

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. december 3-ai soron kívüli ülésére

Tárgy:

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
2878/2017. iktatószámú ügyrendjének
hatályon kívül helyezése

Előadó:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Az előterjesztést készítette:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Az előterjesztést véleményezi:

Humán és Ügyrendi Bizottság

Ügviratszám:

DFV/3643-1/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évben a belső ellenőrzés tárgyát képezte a „A belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata Dunaföldvár Város Önkormányzatánál” ellenőrzés.

Az ellenőrzés célkitűzése volt: A belső kontrollrendszer átfogó vizsgálata a belső szabályzatok, nyilvántartások, bizonylatok alapján. Annak megállapítása, hogy az ellenőrzött szerv belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése összhangban van-e a vonatkozó jogszabályi előírásokkal és belső szabályozásokkal.

Dunaföldvár Város Önkormányzata működésével, valamint a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal biztosítja.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.§ (1) bekezdése meghatározza a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának tartalmi elemeit.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal tekintetében a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9.§ b) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester jogosult.

Az Ávr. 13.§ (5) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szervezeten belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait – ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik – a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) a polgármester 2024. szeptember 30. napján hagyta jóvá. Az SzMSz 2024. október 1. napjától hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az 57/2017. (III.28.) KT határozattal hagyta jóvá.

Az SzMSz tartalmazza az Ávr. 13.§ (1) és (5) bekezdéseiben meghatározott elemeket.

A belső ellenőri jelentés tartalmazza: „a jegyző az ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének feladatait tartalmazó ügyrendet, mely 2017. április 1. napjától hatályos, és a hatályba lépése óta nem módosították.

Tekintettel arra, hogy a Hivatal szervezeti és működési szabályzatában részletesen meghatározták a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat, beleértve a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá rögzítették, hogy mely költségvetési szervek tekintetében látja el a Hivatal a gazdálkodási feladatokat, megfontolandó ezen dokumentum hatályon kívül helyezése.”

A fentiek alapján a belső ellenőrzés javaslatként fogalmazta meg a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatok ellátására vonatkozó, 2878/2017. iktatószámú ügyrendjének hatályon kívül helyezését.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalra.

Dunaföldvár, 2024. november 29.

dr. Boldoczki Krisztina s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 57/2027. (III.28.) KT határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Erről értesül:

1. Jegyző
2. Pénzügyi és Adó Iroda