



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

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 eu. 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 intézményvezető az intézkedési terv végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást nyújtotta (a dőlt betűvel jelzett szöveg az intézményvezető beszámolója) :

1. A Feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatot kibővítettük, a hatásköröket pontosítottuk.

2. Az SZMSZ átírása folyamatban van, melyet a jogszabályban előírt és az intézmény megnövekedett feladatainak megfelelően alakítjuk ki.

*Felelős: intézményvezető **Határidő: február 15.***

Korábbi határidő: januári Egészségügyi bizottsági ülés

3. A gazdaságvezetői állás betöltésére az Önkormányzat jogosult, a pályázat kiírása megtörtént. 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: február 15.***

Korábbi határidő: januári Egészségügyi bizottsági ülés

4. A kinevezések felülvizsgálatával egy időben ezt is elvégezzük.

*Felelős: intézményvezető **Határidő: február 15.***

Korábbi határidő: folyamatban.

5. Az eszközök selejtezésénél alkalmazzuk az Önkormányzat vagyonrendeletében, illetve a selejtezési szabályzatban leírtakat.

Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető

6. Az intézmény selejtezési jegyzőkönyvének leadása az Önkormányzatnak megtörtént.

Felelős: Intézményvezető Határidő: azonnal

Az intézményvezető több pontban kérte az intézkedési terv határidejének módosítását. A Jegyző a határidő módosítást a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 45.§ (5) bekezdése alapján jóváhagyta. A módosított új időpontokat vastagon szedett betűkkel és aláhúzással jelöltük a beszámoló adott pontjában. Az intézkedési tervben feladat módosítás nem történt.

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

Sárospatak, 2014. január 20.

Aros János
polgármester

Készítette: Soltész Ibolya

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2014. (I. 31.) KT.

határozat–tervezete

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

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester