

Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

**a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése
szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről**

Bana Község Önkormányzatánál

2018. február

Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Iktatószám:/2018.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzéséről Bana Község Önkormányzatánál

I. BEVEZETÉS

Az ellenőrzést végző szerv: Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás.

Az ellenőrzött szerv/szervezet: Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal, Banai Kirendeltség.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy/és egyéb felhatalmazás: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy:

1. Bana Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Banai Bóbita Egységes Óvoda - Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a továbbiakban együttesen: Szervezet, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérések intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjét belső szabályzatban szabályozta-e,
2. a Szervezet eleget tett-e az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének,
3. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a helyi szabályzat, illetve e központi jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ellenőrzött időszak: 2017. év, 2018. év az ellenőrzés időpontjáig.

Az ellenőrzés időtartama: 2018. február 12-16 (öt ellenőrzési nap), ebből helyszíni ellenőrzés 2017. február 12, 14, 16.).

Az ellenőrzött időszakban és az ellenőrzés idején Bana Község Önkormányzatát Horváth Márta polgármester képviselte, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Kocsis Gábor jegyző, a Banai Kirendeltséget Csiké-Szabó Katalin kirendeltség vezető vezette.

2. A Szervezet eleget tett-e az Infotv.-ben és az Ávr.-ben előírt közzétételi kötelezettségnek

A Szervezet az Infotv. és az Ávr. által előírt közzétételi kötelezettségét hiányosan teljesítette. Az Önkormányzat honlapja nem tartalmazza teljes körűen az Infotv. által előírt adatokat, a honlap rendszeres frissítését nem végezték el.

Az Óvoda honlapján kizárólag szakmai anyagokat (pedagógiai programok, az egyes nevelési évek feladatai, eseményei, munkaügyi információk), illetve a szülők tájékoztatására szolgáló információkat tartalmaz

Mind az Önkormányzat, mind az Óvoda honlapja elavult, nem alkalmas a közzétételre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítésére, a modern adminisztrációs funkciók ellátására. Az Önkormányzat nem rendelkezik új, a követelményeknek megfelelő honlap kialakításához, fejlesztéséhez, aktualizálásához szükséges pénzügyi forrásokkal.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján Bana Község Önkormányzata 2017. január 1. napjával ASP csatlakozásra köteles helyi önkormányzatnak minősült. Az ASP rendszer tartalmazza az önkormányzati települési portál rendszert, a csatlakozás azonban nem volt kötelező. Bana Község Önkormányzata a 2016. évben nyilatkozott, hogy az opcionális önkormányzati települési portál rendszerhez is csatlakozni kíván. Az ASP rendszer keretében a központi költségvetési forrásokból kialakítandó önkormányzati települési portál rendszer megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek, így saját, önálló fejlesztésű honlap kialakítása a finanszírozási nehézségeken túlmenően, nem indokolt. Az ellenőrzés idejéig a központi önkormányzati portál kialakítására nem került sor, a kapcsolódásra várhatóan a 2018. év folyamán kerülhet sor.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése a helyi szabályzat, illetve a központi jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e

Az Önkormányzathoz, a Kirendeltséghez, illetve az Óvodához a 2017. évben, illetve a 2018. évben az ellenőrzés időpontjáig közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek nem érkeztek.

III. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, JAVASLATOK

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályozására Bábolna Város jegyzője intézkedett, a szabályzat hatálya kiterjesztésre kerül Bana Község Önkormányzatára, a Kirendeltségre, és az Óvodára egyaránt. A belső szabályozás megfelel a jogszabályi előírásoknak, illetve a helyi sajátosságoknak.

Az Önkormányzat és az Óvoda honlapjai elavultak, nem tartalmazzák teljes körűen az Infotv. által kötelezően közzéteendő adatokat. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik új, a közzétételi kötelezettség teljesítésére alkalmas honlap kialakításához, működtetéséhez szükséges forrásokkal, valamint, hogy az Önkormányzat csatlakozott (az egyébként opcionális) ASP rendszer települési portál rendszeréhez, a honlap korszerűsítése, aktuális frissítése nem indokolt.

Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzathoz, a Kirendeltséghez, illetve az Óvodához a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek nem érkeztek.

IV. TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A 2018. február 12-16. időszakban került sor a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzését Bana Község Önkormányzatánál.

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.

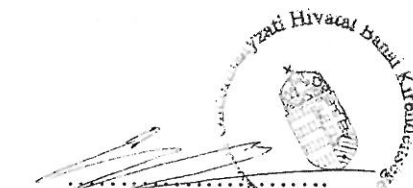
Kijelentem továbbá, hogy az átadott, illetve bemutatott dokumentumok, adatok, információk a valóságnak megfelelnek, nem manipuláltak.

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.

Bana, 2018. február 16.



Kocsis Gábor
Jegyző



Csikél-Szabó Katalin
Kirendeltség vezető

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Alulírott Horváth Márta Bana Község polgármestere igazolom, hogy a 1348/2018. számú megbízólevélben foglalt belső ellenőrzési feladatokat György Árpád belső ellenőr hiánytalanul teljesítette.

Az MD5SA 3120500 számú számla kifizetésének jogosságát, összecszerúségét, az abban foglalt feladatok teljesítését az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 57. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően igazolom.

Bana, 2018. február 16.


.....
Horváth Márta
Polgármester

