

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének,
gazdálkodásának ellenőrzéséről**

2020. február

VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Asszony!

A 2-BELL/2-1/2020. számú megbízólevél alapján elvégeztem Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének, gazdálkodásának ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapításai a következők szerint foglalhatók össze:

A közterület-felügyeleti és ebrendészeti feladatok ellátásának szabályozottsága megfelelően biztosított. Hiányosságként állapítottuk meg, hogy a közterület felügyelők egyenruha juttatásainak szabályait is tartalmazó Egységes Közszolgálati Szabályzat nem tartalmazza az egyenruha nyilvántartás vezetésének kötelezettségét, illetve az abban foglalt kötelező ruházati és felszerelési cikkek listája nem egyezik meg a 70/2012. (XII. 14.) vonatkozó BM rendeletben foglalt (kötelező) ellátási listával.

A feladatellátás személyi, tárgyi, működési és pénzügyi feltételei biztosítottak.

A rendelkezésre álló források felhasználása vonatkozásában megállapítottuk, hogy a pénzgazdálkodásra (kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellejegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra) vonatkozó államháztartási szabályokat maradéktalanul betartották, az alapvető kontrollok (teljesítésigazolás, érvényesítés) működése kiválóan minősíthető.

A gépjárművek üzemanyag-elszámolásával kapcsolatos nyilvántartást, elszámolást megfelelően, naprakészen vezették.

Az egyenruha használat vonatkozásában megállapítottuk, hogy – alapvetően a szabályozási hiányosságra visszavezethetően – a használatra, kihordási időre vonatkozó nyilvántartást nem vezették.

Az ebrendészeti telepen a felhasznált eszközök (gyógyszerek, tisztítószer) felhasználása, nyilvántartása átlátható, ellenőrizhető volt.

Az Osztály a feladatainak ellátásáról a Képviselő-testületet és a lakosságot, a széles nyilvánosságot megfelelően tájékoztatta.

Az ellenőrzés megállapításai alapján intézkedési terv készítését kezdeményeztem.

Oroszlány, 2020. március 9.

.....

György Árpád
Belső ellenőr

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.78.
Iktatószám: 2-BELL/2-3/2020.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről

I. BEVEZETÉS

Az ellenőrzést végző szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az ellenőrzött szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep, kapcsolódó ellenőrzés az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és teljesítmény ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: a Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének szabályozottsága, szabályszerűsége, a rendelkezésre álló erőforrások célszerű és eredményes felhasználása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének során a szabályszerűségi, hatékonysági szempontok érvényesültek-e, a szervezeti egység a rendelkezésre bocsájtott erőforrásokat szabályszerűen, célszerűen használta-e fel.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy/és egyéb felhatalmazás: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve.

Az ellenőrzött időszak: 2019. év, 2020. év az ellenőrzés időpontjáig.

Az ellenőrzés időtartama: 2020. március 2-9. (hat ellenőrzési nap, ebből helyszíni ellenőrzés 2020. március 2,3,4,5,9.).

Az ellenőrzött időszakban és az ellenőrzés idején Oroszlány Város Önkormányzatát Lazók Zoltán polgármester képviselte, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt dr. File Beáta jegyző vezette. A Közterület-felügyeleti Osztályt és Ebrendészeti Telepet 2019. december 31-ig Bartalus László Osztályvezető, 2020. január 1-től Lóczi Krisztián Osztályvezető vezette.

Az ellenőrzést György Árpád belső ellenőr végezte a 2-BELL/2-1/2020. számú megbízólevél alapján.

Az ellenőrzés során alkalmazandó módszerek, eljárások: az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok figyelembe vételével végeztük. Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés, adatkérés), interjúk, összehasonlítás, valamint elemzőeljárás. Tételesen ellenőriztük a közterület-felügyelettel és az ebrendészettel kapcsolatos belső szabályozást (szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, gépjármű használati szabályzat, munka és védőruha használati szabályzat, egyéb, a tevékenységre vonatkozó belső előírások, eljárásrendek), a 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, az eszközfelhasználással

kapcsolatos nyilvántartásokat, illetve szűrőpróbaszerűen a feladatellátáshoz kapcsolódó pénztári és banki kifizetéseket (a 2019. év 10 db legnagyobb összegű kifizetések bizonylatait). Az ellenőrzés során kérdőívek, tanúsítványok alkalmazására nem került sor, az ellenőrzést a rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata és elemzése, illetve közvetlen interjúk alkalmazásával folytattuk le.

Az ellenőrzés során alkalmazott fontosabb jogszabályok: közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. (Ktf.tv.), az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet (Áhsz.), az Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (VII. 2.) számú önkormányzati rendelete a köztetek rendjéről és használatáról, valamint a 23/2016. (X. 23.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól.

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep (a továbbiakban: Osztály) feladatellátásának szabályozottsága, szervezettsége

Az Osztály feladatait, hatáskörét alapvetően a közterület felügyeletre, az állatvédelemre vonatkozó központi jogszabályok, valamint az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozták meg.

Az Osztály 2019. december 31-i időpontig a Hivatal Beruházási és Település-üzemeltetési Osztály csoportjaként látta el feladatait. A Hivatal 2020. január 1-i időponttal történő szervezeti átalakítása követően az Osztály önálló szervezeti egységként, Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep megnevezéssel működik. Az Osztály konkrét feladatai a szervezeti átalakítást követően érdemben nem változtak.

A polgármester és a jegyző által 2019. december 6-án kiadott és 2020. január 1-el hatályos SZMSZ VI/6. fejezetében foglaltak szerint az Osztály közterület-felügyeleti, ebrendészeti, illetve ebrendészeti feladatokat lát el, a következők szerint:

a) Közterület-felügyeleti feladatok:

- közterület-használattal, -felügyelettel kapcsolatos feladatok;
- polgári- és közrendvédelemmel kapcsolatos feladatok;
- talált tárgyak kezelése;
- közterületi kamerarendszer üzemeltetése, kezelése;
- állatvédelmi hatósági feladatok.

b) Ebrendészeti feladatok:

- kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok;
- ebrendészeti telep üzemeltetése;
- a telepen lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő elhelyezése, élelmezése, egészségük megóvása, a ketrecek, ólak, kifutók napi tisztántartása;
- az elhullott tetemek elszállítása, ártalmatlanná tétele.

c) Állatvédelmi feladatok:

- állatvédelemmel kapcsolatos lakossági megkeresések, kérdések kezelése, közreműködés a jegyzői hatáskörben lévő állatvédelmi ügyek intézésében
- folyamatos kapcsolattartás a gyepmesterrel, segítve annak feladat-ellátását.
- Az ebrendészeti telep kisértékű eszközeinek, táplálékok, tisztító- és fertőtlenítőszer beszerzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása.
- Az ebrendész által vezetett és a jegyző részére havonta átadott állatforgalmi naplóról elektronikus nyilvántartás vezetése és továbbítása a közterület-felügyelői csoport vezetőjének.
- Együttműködés az állatok örökbe adását segítő civil szervezetekkel. Előkészíti az örökbefogadási szerződéseket új tulajdonos, és az ideiglenes örökbefogadási nyilatkozatokat az állatvédelem területén tevékenykedő civil szervezetek esetében.
- Az ebrendészeti telep működését bemutató tájékoztatás a lakosság, média irányába.

A feladatok további részletezését az Osztály dolgozóinak (osztályvezető, köztisztviselők, a Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazottak) munkaköri leírásai tartalmazzák.

A 2020. január 1-i szervezeti átalakítást követően a munkaköri leírások átdolgozásra kerültek.

Az Osztály tevékenységének helyi szabályozását a 12/2003. (VII. 2.) és 23/2016. (X. 23.) számú önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

Az Osztály tevékenységének sajátosságait tartalmazza az Oroszlány városi közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelméről, adatbiztonságáról és üzemeltetéséről szóló adatvédelmi szabályzat.

Fentiekon túlmenően az Osztály tevékenységére is kiterjednek a Hivatal belső szabályzatai (kiemelten a gépjárművek igénybe vételének és használatának rendjéről szóló szabályzat, az egyenruha juttatással kapcsolatos előírásokat tartalmazó Egységes Közszolgálati Szabályzat, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló gazdálkodási szabályzat).

Az Ebrendészeti Telep rendelkezik a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Állomás által kiadott működési engedéllyel¹.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Osztály tevékenysége megfelelően szabályozott, mind a központi jogszabályok, mind pedig a helyi szabályozás (rendeletek, belső szabályzatok) vonatkozásában.

Az ellenőrzés úgy értékeli, hogy – különös tekintettel az Osztály tevékenységének sajátosságaira, összetettségére – megfontolandó az Osztály Ügyrendjének elkészítése, amely egységes szerkezetben tartalmazza a feladatellátás szervezeti, gazdálkodási, elszámolási, beszámolási feladatait.

Ügyrend készítésének kötelezettségét az Ávr. 13. § (5) bekezdés tartalmazza, a következők szerint:

A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szervén belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait - ha azokról a szervezeti és működési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy az Osztály tevékenységét az SZMSZ, illetve a fentebb bemutatott központi és helyi előírások tartalmazzák, ügyrend készítése nem kötelező, ugyanakkor, a

¹ (KE/019/00919-3/2017. számú működési engedély).

szerteágazó szabályozási elemek egységbe való foglalása érdekében megfontolandó annak elkészítése.

Itt jegyezzük meg, hogy az ebrendészeti telep rendelkezik a tevékenységének részletes szabályait tartalmazó működési szabályzattal.

2. A közterület-felügyeleti és ebrendészeti feladatok ellátása

2.1. A feladatellátás személyi, tárgyi (ezen belül infrastrukturális) és pénzügyi feltételeinek biztosítása.

a) személyi feltételek

A feladatellátás személyi feltételei megfelelően biztosítottak, mind a közterület-felügyeleti, mind az ebrendészeti feladatok tekintetében.

Az Osztály vezetését megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező osztályvezető látja el.

A közterület-felügyeleti feladatokat hét fő köztisztviselői jogállású közterület-felügyelő látja el, valamennyien rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel és gyakorlattal (több közterület felügyelő rendőrségi gyakorlattal is rendelkezik).

Az ebrendészeti és állatvédelmi feladatokat kettő fő, a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, megfelelő képesítéssel és alapos szakmai gyakorlattal rendelkező ebrendészeti dolgozó látja el.

Az Osztály adminisztrációs, nyilvántartási feladatainak ellátását megfelelően képzett köztisztviselő látja el.

Az Osztály munkatársainak képzéséről, továbbképzéséről megfelelően gondoskodnak.

b) tárgyi (infrastrukturális) feltételek

Az Osztály a Hivatal épületében kapott elhelyezést. Az Önkormányzat biztosította a feladatok ellátásához szükséges feltételeket. Az Osztály rendelkezésére áll kettő gépjármű. Egy városi terepjáró jellegű személygépkocsit és négy kismotort a járőri feladatok ellátására, egy, az ebrendészeti feladatok ellátására megfelelően átalakított, a különleges feltételeknek megfelelő gépkocsit az állatvédelmi feladatok ellátására használnak².

A közterület felügyeleti feladatok ellátását térfigyelő kamerarendszer segíti. A településen 37 kamera került kihelyezésre (ebből db 9 db forgatható, 28 db fix kamera). Az Osztály egy megfelelően elkülönített helyiségében alakították ki a képfelvevőt. A kamerarendszer, a képfelvevők működtetésével, kezelésével kapcsolatos előírásokat az Osztály adatvédelmi szabályzata biztosítja.

A város külső területén került kialakításra az ebrendészeti telep, ahol 28 állat elhelyezésére van lehetőség. Az ebrendészeti telep működtetést, az állatok gondozását, szükség szerinti ellátását kettő fő dolgozó látja el. Az ebrendészeti telep megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, kiemelkedően minőségi szintű ellátást biztosít a telepen elhelyezett állatoknak (az állatokat járólaponozott kenelekben helyezték el, a belső kenelekben infra-fekvőhelyeket helyeztek el). A modern, korszerű elhelyezés az állatok komfortérzetének biztosítása mellett jelentős költségmegtakarítást is eredményez.

Hiányosságként említhető, hogy az ebrendészeti telepen az adminisztrációs célú irodahelyiség (amely a munkatársak átöltözésére, étkezésére is szolgál) az állatok tárolására kialakított ingatlanban, közvetlenül a kenelekkel szomszédos helyiségben került kialakításra. A helyzet a 2020. évben rendezésre kerül, a költségvetés tartalmazza elkülönített helyiség (konténerlakás) telepítését.

² A gépkocsi rendelkezik a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hatósági állatorvosa által kiadott engedéllyel.

A közterület-felügyeleti és ebrendészeti feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit az Önkormányzat megfelelően biztosította. Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre állnak a feladatok ellátásához szükséges költségvetési (működési és felhalmozási jellegű) kiadási előirányzatok

2.2. A rendelkezésre álló pénzügyi/költségvetési források felhasználása, a Hivatal belső szabályzataiban (első sorban a gazdálkodásra vonatkozó, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló szabályzat) előírásainak betartása

A Hivatal Pénzügyi Osztályán a közterület felügyeleti, illetve ebrendészeti feladatok ellátására teljesített kiadásokat az előírt kormányzati funkción, megfelelően elkülönítetten vezették.

Az ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott tételes listák alapján megállapítottuk, hogy a feladatok ellátásával kapcsolatos és a megfelelő jogcímre elszámolt kiadások a közterület-felügyeleti, illetve ebrendészeti feladatokkal kapcsolatban merültek fel.

Szúrópróbaszerűen ellenőriztük a 2019. évben teljesített kiadások szabályszerűségét, a banki kifizetések dokumentációját³. Megállapítottuk, hogy a kifizetésekre (pénzügyi teljesítésre) minden esetben a Hivatalnak a gazdálkodási (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló) szabályzatában foglaltaknak megfelelően került sor. Kötelezettségvállalásra kizárólag pénzügyi ellenjegyzés alapján került sor, a teljesítés igazolását és az érvényesítést a feladat ellátására felhatalmazott, illetve a feladat ellátásával megbízott dolgozó végezték. Tárgyi eszközök beszerzés esetén az eszközöket nyilvántartásba vették, a nyilvántartási számot a számlán feltüntették. Az alapvető kontrollok (teljesítésigazolás, érvényesítés) kiválóan minősíthetők.

3. A feladatok ellátásához kapcsolódó anyag-, eszközfelhasználás szabályozottsága és szabályszerűsége

A közterület-felügyeleti és ebrendészeti feladatok ellátásához felhasznált anyagok, eszközök elszámolásának rendjét a Hivatal belső szabályzatai, első sorban a gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendjéről szóló szabályzat, az egyenruha juttatással kapcsolatos előírásokat tartalmazó Egységes Közszolgálati Szabályzat, valamint az Ebrendészeti Telep Működési Szabályzata tartalmazza.

Tételesen vizsgáltuk az üzemanyagfelhasználást, az egyenruha juttatást, valamint az ebrendészeti telepen felhasznált anyagok, eszközök nyilvántartását és a következőket állapítottuk meg:

a) gépjárműhasználat, üzemanyagfelhasználás

A gépjárműhasználat során a vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint jártak el:

- a gépjárművek kizárólag menetlevelek alapján közlekedtek. A gépjárművek üzemeltetésével, a futásteljesítéssel, az üzemanyag felhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott jegyzői koordinátor a menetleveleket rendszeresen ellenőrizte, ennek tényét a menetleveleken aláírásával igazolta,

³ Közterület-felügyelet: 2019/SA00066 szla, S2019-0001025 szla, 6597/2019. szla, 2019/000046 szla, 2019/000330 szla, 7027/2019 szla, SA19/H003719 szla, SEASA47128981 szla;
Ebrendészeti telep: 19300085XB szla, 19-34/00166 szla, 19-34/00174 szla, 19-3/00156 szla, T-2019/000757 szla, T-2019/000156 szla, CR-2019-000123 szla, HK-19-000123 szla, VSZ-2019/00127 szla, SZA002514/2019 szla.

- a gépjárműveket a hónap utolsó (illetve a következő hónap első) napján tele tankolták,
- az üzemanyag felhasználásról, a futásteljesítményről, a norma szerinti, illetve a tényleges fogasztásról pontos, naprakész nyilvántartást vezettek, a vonatkozó szabályzatban foglaltaknak megfelelően,
- a 2019. évi üzemanyag felhasználás nyilvántartásának ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a gépkocsikra előírt üzemanyag norma túllépésére (figyelemmel a belső szabályzatban meghatározott 20%-os mértékű engedélyezett túllépésre) nem került sor.

b) egyenruha juttatás

Az egyenruha juttatás szabályait az Egységes Közszolgálati Szabályzat XI. fejezete (közterület-felügyelők egyenruha juttatásának szabályai) tartalmazta. Hiányosság, hogy a szabályzat 4. pontjában meghatározott ruházati és felszerelési cikkek alapellátási normája nem egyezik meg a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) számú BM rendelet 6. mellékletében (közterület felügyelők egyenruhája, közterület felügyelők egyéb felszerelése) foglaltakkal, illetve a szabályzatban nem írták elő az egyenruhák, illetve az egyenruha használat nyilvántartásáról, a nyilvántartás formáját. Megfelelő szabályozás hiányában az egyenruha használatról nyilvántartást nem vezettek.

Az ellenőrzés idején az Osztály vezetője elkészítette az egyenruházati termékek nyilvántartását, amely tartalmazta a ruházati cikk megnevezését, a mennyiségi egységet/mennyiséget, a tervezett viselési időt, valamint személyenkénti részletezésben az átvétel dátumát és a kihordási idő lejáratát, azonban nem tartalmazta az átvétel dátumát, illetve a kihordási idő lejáratát.

c) az ebrendészeti telepen használt anyagok, eszközök nyilvántartása

Rendezett, naprakész nyilvántartással rendelkeznek a beszerzett eszközökről, azok felhasználásáról. Gyógyszerek, azonosító elektronikus transzponder (bőr alá ültetett mikrochip) felhasználása kizárólag állatorvos jóváhagyásával és igazolásával került felhasználására.

Az ebrendészeti telep rendszeres részesül támogatásokban, adományokban (első sorban táplálékok/tápok, tisztító szerek). Az adományokról nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az adomány megnevezését, súlyát, az adományozó megnevezését, aláírását.

4. A közterület-felügyelet és ebrendészet tevékenységéről a Képviselő-testületet, illetve a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatták-e, a tájékoztatás tartalmazta-e a résztvékenységekre vonatkozó feladatokat.

A közterület felügyeleti, illetve az ebrendészeti feladatok 2019. évi ellátásáról a közterület felügyeleti csoport a Képviselő-testület 2019. december 10-i ülésén számolt be. A beszámolót a Képviselő-testület a 196/2019. (XII. 10.) számú határozatával fogadta el.

A beszámolóban részletes tájékoztatást adtak az illegális hulladéklerakó helyek felderítésével, a bűnmegelőzési feladatok ellátásával, a közösségi együttélés szabályainak betartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról. A beszámolóban foglaltak szerint kiemelt figyelmet fordítottak a közoktatási intézményekkel való együttműködésre, különös tekintettel az iskolakezdés időpontjában felmerült közlekedési kérdésekre, illetve a közoktatási intézmények környezetének biztonságára. Hatékonyan működtek közre a városi rendezvények biztonságos lebonyolításában. Közreműködtek a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági, illetve a Balesetmegelőzési Bizottság éves munkájában.

A 2019. évben megvalósult a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, ennek keretében további négy forgalmi ponton került sor térfigyelő kamerák kihelyezésére.

A 2019. évben a közterület felügyeleti csoport 170 db szabálysértési eljárást folytatott le, ennek eredményeként 3 125 ezer Ft összegű bírság megállapítására került sor.

Az ebrendészeti tevékenységgel kapcsolatban bemutatásra került, hogy biztosították az ebrendészeti telep folyamatos, magas szakmai színvonalon történő működtetését. Mindezek mellett, a rendőrséggel közös akciók során számos gazdátlan, kóbor eb befogadására került sor. A közös ellenőrzések, a kutyaürülék gyűjtésére szolgáló zacskós edények, felhívást tartalmazó táblák kihelyezése, a tudatos állattartás népszerűsítése eredményeként a felelős állattartás területén pozitív tendenciák tapasztalhatók.

Az Osztály a feladatait – mind a közterület-felügyelet, mind az ebrendészeti tevékenység vonatkozásában – a lakosság széles körű, folyamatos tájékoztatása mellett végezte.

III. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK

Az Osztály 2019. december 31-i időpontig a Hivatal Beruházási és Település-üzemeltetési Osztály csoportjaként látta el feladatait. A Hivatal 2020. január 1.-i időponttal történő szervezeti átalakítása követően az Osztály önálló szervezeti egységként, Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep megnevezéssel működik. Az Osztály konkrét feladatai a szervezeti átalakítást követően érdemben nem változtak.

A közterület-felügyeleti és ebrendészeti feladatok ellátásának szabályozottsága megfelelően biztosított. A feladatok ellátásához a központi jogszabályi előírások, illetve a helyi szabályozás (SZMSZ, önkormányzati rendeletek, a Hivatal szakmai, pénzügyi szabályzatai) megfelelő jogszabályi keretet biztosítanak. Hiányosságként állapítottuk meg, hogy a közterület felügyelők egyenruha juttatásainak szabályait is tartalmazó Egységes Közszolgálati Szabályzat nem tartalmazza az egyenruha nyilvántartás vezetésének kötelezettségét, illetve az abban foglalt kötelező ruházati és felszerelési cikkek listája nem egyezik meg a 70/2012. (XII. 14.) vonatkozó BM rendeletben foglalt (kötelező) ellátási listával.

Az Osztály ügyrenddel nem rendelkezik. Ügyrend készítése – tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatok az SZMSZ-ben, a munkaköri leírásokban, önkormányzat rendeletekben, központi jogszabályokban megfelelően nevesítésre kerültek – nem kötelező, azonban az Osztály által ellátott feladatok komplexitására tekintettel, elkészítése megfontolandó.

A feladatellátás személyi, tárgyi, működési és pénzügyi feltételei biztosítottak.

A közterület-felügyeleti, illetve ebrendészeti feladatokat megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak (köztisztviselők, Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak) látják el.

A feladatok ellátásának tárgyi, infrastrukturális feltételei rendelkezésre állnak. A közterület felügyeleti feladatok ellátását modern informatikai háttér, illetve a járőrszolgálat ellátását biztosító gépjárműpark (személygépkocsi, robogók) segíti. Az ebrendészeti telep elhelyezésével kapcsolatos probléma (elkülönített helyiség biztosítása az adminisztrációs feladatok ellátására, személyzeti öltözők biztosítására) rendezése folyamatban van, a szükséges költségvetési, finanszírozási források az Önkormányzat 2020. évi költségvetésben rendelkezésre állnak.

A feladatok ellátásához szüksége finanszírozási, költségvetési források folyamatosan rendelkezésre álltak, az Önkormányzat (illetve a Hivatal) költségvetése tartalmazta a

működéshez, illetve az indokolt szükséges fejlesztésekhez szükséges finanszírozási forrásokat, költségvetési kiadási előirányzatokat.

A rendelkezésre álló források felhasználása vonatkozásában, a szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján megállapítottuk, hogy a pénzgazdálkodásra (kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellejegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra) vonatkozó államháztartási szabályokat maradéktalanul betartották, az alapvető kontrollok (teljesítésigazolás, érvényesítés) működése kiválóan minősíthető.

Az Osztály működéséhez biztosított eszközök használatának ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a gépjárművek üzemanyag-elszámolását előírászerűen vezették, üzemanyag túlfogyasztásra (a belső szabályzat által biztosított 20%-os mértékű túllépés engedélyezését is figyelembe véve) nem került sor.

Az egyenruha használat vonatkozásában megállapítottuk, hogy – alapvetően a szabályozási hiányosságra visszavezethetően – a használatra, kihordási időre vonatkozó nyilvántartást nem vezették, ez által nem biztosították a rendelkezésre álló források gazdaságos, nyomon követhető felhasználását.

Az ebrendészeti telepen a felhasznált eszközök (gyógyszerek, tisztítószerek) felhasználása, nyilvántartása átlátható, ellenőrizhető volt.

Az Osztály a feladatainak ellátásáról a Képviselő-testületet és a lakosságot, a széles nyilvánosságot megfelelően tájékoztatta.

Az ellenőrzés megállapításai alapján a jegyző részére a következő intézkedések meghozatalát javasoljuk:

1. Intézkedjen az Egységes Közzolgálati Szabályzat egyenruha biztosításra vonatkozó előírásainak pontosítására, kiegészítésére (a biztosított ruházati cikkek és felszerelések pontosítása, az egyenruha használattal kapcsolatos nyilvántartások vezetési kötelezettségének előírása).
2. Intézkedjen az egyenruha használatával kapcsolatos nyilvántartás vezetésére. Új egyenruha cikkek juttatásra csak a használati idő lejártát követően kerülhessen sor.
3. Tegye megfontolás tárgyává az Osztály Ügyrendjének elkészítését (nem kötelező feladat).
4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül készítsen határidőket és felelősöket tartalmazó intézkedési tervet a feltárt hiányosságok felszámolására. Az intézkedési terv egy példányát – a Bkr. 45. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően – meg kell küldeni a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátó belső ellenőr részére. A Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni kell. A tájékoztatás tartalmazza a megtett intézkedés rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedéseket, azok okát.

Oroszlány, 2020. március⁹

.....

György Árpád
Belső ellenőr

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A 2020. március 2-9. időszakban került sor a Közterület-felügyeleti Osztály és Ebrendészeti Telep működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körömbé tartozó valamennyi dokumentumot, okmányt, illetve az ellenőrzéshez szükséges információt az ellenőrzést végző belső ellenőr rendelkezésére bocsátottam.

Kijelentem továbbá, hogy az átadott, illetve bemutatott dokumentumok, adatok, információk a valóságnak megfelelnek, nem manipuláltak.

Jelen nyilatkozat kiadására a belső ellenőr kérésére került sor, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.). sz. Kormányrendelet 36. § előírásai alapján.


Oroszlány, 2020. március 9.



ZÁRADÉK

A **jelentés egy példányát átvettem.** Tudomásul veszem, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján **a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehetek.** Tudomásul veszem, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül.

Oroszlány, 2020. március


.....
Lazók Zoltán
Polgármester
.....
dr. File Beáta
Jegyző