

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PTB
Képviselő-testület

szavazás módja: nyílt ülés
döntés: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2010. február 25-i rendes ülésére

A 13/2009/RÉT. SZÁMÚ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSRŐL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Rétság Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők besorolását, munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítését vizsgálta. Az ellenőrzési jelentés valamint a jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására készült intézkedési terv az előterjesztés mellékletét képezi. Az intézkedési tervet a belső ellenőrzési vezetővel megvitattuk és átadtuk.

Az intézkedési terv végrehajtása a következők szerint történt meg:

- 1.) Az állaspályázatok kiírásának pontosságát, az esélyegyenlőség biztosítását a jövőben hivatalon belüli ellenőrzés keretében biztosítjuk.
- 2.) Személyi anyag pótlására az ügyintézőt határidő megjelölésével kijelöltük
- 3.) Iratkezelési szabályzat elkészítését beütemeztük, a 2010.március havi rendes ülésen a képviselő-testület elé terjesztjük
- 4.) A kinevezési okmányok tartalmi elemeinek ellenőrzését az 1.) pontnál rögzítettek szerint hivatalon belüli ellenőrzés keretében biztosítjuk
- 5.) Az aljegyző új munkaköri leírást kapott, a munkakör változással érintett munkaköri leírások átdolgozásra kerülnek.
- 6.) A helytelenül besorolt köztisztviselő bére és besorolása 2009.decemberében rendezésre került.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

151/2009.(IX.08.) kt. határozat valamint 187./2009.(X.14.) kt. határozat csatolva.

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról:

92. § (3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(11) A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet

- a) ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,
- b) ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél..."

4. HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2010.(II.25.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület a 13/2009/rét számú belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat valamint intézkedési tervet és annak végrehajtására vonatkozó tájékoztatást megismerte és elfogadja.

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2010.(II.25.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület a 13/2009/rét számú belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat valamint intézkedési tervet és annak végrehajtására vonatkozó tájékoztatást megismerte és az alábbi módosításokkal elfogadja:

Az intézkedési terv egészüljön ki:

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint kiegészített intézkedési terv végrehajtásáról a következő rendes képviselő-testületi ülésen számoljon be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010.márciusi rendes kt.ülés

Előterjesztő:


Mezőfi Zoltán
polgármester

Ellenőrizte:


Fejes Zsolt
jegyző

év: 2009 dec: 14-én

Iktatószám: 13 / 2009. / rét

Megbízólevél szám: 8 / 2009. / rét

POLGÁRMESTER HIVATAL	
2009. 12. 14	
288-8	
	2. mell

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2009. 11. 16 - 2009. 11. 25. végzett

belső ellenőrzésről

RÉTSÁG VÁROS

Polgármester hivatal

2009.

AZ ELLENŐRZÉST VÉGI:

Rétság Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrei

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET:

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

AZ ELLENŐRZÉS CÍME, TÁRGYA:

Köztisztviselők besorolása – munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés vizsgálata

AZ ELLENŐRZÉS CÉLKITŰZÉSE, FELADATAI:

Annak vizsgálata, hogy a köztisztviselők besorolása megfelel – e a jogszabályi előírásoknak.

A köztisztviselők rendelkeznek –e a munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, a munkaköri leírások tartalma tükrözi -e a dolgozók feladatait, jogszabályi követelményeket?

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA, MÓDSZERE:

Helyszíni ellenőrzés

Közszolgálati alapnyilvántartás adatkörének vizsgálata

VONATKOZÓ JOGI HÁTTÉR:

Törvények:

Aht.	az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény
Ötv.	a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV .törvény
Tv.	a számvitelről szóló többször módosított 2000.évi C. törvény
Kt.	a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény
Munka tv.	munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII: törvény
Ktv	köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény
Kjt.	a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXII. törvény
Szja.	a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Társulási törvény	a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény

Rendeletek:

Ámr.	az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet
Vhr.	az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24) Kormány rendelet
Ber.	a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet
Közszolg. jogv.	233/2001.(XII.10.) Kormányrendelet közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó jogszabályokról

ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK:

Vizsgálat idején közszolgálati jogviszonyban állók (kivéve gyámhivatal) személyi anyaga

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KEZDETE ÉS VÉGE:

2009. 11. 16 - 2009. 11. 25.

ELLENŐRÖK:

Papp Katalin és Kristóf Judit

IDŐIGÉNY:

16 nap

AZ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2009. 12. 15.

RÉSZLETES ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK

Előzmény

2008. évben készült, 2009. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv Rétság Város Önkormányzat tekintetében két darab ellenőrzést tartalmazott:

- januárban téma vizsgálat normatív mutatókkal kapcsolatban, valamint
- novemberben cél vizsgálat pénzügyi elszámolások tárgyában. A pénzügyi elszámolás nevesítése nem történt meg, mert az akkor kinevezett jegyző kérte, hogy kellő hely és ügy ismeret hiányában később konkretizáljuk a témát.

Jelenlegi vizsgálat megkezdése előtt megkerestük Fejes Zsolt jegyzőt, hogy a pénzügyi elszámolás cél vizsgálat tárgyát konkrétan határozzuk meg. A jegyző úrral folytatott megbeszélés során *Köztisztviselők besorolása – munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés vizsgálatát* határoztuk meg. A vizsgált időszakot a belső ellenőrzés határozta meg, 2007.04.01-2009.10.31. terjedelemben.

A jegyző úr 2009.10.19-én, - a vizsgálat folytatása alatt - azzal a kéréssel fordult a belső ellenőrzési vezetőhöz, melyet írásban is megerősített, hogy az ellenőrzési program végrehajtása során az ott megjelölt ellenőrzési időszaktól függetlenül a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak teljes létszámát a programban megfogalmazott szempontok szerint ellenőrizze.

A rendelkezésre álló időt a 4 revizori nappal meghosszabbítottuk következő év ellenőrzésre szánt idő terhére.

Az ellenőrzésre bevont köztisztviselők közül a gyámhivatal dolgozói személyi anyaga nem került feldolgozásra.

Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a polgármesteri hivatalban közszolgálati ellenőrzést tartott 2008. szeptember 17-én. Az ellenőrzés tárgyköre a közszolgálati jogviszony megszűnésének, megszüntetésének munkáltatói gyakorlata. A vizsgálat 2007. 01.01-től 2007. 12. 31-ig tartó időszak munkáltatói intézkedésekre terjedt ki.

A Jelentés elmarasztaló megállapítást nem tartalmazott, hibák javítására javaslat, hiba hiányában nem született. A jegyzőkönyv zárómondata szerint a polgármesteri hivatalnál folytatott közszolgálati ellenőrzés alkalmával a jelentésben foglaltakon túl megállapítható volt, hogy **az érintett személyi anyagok kezelése rendezett módon, megfelelő szakmai igényességgel történt.**

Részletes vizsgálati megállapítások

Közszolgálati jogviszonnal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó 233/2001.(XII.10.) Korm. rendelet írja elő a köztisztviselők közszolgálati alapnyilvántartása, személyi iratainak és adatainak kezelésének szabályait.

233/2001.(XII.10) 6.§ (2) bekezdése a személyi iratok körét fogalmazza meg, melyek a következők:

- a) személyi anyag
- b) közszolgálati jogviszonnal összefüggő egyéb iratok
- c) köztisztviselő közszolgálati jogviszonnal összefüggő egyéb iratai (adóbevallás, fizetési letiltás stb.)
- d) köztisztviselő saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

A polgármester hivatalban jelenleg állományban lévő 19 fő személyi anyag tartalmát vizsgáltuk– kivéve gyámhivatal dolgozóit -, melyet az 1992. évi XXIII. törvény 64.§ (1) bekezdése szerint előír a jogszabály.

A jogszabályban előírthoz képest **kisebb hiányosságokat** tapasztaltunk. Néhány esetben nincs 5 évnél fiatalabb fénykép, 2 fő esetében hiányzik az önéletrajz, nem található meg 1 dolgozó erkölcsi bizonyítványa, valamint eskü okmánya.

Nagyobb súlyú hiba az, hogy nincs kialakítva a teljesítmény értékelés alapja, ebből következik a teljesítményértékelés sem.

Ktv 34.§-a hatályos 2001.07.01-től, először 2002. 01. 01-től kellett alkalmazni. 2002. 12. 31-ig a Ktv 43. §-ának (4) bekezdése alapján teljesítményértékelés nélkül is el lehetett térni az alapilletménytől.

Gyakran előforduló hiba az, hogy a Kinevezési okmányokon 1-1 hónapos határozott idejű kinevezést tüntetnek fel, de a „határozott idejű” foglalkoztatás oka nincs feltüntetve.

A köztisztviselői kinevezés fő szabályként a közszolgálati jogviszony határozatlan időre kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, ha létesítésének általános és különös feltételei adottak, s kizáró ok sincs. A kinevezés egyoldalú jognyilatkozat, de azt a kívánt joghatás érdekében a köztisztviselőnek el kell fogadnia [Ktv. 11. § (1)].

A közszolgálati jogviszony létesítésének követelményeiből egyenesen következik, hogy melyek a kinevezés nélkülözhetetlen és lehetséges elemei, továbbá a törvény kimerítően felsorolja, hogy a kinevezési okmánynak mit kell tartalmaznia.

Nélkülözhetetlenek azok az elemek, amelyek nélkül a kinevezés alkalmatlan a szándékolt joghatás kiváltására. Lehetséges elemeknek azokat tekintjük, amelyek hiányában az érvényes kinevezés a szándékolt joghatást nem váltja ki teljes körűen, emiatt a hiányzó elemekkel azt ki kell egészíteni.

A köztisztviselő hosszabb idejű távolléte (GYES, GYED) kisebb-nagyobb fennakadást okozhat a folyamatos munkavégzésben. A közigazgatási szerv érdeke, hogy a távollévő köztisztviselő helyettesítéséről megfelelő módon gondoskodhasson. A munkavégzés szünetelése ez esetben nem végleges, átmeneti időre kell a helyettesítést megoldani. Erre szolgál a határozott időre szóló kinevezés [Ktv. 11. § (2)].

Az önkormányzat hatáskörének gyakorlása során esetenként szintén átmenetileg belátható ideig tartó feladatok elé kerülhet. Ebben az esetben is meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a foglalkoztatás legcélszerűbb módját a határozott időre szóló kinevezést választhassa a jegyző. Mindkét esetben azonban kivételről van szó, mivel a Ktv. az alkalmazás általános módjaként a határozatlan időre szóló kinevezést jelöli meg.

Súlyos hibának minősül, hogy egy foglalkoztatott személyi anyaga eltűnt.

A vizsgálat megkezdésekor a jegyző, az aljegyző, a polgármester és a munkaügyes ügyintéző tájékoztatta a belső ellenőrzést, hogy egy alkalmazott személyi anyaga eltűnt, de érdemi intézkedés a pótlásra nem történt. Az irattárból beszerezhetőek a soros átsorolások, erkölcsi bizonyítvány jelenlegi állapotról igényelhető, a szakmai végzettséget igazoló dokumentációról fénymásolat készíthető, a pályázat benyújtásakor nagy valószínűséggel készülhetett másolat az önéletrajzról. Amennyiben egy személyi anyag eltűnhet, **az iratkezelési szabályzatban irtakat szigorítani szükséges, és nagyobb gondot kell fordítani az iratkezelés felelősségi kérdéseire is!**

Az ellenőrzés alá vont köztisztviselőknél a középiskolai végzettség – mint általános alkalmazási feltétel – minden esetben biztosított volt. Vezető beosztású, valamint az I, illetve II. osztályba besorolt köztisztviselők tekintetében kinevezési feltételként a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9 / 1995. (II. 3.) Kormányrendeletnek „A helyi önkormányzat Képviselő – testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések” c. 1. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettséget, illetve szakképesítést figyelembe vették.

A pénzügyi csoportvezető esetében fordult elő, hogy munkaköréhez több feladatkör is kapcsolódik. Egyrészt pénzügyi igazgatási feladatok (I / 16), melyek végrehajtásához szakirányú felsőfokú végzettség szükséges, másrésztől gazdálkodással kapcsolatos feladatok (II / 2.), melyek végrehajtásához elegendő bármilyen felsőfokú végzettség pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés mellett. Ahol egy munkakörhöz több feladatkör szám is kapcsolódik, illetve ahol a Kormányrendelet egy feladatkör ellátását többféle iskolai végzettséggel, szakképesítéssel is lehetővé teszi, ott az adott munkakört a hozzá kapcsolódó feladatkör(ök)nél felsorolt iskolai végzettségek, illetve szakképesítések bármelyikével rendelkező köztisztviselő elláthatja {9 / 1995. (II. 3.) Kormányrendelet 2. §. (3) bekezdés}.

A besorolás alapjául szolgáló, közszolgálati jogviszonyban töltött idők összeszámítása általában ellenőrizhető módon dokumentálva, jogszerűen történt.

Egy esetben közszolgálati jogviszony kezdetének megállapításánál nem tettek eleget a Ktv. 72. §. (1) bekezdésében foglaltaknak, ugyanis nem vették figyelembe az alkalmazott korábbi közhasznú munkaviszonyban eltöltött idejét, további másik esetben pedig regisztrált munkanélküliként eltöltött időt számítottak be közszolgálati jogviszonyba.

Az előző foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolások – néhány kivétellel – megtalálhatók. Esetenként előfordult, hogy nem csatolták be a szükséges közszolgálati igazolásokat, továbbá az egyébként tartalmilag megfelelő munkaköri leírást késve készítették el.

A munkáltató gyakran élt a próbaidő jogintézményével. Határozatlan idejű kinevezéseknél előforduló hiba, hogy végleges áthelyezés esetén is szabtak ki próbaidőt. A Ktv. szerint az áthelyezett köztisztviselőnek áthelyezést megelőző köztisztviselői jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el, így a próbaidő kikötésétől el kell tekinteni.

A közszolgálati jogviszonyban állók illetménye a vizsgált időszakban megfelelt az előmeneteli táblázat szerinti besorolásnak. A köztisztviselők automatikus előresorolása biztosított volt, a szorzószámok változásából, valamint az illetményalap emelésből következő

alapilletmény emeléseket határidőben és a törvényes mértékben hajtották végre. A végleges szorzók 2003. július 1 - jei hatályba lépésekor általában jogszerűen, az állami illetményalappal és az új, végleges szorzókkal állapították meg minden köztisztviselő illetményét.

A pénzügyi csoportvezetőt a vizsgált időszakban besorolták ügyintézőnek, azonban már a kinevezésekor az alapilletményét a Ktv. 44 / B. § - a szerint pozitív irányban eltérítették, melyet az említett jogszabályban előírt teljesítményértékeléssel nem támasztott alá a munkáltató.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2007. szeptember 1-jétől alapvetően megváltoztak a közigazgatási álláshelyek pályáztatására vonatkozó szabályok. Így a teljes közigazgatás személyi állománya tekintetében 2007. szeptember 1-jétől érvényesül a pályázati kötelezettség. A közigazgatási szerv pályázatot csak abban az esetben írhat ki, ha a köztisztviselői hely - a vezetői kinevezést, vezetői megbízást kivéve - tartalékállományban lévő köztisztviselővel nem tölthető be. Emellett a törvény kivételeket is megállapít a pályáztatási kötelezettség alól, mely kivételek a rugalmasság biztosításához fűződő fontosabb érdeket helyezik előtérbe a versenyelvűséghez képest. Így pl. pályázat nélkül is adható vezetői kinevezés, megbízás annak a köztisztviselőnek, aki a közigazgatási szervnél legalább egy évig alkalmazásban áll. A belső előmenetelt szolgáló kivételek mellett nem kell pályázati eljárást lefolytatni pl. a közalkalmazotti jogviszonyból történő áthelyezés esetén, közalkalmazotti, illetve versenyszférába tartozó foglalkoztató közigazgatási szervvé alakulása esetén, vagy pl. az egy évet meg nem haladó határozott idejű kinevezéskor.

Építési hatósági csoport jelen dolgozói jogviszonyukat, 2008. 09. 10-én, 2007. 08. 31-én, ill. 2009. 04. 01-én kezdték meg, de a pályázati kötelezettség egyikükkel kapcsolatban sem érvényesült. Ezt az állítást Fejes Zsolt jegyző 2009. 10. 05-én kelt tájékoztatója is alátámaszt, melyet a képviselő-testület 151/2009. (IX. 08.) számú határozatában foglaltakra adott át a képviselőknek.

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§(1) bekezdése alapján pályázatot hirdetett **Pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére.**

A pályázat közzétételének ideje 2008. március 19, benyújtásának határideje 2008. április 3. Döntés hozatalra a jegyző volt jogosult, elbírálási határidő 2008. április 9. A munkakört legkorábban 2008. április 10. napjától lehetett a pályázat szerint betölteni.

A pályázati feltételek közt szerepelt: „Felsőfokú iskolai végzettség, Főiskola, felsőfokú végzettség, vagy szakirányú középfokú végzettség és szakirányú középfokú végzettség és szakirányú felsőfokú képesítés.”

A munkakört pályázó munkavállaló 2008. 04. 01-én töltötte be az állást, kinevezése határozott időre, 2008. 04.30. napjáig szólt. A pályázat szerint legkorábban a munkakört 2008. április 10-én lehetett volna betölteni.

Határozott idejű kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv 11.§ (2) bekezdése szerint, helyettesítés vagy meghatározott feladat ellátása céljából létesíthető azon személlyel, aki ugyanezen törvény 7. §-a szerinti feltételeknek megfelel. A Kinevezési okmányon nem található feljegyzés, hogy mi miatt határozott idejű a kinevezés. A munkakört 10 nappal korábban töltötte be, mint a kiírás, 9 nappal korábban, mint ahogy a döntés született volna, és 3 nappal korábban, mint a benyújtási határidő.

Pénzügyi ügyintézői munkakört betöltő dolgozó személyi anyaga a vizsgálat idején az alábbi okiratokból állt:

2008. 04. 01. Kinevezés közszolgálati jogviszonyba (határozott időre!)

2009. 09. 01. Átsorolás közszolgálati jogviszonyba

Az átsorolással kapcsolatban megmagyarázhatatlan ellentmondást tapasztaltunk. A személyi anyag szerint a dolgozó besorolási bére 87.500 Ft. Az irattárban lefűzött 2-22 / 2009. ügyiratszám alatti dokumentáción 123.700 Ft szerepel, mely munkáltatói döntést szerinti 36.200 Ft-t is tartalmaz.

A dolgozó október hónapban a személyi anyagban található 87.500 Ft juttatásban részesült.

Minden egyéb jogviszonyt megalapozó dokumentáció a foglalkoztatott személyi anyagából hiányzott.

Így nem állapítható meg, hogy:

- a pályázati feltételeknek a pályázó megfelelt-e,
- határozatlan idejű kinevezésével kapcsolatos dokumentációban mi szerepel
- rendelkezett-e 9 / 1995. (II.3.) Korm. rendelet szerinti képesítési előírásokkal
- mi alapján állapították meg az alapilletményét
- miért sorolták vissza 2009. 09. 01-én I. besorolási osztály 01. fokozatából (felsőfokú iskolai végzettségből) II. besorolási osztály 01. fizetési fokozatba (középfokú iskolai végzettségbe)
- az aljegyző gyakorolta a munkáltatói jogokat, a nevezett a besorolásának alacsonyabb fizetési osztály megállapításakor. Az aljegyző 2006. 01. 03-án életbe lépő Munkaköri leírása tartalmazza, hogy a „jegyző távolléte esetén ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.” Nincs konkrétan meghatározva az, hogy a jegyző távollétének hányadik napjától kell az aljegyzőnek munkáltatói jogokat gyakorolnia.

Képviselő-testület 24 / 2009. (II.17.) számú képviselő-testületi határozattal írta ki a **jegyzői pályázatot**, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A jegyző a feltételeknek megfelelt, pályázatát határidőben nyújtotta be, 2009. március 15-én.

Rétság város képviselő-testülete 2009. március 25-én tartott ülésén, 37 / 2009.(III.25.) számú határozatával nevezte ki a pályázót Rétság város jegyzőjének, és felkérte a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Rétság Város polgármestere levélben megkereste Kosd Önkormányzat polgármesterét 2009. március 26-án, 355-2 / 2009. iktatási szám alatt, az alábbi kéréssel:

„ Az ellátandó feladatok súlyára való tekintettel, tisztelettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Fejes Zsolt István 2009. április 1. napjával történő végleges áthelyezéséhez (Ktv.14.§.(2) bekezdése alapján) szíveskedjen hozzájárulni.”

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 35 / 2009. (03.26.) számú határozat szerint az áthelyezéshez hozzájárult 2009. április 7. napjával.

A jegyző alapilletményét és a vezetői pótlékot a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 45.§-a alapján helyesen határozták meg.

A Kinevezési okmány szerint a jegyző határozatlan időre 2009. 04.07. napi hatállyal állt munkába, 6 hónapos próbaidő meghatározásával. Ez megfelelt a pályázati kiírásnak, melyet a képviselő-testület határozott meg.

Ugyanakkor, ha a jegyző jogviszonyának fennállása alatt másik jegyzői állás betöltésére irányuló eredményes pályázatot nyújt be és jogviszonyát közös megegyezéssel szünteti meg - ez az eset állt fenn - megszüntetésének jogkövetkezményeire az áthelyezés szabályait kell alkalmazni. A jegyző így nem veszíti el a végkielégítésre jogosító közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejét, (Ktv. 19. § (5)), próbaidő kikötése nem lehet, mert a jogviszonya folyamatos.

A polgármester nem tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy áthelyezéshez történő hozzájárulást kezdeményezett Kosdon, és arról sem, hogy a Ktv. 14. § (2) bekezdés szerinti közszolgálati jogviszony folyamatosságát biztosító jogviszony fennállása esetén a jegyző nem veszíti el a végkielégítésre jogosító közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejét Ktv. 19. § (5). Nem hívta fel a képviselők figyelmét arra, hogy a próbaidő kikötése jogszabályt sért, mert az áthelyezés során a munkaviszony folyamatos, ebben az esetben nem érvényes az a szabály, hogy a próbaidő tartama alatt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a közszolgálati jogviszonyt.

JAVASLATOK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni Pályázati kiírásban megfogalmazottakra, az abban előírt határidőket és feltételeket maradéktalanul be kell tartani, ezzel is biztosítani az esélyegyenlőséget mindenki számára.
2. 1992. évi XXIII. tv 64. § (1), valamint 233 / 2001. (XII.10.) Korm. rendelet 6. § szerinti közszolgálati nyilvántartás és **személyi anyag egy hivatalból nem tűnhet el, pótlása sürgős feladat!**
3. **Az iratkezelési szabályzatban írtakat szigorítani szükséges, és nagyobb gondot kell fordítani az iratkezelés felelősségi kérdéseire is!**
4. A Kinevezési okmány nélkülözhetetlen tartalmi elemeit fel kell tüntetni, a formai követelményeknek meg kell felelni (Ktv. 11.§.)
5. Pontosítani kell az aljegyzői munkaköri leírást munkáltatói jogkör tekintetében az aljegyzői státusz betöltése esetén.
6. Azon köztisztviselőnek, kinek besorolása két hónappal később történt, egyszeri kifizetéssel rendezni kell a kieső összeget, azokban az években aktuális összeg alapul vételével, amikor a soros lépései történtek.

.....
belső ellenőr

.....
belső ellenőr

ZÁRADÉK

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193 / 2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 28.

§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;
- észrevételt nem kívánok tenni.*

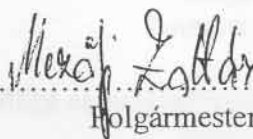
Ber. 29.§ értelmében:

(1) az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül intézkedési tervet készít.

(2) Az elkészített intézkedési tervet az ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője haladéktalanul megküldi az ellenőrzést végző szerv, ill. szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjének.

*a megfelelő szöveget alá kell húzni.

Rétság,


.....
Holgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

A 13/2009/rét számú belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására

1.) Pályázati kiírásban megfogalmazottak, határidők és feltételek maradéktalan betartása, esélyegyenlőség biztosítása

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

2.) Személyi anyag pótlása

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

3.) Iratkezelési Szabályzat szigorítása

Felelős: jegyző

Határidő: 2010.március 31.

4.) Kinevezési okmányok tartalmi elemeinek feltüntetése

Felelős: humánügyi ea.

Határidő: folyamatos

5.) Aljegyző munkaköri leírásának pontosítása

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

6.) Besorolások korrigálása és különbözet kifizetése

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Rétság, 2010. február 11.


Fejes Zsolt
jegyző