



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: FE/04/3544-335/2018.

Ellenőrzési jelentés A 2018. évi közszolgálati ellenőrzésről

I. Általános rész

- 1) **Az ellenőrzést végző szerv**
Fejér Megyei Kormányhivatal
- 2) **Az ellenőrzött Hivatal megnevezése:**
Mezőfalva Polgármesteri Hivatal
- 3) **Az ellenőrzés tárgya:**
 - a) A személyi illetmény megállapításának gyakorlata;
 - b) A köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlata.
- 4) **Az ellenőrzött időszak:**
 - a) a 3a) alpontban meghatározott tárgykör esetében a 2017. október 20. napjától 2018. július 31. napjáig tartó időszak,
 - b) a 3b) alpontban meghatározott tárgykör esetében 2017. január 1. napjától 2018. július 31. napjáig tartó időszak.
- 5) **Az ellenőrzés kezdő napja:**
2018. szeptember 10.
- 6) **Az ellenőrzés záró napja:**
2018. november 15.
- 7) **Az ellenőrzésre fordított napok száma:**
3
- 8) **Az ellenőrzés módszere:**
Adattáblák, nyilatkozatok, illetve mintavétel alapján kiválasztott köztisztviselők iratanyagának bekérésén alapuló ellenőrzés.

9) Az ellenőrzés során figyelembe vett jogszabályok:

- a) a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat,
- b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.),
- c) a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet.

10) Az ellenőrzést végző (k) neve, beosztása:

Rauf Pál humánpolitikai referens; Sárközy dr. Szabó Piroska, főosztályvezető-helyettes

11) A Hivatal vezető jegyző neve:

Borbély Anikó

12) A Hivatal betöltött létszámadatai (vezetői létszám, besorolási osztályonként az ügyintézői létszám, egyéb munkavállalók száma) az ellenőrzés kezdetekor:

	fő
I. besorolási osztály:	1,5
II. besorolási osztály:	9
Mt. alapján foglalkoztatott:	0
Ügykezelő:	0
Vezető	3
Összesen:	13,5

II.

Ellenőrzési megállapítások

1. Személyi illetmény megállapításának gyakorlata

a) Az ellenőrzött időszakban személyi illetményben részesülők száma, munkaköre

Az ellenőrzött időszakban 2017. évben az alábbi munkakörben foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő részesült személyi illetményben:

Munkakör megnevezése	Személyi illetményben részesülő(k) létszáma (fő)
Jegyző	1
Pénzügyi osztályvezető helyettes	1

Az ellenőrzött időszakban 2018. évben az alábbi munkakörben foglalkoztatott 2 fő köztisztviselő részesült személyi illetményben:

Munkakör megnevezése	Személyi illetményben részesülő(k) létszáma (fő)
Jegyző	1
Pénzügyi osztályvezető helyettes	1

b) A személyi illetmény megállapításának időtartama

Az ellenőrzés során vizsgált 1 fő köztisztviselő részére a személyi illetmény 2018.03.01-től 2019.02.28-ig került megállapításra.

c) A személyi illetményt alátámasztó kimagasló teljesítmény írásos igazolásának megléte

Az ellenőrzés során vizsgált 1 fő köztisztviselő esetében rendelkezésre állt a kimagasló teljesítményt igazoló írásos dokumentáció.

d) A személyi illetmény mértéke (legalacsonyabb, legmagasabb összeg, a mérték meghaladja-e a jogszabályban meghatározott mértéket)

A megállapított legmagasabb személyi illetmény nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

e) Egyidejűleg egyéb pótlék került-e kifizetésre

Az ellenőrzés során vizsgált a jegyző és 1 fő köztisztviselő részére megállapított személyi illetménnyel egyidejűleg egyéb pótlék megállapítása nem történt.

f) A személyi illetmény egy összegben került-e megállapításra

Az ellenőrzés során vizsgált 1 fő köztisztviselő részére a megállapított személyi illetmény egy összegben került megállapításra, viszont a kiadott munkáltatói intézkedés nem tartalmazza annak összegét.

g) A köztisztviselők esetében a jegyző/címzetes főjegyző által került-e megállapításra

Az ellenőrzés során vizsgált 1 fő köztisztviselő részére a személyi illetményt a jegyző állapította meg.

h) A jegyző részére a Kttv. 254. § (2) bekezdés szerint került-e megállapításra

Az ellenőrzött időszakban a jegyző részére megállapított személyi illetmény a Kttv. 254. § (2) bekezdése rendelkezéseinek részben felelt meg, mert határozott időre 2018.03.01-től 2019.02.28-ig terjedő időtartamra került megállapításra.

A Kttv. 254. § (2) bekezdése szerint a jegyző részére a polgármester - a minősítésétől, ennek hiányában a teljesítményértékelésétől függően - személyi illetmény megállapítására is jogosult. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

A jogszabályi rendelkezés értelmében a személyi illetményt megállapító munkáltatói intézkedést akkor kell módosítani, ha a jegyző személyi illetménye emelésére kerül sor vagy ha a minősítése nem éri el a kimagasló „A” szintet.

A jegyző részére a megállapított személyi illetmény egy összegben került megállapításra, viszont a kiadott munkáltatói intézkedés nem tartalmazza annak összegét.

i) A munkáltatói intézkedések tartalmazzák-e a polgármester jóváhagyó aláírását

Az ellenőrzés során vizsgált 1 fő köztisztviselő esetében a munkáltatói intézkedés tartalmazta a polgármester jóváhagyó aláírását.

j) Történt-e személyi illetmény emelés

Az ellenőrzött időszakban személyi illetmény emelésre nem került sor.

2. A köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlata

Az ellenőrzött időszakban tanulmányi szerződés kötésére nem került sor, 2018. július 31-én az ellenőrzött Hivatalnál hatályban lévő tanulmányi szerződés nem volt.

Az ellenőrzött időszakban más államigazgatási szervvel, más munkáltatóval tanulmányi szerződés kötése nem történt.

Az ellenőrzött Hivatal nem rendelkezik a tanulmányi szerződésre vonatkozó belső szabállyal.

**III.
Összegzés**

Az ellenőrzés során a Hivatal ellenőrzési tárgykörbe tartozó létszámának (2 fő) 100%-át érintő munkáltatói intézkedés vizsgálatára került sor.

Az első tárgykörben végzett ellenőrzéssel kapcsolatban megállapítható, hogy a személyi illetmény megállapításának gyakorlata részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A jegyző részére megállapított személyi illetmény a Kttv. 254. § (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétben határozott időtartamra került megállapításra.

A munkáltatói intézkedések nem tartalmazzák az személyi illetmény összegét.

2017., illetve 2018. évben 1 fő köztisztviselő és a jegyző részesült személyi illetményben, amely egy összegben került megállapításra.

A második tárgykörben végzett ellenőrzéssel kapcsolatban munkáltatói intézkedés vizsgálatára nem került sor, tekintettel arra, hogy az ellenőrzött időszakban tanulmányi szerződés kötése nem történt.

Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzési tárgykörökben tett munkáltatói intézkedések részben feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

IV. Intézkedést igénylő megállapítások

1) A megvizsgált munkáltatói intézkedések száma

Az ellenőrzés során 2 db munkáltatói intézkedés vizsgálatára került sor.

2) Kezdeményezett intézkedések száma

Borbély Anikó jegyző esetében a személyi illetmény megállapítása kerüljön felülvizsgálatra oly módon, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a személyi illetményt határozatlan időre állapítsa meg.

A megtett intézkedésekről a jegyző az ellenőrzési jelentés kézhezvételét követő 30 napon belül adjon tájékoztatást.

A jegyző a jövőben fordítson nagyobb figyelmet arra, hogy a munkáltatói intézkedésekben tüntessék fel a megállapított személyi illetményt.

3) A fegyelmi, illetve kártérítési eljárás kezdeményezésének száma (hány esetben került sor az eljárás megindítására)

Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján fegyelmi, illetve kártérítési eljárás kezdeményezése nem vált szükségessé.

4) Utóellenőrzés elrendelésének szükségessége

Utóellenőrzés elrendelésének szükségessége nem merült fel.

Székesfehérvár, 2018. november 16.


Rauf Pál
ellenőrzést végző




Sárközyné dr. Szabó Piroska
ellenőrzést végző