



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testületnek -

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárospataki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési csoportja a Sárospatak Város Rendelőintézeténél a **Rendelőintézet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyainak, leltárának és selejtezésének szabályszerűségi céllellenőrzése** 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.

A beszámolót a **Képviselő-testület 312./2013. (XI.29.) KT számú határozatában** elfogadta. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára az intézményvezető által készített intézkedési tervet a Képviselő-testület elé terjesztem:

1. A Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát 2012.09.01-el elkészítettük, mely a könyvvizsgáló által kiadott szabályzat átdolgozása, illetve az ebben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzat 18/2007.(VI.29.)számú vagyongazdálkodásról szóló rendelete az irányadó. A szabályzatot kibővítjük a hatásköröket pontosítjuk.
Elkészítéséért felelős: pénzügyi vezető, Jóváhagyja: intézményvezető
Határidő: azonnal
2. Az SZMSZ-t 30 napon belül módosítjuk, és a jogszabályban előírt és az intézmény megnövekedett feladatainak megfelelően alakítjuk ki.
Felelős: intézményvezető Határidő: januári Eü. Bizottsági ülés
3. A gazdaságvezetői állás betöltésére az Önkormányzat jogosult, a pályázat kiírása megtörtént. szakmai vezetői állást az intézményvezetőnek kell meghirdetni, a későbbiekben Ő lehet az intézményvezető távolléte esetén a helyettese. A szakmai bizottságot újra kell választani és a bizottság létszámát 7 főre kell növelni, mely tagokból egy elnököt kell választani. Az SZMSZ-t is ennek megfelelően készítjük el.
Felelős: Intézményvezető Határidő: januári bizottsági ülés
4. A MIR vezető pályázat elmaradására a feljegyzést elkészítem, a fizetési besorolását a munkaügyi jogással egyeztetve módosítom. 2012 évben a belső ellenőri javaslat az volt, hogy öt éven belül szerezzen szakirányú szakképesítést. Szeptemberben bejelentkezett a Nyugat-magyarországi Egyetem Egészségügyi Minőségbiztosítási szakára, mely keresztfél éves képzésben februárban indul. Egy éves képzés, mely a leírás szerint megfelel az egészségügy bármely területén MIR bármilyen feladatok ellátására. Felvételi követelmény bármely területen szerzett főiskolai diploma, nem igényel eü. alapképzettséget.
Felelős: intézményvezető Határidő:
5. Az eszközök selejtezésénél alkalmazzuk az Önkormányzat vagyonrendeletében illetve a selejtezési szabályzatban leírtakat.
Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető
6. Az intézmény selejtezési jegyzőkönyvének egy példányát az Önkormányzatnak leadjuk
Felelős: Intézményvezető Határidő: azonnal

Az intézkedési terv jóváhagyásáról a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 45. § (4) bekezdésére tekintettel:

(4) A költségvetési szerv vezetője az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon belül - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönt.

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

Sárospatak, 2013. december 4.

Aros János
polgármester

Készítette: Soltész Ibolya

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A KÉPVISELŐ TESTÜLET/2013. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZATÁHOZ

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

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgybani javaslatot megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester