

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
**I g a z g a t ó j á t ó l**  
**7570 Barcs Kálmán Imre u. 10**  
**Telefon: 82/565-470**

02.  
.....sz. napirendi pont

## **Előterjesztés**

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
**Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**

**Készült: Barcs Város Képviselő-testülete**  
**2022. október 20-i ülésére**

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A Képviselő-testület a Kistérségi Járóbetegellátó Központ jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2022. január 27-i ülésén 12/2022. (I.27.) számú határozatával hagyta jóvá.

A belső ellenőrzés a folyamatban lévő vizsgálat során javaslatot tett egyes bekezdések módosítására. A javaslatokat átgondolva az alábbi módosítások elfogadására kérném a képviselő-testületet:

A jelenleg hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 7. pontja A szervezett és szabályozott működés további feltételei pontja az alábbiak szerint kerülne kiegészítésre:

### **„Iratkezelés rendje**

Az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket az Intézmény Iratkezelési szabályzata tartalmazza. Az Intézményben az iratkezelés felügyeletét az Intézményvezető látja el.”

Továbbá az ellenőrök vizsgálata során felmerült, hogy egyúttal a belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos szabályozást is jelenítsük meg a módosításra kerülő Szervezeti és Működési Szabályzatunkban. A jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 5.7 pontja az alábbiakat tartalmazza:

„A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt rendelkezéseknek megfelelően az intézmény vezetője az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési) rendszerét.

A Korm. rendelet 6 § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az intézmény vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A Korm. rendelet 6 § (3) rendelkezéseknek megfelelően az intézmény vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.”

A bekezdés az alábbiakkal kerülne kiegészítésre:

## „Belső kontrollrendszer működtetése

A vonatkozó jogszabályok alapján az Intézményvezetője köteles kialakítani és működtetni a belső kontrollrendszert, amelynek ellátásához külső szakértőt is igénybe vehet.

Az Intézmény belső ellenőrzése a Barcsi Polgármesteri Hivatala Jegyzője által szervezeten, külső szolgáltató igénybevételével történik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint az Intézmény éves belső ellenőrzési feladatellátása beépül Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervbe.

Az Intézmény belső ellenőrzési feladatellátásáról a Barcsi Polgármesteri Hivatalnak az Intézményre is kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyve rendelkezik.”

A belső ellenőrök észrevételeit figyelembe véve készítettük el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

**B a r c s, 2022. szeptember 30.**



### Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kistérségi Járóbetegellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és elrendeli annak egységes szerkezetbe foglalását.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester a határozat közléséért

Dr. Kisimre László igazgató a határozat végrehajtásáért

**Határidő:** értelem szerint

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.**

**Barcs, 2022. szeptember 30.**

  
**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2022. november 01. napjától az alábbiak szerint módosul:**

1./A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. oldalán a 7. A szervezett és szabályozott működés további feltételei pontja az alábbiak szerint módosul:

**„Iratkezelés rendje:**

Az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket az Intézmény Iratkezelési szabályzata tartalmazza. Az Intézményben az iratkezelés felügyeletét az Intézményvezető látja el.”

A Szervezeti és Működési Szabályzat 11. oldalán a III. fejezet 5.7 pontja az az alábbi bekezdéssel egészül ki:

**„Belső kontrollrendszer működtetése:**

A vonatkozó jogszabályok alapján az Intézményvezetője köteles kialakítani és működtetni a belső kontrollrendszert, amelynek ellátásához külső szakértőt is igénybe vehet.

Az Intézmény belső ellenőrzése a Barcsi Polgármesteri Hivatala Jegyzője által szervezetten, külső szolgáltató igénybevételével történik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet szerint az Intézmény éves belső ellenőrzési feladatellátása beépül Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervbe.

Az Intézmény belső ellenőrzési feladatellátásról a Barcsi Polgármesteri Hivatalnak az Intézményre is kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyve rendelkezik.”