olyan települések, ahol a lakosság egy része – etnikai hovatartozásra tekintet nélkül – a pusztta létfenntartás érdekében kénytelen a vagyon elleni bűncselekményeket is magában foglaló deviáns életformát „választani”.

Tudjuk, hogy az előítélet-képződés faktorai elsődlegesen a társadalom szocializációs „műhelyei”, elsősorban a család, az iskola, a kamaszkortól kezdődően a kortárs csoportok, végül mindaz, amit a fiatalok a nyilvánosság ma már beláthatatlan tömegű fórumaiból a maguk számára példaértékűnek, vagy legalább respektálhatónak értékelnek.

Ebből a konglomerátumból itt – tézisszerűen – csak az iskolában elsajátítható, az előítélet-mentesség esélyét magában foglaló néhány „technikát” emelnénk ki. Kriminológiai alapismeretekre éppúgy szükség volna, mint a

különböző veszélyhelyzetek elhárításáról, a konfliktuskezelés módjairól, a kisebb súlyú jogsértések megelőzési technikáiról szóló útmutatóra. Tudatosítani a fiatalokban, hogy a multikulturalitást értéknek tekintő társadalomban

a) a többségi társadalom értékrendjétől idegen, de a közösség nyugalmát, biztonságát nem veszélyeztető „másságokat” a közösségnek tolerálni kell;

b) a közösség életét kifejezetten veszélyeztető vagy zavaró magatartásokat lehet jogilag tilalmazni és szankcionálni, de itt is törekedni kell a jogsértés hátterének feltárására, annak mérlegelésére, hogy vajon adottak-e a jogszerű magatartás biztosításának jogon kívüli eszközei.

A származásból, kilátástalan szegénységből, szülők szenvedélybetegségéből stb. eredő magatartási problémák és a sokszor evvel járó társadalmi kirekesztettség olyan alapproblémákat is jeleznek, mint például az önbizalom hiánya, amely a fiatalokat könnyen elindíthatja az enyhe súlyú bűnelkövetés, majd pedig a bűnözővé válás útján, de éppúgy indukálhat erőszakra kész, rasszista motívumokból fakadó politikai indulatokat is, melyek kihasználására és manipulálására ma már készen állnak egyes „felnőtt” szervezetek. Programok kellenek tehát – az antiszociális „energialevezetések” alternatívájaként – a település veszélyeztetett fiataljainak szabadidős foglalkoztatására, olyanokra, amelyek megfizethetőek, készségfejlesztők, konvertálható ismereteket, illetve készségeket adnak, egyszerűen olyan társas készségeket lehet gyakorlásuk során „beszerezni”, mint az empátia, az együttműködés és a becsületesség.

IX. fejezet

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi együttműködés és nyilvánosság

A kisebbségi ombudsman tevékenysége döntően a magyarországi kisebbségvédelemmel kapcsolatos kérdésekre irányul. Ennek hatékonyságát, az európai uniós tagság elnyerésénél is követelményként állított kisebbségekkel kapcsolatos jogok védelmét és az egyenlő bánásmódot azonban az emberi jogok és az alkotmányos hagyományok mércéjén keresztül lehet csak megítélni. Ezért nagy jelentősége van a kisebbségi biztos határokon átlépő együttműködésének, a nemzetközi nyilvánosság fórumainak. Így a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése, a tapasztalatcsere a jövőben is fontos szerepet játszik az ombudsman munkájának alakításában. A beszámolási időszakban több szinten is erősíteni igyekeztünk a nemzetközi együttműködés formáit.

Számos külföldi delegációt fogadtunk és tájékoztattunk a magyarországi kisebbségek helyzetéről, valamint tevékenységünkről. Látogatást tettek nálunk többek között az Oroszországi Föderáció, Olaszország, Németország nagykövetségének képviselői. Látogatásuk célja az újonnan hivatalba lépett kisebbségi ombudsman személyének és elképzeléseinek megismerése mellett a hazai kisebbségek helyzetéről való tájékozódás volt.

Az EU Twinning projekt keretében török szakértői csoport érkezett Magyarországra az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód és a nemek közötti egyenlőség kérdéseinek tanulmányozása céljából. Az általános biztos munkatársaival együttműködve előadást tartottunk számukra az antidiszkriminációs jog főbb kérdéseiről, ilyen típusú panaszainkról, vizsgálatainkról, valamint a kisebbségi biztos hivatali működéséről.

Az International Centre for Democratic Transition nevű civil szervezet megkeresésére – az összes parlamenti biztos munkatársainak közreműködésével – tájékoztattuk a kosovói ombudsmani és a macedón „Emberi jogok és szabadságok védelmezője” intézmények vezetőit, illetve munkatársait a magyarországi országgyűlési biztosok munkájáról. Az általános és a külön bizto-

sok munkatársai előadásaikban összegezték a magyarországi ombudsmani rendszer tapasztalatait, majd az országok szakértői témakörönként konzultáltak.

A 2007. december 6–7-én a dániai Helsingörben több mint száz európai és Európán kívüli résztvevővel megrendezett konferencia témája azoknak az élethelyzeteknek, illetve társadalmi csoportoknak a vizsgálata volt, ahol az érintetteknek rendszeresen avval kell szembenéznük, hogy egyszerre több indok (tulajdonság) miatt különböztetik meg őket hátrányosan, illetve egyidejűleg tartoznak az adott társadalomban az egyenlőtlen bánásmódnak leginkább kitett csoportok közé. A jelenség tudományos kutatása a nyolcvanas évek végén az Egyesült Államokban indult, a fogalom pedig az afro-amerikai nők helyzetét vizsgáló jogtudós, Kimberle Crenshaw *Critical Race Theory* című munkájában bukkant fel először. Kimberle és követői a diszkriminációs jelenségek mélyebb, megfelelőbb feltárása érdekében tulajdonképpen egy új kutatási paradigmát követeltek. Ugyanis egyrészt első ízben vették éles kritika alá az egyéneket, illetve a kisebbségi csoportokat sújtó diszkriminatív okok szűk, rendszerint egy okot (tulajdonságot) felmutató vizsgálatát. Másrészt rámutattak arra, hogy a különböző, diszkriminatív jellegű hátrányok összegződnek, illetve felerősödnek, többszörösen megnehezítve mind a jelenség jogi értelemben vett feltárását, bizonyítását, mind pedig a társadalmi értelemben vett kitörés esélyeit azok számára, akik a többszörös megkülönböztetés tipikus áldozatai (például a fogyatékos nők, leszbikusok, a 2001-es amerikai terrortámadást követően a fiatal iszlám férfiak). A „történelmi hűség” érdekében érdemes megjegyezni, hogy a fogalmat végül az ENSZ által, az idegengyűlölet és a rasszizmus ellen, 2001-ben Dél-Afrikában megrendezett világkonferencián fogadták el, és így vált a nemzetközi tudományos közvélemény számára elfogadottá.

A dániai konferencián elhangzott előadások is azt a benyomást erősítették meg, hogy a többszörös diszkrimináció – az immár másfél évtizedes szociológiai, jogirodalmi kutatási eredmények ellenére – a mai napig az európai uniós jogi aktusokban és a tagállamok belső jogában mostohagyereknek számít. A többszörös diszkrimináció tömeges megjelenésének elsődleges terepe a munka világa, illetve az ún. üzleti szektor. Az összeadódó okokat kutatva pedig kiderült, hogy leginkább hatféle az egyenlőtlen bánásmódra alapot adó tulajdonsággal lehet számolni: a nemi, a nemzeti és etnikai hovatartozással, az életkorral, a vallási (világnézeti) meggyőződéssel, a többségétől eltérő szexuális preferenciával, végül a testi, illetve szellemi fogyatékosysággal. E tulajdonságok különböző kombinációi adják ki a jelenség tipikus esetcsoportjait. Ugyanakkor a konkrét diszkriminációs panaszügyekben, a könnyített bizo-

nyítási szabályok ellenére is igen nehéz még egyetlen védett tulajdonságot is mint kiváltó motívumot meggyőzően bizonyítani, hát még többet. Így érthető a jogsértések üldözőinek tartózkodása, hogy a konkrét ügyekben az okok többszöröződésének (és azok arányának) hitelt érdemlő bizonyítását elvégezzék. Érdekes módon még olyan országokban is, ahol önálló jogellenességi kategóriaként vagy szankciósúlyosbító lehetőségként szerepel (Németország, Ausztria, Spanyolország, Románia), a joggyakorlatban alig alkalmazzák. Itt kell jelezni, hogy a többszörös hátrányos megkülönböztetés kérdése a hazai jogalkotói és jogalkalmazói gondolkodásból is hiányzik, így a konferencia támpontokat adhat ezek hazai elterjesztéséhez. Az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget célzó kormányzati (önkormányzati) szakpolitikai koncepciókból és programokból, az államilag finanszírozott oktatási, kutatási projektekből is elmaradt ez a megközelítési és kezelési módozat, változatlanul – társadalmi átlagban – az egy okot kereső „egydimenziós” megközelítés dominál, amelyet a jövőben a kisebbségi biztosnak is oldania kellene. Ugyanis a fogyatékkal élő, munkanélküli vagy iskolában szegregált gyerekek hátrányos megkülönböztetése nemcsak az érintettek roma származása, hanem egyéb helyzetükkel is nyilvánvalóan összefügg, ami sajátos jogi, igazgatási intézkedéseket, támogatást igényelne.

A konferencián ajánlást fogalmaztak meg az említett sajátos kezelés elősegítésére, amelyet a további munkában is iránymutatónak tekintünk:

- a) Az eddigieknél jóval szélesebb körben és intenzívebben kell kutatni a többszörös diszkriminációra utaló jelenségek előfordulási gyakoriságát, a társadalom különböző szegmenseiben (ideértve a privát szektort is) az okok megtöbbszöröződésének legtipikusabb fajtáit, a látencia okait, az „áldozatok” reakcióit, spontán és intézményes védekezési lehetőségeit. Éppen ezzel összefüggésben a nemzeti és nemzetközi jogvédő mechanizmusok, szakpolitikák és a diszkriminációellenes programok hatékonyságát.
- b) Mivel a jelenséggel szemben kialakult eddigi közjogi eszköztár az EU szintjén és a tagállami jogokban elégtelen, a jogalkotásban ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyek tekintetbe veszik a jellegzetes elkövetési magatartásokat, szankciókat, illetve eljárásjogi értelemben képesek a megelőzésre, felderítésre, szankcionálásra. Cél, hogy a mainál jóval nagyobb mértékben váljon lehetővé a küzdelem a többszörös diszkrimináció ma még túlnyomórészt büntetlenül maradó alakváltozataival szemben.
- c) Mivel a jelenség (és így az okok egy része) az egyes kisebbségi csoportoknak a többséghez képest hátrányosabb szociális helyzetére vezethető vissza, annak felszámolására, illetve visszaszorítására a tiltás eszközei nyilvánvalóan nem elegendőek.

vánvalóan elégtelenek, az esélyegyenlőséget, a pozitív diszkriminációt szolgáló társadalompolitikai eszközök bevetésére mindenképpen szükség van.

2007-ben is folytatódott a már megkezdett együttműködés az emberi és kisebbségi jogok védelmével foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. Kiemeljük, hogy 2007 nyarán Andrzej Mirga, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Emberi Jogok és Demokratikus Szervezetek Irodájának Roma és Sinti Ügyek tanácsosa tett látogatást hivatalunkban. A találkozón többek között a kisebbségek politikai képviseléről, a diszkrimináció elleni küzdelemről, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés jogi eszközeiről esett szó.

Az Európai Ombudsman Intézet azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy nyújtsunk részletes tájékoztatást az Alkotmánybíróság és az országgyűlési biztosok közötti – az emberi jogok védelme terén kialakult – kapcsolatokról. A jogvédelmi rendszer erősítésének és a két jogvédő szervezet közötti kapcsolat élénkítésének lehetőségeiről készített elemzést megküldtük a szervezetnek.

Ez évben is folytattuk együttműködésünket az európai egyenlő bánásmód szervezetekkel az Equinet keretei között. Az egyenlő bánásmód szervezetek között létrejött intranetes fórumon keresztül közvetlenül tudunk szakmai kérdésekben véleményt cserélni. Az információáramlás, egymás munkájának megismerése megkönnyíti a hasonló kérdések hazai megoldását, és hozzájárul az Európai Unió anti-diszkriminációs szabályozásának egységes alkalmazásához.

Az Equinet 2007-ben is két tréning megszervezésével segítette az egyenlő bánásmód szervezetek munkatársainak továbbképzését. Az egyik szeminárium a hátrányos megkülönböztetés jogi kérdéseivel, valamint a többszörös diszkrimináció témaköreivel foglalkozott. Részletes előadások tárgyalták a különböző tulajdonságok alapján történő diszkriminációtípusok eltérő védettségi fokának kérdéseit, valamint az Európai Közösségek Bíróságának releváns esetjogát. Az előadásokat követően munkacsoportokban konkrét esetek értelmezésére, megoldására került sor a diszkriminációval foglalkozó Európai Uniós irányelvek, az Európai Közösségek Bíróságának esetjoga és a nemzeti jogok alapján. Lehetőség nyílt a tagállamok különböző megközelítésének, esetlegesen eltérő értelmezésének összevetésére; intenzív tapasztalatcsere alakult ki a különböző nemzeti jogok adta lehetőségekről, a konkrét esetekben alkalmazható stratégiákról.

Az Equinet másik szemináriuma az anti-diszkriminációs tréningekkel foglalkozott, vagyis azzal, hogy milyen szerepük lehet a képzéseknek az esély-

egyenlőség és sokféleség elveinek megvalósításában. A találkozón nem csupán előadások hangoztak el a toleranciatréningeket évtizedek óta szervező partnerektől, hanem a résztvevők maguk is elvégezhették egy-egy tréning gyakorlatait, személyesen megtapasztalhatták azok hasznosságát. Az előadók hangsúlyozták, hogy az ilyen tréningek jelentősen hozzájárulhatnak az előítéletes gondolkodás megváltoztatásához, az egyenlő bánásmódot sértő magatartásformák kiküszöböléséhez, a megelőzéshez. A szemináriumon nyert tapasztalatok alapján a kisebbségi biztos 2008. évi tervei közé iktatta toleranciatréningek megszervezését.

A kisebbségi jogokat taglaló nemzetközi dokumentumok és az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az Európai Közösségek Bírósága releváns esetjogának figyelemmel kísérése is fontos tapasztalatokat jelent. Különösen jelentős eredményt hozott az ún. Ostrava-ügy, amelyben a strassbourg-i bíróság számos diszkriminációs alapelv alkalmazását újra megerősítette, illetve további aspektusait fejtette ki. A 2000/43/EK-irányelv alkalmazásáról elfogadott Európai Parlamenti határozat tagállamoknak szóló felhívása, különösen a pontos statisztikai adatok gyűjtésének kérdésében, iránymutató dokumentum. A határozat is hangsúlyozza a direktíva céljáról és kérdéseiről szóló tréningek szervezésének fontosságát, ezen belül is a kormányzati szervek alkalmazottainak képzését. Az Európai Parlament felkérte a tagállamokat arra is, hogy megfelelő hatáskörrel ruházzák fel az egyenlő bánásmóddal foglalkozó testületeiket, hogy azok hatékonyabban tudjanak fellépni a diszkrimináció jelenségével szemben.

Az említett példákból kitűnik, hogy a nemzetközi fórumokkal való együttműködés részben konkrét tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok, jogvédelmi tapasztalatok megismerését célzó rendezvények útján lehetséges, személyes vezetői konzultációkon alapul; kisebb részben pedig a kiadott nemzetközi, elsősorban a hátrányos megkülönböztetést célzó emberi jogi rendelkezések megvalósítását, az esetjog hasznosítását jelenti.

Ezek mellett a jövőben szándékunkban áll határozott prioritásokat kialakítani és kezdeményezővé válni néhány területen.

1. Aktívabban be kell kapcsolódni az ENSZ, az Európa Tanács, valamint az Európai Unió intézményei részére készített, a hátrányos megkülönböztetés, szegregáció, faji diszkrimináció, a társadalmi integráció, nyelvi jogok, kulturális autonómia, a munka világába való bekapcsolódás, a szociális jogok, a fogva tartás és rendészeti, büntetőjogi szabadság korlátozás terén vállalt nemzetközi kötelezettségekről számot adó nemzeti jelentések szakmai megalapozásába, az azokban szereplő megállapítások szakmai, társadalmi vitájába, nyilvánossá tételébe.

Példaként említhető, hogy 2007 októberében véleményeztük az Országgyűlés számára készített, a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetét 2005 februárja – 2007 februárja közötti időszakot felölelő beszámolót, éppen az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának tevékenységéről szóló ismertetést hiányolva¹¹⁹, továbbá sürgetve a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alapján tett vállalások kiterjesztését a beás nyelvre. Ugyanakkor a nemzetközi fórumok elé szánt releváns jelentések előkészítésénél nem szükségképpen alakult még ki a különböző kormányzervekkel az együttműködés rendszere. Ezért kezdeményező szerepet fogunk betölteni, hiszen a kisebbségi biztosnál megjelenő panaszok, vizsgálati anyagok számos esetben kiegészítenék, pontosítanák vagy éppen cáfolnák a döntően a szabályozás leírására és a költségvetési kiadásokra összpontosító jelentéseket. Például a roma integrációs kormányzati programok hatékonyságát csak a joggyakorlat ismeretében, átfogóan lehetséges megítélni, az Európai Unió támogatásáról és a költségvetési kiadások hasznosságáról értékelést adni. Másfelől a kisebbségi közélet és érdekvédelem képviselőinek, a jogvédőknek is módot kívánunk nyújtani a nemzeti jelentések tervezetének megismerésére, kritizálására. A kisebbségi ügyek demokratizmusa pedig kifejezetten megkívánja, hogy a már elkészült, benyújtott nemzeti jelentéseket széles körben hozzáférhetővé, vitathatóvá tegyék a kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek számára. Ebben közreműködésünket is biztosítani kívánjuk.

2. Külön kell szólni a 2007-ben átalakult, korábban a Rasszizmus és Idegengyűlölet Monitorozását (RAXEN), ma pedig az alapjogokat figyelemmel kísérrő Ügynökség (FRA) tevékenységéről. A magyarországi jelentések zömmel romák és külföldiek elleni támadásokkal, diszkriminatív esetekkel, szegregációs perekkel foglalkoztak, a jogszabályok leírásán túl, míg a jövőben ez a tematika kibővül az Alapjogi Chartában szereplő többi jog tagállami alkalmazásának, a jó gyakorlatoknak a feldolgozásával. Sajnálatos, hogy ennek a munkának folyamatos követése, magyar fordítása, közzététele, a nemzeti és a közös jelentések széles körű terjesztése nem történt meg.

3. A nemzetközi esetjog átadása a köztisztviselői képzés, továbbképzés terén, különösen az egyenlő bánásmód és a kisebbségi külön jogok terén kidolgozatlan. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy a különbö-

¹¹⁹ Így különösen említésre érdemes, hogy az ECRI 2006 decemberében fogadta el 10. számú általános politikai ajánlását az oktatásban tapasztalható diszkrimináció elleni fellépésről.

ző fórumokon megismert, továbbfejlesztett tréningezési módszereket és anyagokat megismertessük az önkormányzati munkatársakkal, más köztisztviselőkkel, rendészeti dolgozókkal. Úgy látjuk, hogy az elmúlt években sem jutott kellő figyelem az Európa Tanács, az EU, az ENSZ jogsértéseket elbíráló fórumainak tematikus megismertetésére és terjesztésére oly módon, hogy az beépülhessen a közigazgatás napi gyakorlatába. Ezért érezhető a távolságtartás az emberi jogi szempontú jogértelmezéssel szemben több jogterületen, amelyen fokozatosan, képzésekkel változtatni kell.

4. A szomszédos országokkal kötött kétoldalú kisebbségvédelmi és kulturális egyezmények végrehajtását különböző vegyes bizottságok követik figyelemmel. Ám azok üléseinek előkészítésénél, a munkatervek és a prioritások egyeztetésénél a kisebbségi biztosnál rendelkezésre álló, a háttérben meghúzódó folyamatokra és panaszokra nem szükségképpen vannak tekintettel. Indokolt, hogy a jövőben e mechanizmus a kisebbségi közvélemény és a kisebbségi szervezetek, önkormányzatok, jogvédők által átlátható és hozzáférhető legyen. A bizottsági jegyzőkönyvek, a tervezett kormányzati lépések és azok anyagi forrásai azért is legyenek publikusak, mert a megvalósítás a kisebbségek nélkül nem lehet sikeres. Ebben a párbeszédben a kisebbségi biztos közreműködése minden szereplő számára haszonnal jár. Különösen a kisebbségi nyelvi jogoknak a médiában, a hatósági eljárásban és a közoktatásban való érvényesítése igényel még nagyobb erőfeszítéseket.

5. Szorgalmazni kívánjuk, hogy előrehaladjon az Európa Tanács Emberi Jogokról és Szabadságjogokról szóló Egyezménye 12. Jegyzőkönyvének magyarországi ratifikációja. A Jegyzőkönyv, amely a jogrendszer egészében tilalmazza a hátrányos megkülönböztetést, összhangban van az Alkotmánybíróság határozataiban foglalt követelménnyel, így nehezen indokolható, ha a 2000 novemberében aláírt Jegyzőkönyv hazai jogba ültetése további késedelmet szenved.

X. fejezet

Statisztika

A korábbi Beszámolókbán közölt statisztikai adatokhoz nem fűztünk részletes magyarázatot. A 2007. évi ügyforgalomban azonban olyan jelentős változások történtek, amelyek okairól szükséges külön is szólnunk.

Az elmúlt két évben csökkent a hozzánk érkezett panaszok száma. Ez feltehetőleg összefüggött azzal is, hogy abban az időszakban kezdte meg működését az Egyenlő Bánásmód Hatóság.

2007 második felében ez a folyamat megállt, sőt a teljes ügyszámunk jelentősen, mintegy 35%-kal emelkedett. A növekedés minden ügycsoportban megfigyelhető, ezen belül kb. 18%-kal több panaszos fordult hozzánk, mint az előző évben.

A vizsgálatot igénylő panaszok száma alapvetően az év második felében emelkedett. Ebben nyilvánvalóan szerepe volt annak is, hogy az új ombudsman hivatalba lépése felkeltette, illetve erősítette a sajtó érdeklődését munkánk iránt. Ezek a tudósítások, híradások növelték az intézmény ismertségét, emellett elősegítették, hogy olyan kisebbségi jogi kérdésekről kezdődjék párbeszéd, amelyeket évek óta „megoldhatatlannak” ítélnek a politikai döntéshozók. 2007-ben emelkedett az állásfoglalás, tájékoztatás iránti beadványok száma is, ami annak a következménye, hogy nehezen értelmezhetők, sőt esetenként ellentmondásosak a kisebbségi joganyag módosított rendelkezései.

A beszámolási időszakban megdupláztuk a hivatalból folytatott eljárásaink számát. E körbe tartoznak a sajtóhíradások alapján indított vizsgálataink, valamint az egyes kisebbségi jogi problémákkal (például a kisebbségek országgyűlési képviselőjével, a kedvezményes mandátumszerzéssel vagy az ombudsmani hatáskör bővítésével) kapcsolatban készített elemzéseink.

A statisztikai adatokból kitűnik az is, hogy tevékenyen részt vettünk a jogszabály-előkészítés folyamatában. 2007-ben mintegy 40%-kal több jogszabályt véleményezhettünk, mint az előző évben. E téren még szorosabb együttmű-

ködést tervezünk kialakítani a jogalkotó szervekkel. Ez különösen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium esetében szükséges, mert a beszámolási időszakban az összes véleménykérés alig 10%-a érkezett ettől a tárcától.

Az országgyűlési biztos eljárásának nincs törvényben meghatározott határideje. Ettől függetlenül fontos említést tennünk arról, hogy a növekedő ügyszám nem eredményezte vizsgálataink elhúzódását. A panasz alapján indult eljárásaink több mint 50%-át egy hónapon belül le tudtuk zárni, és az ügyintézés csak a vizsgálatok 5%-ánál vett hat hónapnál hosszabb időt igénybe. Ez utóbbi vizsgálatok többségében az ügy bonyolultsága nem tette lehetővé a gyorsabb eljárást, de arra is volt példa, hogy a vizsgált szervek nem tanúsították az elvárható együttműködést, késlekedtek a válaszadással.

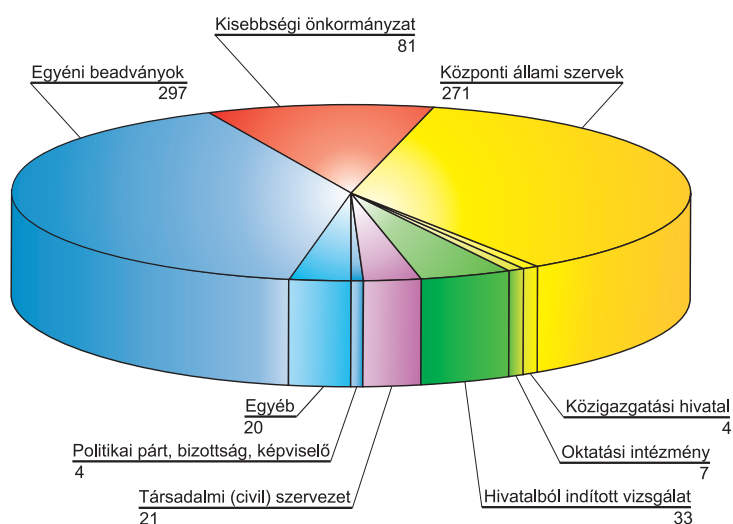
Az ügyszám emelkedésénél is jelentősebb változás, hogy annyi ajánlást, kezdeményezést, illetve jogalkotási javaslatot tettünk, mint az előző két évben együttesen. A beszámolási időszakban a panasz alapján indult, illetve hivatalból indított vizsgálataink kb. 10%-a zárult ilyen intézkedéssel.

Ajánlásainkra, kezdeményezéseinkre az érintett szervek egy része a Beszámoló elkészítéséig nem adott választ. Az azonban már most kijelenthető, hogy javaslatainkat az eddigieknél nagyobb arányban fogadják el. Ez különösen az ajánlások esetében szembeötlő, azok mintegy 85%-ával értett egyet az intézkedésre felkért szerv. A kezdeményezések elfogadottsága is megközelíti az 50%-ot, ami jó eredménynek számít, ha azt vesszük figyelembe, hogy az érintett szerv ezzel önként elismeri az általa előidézett visszasság tényét.

Tudjuk, hogy a sikernek alapvető feltétele az is, hogy mennyire együttműködő az adott hatóság. Határozott fellépésünkkel azonban szeretnénk elérni, hogy a következő években is hasonló vagy még jelentősebb sikerekről számolhassunk be.

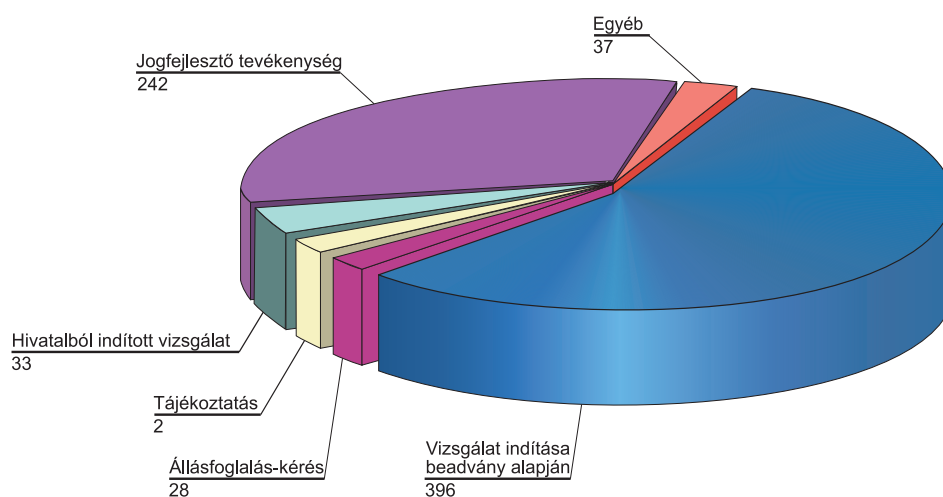
I. 2007-ben keletkezett ügyiratok megoszlása a beadványozók szerint

Egyéni beadványok	297
Kisebbségi önkormányzat	81
Központi állami szervek	271
Közigazgatási hivatal	4
Oktatási intézmény	7
Hivatalból indított vizsgálat	33
Társadalmi (civil) szervezet	21
Politikai párt, bizottság, képviselő	4
Egyéb	20
Összesen	738



II. 2007-ben keletkezett ügyiratok alapján megindított eljárás

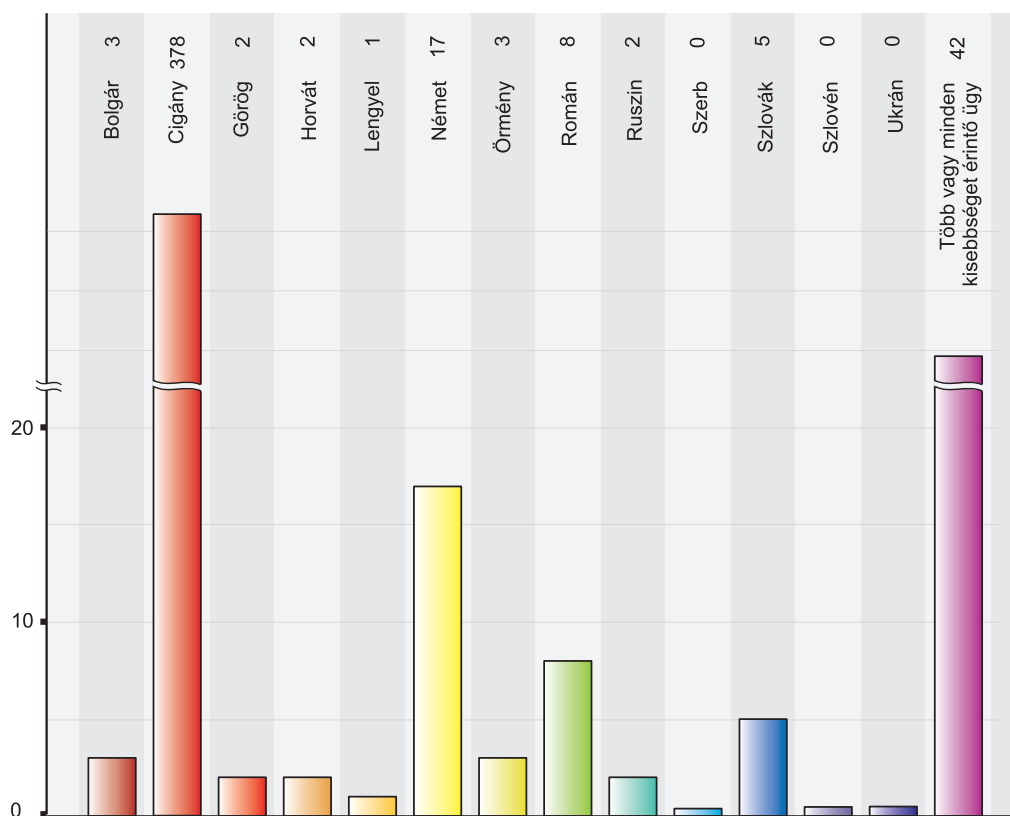
Vizsgálat indítása beadvány alapján	396
Hivatalból indított vizsgálat	33
Tájékoztatás	2
Állásfoglalás-kérés	28
Jogfejlesztő tevékenység	242
Egyéb	37
Összesen	738



III. Az ügyben érintett kisebbség*

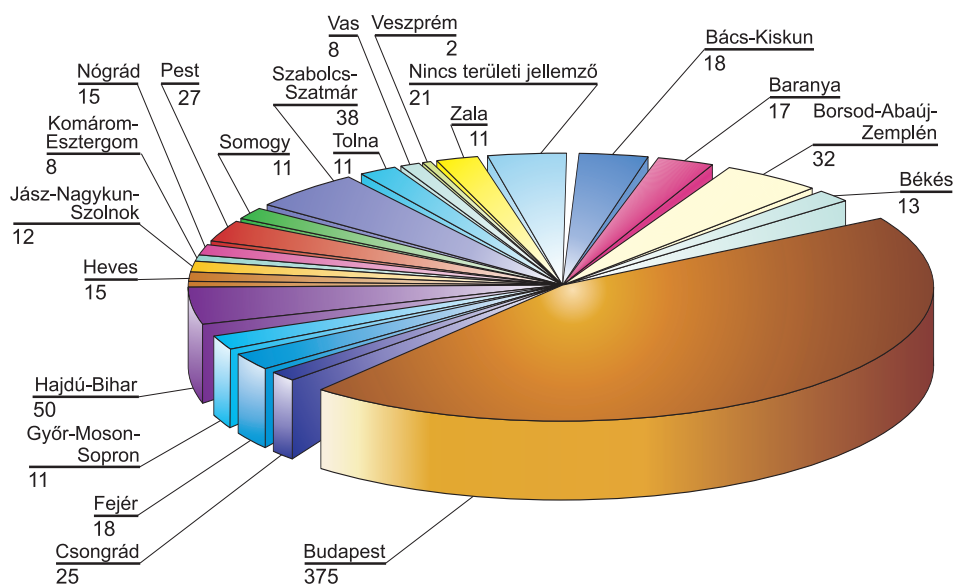
Bolgár	3
Cigány	378
Görög	2
Horvát	2
Lengyel	1
Német	17
Örmény	3
Román	8
Ruszin	2
Szerb	0
Szlovák	5
Szlovén	0
Ukrán	0
Több vagy minden kisebbséget érintő ügy	42
Összesen	463

* Egy ügy több kisebbséget is érinthet



IV. Az ügyek területi megoszlása a beadványozó lakcíme alapján

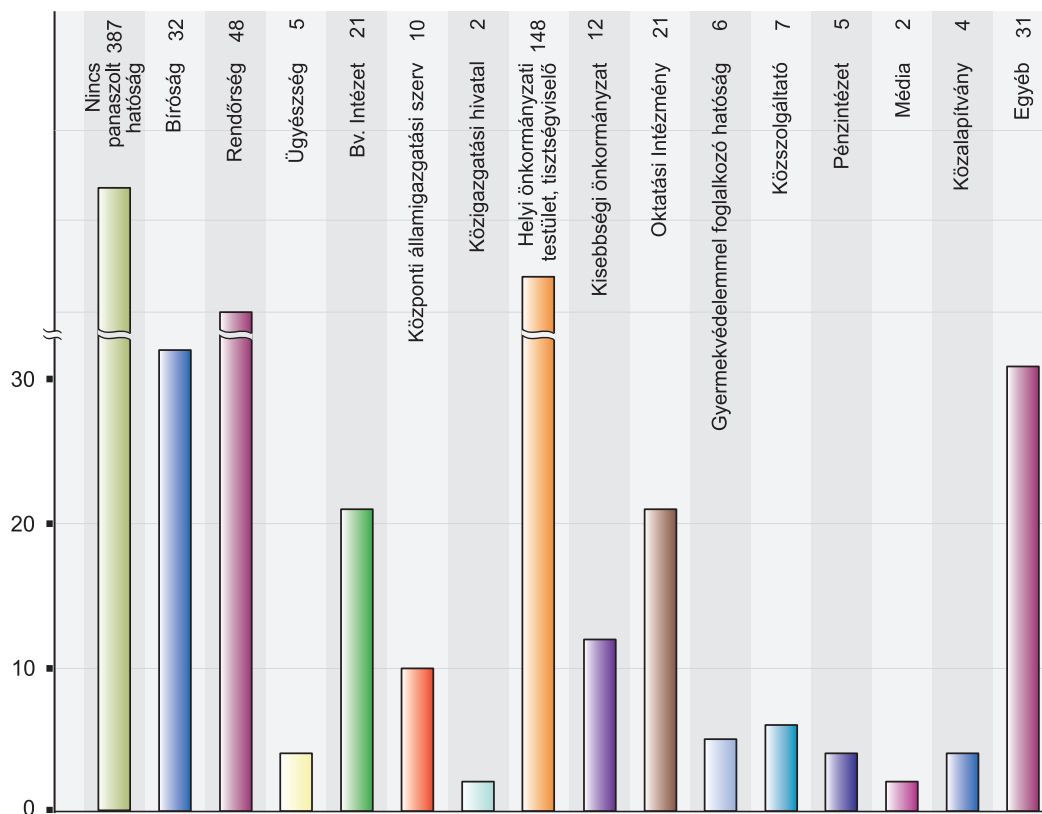
Bács-Kiskun	18
Baranya	17
Borsod-Abaúj-Zemplén	32
Békés	13
Budapest	375
Csongrád	25
Fejér	18
Győr-Moson-Sopron	11
Hajdú-Bihar	50
Heves	15
Jász-Nagykun-Szolnok	12
Komárom-Esztergom	8
Nógrád	15
Pest	27
Somogy	11
Szabolcs-Szatmár-Bereg	38
Tolna	11
Vas	8
Veszprém	2
Zala	11
Nincs területi jellemző	21
Összesen	738



V. Ügyek által érintett szervek*

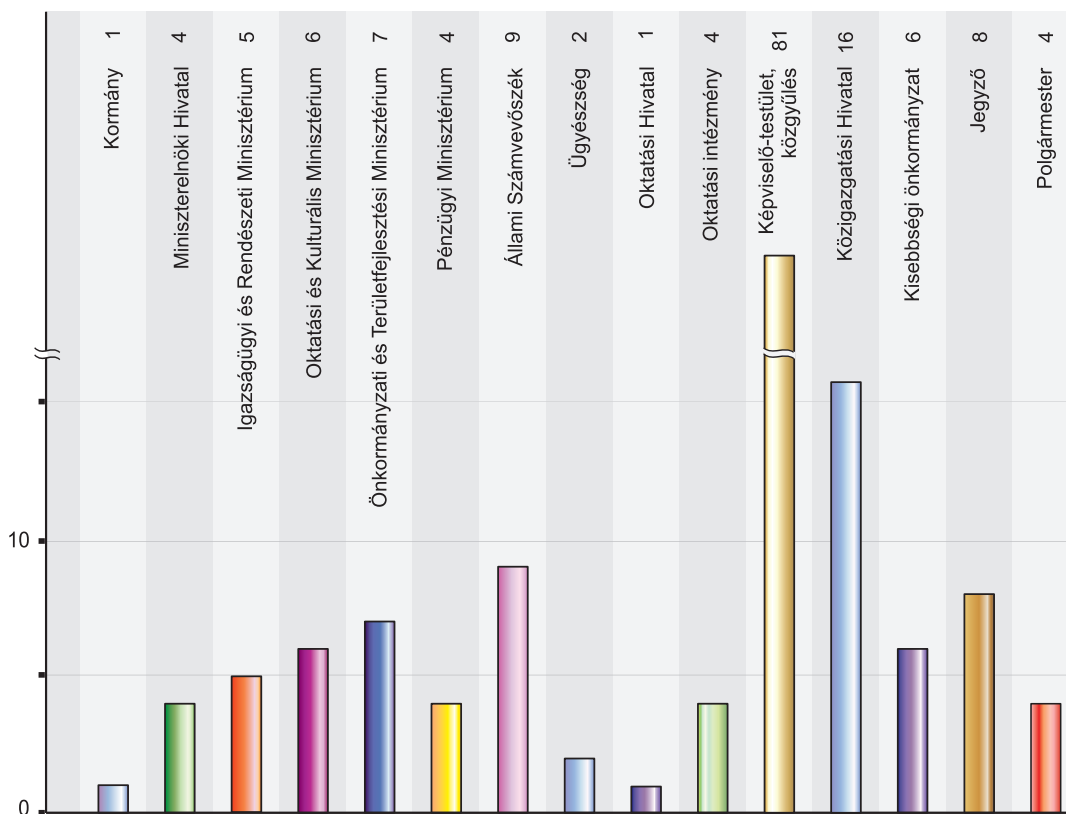
Nincs panaszolt hatóság	387
Bíróság	32
Rendőrség	48
Ügyészség	5
Bv. Intézet	21
Központi államigazgatási szerv	10
Közigazgatási hivatal	2
Helyi önkormányzati testület, tisztségviselő	148
Kisebbségi önkormányzat	12
Oktatási Intézmény	21
Gyermekevédelemmel foglalkozó hatóság	6
Közzolgáltató	7
Pénzügyintézet	5
Média	2
Közalapítvány	4
Egyéb	31
Összesen	741

* Egy ügyben több szerv is lehet érintett.



VI. A kezdeményezésekkel, ajánlásokkal, jogalkotási javaslatokkal érintett szervek felsorolása

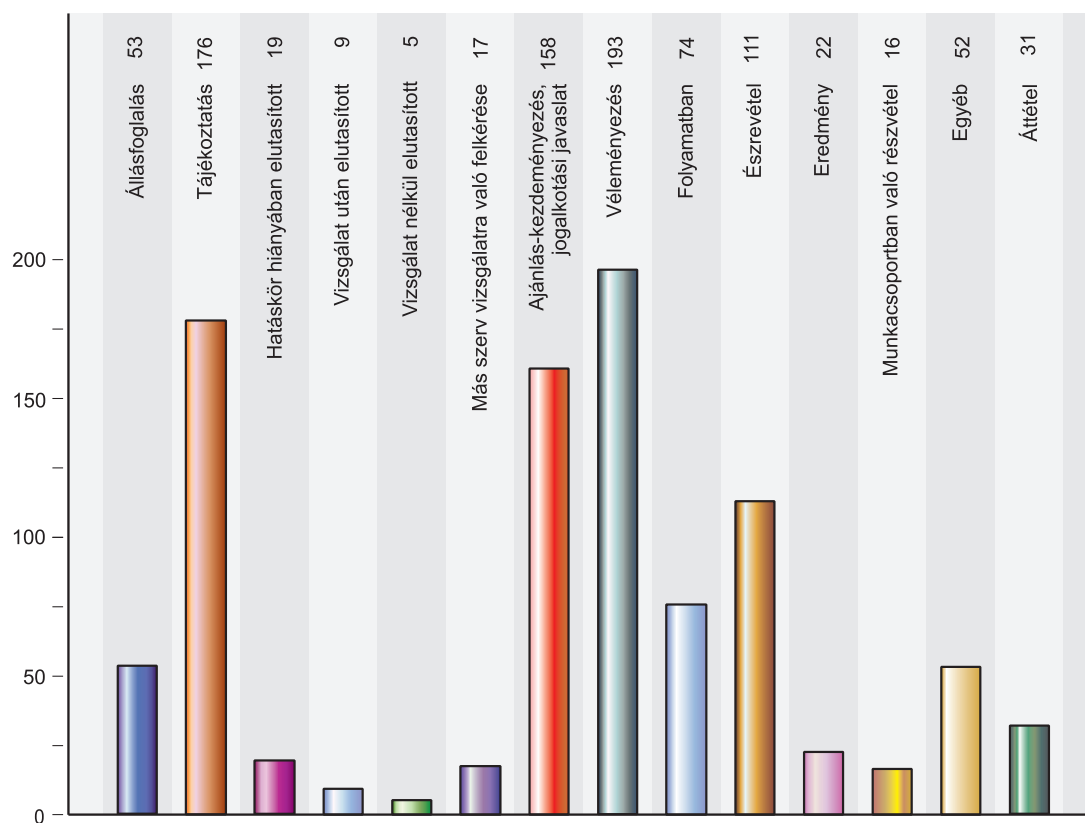
Kormány	1
Miniszterelnöki Hivatal	4
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	5
Oktatási és Kulturális Minisztérium	6
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	7
Pénzügyminisztérium	4
Állami Számvevőszék	9
Ügyészség	2
Oktatási Hivatal	1
Oktatási intézmény	4
Képviselőtestület, közgyűlés	81
Közigazgatási hivatal	16
Kisebbségi önkormányzat	6
Jegyző	8
Polgármester	4
Összesen	158



VII. Vizsgálat alapján hozott intézkedések*

Állásfoglalás	53
Tájékoztatás	176
Hatáskör hiányában elutasított	19
Vizsgálat után elutasított	9
Vizsgálat nélkül elutasított	5
Más szerv vizsgálatra való felkérése	17
Ajánlás-kezdemenyezés, jogalkotási javaslat	158
Véleményezés	193
Folyamatban	74
Észrevétel	111
Eredmény	22
Munkacsoportban való részvétel	16
Egyéb	52
Áttétel	31
Összesen	936

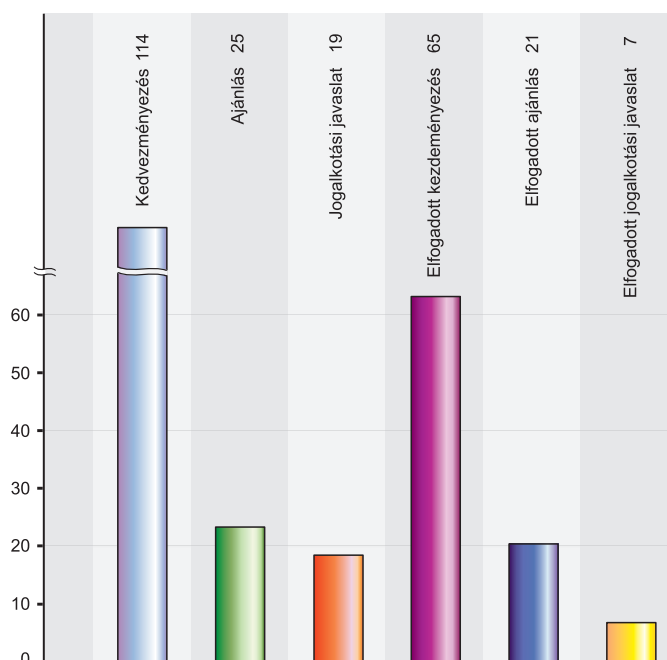
* Egy ügyben több intézkedés is történhet.



VIII. Az összes kezdeményezés, ajánlás, jogalkotás száma*

Kezdeményezés	114
Ajánlás	25
Jogalkotási javaslat	19
Elfogadott kezdeményezés	65
Elfogadott ajánlás	21
Elfogadott jogalkotási javaslat	7

* A kezdeményezéssel, ajánlással, jogalkotási javaslattal érintett szervek az ügyek egy részében nem küldték meg válaszukat.



Jogszabálymutató

a Beszámolóban hivatkozott főbb jogszabályok és azok rövidítései

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény	Alkotmány
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény	(Pp.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény	(Ptk.)
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény	(Btk.)
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény	(Abtv.)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény	(Ötv.)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény	(Áht.)
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény	(Avtv.)
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény	(Szocvtv.)
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény	(Obtv.)
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény	(Nektv.)
A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény	(Lt.)
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény	(Kotv.)
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény	(Vht.)
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény	(Pmtv.)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény	(Gyvtv.)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény	(Étv.)
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény	(Tbj.)
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény	(Ve.)
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény	
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény	(Be.)
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény	(Ebkvtv.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény	(Ket.)
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény	
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény	(felsőoktatási törvény)
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet	(BV. Kódex)
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet	(Ámr.)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–VII. KÖTET

című kiadvány.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti időszakban történt nagy terjedelmű módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módosítása jelentősen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a büntetőeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzői a kommentárok szokásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintű szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek, és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, működésük többoldalú, történeti és gyakorlati szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetőeljárásról szóló törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az első kötet

az alapvető rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet

az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet

a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet

a bírósági eljárás általános szabályai és az elsőfokú bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet

a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.

A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történő megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett **13 440 Ft.**

A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetők a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

Vagy megrendelhetők az alábbi megrendelőszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem **A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA** alábbi köteteit:

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ☐ I. kötet (2205 Ft) | példányban. | ☐ V. kötet (2226 Ft) | példányban. |
| ☐ II. kötet (3675 Ft) | példányban. | ☐ VI. kötet (2289 Ft) | példányban. |
| ☐ III. kötet (1596 Ft) | példányban. | ☐ VII. kötet (1722 Ft) | példányban. |
| ☐ IV. kötet (3087 Ft) | példányban. | ☐ A hét kötet együtt (13 440 Ft) | példányban. |

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsődleges (alapszerződések, csatlakozási okmányok) és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.

Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint kereshetők. Az adatbázisból megismerhetők a joganyagok jellemzői (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság, egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetők azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar jogszabályokkal.

Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU Asszisztens menüpontban található ismertető.

Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedően fontos európai vonatkozású dokumentumokat.

Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhető funkciói hasznos és gyors segítséget nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedő felhasználók számára.

Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is működik az átjárhatóság, vagyis ha az EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet nyitni.

Az EU-Jogszabálytár előfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár előfizetői 50% kedvezményt kapnak.

Éves előfizetési díjak

Önálló változat	72 000 Ft + áfa	☐
5 munkahelyes hálózati változat	130 000 Ft + áfa	☐
10 munkahelyes hálózati változat	160 000 Ft + áfa	☐
25 munkahelyes hálózati változat	260 000 Ft + áfa	☐
50 munkahelyes hálózati változat	340 000 Ft + áfa	☐
100 munkahelyes hálózati változat	590 000 Ft + áfa	☐

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **EU-JOGSZABÁLYTÁR** változatát példányban, 2008. hónaptól.

A megrendelő neve:

A megrendelő címe:

Ügyműködő neve:

Telefonszáma:

Küldési név, cím:

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.



HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A Hivatalos Értesítőt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztésért felelős: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1-3.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

HU ISSN 1418-0588

08.2335