

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést készítette:

dr. Tóth Andrea
jegyzői irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ügyiratszám: I./475/9/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata megállapodott a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (a továbbiakban: megállapodás). Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2013. (I. 31.) határozatával és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2013. (II. 01.) határozatával jóváhagyta a megállapodást.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzést végző személy jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni. Erre tekintettel 2014. március 20 napján felülvizsgálatra került a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében kezdeményezte a belső ellenőrzést végző személy jogállására, és feladataira vonatkozó rendelkezések kiegészítését. Az előzőekben leírtak alapján szükséges a Szabályzat módosítása, melyre tekintettel javasolt a melléklet szerinti tartalommal kiegészíteni a Szabályzatot. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben a módosítási javaslatok félkövéren kerültek megjelölésre.

A megállapodás 7. b) pontja alapján a hivatal munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, amelyet Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogad el, Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes véleményének kikérésével. A Szabályzat jóváhagyásához a képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

../2014. (...) ÖH.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés melléklete szerinti módosítását véleményezte és azzal egyetért.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. szeptember 25.

Felsőlajos, 2014. szeptember 15.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzatok) Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testületek) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84-86. § alapján 2013. március 1-i hatállyal - az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására - közös önkormányzati hivaltal hoztak létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A Képviselő-testületek az Mötv. 67. § d) pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. §-ában meghatározottak valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III/7/b) pontjában foglaltak figyelembe vételével Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (I. 31.) és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (II. 01.) határozataival jóváhagyott, Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalának Alapító Okiratában foglaltak részletezésére Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ), - melyet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 193/2013. (XII.19.) határozatával és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2013. (XII.16.) határozatával módosított - az alábbiak szerint módosítják:

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) II. fejezetének 6/A. pontja helyébe az alábbi 6/A. pont lép.

„6/A. Belső ellenőr

Belső ellenőr ellenőrzést végez a Hivatalnál, és Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervnél. Belső ellenőr ellenőrzést végezhet Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő, vagy irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal gazdálkodás tekintetében, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknek. Belső ellenőr ellátja az államháztartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban, és **jelen szabályzatban** előírt feladatokat. **A Belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be. A Belső ellenőr ellátja továbbá a belső ellenőrzési vezető feladatait.** Belső ellenőr az ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a jegyzőnek van alárendelve. **A Belső ellenőr a belső ellenőrzést polgár jogi szerződés keretében látja el.”**

2. Az SZMSZ 4. mellékletében (Feladat és hatáskörök jegyzéke) a “Belső ellenőr feladatkörében” bekezdés az alábbiak szerint módosul:

3.

„A belső ellenőr feladatkörében:

- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemzi, vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővését és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a költségvetési szerv vezetője, valamint a jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVE-t is) javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében;
- nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
- elvégzi a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
- ellátja a költségvetési szerveken belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet;
- **ellátja a közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenőrzését;**
- **nyilvántartást vezet a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról;**
- **tanácsadó tevékenység végez, melynek keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:**
 - **vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;**
 - **pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;**
 - **a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;**
 - **tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;**
 - **konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;**
 - **javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.”**

4. Az SZMSZ módosítás 2014. október 1. napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. A szervezeti egységek vezetői kötelesek az új SZMSZ-ről tájékoztatni a dolgozókat.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Záradék:

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (...) határozatával hagyta jóvá,

Felsőlajos Község Önkormányzata/2014. (.....) határozatában megfogalmazott véleményezést követően.

Hatályos 2014. napjától.

Lajosmizse, 2014.....

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző