


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Dr. Tóth Krisztián jegyző

Iktatószám: MH/405-12/2022 

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián / dr. Marjanucz Katalin

Tárgy: A „Mórahalmi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat testületei és bizottságai iratkezelése” tárgyban lefolytatott belső ellenőrzési jelentés tartalmáról szóló tájékoztatás és intézkedési terv elfogadása

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld intézkedési terv

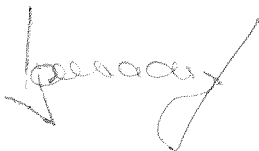
Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



Tisztelt Képviselő-testület!

A T. Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervét a 191/2021. (XI.25.) számú Kt. határozatával az alábbi tartalommal fogadta el:

Mórakalmi Városi Önkormányzat
2022. évi költségvetési terv[illegible]

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti ellenőrzések közül az 1. és 2. sorszámú ellenőrzés megvalósult, jelen előterjesztés tárgya a 2. sz. belső ellenőrzési jelentés. A hivatkozott belső ellenőrzési jelentés tartalmának ismertetése és a megállapításai alapján javasolt intézkedésekről az intézkedési terv elfogadása képezi jelen előterjesztés tárgyát.

A belső ellenőr az ellenőrzés során a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet – és a Belső Ellenőrzési Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint járt el.

A „Mórahalmi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat testületei és bizottságai iratkezelése” tárgyú 4-2/2022. számú belső ellenőrzési jelentéstervezetet a belső ellenőr elkészítette és továbbította Mórahalom város Polgármestere és Jegyzője részére. A belső ellenőrzési jelentés véglegesítése megtörtént, amelynek tartalmáról az alábbiakban tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet:

Az ellenőrzési jelentés főbb megállapításai a következők:

Mórahalom Városi Önkormányzat (Továbbiakban: **Önkormányzat**) Képviselő-testületének Mórahalom Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2015.(VII.30.) önkormányzati rendeletében a hatáskörök meghatározása megtörtént az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint.

A helyszíni ellenőrzés során a 2022. január 27-én megtartott bizottsági ülések és a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek tartalmi vizsgálatára került sor. A képviselő-testületi ülésekre a meghívót és az elkészült előterjesztéseket a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak az ülés előtt 6 nappal megkapták. Az ülések meghívója, az előterjesztések az

SZMSZ elvárásainak megfeleltek. A képviselő-testület és a bizottságok üléseiről elkészült, vizsgált jegyzőkönyv az Önkormányzat SZMSZ-ben meghatározott formában készült. A Közbiztonsági Konzultatív Testület, a Városfejlesztési Konzultatív Testület, az Ideiglenes Sportügyi Konzultatív Tanácsadó Testület üléséről jegyzőkönyv nem készült, az előterjesztések véleményezése írásban nem rögzített, az a képviselő-testület ülésén szóban hangzik el. A konzultatív testületek működésének szabályai nem kerültek meghatározásra.

A testület üléseinek jegyzőkönyvei eredeti példányban, az előterjesztések mellékleteivel együtt lefűzésre, aláírásra kerültek.

A képviselő-testület ülések nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések, a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntései az Önkormányzat honlapján elérhetők, a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek közzétételi kötelezettségének jegyző eleget tett. (Infotv. 35. § (4)) A jegyzőkönyvek egy eredeti példánya a Hivatalban található, a másolati példány a városi Könyvtárban hozzáférhető az állampolgárok számára. (SZMSZ 17. § (7))

Önkormányzati rendeletekről a hatályos *Rendeletek jegyzékét*, a képviselő-testület határozatairól az ügyintéző a *Határozatok nyilvántartását* vezeti.

Az Önkormányzati rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodott a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületére egységes szerkezetben történő feltöltéséről, valamint az Önkormányzat honlapjáról elérhetők a Nemzeti jogszabálytárra utaló linken.

A polgármesteri hivatal iratkezelésének szabályozása 2019. évben megtörtént. A szabályzatot meghatározó jogszabályok változása miatt a szabályzatot módosítani szükséges, melyhez a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal és a Csongrád-Csanád Megyei Levéltár egyetértését ismételten meg kell kérni. A képviselő-testület és szervei iratanyagának kezelése megfelel az iratkezelés jogszabályi követelményeinek. A Hivatal a képviselő-testület és a bizottságok jegyzőkönyveit beiktatta, az előterjesztéseket önálló ügyiratként kezelte. Az önkormányzati rendeletek iktatását elvégezték.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
A képviselő-testület szerveivel kapcsolatos feladatok ellátása
című vizsgálatához

Sorsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázata / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1./	A Közbiztonsági Konzultatív Testület, a Városfejlesztési Konzultatív Testület, az Ideiglenes Sportügyi Konzultatív Tanácsadó Testület üléséről jegyzőkönyv nem készült, az előterjesztések véleményezése írásban nem rögzített, az a képviselő-testület ülésén szóban hangzik el. A konzultatív testületek működésének szabályai nem kerültek meghatározásra.	átlagos jelentőségű	közepes	Az önkormányzat konzultatív testületei működési szabályainak meghatározása	igen

Az elkészült ellenőrzési jelentés tartalmazza a főbb megállapításokat és a fentiekben ismertetett intézkedési javaslatokat, amelyek alapján a jelen előterjesztéshez mellékelte tartalommal intézkedési tervet készítettünk a tervben megjelölt felelős és határidő tűzésével.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elkészült belső ellenőrzési jelentés tartalmáról szóló tájékoztatást és az intézkedési tervet áttekinteni és elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mórahalmi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat testületei és bizottságai iratkezelése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyet ért.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező intézkedési tervben foglalt feladat végrehajtását az ott megjelölt felelős és határidő tűzésével határozza meg.

Határidő: az ellenőrzési jelentés aláírására azonnal, intézkedési terv pontjaira az intézkedési tervben megjelölt határidők szerint

Felelős: az intézkedési tervben feltüntetett személyek

Beszámolás: az intézkedési terv minden pontjára 2022. októberi kt. ülés

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere

2./ Mórahalom város jegyzője

3./ Irattár

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzési jelentés iktatószáma:	BET/...../2022			
Ellenőrzés azonosító száma és címe:	4-2/2022 Mórahalmi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat testületei és bizottságai iratkezelése			
Ellenőrzési jelentés kelte:	2022. május 26.			
Intézkedési terv iktatószáma:	MH/.....-.../2021.			
Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
A Közbiztonsági Konzultatív Testület, a Városfejlesztési Konzultatív Testület, az Ideiglenes Sportügyi Konzultatív Tanácsadó Testület üléséről jegyzőkönyv nem készült, az előterjesztések véleményezése írásban nem rögzített, az a képviselő-testület ülésén szóban hangzik el. A konzultatív testületek működésének szabályai nem kerültek meghatározásra.	Az önkormányzat konzultatív testületei működési szabályainak meghatározása	Az önkormányzat konzultatív testületei működési szabályainak meghatározása az Önkormányzati SZMSZ rendeletben	2022.09.30.	Nógrádi Zoltán, dr. Tóth Krisztián
Készítette:		Véleményezte:		
Dátum: 2022.	Dátum: 2022.	Dátum: 2022.		
Nógrádi Zoltán polgármester	Dr. Tóth Krisztián jegyző	Kálmán Lászlóné belső ellenőrzési vezető		
Mórahalom Városi Önkormányzat	Mórahalmi Polgármesteri Hivatal	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása		

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.