

Előterjesztés

Az Állami Számvevőszék által lefolytatott "Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről" szóló jelentésben foglaltak végrehajtásáról

1. előterjesztés száma: 53/2021.
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: határozati javaslat
 2. melléklet: ÁSZ levél
 3. melléklet: szervezeti ábra
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: **nyilvános**
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” címmel ellenőrzést végzett a Bicske Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ intézménynél.

Az ÁSZ az ellenőrzés befejezését követően 2021. november 17. napján megküldte az ellenőrzés során feltárt hiányosságot tartalmazó levelét, 15 napos észrevételezésre.

Az ÁSZ a figyelemfelhívó levelében jelezte, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja előírása ellenére az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ SZMSZ-e nem tartalmazta az intézmény szervezeti ábráját.

Az intézmény rendelkezett szervezeti ábrával, azonban az nem képezte az SZMSZ részét. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ fenntartói jóváhagyást igényel, ezért kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Bicske, 2021. november 23.

Tisztelettel:

Bálint Istvánné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Az Állami Számvevőszék által lefolytatott "Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről" szülő jelentésben foglaltak végrehajtásáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzéséről” szülő figyelemfelhívó levelében foglaltakat megismerte,
2. az ellenőrzés során feltárt hiányosság felszámolása érdekében **az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának részeként** az intézmény szervezeti ábráját a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal jóváhagyja,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: polgármester

Ikt. szám: EL-3418-572/2021.

EGYESÍTETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT-KAPCSOLAT KÖZPONT
intézményvezetője részére

BICSKE

Tisztelt Intézményvezető Úrhölgy/Úr!

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzést végzi az Ön által vezetett intézménynél.

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a csalásmentes integritási környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat értékeli.

Az ÁSZ célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását.

Az ellenőrzés az alábbi jogszabálysértő gyakorlatokat tárta fel, amelyek megszüntetése érdekében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 33. § (6) bekezdésében szabályozott figyelemfelhívó levéllel fordulok Önhöz.

1. Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazta az intézmény szervezeti ábráját az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja előírása ellenére. A szervezeti ábra azért lényeges, mert ezáltal biztosított az intézmény átlátható, egyértelmű szervezeti felépítése, beazonosíthatók a szervezeti egységek és az egységek egymáshoz való viszonya a szervezetben. A világos, egyértelmű szervezeti felépítés az eredményes és hatékony működés alapja.

Az integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és elszámoltatható egy szervezet működése, ami elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések megelőzését. A szervezeti integritás alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a jogszabályokban előírt belső szabályzatok megléte, azok – hatályos jogszabályoknak – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazhatósága.

Tájékoztatom Intézményvezető úrhölgyet/urat, hogy az ÁSZ megállapításait az ellenőrzési adatbekérés során, határidőben rendelkezésre bocsátott, hiteles dokumentumok alapján tette meg. Az adatszolgáltatáson kívül, utólag rendelkezésre bocsátott, ellenőrzött időszakra vonatkozó dokumentumokat az ÁSZ nem veszi figyelembe.

Kérem Intézményvezető úrhölgyet/urat, hogy az ÁSZ tv. 33. § (6) bekezdése alapján a figyelemfelhívó levélben foglaltakat 15 napon belül elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és erről az ÁSZ elnökét értesíteni szíveskedjen. Az értesítést a hivatali kapun keresztül, amennyiben ezzel nem rendelkeznek, postai úton szíveskedjen megtenni. Az intézkedéseknek a jövőre szükséges vonatkoznia, az intézkedéseket az intézkedésekkel érintett dokumentumok csatolása nélkül szíveskedjen megküldeni.

A figyelemfelhívó levelemben jelzett jogszabálysértő gyakorlatok jövőbeni kijavítására irányuló intézkedései elősegítik, hogy a hiányosságok mihamarabb kijavításra kerüljenek, ami hozzájárul szervezete jogszabályoknak megfelelő, integritás alapú működéséhez. Felhívom Intézményvezető úrhölgy/úr figyelmét, hogy a megfelelő intézkedések elmulasztása a korrupciós kockázatok növekedésével járhat.

Kérem, hogy a figyelemfelhívó levelemben foglaltakat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a szervezet tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltesse, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően kezelje. Kérem továbbá, hogy a figyelemfelhívó levélben foglaltakra tett intézkedéseit szerepeltesse a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásában.

Bízom benne, hogy meg tudja tenni azokat a szükséges lépéseket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmény a jövőben integritástudatosan és szabályosan tudjon működni.

Budapest, 2021. 11. hó 17. nap

Tisztelettel:

Domokos László s.k.

