

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
Jegyző

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2020. évben széleskörű ellenőrzést végzett az önkormányzatok körében arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok kialakították-e a törvény által előírt szervezeti integritás alapvető kereteit, eszközeit.

Az Állami Számvevőszék Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gazdaságos és szabályszerű, integritás alapú működése, ellenőrzése céljából bekérte az alábbi dokumentumokat:

- szervezeti és működési szabályzat és annak jóváhagyására vonatkozó döntés dokumentumai (határozat, záradék, jegyzőkönyv), tartalmazva a működési és szervezeti felépítés kereteit, az összeférhetetlenség kérdéskörét, a vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek körét és részleteit,
- számviteli politika és annak keretében elkészítendő eszközök és források leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, pénzkezelési szabályzat,
- vezetői nyilatkozat a költségvetési szerv belső kontrollkörnyezetének minőségéről,
- számlarend,
- szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
- integrált kockázatkezelés eljárásrendje,
- vagyonyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos belső előírások és a gazdálkodási jogköröket gyakorlókról és aláírás mintájukról vezetett nyilvántartás,
- ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása,
- közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje.

A fenti dokumentumokat elektronikus úton 2020. április 14. és április 20. között kellett megküldeni az Állami Számvevőszéknek a rendelkezésünkre bocsátott adatbekérési felületen, melynek 1.867 oldal dokumentum megküldésével határidőre eleget tettünk.

Az Állami Számvevőszék elnöke a 2021. január 29-én kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének monitoring értékelését, és erről megyénként jelentést készített, mely a megyében található önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét, az önkormányzatok és hivatalaik együttes településenkénti osztályzatát mutatja be 1-től 5-ig történő osztályozással. (A megyei jogú városok osztályzatai külön jelentésben szerepelnek.)

Az Önkormányzat és a Hivatal az Állami Számvevőség által lefolytatott ellenőrzés eredménye alapján 5-ös osztályzatot kapott.

Az Állami Számvevőszék elnöke a levelében az értékelés alapján tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzat és a Hivatal az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik.

Kérjük a tájékoztató szíves tudomásulvételét.

Sajószentpéter, 2021. június 22.