

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:

szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője jelezte, hogy a belső ellenőrzési vezető az átfogó belső ellenőri vizsgálat során ajánlásokat fogalmazott meg a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, melyet az intézmény végrehajtott. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (2) bekezdése szerint *az állami fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jogszabályban előírt feltételeknek.* A belső ellenőrzési vezető észrevételei jogszerűek azok nem kifogásolhatók.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár Lenke
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 20224-2/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánkszki Lajos

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyintéző: Molnár Lenke

Ügyszám: 20224-3/2021

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 692/2020. (VII.21.) határozatával döntött az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai (továbbiakban ESZI) szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, mely az előterjesztés **1. számú melléklete**.

Az intézményben tartott átfogó belső ellenőrzés során a belső ellenőrzési vezető az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg az ESZI intézményvezetője felé a Szervezeti és Működési Szabályzat kapcsán:

- nem tartalmazza a belső ellenőrzést végzők jogállását, feladatait (a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről s belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 15. § (2) bekezdés),
- az intézményvezető feladatkörének felsorolásából hiányzik a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése (Áht. 70 § (1), Bkr. 3-10. §)
- az intézmény belső szabályzatainak felsorolása (IV./6) nem tartalmazza a kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos előírásokat megfogalmazó szabályzatokat (Belső kontrollrendszer szabályzat: ellenőrzési nyomvonal, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályozása),
- a IV. fejezet Belső kontrollrendszer pontjának aktualizálása, kiegészítése szükséges a jogszabályi változásoknak megfelelően.

Jelen határozati javaslat a belső ellenőrzési vezető által kért módosításokat tartalmazza, melyet elfogadás esetén a Szervezeti és működési szabályzatban át kell vezetni. Az ESZI új szervezeti és Működési Szabályzata a **határozati javaslat melléklete**.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatásköreit a Kormány által kihirdetett vészhelyzet fennállása alatt a polgármester gyakorolja.

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat a határozat-tervezetet, valamint a módosító okiratot jóváhagyni szíveskedjék.

Dunaújváros, 2021. május 10.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (.....) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 2020. július 21-én kelt, a 692/2020. (VII. 21.) határozatával jóváhagyott szakmai programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékleteit hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg e határozat melléklete szerint a 2021. májuskelt szakmai programját és Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit jóváhagyja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály vezetőjét, hogy a határozatot küldje meg az az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.

Felelős: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: A határozat meghozatalát követő 15 napon belül

Dunaújváros, 2021. május

Pintér Tamás
polgármester

