

Iktatószám: 314-4/2016.

ELŐTERJESZTÉS
Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 3. napi
soron következő nyilvános ülésére
- 2. napirendi ponthoz -

Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó szabályzatok 2016. évi felülvizsgálatáról, optimális hivatali működés érdekében tervezett intézkedésekről

Előterjesztő: Andrásiné Marton Mónika jegyző

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. szeptemberében Péringer Ferencné jegyző jogviszonya megszűnt, az így megüresedett tisztségbe 2015. szeptember 22. napjától a pályázati eljárást követően határozatlan idejű vezetői kinevezést kaptam.

Ezzel a döntéssel megüresedett az aljegyzői álláshely, melyre Polgármester Úr pályázatot írt ki. Az eredményes pályázat alapján az álláshely 2016. január 1-jétől került betöltésre, a Várpalotai Polgármesteri Hivatal állományából áthelyezéssel érkezett György Beáta. Kolléganő igazgatásszervező főiskolai végzettséggel, személyügyi szakigazgatásszervezői végzettséggel és több mint két évtizedes, szerteágazó közigazgatási, önkormányzati igazgatási gyakorlattal rendelkezik.

A több mint 4 éve fennálló létszámihiány miatt sajnos a „halasztható” feladatok felhalmozódtak (különösen az egyes szabályozások frissítése), sok esetben a határidők betartása is problémát jelentett a munkatársak nagy teherbírásának és folyamatos feszített munkatempójának ellenére is. Ehhez hozzájárult a 2015. évben lebonyolított több jelentős beruházás is.

Több alkalommal szembesült a Képviselő-testület azzal, hogy a feladatok elmaradtak, későbbre halasztódtak.

A 2016. január 1-jétől rendelkezésre álló személyi és szakmai feltételekkel lehetőség nyílik a Hivatal szervezetrendszerének, munkamegosztásának átgondolására, a korábban felmerült problémák kezelésére.

Az előbbieken vázolt helyzet rendezése érdekében alábbi intézkedések megvalósítása szükséges.

1./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők munkakörének áttekintése, optimalizálása az egyes munkatársak képesítési, szakmai és személyes kompetenciáinak kihasználásával.

Munkakörök áttekintése, átdolgozása – határidő: 2016. február 29.

felelős: Andrásiné Marton Mónika jegyző, György Beáta aljegyző

2./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának áttekintése, jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása, a 2012. évi ÁSZ ellenőrzésre készült 73/2013. (VII. 22.) ÁSZ intézkedési terv 3. pontja szerint. – határidő: 2016. február 29., felelős: Andrásiné Marton Mónika jegyző, György Beáta aljegyző

3./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó közszolgálati szabályzat felülvizsgálata a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a felülvizsgált köztisztviselői juttatásokra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. Határidő: 2016. február 15., felelős: Andrásiné Marton Mónika jegyző, György Beáta aljegyző

4./ A 60/2015. (04. 28.) képviselő-testületi határozattal döntött arról a Képviselő-testület, hogy a 2014. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a feltárt hiányosságok felszámolásáról a jegyző és gazdasági vezető tegyen jelentést a 2015. november havi rendes ülésen. A 2015. évi nagyberuházásokhoz kapcsolódó évi végi elszámolási határidők miatt ez elmaradt. Ez úton szeretném tájékoztatni a

Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőri jelentésben foglalt hiányosságok felszámolása érdekében az előterjesztéshez mellékelte intézkedési tervben foglaltak megvalósítását határoztuk el.

5./ A korábbi üléseken tájékoztattam a Képviselő-testületet a 2015. évi testületi jegyzőkönyvek felterjesztésére vonatkozó határidők túllépéséről. A 155/2015. (12. 07.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület utasított, hogy a törvénysértő gyakorlat megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket tegyem meg.

A 2015. évi nagyberuházásokhoz kapcsolódó évi végi határidős elszámolások miatt az elmaradásokat teljeskörűen csak ez év januárjára sikerült felszámolni. Ennek következménye a mellékelte kormányhivatali határozat szerinti bírság lett. A bírság befizetése megtörtént. A továbbiakban a képviselő-testületi jegyzőkönyvek elkészítésére és felterjesztésére az alábbi ütemet szeretnénk tartani:

A felterjesztésre (NJT rendszeren belül): rendelkezésre álló idő az ülést követő 15 napon belül

Feladat	Feladat címzettje	Rendelkezésre álló idő
Nyers jegyzőkönyv elkészítése	Ülésen jegyzőkönyvvezetői feladatot ellátó ügykezelő/köztisztviselő	Ülést követő 7 napon belül
Nyers jegyzőkönyv áttekintése, ellenőrzése, végleges formába szerkesztése	Andrásiné Marton Mónika jegyző	Nyers jegyzőkönyv átvételétől számított 3 napon belül
Jegyzőkönyv hitelesítés jegyzőkönyv-hitelesítő képviselő-testületi tagok által	jegyzőkönyv-hitelesítők	Ülést követő 10-13. nap közötti időtartamban
Jegyzőkönyv felterjesztés az NJT felületen	Andrásiné Marton Mónika jegyző	Legkésőbb az ülést követő 15. napon

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslataikat a tervezett intézkedések és tájékoztatóm kapcsán szíveskedjenek megtenni, illetve tájékoztatómat szíveskedjenek elfogadni.

...../2016. (02. 03.) képviselő-testületi határozat-javaslat

A Képviselő-testület a „Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó szabályzatok 2016. évi felülvizsgálatáról, optimális hivatali működés érdekében tervezett intézkedésekről” tárgyú jegyzői tájékoztatót megismerte, azt elfogadja.

A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét az előterjesztésben tervezett intézkedések végrehajtására. A Képviselő-testület írásos beszámolóban kér tájékoztatást a tervezett intézkedések végrehajtásáról.

Felelős: Andrásiné Marton Mónika jegyző

Határidő: 2016. május havi testületi ülés

Ós i, 2016. február 2.



Andrásiné Marton Mónika
jegyző

Iktatószám:

/2016.

Intézkedési terv

A 2014. évi belső ellenőrzési megállapításokra tett intézkedések végrehajtásának vizsgálata című belső ellenőrzési jelentés megállapításaira

Sorszám	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslata	Szükséges intézkedés	Intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
1.	Ellenőrzési nyomvonalak kialakítása	Ósi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszeréről készített szabályzat hatályosítása	jegyző és gazdasági vezető	2016.01.31
2.	Kockázateértékelési rendszer kialakítása	Ósi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszeréről készített szabályzat hatályosítása	jegyző és gazdasági vezető	2016.01.31
3.	FEUVE alkalmazása, az azt megalapozó szabályzat kidolgozása	Ósi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszeréről készített szabályzat hatályosítása	jegyző és gazdasági vezető (szabályzatban foglalt szerint)	2016.01.31-től folyamatos
4.	Számviteli politika a régi Áhsz. hivatkozásait tartalmazza, javasolt a szabályzat átdolgozása	Számviteli politika szabályzat átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
5.	Számlarend a régi Áhsz. hivatkozásait tartalmazza, javasolt a szabályzat átdolgozása	Számlarend szabályzat átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
6.	Eszközök és Források Értékelési Szabályzata a régi Áhsz. hivatkozásait tartalmazza, javasolt a szabályzat átdolgozása	Eszközök és Források Értékelési Szabályzat átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
7.	Leltározási és leltárkészítési szabályzat a régi Áhsz. hivatkozásait tartalmazza, javasolt a szabályzat átdolgozása	Leltározási és leltárkészítési szabályzat átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
8.	Pénzkezelési szabályzat a kézi vezetésű dokumentumokat tartalmazza, azonban az EPER Integrált Pénzügyi Rendszerben történik a házipénztár feldolgozása, javasolt a szabályzat átdolgozása	Pénzkezelési szabályzat átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31

9.	Önköltségszámítási szabályzat tartalmazza a könyha általános költségeinek felosztási eljárását. Az új Áhsz.szerint ezen költségek 6. 7. számlosztályban való gyűjtését és felosztását a Számlarendben kell rögzíteni	Önköltségszámítási szabályzat, Számlarend átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
10.	Gazdasági jogkörök esetén a helyettesítő személyek megfelelő írásbeli megbízását el kell végezni, a jelenlegi mellékletek átdolgozásával együtt.	Gazdasági Ügyrend átdolgozása	gazdasági vezető	2016.03.31
11.	368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ámr.) 13.§.(2) bekezdésében felsorolt szabályzatok hiányosak, „javasolt a hiányzó szabályzatok pótlása	A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (2) bekezdésében felsorolt szabályzatok elkészítése	a 12-17. pontok szerint	2016.03.31
12.	Ámr. 13. § (2) a) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket tartalmazó szabályozás	aktualizálás a gazdasági és műszaki ügyrendben	gazdasági vezető	2016.03.31
13.	Ámr. 13. § (2) c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályozás	szabályzat elkészítése	aljegyző	2016.03.31
14.	Ámr. 13. § (2) d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseinek szabályozása	a számviteli politika aktualizálását követően a szükséges szabályzat elkészítése	gazdasági vezető	2016.03.31
15.	Ámr. 13. § (2)e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályainak meghatározása	szabályzat elkészítése	aljegyző	2016.03.31
16.	Ámr. 13. § (2)f) a gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjének szabályozása	szabályzat elkészítése	aljegyző	2016.03.31
17.	Ámr. 13. § (2)g) 67 a) vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályozása	szabályzat elkészítése	aljegyző	2016.03.31

Ósi, 2016. január 18.



Andrásiné Marton Mónika
jegyző



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYMEGBÍZOTT

Ügyszám: VEB/005/8/2016.

Ügyintéző: dr. Kövér Attila

Telefon: 88/620-047

Tárgy: Törvényességi felüyeleti
bírság megállapítása Ősi
Község Önkormányzatával
szemben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) képviseletében Ősi Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat, 8161 Ősi, Kossuth Lajos u. 40.) szemben az alábbi határozatot hozom:

HATÁROZAT

Az Önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 132. § (1) bekezdés l) pontja és a 141. § (1) bekezdés e) pontja és (3) bekezdése alapján

**38.650,- Ft (azaz: harmincnyolcezer-hatszázötven forint)
törvényességi felüyeleti bírság
megfizetésére kötelezem.**

A megállapított törvényességi felüyeleti bírság összegét a Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000 számú számlaszámára történő átutalással, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Amennyiben az Önkormányzat a megállapított törvényességi felüyeleti bírságot határidőben nem fizeti meg, úgy a késedelem időszakára, azaz a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra késedelmi pótlék megfizetése terheli, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részének megfelelő összeg.

Tájékoztatom az Önkormányzatot, hogy a törvényességi felüyeleti bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül, jogszabálysértésre történő hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevelében a végrehajtás felfüggesztését kérheti.

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: 88/620-051, Fax: 88/620-025, e-mail: vemkh.kormanymegbizott@veszprem.gov.hu

INDOKOLÁS

Az Mötv. 52. § (2) bekezdése értelmében a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.

A 2015. október 19-én kelt, VEB/004/1226/2015. számú törvényességi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) a Kormányhivatal felhívta az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek késedelmes megküldésében megnyilvánuló törvénytörő gyakorlatot szüntesse meg.

A felhívásban rögzítettek alapján, az ott felsorolt tizenhét jegyzőkönyv továbbítása megtörtént, azonban a 2015. június 24-én tartott nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv 142 napot késve érkezett meg a Kormányhivatalba.

A mulasztásban megnyilvánuló törvénytörő gyakorlat megszüntetése nem valósult meg.

Az Mötv. 141. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg, ha az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más felügyeleti eszköz alkalmazását.

A jegyző ismételten nem tett eleget a törvényes határidőben a jegyzőkönyv-küldési kötelezettségének, ezzel újabb jogszabálysértést idézett elő.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A felügyeleti bírság összegét az Mötv. 141. § (2) és (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A bírság összegének meghatározásakor figyelembe vettem a jogellenes kötelezettségszegés súlyát is.


A késedelmi pótlékról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a rendelkezik.

A jogorvoslati lehetőséget az Mötv. 141. § (6) bekezdése alapján biztosítottam.

A határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem lehetőségét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (2a) bekezdése rögzíti.

Hatáskörömet Magyarország Alaptörvényének 34. cikk (4) bekezdése, az Mötv. 132. § (1) bekezdés I) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, 2016. január 4.


Takács Szabolcs
kormány megbízott





VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VEB/005/8-3/2016.

Ügyintéző: dr. Kövér Attila

Telefon: 88/620-047

Tárgy: Tájékoztatás

Ósi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Ósi

Kossuth Lajos utca 40.
8161

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva 2016. január 13-án a VEB/005/8/2016. számú határozatában 38.650,-Ft törvényességi felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte Ósi Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a bírság összegét 2016. január 18-án a Kormányhivatal részére átutalta.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 3. §-a alapján értesítem a Képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárást 2016. január 18-án lezárta.

Veszprém, 2016. január 27.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Krisztina
Dr. Nagy Krisztina
igazgató



IGAZGATÓ

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-320, fax: 88/579-349, e-mail: vemkh.igazgato@veszprem.gov.hu