

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést készítette:

dr. Tóth Andrea
jegyzői irodavezető
Rostásné Rapcsák Renáta
intézményi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 21-i ülésére

Tárgy: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ügyiratszám: I./475/6/2014.

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 felülvizsgálatra került a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). A Szabályzat II.5.(3) pontja rögzíti, hogy a belső ellenőr feladatait a szervezeti egységhez nem tartozóan, közvetlenül a jegyző irányítása mellett látja el. Az előzőekben leírtak alapján szükséges a Szabályzat módosítása, melyre tekintettel javasolom melléklet szerinti tartalommal kiegészíteni a Szabályzatot.

Előzőekben leírtakra tekintettel Szabályzat alaptevékenységet szabályozó jogszabályokat tartalmazó 3. melléklete az alábbi 20. ponttal egészül ki:

20. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A Szabályzat módosítása szükséges továbbá arra tekintettel is, hogy a kormányzati funkciók változása miatt jelen ülés napirendjét képezi a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának (a továbbiakban: alapító okirat) módosítása. Az alapító okirat a Szabályzat 1. mellékletét képezi, így szükséges, hogy a Szabályzat 1. melléklete helyébe a Tisztelt Képviselő-testület által módosított alapító okirat lépjen.

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. Tekintettel azonban arra, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése megelőzte Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését, így Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete által módosított Szabályzat csak Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményezése és egyetértése esetén léphet hatályba. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2014. (III.20.) ÖH határozatában döntött a Szabályzat módosításának elfogadásáról, és a 6/A. pont elnevezését

„6/A Belső ellenőr” elnevezésre módosította. Erre tekintettel jelen előterjesztésem mellékletét az ekként módosított Szabályzat-tervezet képezi.

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, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (III.20.) ÖH határozatában foglaltak szerinti - módosítását véleményezte, azzal egyetért.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014. március 21.

Felsőlajos, 2014. március 20.

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. fejezete az alábbi 6/A ponttal egészül ki:

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 kedvezményezetteknél. 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 előírt feladatokat. Belső ellenőr az ellenőrzési feladatkörében független, nem utasítható, és csak a jegyzőnek van alárendelve.

2. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. március 20. napján, Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. március 21. napján elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat lép.

3. Az SZMSZ 3. melléklete az alábbi alaptevékenységet szabályozó jogszabállyal egészül ki:

20. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4. Az SZMSZ 4. melléklete (Feladat és hatáskörök jegyzéke) az alábbi feladatkörökkel egészül ki:

A belső ellenőr feladatkörében:

- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést;
- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemzi, vizsgálja a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását 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 szervekben belül a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet.

5. Az SZMSZ módosítás 2014. március 22. 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 az .../2014. (...) határozatával hagyta jóvá,

Felsőlajos Község Önkormányzata/2014. (.....) határozatában megfogalmazott véleményezés és egyetértés feltételével.

Hatályos 2014. március 22. napjától.

Lajosmizse, 2014.....

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző