
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Ügyiratszám:
Szakmai előkészítő: Kelemen Tibor
TÜR osztályvezető,
dr. Faragó-Bekényi Franciska jogi referens

Tárgy:Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

2021. április

a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testülete a 146/2020. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá. 2020. december hónapjában belső ellenőrzés keretében vizsgálták a Pomázi Polgármesteri Hivatal SZMSZ jogszabályoknak való megfelelését. A belső ellenőri jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

2021 márciusában sor került a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapítóokiratának felülvizsgálatára, amely során a belső ellenőr megállapította, hogy a Pomázi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységei között szükséges szerepeltetni a közterület rendjének fenntartása kormányzati funkciót, ugyanakkor az egyéb kiadói tevékenység kormányzati funkciót törölni szükséges, ugyanis Polgármesteri Hivatalok számára tiltott tevékenységnek minősül.

A belső ellenőri megállapítások alapján szükséges az SZMSZ módosítása az alábbiak szerint.

Az SZMSZ jelenleg nem rendelkezik a Pomázi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról, ezeket mellékletben szükséges megállapítani.

Az SZMSZ egy új melléklettel egészül ki, amely tartalmazza már a közterület rendjének fenntartása funkciót is a Pomázi Polgármesteri Hivatal egyéb alaptevékenységei között, az egyéb kiadói tevékenységet azonban nem jeleníti meg.

A jegyző feladatai között szükséges nevesíteni az iratkezelés felügyeletét, ugyanis a belső ellenőri javaslat tartalmazza, hogy az iratkezelési feladatok ellátása mellett szükséges megjelölni az iratkezelés felügyeletéért felelős személyt is.

Az SZMSZ-ben szükséges kimondani, hogy nincs olyan gazdálkodó szerv, amely tekintetében alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorolna a költségvetési szerv, ennek megfelelően az SZMSZ önkormányzat által alapított költségvetési szervekkel való kapcsolatokat tartalmazó része kiegészül egy új alponttal.

A fentiekre való tekintettel az alábbi határozatot hozom:

Kelt: Pomáz, 2021. április 28.



Leidinger István

polgármester

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és
szervezeti
felépítésének vizsgálatáról

I.

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet: SZAHK-ÉRTELEM 2006. Kft.

Az ellenőrzött államháztartási szervezet: Pomáz Város Önkormányzata

Az ellenőrzött költségvetési szerv: Pomázi Polgármesteri Hivatal

Az ellenőrzés típusa: Teljesítmény ellenőrzés

Vonatkozó jogi háttér: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

Az ellenőrzés tárgya: A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és szervezeti felépítésének vizsgálata

Az ellenőrzés célja: Független, tárgyilagos ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a Hivatal működési rendje és szervezeti struktúrája megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a feladatellátásnak.

Az ellenőrzött időszak: aktuális időszak

A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége: a vizsgálat helyszíni ellenőrzést nem igényelt, az adatszolgáltatásra a pandémiás körülményekre figyelemmel elektronikusan került sor

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: dokumentumok vizsgálata, elemzése

Az ellenőrzésben közreműködött belső ellenőrök: dr. Hosszúné Szántó Anita (regisztrációs szám: 5112387) és Ács Lászlóné (regisztrációs szám: 5112551) a 608- 2/2020. számú megbízólevél alapján

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területért/feladatért felelős vezetők (név, beosztás): Leidinger István polgármester, Dr. Balogh Pál jegyző

II.

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A vizsgált időszakban hatályos jogszabályok:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Möt.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (a továbbiakban: Ltv.)
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (a továbbiakban: Korm.rend.)
- 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről (a továbbiakban: Vnyt.)

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

A vizsgálat során a belső ellenőrzés tekintetében összeférhetetlenség nem állt fenn.

Az éves ellenőrzési terv összeállításakor időszerű feladat volt a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása, amely a jegyző személyében történt változások és a járványhelyzet miatt vezetői egyeztetések eredményeként teljesült. Jelen vizsgálat keretében az új szervezet szervezeti és működési rendjéről szóló szabályzat jogszabályi előírásoknak történő vizsgálatát végeztük el.

Főbb megállapításaink a következők: A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) tartalmilag és formailag megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Aktualizálása a kormányzati funkciók rögzítése és az iratkezelésért felelős személy rögzítése érdekében javasolt.

HL

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2020. (IX. 24.) számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyást követően az SzMSz-t a jegyző 2020. október 1-vel léptette hatályba. Ezzel egyidejűleg a 190/2018. (XI. 28.) sz. Önkormányzati határozattal Pomáz Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszítette.

A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és szervezeti felépítésének vizsgálata

Az államháztartási számvitelről szóló 368/2011. Korm. rend. 13. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában az alábbiakról kell rendelkezni. Jelen vizsgálat eredményét vastagon szedett betűtípussal jelöljük:

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, - **az SzMSz tartalmazza**

b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, - **az SzMSz tartalmazza**

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését, - **az SzMSz nem tartalmazza a COFOG-os alaptevékenységet, csak a TEÁOR-ost**

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, - **az SzMSz nem tartalmazza**

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, - **az SzMSz tartalmazza**

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el, - **az SzMSz tartalmazza**

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, - **az SzMSz tartalmazza**

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, és - **az SzMSz tartalmazza**

i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. - **az SzMSz tartalmazza**

A Polgármesteri Hivatal - költségvetési szervi jellegéből és az alapító

A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és szervezeti felépítésének vizsgálata

Önkormányzat döntése értelmében - nem gyakorol alapítói, tulajdonosi jogokat gazdálkodó szervezetben. Ennek rögzítését javasolt elvégezni annak érdekében, hogy a szabályzandó terület értékelése megállapítható legyen.

Egyéb SzMSz szabályozási rendelkezések

Az iratkezelés szabályozása

335/2005. Korm. rend. 3. § (1) bekezdése értelmében a Ltv. 10. §-ának (1)-(3) bekezdésében megjelölt szerv az Ltv. 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott - az e rendeletben foglalt követelmények figyelembevételével - egységes, illetve egyedi iratkezelési szabályzatot és irattári tervet (a továbbiakban együtt: iratkezelési szabályzat) készít.

Ennek megfelelően a vizsgált Polgármesteri Hivatal rendelkezik a levéltár által engedélyezett és a Pest Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott iratkezelési szabályzattal és ennek mellékletében Irattári tervvel.

A Korm. rend. 3. § (3) bek. értelmében a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelölni az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. Ennek megfelelően a vizsgált **SzMSz 5. számú mellékletében a Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztály feladatai között 7 pont tartalmazza az iratkezelési feladatok ellátását. Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt azonban nem tartalmazza. Az SzMSz módosításakor az iratkezelési szabályzatban foglaltak figyelembevételével az iratkezelés felügyeletét ellátó személyt meg kell jelölni.**

Vagyó nyilatkozattétel

A Vnyt. 4. § bekezdése értelmében a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget a vagyonyilatkozattételre kötelezettet ilyen minőségükben alkalmazó szervezet szervezeti és működési szabályzatában fel kell tüntetni.

A vizsgált SzMSz 12.5. pontja hivatkozva az SzMSz 2. számú mellékletére tartalmazza a vagyonyilatkozattételre kötelezett köztisztviselőket. A SzMSz értelmében a Humánpolitikai referens feladata a köztisztviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátása.

IV. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

A vizsgálata alapján Intézkedési terv készítésére köteles javaslat:

A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és szervezeti felépítésének vizsgálata

1./ A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálását az Ávr. 13. § (1) bekezdése alapján a kormányzati funkciók, illetve a

A Pomázi Polgármesteri Hivatal működési rendjének és szervezeti felépítésének vizsgálata

335/2005. Korm. rend. 3. § alapján az iratkezeléséért felelős személy rögzítése érdekében el kell végezni.

Kelt: Szombathely, 2020. december 28.



**Dr. Hosszuné Szántó
Anita belső**

**V.
ZÁRADÉK**

A jelentés tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.
Intézkedési terv készítéséről gondoskodom.

Kelt:.....

Polgármester

Jegyz

Határozati javaslat:

..... /2021. (.....) Pomáz Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati határozata a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozataláról

Pomáz Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatát közzétételéről gondoskodjon.

Felelős:

dr. Balogh Pál jegyző

Határidő:

2021. május 05.

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

Láttam:

.....
Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomázi Polgármesteri Hivatal
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Pomáz Város Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában rögzített irányítási jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az SZMSZ 11. pont 11.1. alpontja a következő i) ponttal egészül ki:

(A jegyző)

„i) ellátja az iratkezelés felügyeletét.”

2. A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 13.5. alcíme az alábbi 13.5.3. alponttal egészül ki:

„13.5.3. A Hivatal nem gyakorol alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gazdálkodó szervezetekben.”

3. Az SZMSZ a következő 6. számú melléklettel egészül ki:

„(SZMSZ 6. számú melléklet)/2021.(... ..) sz. Ök. határozattal jóváhagyva

Pomáz Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

kormányzati funkció szám	kormányzati funkció megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030	Közterület rendjének fenntartása

4. Jelen módosítás 2021. május 05-én lép hatályba.