



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



BESZÁMOLÓ

- a Képviselő-testületnek -

A Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és selejtezésének szabályszerűségi céllenőrzésének utóvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja a Sárospatak Város Rendelőintézeténél a **Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és selejtezésének szabályszerűségi céllenőrzése** tárgyában 2013. november 19.-én jelentést készített. A jelentés megállapításai alapján az alábbi javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

1. Javaslom, hogy a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatában vizsgálják felül a hatásköröket és módosítsák a szabályzatot.
2. Javaslom, hogy a Kjt. 41.§ (2.) bekezdés a) pontjára és a 44.§ (4) bekezdésére tekintettel 30 napon belül szüntessék meg az összeférhetetlenséget. Ennek megfelelően módosítsák az SZMSZ-t.
3. Javaslom, hogy a Kjt. 41.§ (1) bekezdésére és a 44.§ (4) bekezdésére tekintettel 30 napon belül szüntesse meg az összeférhetetlenséget. Javaslom, hogy az összeférhetetlenség miatt pályázati úton töltsék be a gazdasági vezető munkakörét.
4. Javaslom, hogy a minőségbiztosítási vezető pályázatát elmaradását feljegyzésben indokolják. Javaslom felülvizsgálni a fizetési besorolását, mert nincs szakirányú felsőfokú végzettsége és vezetői pótlékot is kap.
5. Továbbra is javaslom az eszközök műszaki avultságát teljeskörűen, valamennyi selejtezett eszközre kiterjedően igazolni. A korábban elmaradt igazolások esetében erre már nem látok esélyt.
6. Az intézmény a selejtezési jegyzőkönyveket nem terjesztette a fenntartó elé jóváhagyásra. Ezt továbbra is javaslom végrehajtani.

Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen a javaslatot megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.

Sárospatak, 2013. november 20.

Aros János

Készítette: Soltész Ibolya

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A KÉPVISELŐ TESTÜLET/2013. (X.25.) SZÁMÚ HATÁROZATÁHOZ

A Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és selejtezésének szabályszerűségi céllenőrzésének utóvizsgálatáról

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgybani beszámolót megtárgyalta és a beszámolót - elfogadja,
- nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester