

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal KÖZPONTI IKTATÓ	
Ikt. szám: <u>23511/5-3</u> /20 <u>26</u>	
Mell.:	Osztály: <u>PKI</u>
2026 MÁRC 3 0	
Előszám:	Ügyintéző: <u>SAM</u>

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a hatósági feladatok szabályozottságának, szabályszerűségnek
ellenőrzéséről**

2026. március

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2-BELL/5-1/2026. számú megbízólevél alapján elvégeztem az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalnál a hatósági feladatok szabályozottságának, szabályszerűségének ellenőrzését.

Az ellenőrzés fontosabb megállapításait a következők szerint foglalom össze:


A hatósági feladatokat ellátó Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges tárgyi, személyi és szervezet feltételekkel.

A hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó iktatási rendszer kialakítása és működtetése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzési programban meghatározott hatósági feladatok (birtokvédelmi, kereskedelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi hatósági feladatok) szűrőpróbaszerű (a birtokvédelmi hatósági eljárások esetén tételes) ellenőrzése során megállapítottam, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások összhangban vannak az Ákr és a vonatkozó, az egyes tevékenységeket szabályozó ágazati jogszabályi előírásokkal. A birtokvédelmi hatósági eljárások során az Ákr. és a kapcsolódó ágazati előírások egy esetben nem érvényesültek teljes körűen. Az állatvédelmi hatósági eljárások esetén az Ákr és az ágazati jogszabályok rendszerszerű megsértését állapítottam meg.

Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoltam az Ákr és a vonatkozó, ágazati jogszabályok előírásainak betartását. A javaslat hasznosítására intézkedési terv készítését kezdeményezem.

Oroszlány, 2026. március 24.


György Árpád
Belső ellenőr

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út78.
Iktatószám: 2-BELL/5-3/2026.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a hatósági feladatok szabályozottságának, szabályszerűségének ellenőrzéséről

I. BEVEZETÉS

Az ellenőrzést végző szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az ellenőrzött szerv: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és egyéb felhatalmazás: az ellenőrzésre Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az általa irányított önkormányzati intézmények vezetői és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei által jóváhagyott 2026. évi belső ellenőrzési tervében foglalt tartalékidő terhére került sor. Vizsgálata során a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályok – különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – és Oroszlány Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyve irányelvei szerint járt el.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: a Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda által ellátott hatósági feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda a hatósági eljárások során az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyes eljárások részletszabályait tartalmazó központi jogszabályok előírásainak megfelelően járt-e el.

Az ellenőrzött időszak: 2025. év.

Az ellenőrzés időtartama: 2026. március 18-24. (6 ellenőri nap), ebből helyszíni ellenőrzés 2026. március 18, 19, 20, 23).

Az ellenőrzött időszakban és az ellenőrzés idején Oroszlány Város Önkormányzatát Takács Károly polgármester képviselte, az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt Dr. Tomayer Tamás jegyző, a Hatósági és Humánszolgáltatási Irodát Szemző Ildikó irodavezető vezette.

Az ellenőrzést György Árpád belső ellenőr végezte a 2-BELL/5-1/2026. számú megbízólevél alapján.

Az ellenőrzés során alkalmazott 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 hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos belső szabályozást (szervezeti és működési szabályzat), valamint szűrőpróbaszerűen az egyes eljárások dokumentumait. 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 alkalmazandó fontosabb jogszabályok: a 2026. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.), 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Ltv.), a 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (Korm. rendelet), a 370/2011. (XII. 31.) sz. Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.), az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati jogszabályok, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendeletei és a Hivatal belső szabályzatai.

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A Humánszolgáltatási és Hatósági Iroda (a továbbiakban: Iroda) rendelkezik-e a hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges tárgyi, személyi, szervezeti feltételekkel

Az Iroda tevékenysége az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatának VI/6 pontja szerint alapvetően öt feladatcsoportra tagozódik, a következők szerint:

- szociális jellegű feladatok,
- hatósági feladatok,
- igazgatási feladatok,
- iktatási feladatok,
- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinációjával kapcsolatos feladatok.

A feladatok ellátásához szükséges tárgyi/infrastrukturális feltételek (megfelelő irodahelyiségek, informatikai ellátottság) teljes körűen biztosítottak.

A feladatokat az irodavezető vezetésével és felügyelete alatt 11 fő látja el, ebből

- igazgatási ügyintéző 4 fő,
- anyakönyvvezető 1 fő,
- hatósági referens 1 fő,
- szociális referens 1 fő,
- igazgatási és szociális ügyintéző 1 fő,
- iktató 2 fő.

Az egyes munkakörök megnevezése nem minden esetben fedi pontosan az ellátott feladatokat. Így, az igazgatási ügyintézők hatósági feladatokat is ellátnak.

Pl.: az állatvédelmi és a kereskedelmi hatósági feladatokat az igazgatási ügyintézők látják el.

A kereskedelmi tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi hatósági feladatokat a Műszaki Iroda környezetvédelmi referense látja el.

Az Iroda munkatársai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges/előírt szakmai képzettséggel és képesítéssel (hét fő felsőfokú végzettséggel, 4 fő gimnáziumi érettségivel és a munkakör ellátásához szükséges szakmai képesítéssel rendelkeznek).

Az Iroda valamennyi munkatársa rendelkezik munkaköri leírással, azok a munkakör azonosító adatain túlmenően részletesen tartalmazzák a munkakör főbb tartalmi elemeit, a feladatok részletes leírását, a felelősségi és hatásköri szabályokat, a helyettesítés rendjére vonatkozó előírásokat.

Összefoglalva megállapítható, hogy az Iroda rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges valamennyi tárgyi, infrastrukturális, személyi és szervezeti feltétellel.

2. A Hivatal rendelkezik-e egységes iratkezelési szabályzattal, az tartalmazza-e az ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatokat, hatásköröket (érkeztetés, szignálás, iktatás, előzményezés, keletkezett ügyiratok rendje, továbbítás az illetékes ügyintézőhöz, irattári elhelyezés)

A Hivatal rendelkezik egyedi iratkezelési szabályzattal (a továbbiakban: szabályzat), annak felülvizsgálatára, aktualizálására 2025. 10.01-i időponttal került sor.

Az szabályzat megfelelő részletezettségben tartalmazza az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes körét. A szabályzat fontosabb fejezetei:

- általános rendelkezések (cél, hatály, az iratkezelés szervezete, felügyelete, felelősségi körök),
- az iratok kezelésnek általános szabályai,
- az iratkezelés folyamata (átvétel, felbontás, érkeztetés, iktatás, előzményezés, szignálás, továbbítás az ügyintéző felé, kiadmányozás, expedálás, határidő nyilvántartásba helyezés),
- irattározás (tárolás, selejtezés, megsemmisítés, levéltári átadás),
- az elektronikus iratkezelés speciális szabályai.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az eljárások során keletkezett ügyiratokat a szabályzatban foglaltaknak kezelték.

3. Egyes, az Iroda által ellátott hatósági feladatok szűrőpróbaszerű (legalább öt eset) ellátásának ellenőrzése:

- a) birtokvédelmi hatósági feladatok,
- b) kereskedelmi hatósági feladatok,
- c) környezetvédelmi hatósági feladatok,
- d) állatvédelmi hatósági feladatok.

a) Birtokvédelmi hatósági eljárások

A 2025. évben 10, a 2026. évben az ellenőrzés időpontjáig mindösszesen egy birtokvédelmi eljárásra került sor. Az ellenőrzés során, tekintettel az alacsony ügyszámra valamennyi eljárást ellenőriztük és a megállapítottuk, hogy egy esetben az Ákr és a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2025. (II. 16.) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Kor. rendelet) előírásai teljes körűen nem érvényesültek, a következők szerint:

A 7-IGAZG/164/2025. iktatószámú eljárás során a birtokvédelmi kérelem érdemi elbírálására került sor, az eljárás során azonban nem mindenben az Ákr, illetve a Korm. rendelet előírásainak megfelelően jártak el:

- az ellenérdekelt felet az eljárás megkezdéséről – ellentétben az Ákr. 61. §-ában foglaltakkal – nem értesítették;
- a birtokvédelmi kérelem a Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján elutasításra került, tekintettel arra, hogy „a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem tartotta megalapozottnak”. Az indoklás tartalmazza, hogy a Kérelmező által benyújtott bizonyíték nem volt alkalmas arra, hogy kérelem kedvező elbírálás alá essen, ugyanakkor bemutatja a bizonyítás lehetséges módozatát.

A Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően „a jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát”. Az eljáró hatóság a kérelmezőt a fent említett bizonyítás lehetőségéről nem tájékoztatta (a tájékoztatást célszerűen az értesítésben kell rögzíteni), nem biztosította a további bizonyítékok benyújtásának lehetőségét, így a bizonyítékok hiányára

való hivatkozással történő elutasítás nem felel meg teljes mértékben a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásnak, mely szerint „a jegyző a birtokvédelmi eljárás során ... elősegíti az eljárásban részt vevő felek jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlását”.

b) Kereskedelmi hatósági eljárások

A 2025. évben és a 2026. évben az ellenőrzés időpontjáig mindösszesen 146 db kereskedelmi hatósági eljárás lefolytatására került sor. Az ellenőrzés során 5 db eljárás teljes körű dokumentációját vizsgáltuk.

Ellenőrzött ügyiratok: 7-IGAZG/95/2025, 7-IGAZG/283/2025, 7-IGAZG/313/2025, 7-IGAZG/37/2026, 7-IGAZG/119/2026.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az Ákr. és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai érvényesültek, hiányosságokat nem tártunk fel.

c) Környezetvédelmi hatósági feladatok

A 2025. évben és a 2026. évben az ellenőrzés időpontjáig mindösszesen 54 db kereskedelmi hatósági eljárás lefolytatására került sor. Az eljárásokat a Hivatal Műszaki Irodájának a feladattal megbízott munkatársa látta el. Az ellenőrzés során 5 db eljárás teljes körű dokumentációját vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy az Ákr. és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai érvényesültek, az ellenőrzés során hiányosságokat nem tártunk fel.

Ellenőrzött ügyiratok: 14-IG/38/2025, 14-IG/106/2025, 14-IG/153/2025, 14-IG/27/2026, 14-IG/34/2026.

d) Állatvédelmi hatósági eljárások.

A 2025. évben és a 2026. évben az ellenőrzés időpontjáig mindösszesen 29 db kereskedelmi hatósági eljárás lefolytatására került sor. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés során a vonatkozó jogszabályi előírások viszonylag gyakori megsértését tapasztaltuk, az eljárások mintegy harmadának (10 db eljárásnak) az ellenőrzését végeztük el.

Ellenőrzött ügyiratok: 7-IGAZG/104/2025, 7-IGAZG/135/2025, 7-IGAZG/157/2025, 7-IGAZG/206/2025, 7-IGAZG/299/2025, 7-IGAZG/471/2025, 7-IGAZG/44/2026, 7-IGAZG/51/2026, 7-IGAZG/64/2026, 7-IGAZG/124/2026.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy az Ákr, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Állatvédelmi tv.) előírásai nem minden esetben érvényesültek, a következők szerint:

- az ellenérdekelt felet az eljárás megkezdéséről – ellentétben az Ákr. 61. §-ában foglaltakkal – nem értesítették (104/2025, 135/2025, 157/2025, 209/2025, 299/2025, 471/2025, 44/2026 számú ügyiratok),
- az egyes ügyek érdemi vizsgálatát – az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben – nem határozattal, hanem az igazgatási ügyintéző az általa készített feljegyzéssel zárta le (135/2025, 157/2025, 299/2025, 471/2025, 44/2026, 51/2026. számú ügyiratok. A feljegyzések, annak ellenére, hogy ténylegesen lefolytatott eljárásra került sor, jellemzően tartalmazzák „eljárást az ügyben nem indítok”, illetve „eljárás indítása nem szükséges”.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások során mindenben az Ákr és a vonatkozó ágazati jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el. A birtokvédelmi hatósági feladatok során egy esetben nem érvényesültek teljes körűen a vonatkozó jogszabályi előírások. Az állatvédelmi hatósági eljárások során az Ákr és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendszerszerű megsértése állapítható meg.

III. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK

A hatósági feladatokat ellátó Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges tárgyi, személyi és szervezeti feltételekkel. Az infrastrukturális feltételek teljes körűen biztosítottak, a személyzet létszáma és felkészültsége megfelel az ellátandó, ezen belül a hatósági feladatok ellátásához szükséges feltételeknek.

A feladatellátás szervezeti feltételei is megfelelően biztosítottak. Az Iroda feladatai (ezen belül a hatósági feladatok) a Hivatal SZMSZ-ében meghatározásra kerültek, az egyes dolgozók feladatait a munkaköri leírások részletesen tartalmazzák.

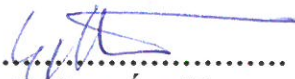
A hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó iktatási rendszer kialakítása és működtetése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzési programban meghatározott hatósági feladatok (birtokvédelmi, kereskedelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi hatósági feladatok) szűrőpróbaszerű (a birtokvédelmi hatósági eljárások esetén tételes) ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a kereskedelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások összhangban vannak az Ákr és a vonatkozó, az egyes tevékenységeket szabályozó ágazati jogszabályi előírásokkal. A birtokvédelmi hatósági eljárások során az Ákr. és a kapcsolódó ágazati előírások egy esetben nem érvényesültek teljes körűen. Az állatvédelmi hatósági eljárások ellenőrzése alkalmával az Ákr és az ágazati jogszabályok rendszerszerű megsértését állapítottuk meg.

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására a jegyző részére a következő intézkedések meghozatalát kezdeményezem:

1. Intézkedjen, hogy a hatósági eljárások során – kiemelten az állatvédelmi hatóságok tekintetében – az Ákr és a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak megfelelően járjanak el.
2. 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.

Oroszlány, 2026. március 24.

.....

György Árpád
Belső ellenőr

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

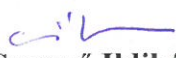
A 2026. március 18-24. időszakban került sor a hatósági feladatok szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzésére.

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, 2026. március 30.



Szemző Ildikó
Irodavezető

Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda

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, 2026. március 30.


Szemző Ildikó
Irodavezető

Hatósági és Humánszolgáltatási Iroda

A jelentésben foglalt megállapításokhoz
észrevételt tesztek/észrevételt nem tesztek*.

*A megfelelő rész aláhúzendó


Dr. Tomayer Tamás
Jegyző



A jelenésben foglalt megállapításokhoz
észrevételt tesztek/nem tesztek*