



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

12./ napirend

JAVASLAT
A MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór, 2024.02.21.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester



Előkészítette:
Önkormányzati Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2024. február <i>12</i>	 Laki Csabáné
<i>jogi</i>	2024. február <i>12</i>	 dr. Oross József

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda – 2 példány• Pénzügyi Iroda – 1 példány
Minősített többség esetén jogalap: -	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:-

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

JAVASLAT
A MÓRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

A Móri Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) meghatározott belső ellenőrzési tevékenységet a Bkr. 16. § (1) bekezdése alapján 2022. február 1. napjától külső szolgáltató bevonásával biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a Hivatal létszáma a költségvetési rendelet-tervezetben a belső ellenőri státusszal is csökkentésre kerül, javasoljuk a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának e tekintetben történő felülvizsgálatát, továbbá aktualizálni szükséges a hatályos szabályzatok felsorolását.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 2024. március 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. A Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) III. fejezete az alábbi III.5. ponttal egészül ki:

„III.5. A hivatal a belső ellenőrzési tevékenységet független belső ellenőr megbízási szerződés útján történő alkalmazásával látja el.

III.5.1. A belső ellenőr ellenőrzést véggez:

- a) az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesteri hivatal és annak szervezeti egységei működésével kapcsolatos feladatok vonatkozásában (hivatali belső ellenőrzés),*
- b) Mór Városi Önkormányzat, mint tulajdonos által irányított és felügyelt költségvetési szerveknél (felügyeleti ellenőrzés),*
- c) önkormányzat irányítása és felügyelete alatt lévő költségvetési intézményekben (intézményi belső ellenőrzés),*
- d) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeténél, intézményeinél.*

III.5.2. A belső ellenőr ellenőrzést végezhet továbbá az Áht. 70. § (1) bekezdése alapján Mór Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, Mór Városi Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági

társaságoknál, vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekénél.

2. Az SZMSZ IV. fejezet IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IV.1. A hivatal belső szervezeti egységei az irodák. A hivatal szervezeti ábráját a 2. melléklet tartalmazza.”

3. Az SZMSZ IV. fejezet IV.2.2. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

4. Az SZMSZ V. fejezet V.7. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

5. Az SZMSZ VIII. fejezet VIII.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII.2. E szabályzathoz kapcsolódóan – a hivatal részére – külön utasítás, szabályzat szabályozza:

- 1.) a közszolgálati szabályzatot és a cafetériát,
- 2.) a képernyő előtti munkavégezést,
- 3.) a személyi iratok és a közszolgálati nyilvántartás adatainak védelmét,
- 4.) a köztisztviselői igazolványok nyilvántartását,
- 5.) a munkavédelemre, munkabiztonságra vonatkozó szabályokat,
- 6.) a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályokat,
- 7.) az egyéni védőeszközök juttatását,
- 8.) a vagyonnyilatkozatok átadására, nyilvántartására, személyes adatok védelmére és a vagyongyarapodási vizsgálat rendjére vonatkozó szabályokat,
- 9.) a munkaköri kockázatértékelést,
- 10.) az egységes és átfogó megelőzési stratégiát,
- 11.) a tűzvédelmi szabályokat,
- 12.) a mentési tervet,
- 13.) a kockázatkezelést,
- 14.) a belső ellenőrzést és belső kontrollrendszert,
- 15.) a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést,
- 16.) az informatikai biztonságra vonatkozó szabályozást,
- 17.) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét,
- 18.) közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének rendjét,
- 19.) szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét,
- 20.) ajándékok és egyéb előnyök elfogadásának rendjét,
- 21.) az ügyiratkezelés rendjét,
- 22.) a hivatalnál folyó kiadmányozást,
- 23.) a bélyegzők használatát és nyilvántartását,
- 24.) az iratok munkahelyről történő kivitelét,
- 25.) a településképi véleményezési és bejelentési eljárás hivatalon belüli eljárásrendjét,
- 26.) a Takarnet használatát,
- 27.) a számviteli politikát,
- 28.) az eszközök és források értékelését,
- 29.) a leltárkészítést és leltározást,

- 30.) a felesleges vagyontárgyak hasznosítását és selejtezését,
- 31.) a készletgazdálkodást,
- 32.) a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalást, utalványozást, érvényesítést és ellenjegyzést,
- 33.) a pénzkezelést,
- 34.) fizetési számlán levő számlapénz kezelést,
- 35.) a gépjárművek igénybevételének és használatát, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolítását,
- 36.) a vezetékes és mobiltelefonok használatát,
- 37.) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítését és elszámolását,
- 38.) a bizonylati rendet,
- 39.) a számlarendet,
- 40.) az önköltségszámítás rendjét,
- 41.) a beszerzést és közbeszerzést,
- 42.) a zárt ülés hanganyagának kezelését,
- 43.) az iratok jogi képviselő részére történő továbbításának szabályait,
- 44.) az irodák ügyrendjeit,
- 45.) az iratok aláírásra történő leadásának rendjét,
- 46.) a támogatási szerződések elkészítésének rendjét,
- 47.) a bizottsági ülésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásának rendjét,
- 49.) a másolatkészítés szabályait,
- 49.) a személyes adatok védelmének és kezelésének szabályait,
- 50.) a Képviselő-testület által hozott döntések közlésének rendjét.

6. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Mór, 2024.02.15.



Fenyves Péter
polgármester

melléklet a .../2024. (II.21.) határozathoz

2. melléklet a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA

