

## **Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve 2012. június 8.**

**Jelen vannak:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző  
Axxix Ildikó aljegyző (minőségügyi megbízott)  
Lugosiné Kelemen Judit irodavezető  
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető  
Vertetics István osztályvezető  
Cserpesné Kiss M. Erzsébet osztályvezető  
Hanczné Stieber Terézia osztályvezető  
Némethné Kalmár Hajnalka gyámhivatali ügyintéző  
Kolozsár Andrea csop.vez.

### **I. A belső minőségügyi auditok tapasztalatai**

**Előterjesztő:** Axxix Ildikó  
minőségügyi vezető

A 2012-es évben a belső auditálás májusban zajlott le, valamennyi terület átvizsgálása megtörtént.

#### **Az audit alkalmával feltárt nem megfelelések:**

- Az ellenőrzött belső szabályzat nem felel meg a követelménylap által előírt formai követelményeknek (tartalomjegyzék, melléletek felsorolása) ME 4.2-01. 4sz. melléklet
- Dokumentumok kezelése ME 4.2- 01.-ben meghatározott Elosztási lista nincs csatolva a törzspéldányhoz
- Az új jogtár működésével kapcsolatos kifogások merültek fel

#### **A belső minőségügyi audit tapasztalatai:**

Összességében elmondható, hogy a vizsgált területeken a dolgozók az eljárásokban foglalt utasításokat betartják, az ügyiratok átláthatók az ügymenetek nyomkövethetőek. Az első két pontban feltárt hiányosságok kijavításra kerültek. Az új jogtár használati szerződése egy évre szól, a számítástechnikai feltételek folyamatos fejlesztésével a jelzett probléma megszüntethető, azonban a korábbi CD jogtár minőségét és megbízhatóságát az OPTIJUSZ nem éri el, javasoljuk a régi jogtárra történő visszatérést.

### **II. A helyesbítő és/vagy megelőző tevékenységgel kapcsolatos információk nem megfelelés vizsgálatá**

**Előterjesztő:** Axxix Ildikó  
minőségügyi vezető

**Év közben, dolgozói észrevétel alapján keletkezett megelőző tevékenység:**

- A CORSO pénzügyi szoftver nem követte a jogszabályi változásokat az ÁHT módosítás rendelkezéseit, ezért kezdeményezték a szerződés bontását és más integrált rendszer beszerzését.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény március 1-jén, az új MT július 1-től lép hatályba, a végrehajtási rendeletek csak később jelennek meg, jogértelmezési kérdések miatt javasolt a Közszolgálati Szabályzat átdolgozásának későbbre halasztása.

**Döntés:**A feltárt **nem-megfelelések helyesbítésére**, vagy **megelőzésére** az érintett vezetők meghozták a szükséges intézkedéseket.

### III. Az ügyfelek elégedettségével kapcsolatos észrevételek értékelése

**Előterjesztő:** Sáfrányné dr. Kiss M. Rozáli  
Irodavezető

#### STATISZTIKA

|  | 2006.<br>év   | 2007.<br>év   | 2008.<br>év   | 2009.<br>év   | 2010.<br>év   | 2011.<br>év   | 2012.<br>1/4év |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Interpelláció  | 39            | 33            | 35            | 23            | 11            | 12            | 6              |
| Ügyiratforgalom:<br><b>főszám</b>  | 10.049        | 11.783        | 14.716        | 8.467         | 8.133         | 8.561         | 2.590          |
| <b>alszám</b>  | 17.121        | 18.552        | 17.377        | 29.526        | 28.450        | 29.668        | 7.500          |
| Összesen:  | <b>27.170</b> | <b>30.335</b> | <b>32.093</b> | <b>37.993</b> | <b>36.583</b> | <b>38.229</b> | <b>10.090</b>  |
| Államigazgatási<br>hatósági<br>ügyekben hozott<br><b>határozatok<br/>száma</b> | 28.696        | 35.419        | 35.230        | 28.750        | 28.790        | 33.473        | 9.546          |
| <b>végzések száma</b>  | 142           | 226           | 165           | 902           | 25            | 2.394         | 628            |
| <b>jogorvoslatok<br/>száma</b>   | 8             | 13            | 2             | 11            | 5             | 15            | 1              |
| Önkormányzati<br>hatósági<br>ügyekben hozott<br><b>határozatok<br/>száma</b>   | 2.521         | 2.185         | 2.178         | 2.303         | 2.449         | 2.587         | 1.732          |
| Ügyészségi<br>vizsgálat  | 2             | 3             | 3             | 3             | 0             | 0             | 0              |
| <b>- felszólalás</b>   | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>2</b>      | -             | -             | -              |
| <b>- jelzés</b>  | -             | 1             | 1             | 1             | -             | -             | -              |
| Törvényességi<br>észrevétel  | 2             | 2             | 1             | -             | -             | -             | -              |
| Kormányhivatal<br>ellenőrzése  | 1             | 2             | 5             | 3             | 3             | 1             | -              |
| Egyéb szervek<br>ellenőrzései  | na.           | na.           | na.           | na.           | 1             | 3             |                |
| Lakossági<br>panaszok  | -             | 2             | 15            | 14            | 15            | 4             |                |

## INTERPELLÁCIÓK

| INTERPELLÁCIÓ<br>IDEJE              | INTERPELLÁCIÓ TÉMAKÖRE  | INTERPEL<br>LÁCIÓ<br>SZÁMA | ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------|
| 2011. május 15<br>2011. december 31 | Sárrét Rádió Bt. kölcsön ügye   | 1                          | 12       |
|                                     | Önkormányzati hitel és árfolyam   | 1                          |          |
|                                     | Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása hitelfelvétele miatt kezesség vállalás ügye | 1                          |          |
|                                     | Felügyelő Bizottsági tagok díja és költségtérítése                                      | 1                          |          |
|                                     | Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program                                 | 1                          |          |
|                                     | Esélyegyenlőségi Program, Polgárország szerepvállalása                                  | 1                          |          |
|                                     | Útlezárás hidépítés miatt   | 1                          |          |
|                                     | Hulladéksziget, fedetlen szalma szállítása  | 1                          |          |
|                                     | Belvárosi WC  | 1                          |          |
|                                     | Öntésmajor magáningatlanon illegális hulladéklerakó és életveszélyes épület             | 1                          |          |
|                                     | Kátyúzás  | 1                          |          |
|                                     | Széchenyi utca vége, útpadka állapota   | 1                          |          |
| 2012. január 1-<br>2012. május 15.  | Élelmiszer alapanyag beszerzés a közintézményekben                                      | 1                          | 6        |
|                                     | Kapukom K.ft. működése, Áfa visszaigénylés lehetősége                                   | 1                          |          |
|                                     | Lakbérhátralékosok  | 1                          |          |
|                                     | Lomtalanítási tevékenységet végzők adózása, bejelentése                                 | 1                          |          |
|                                     | Fürdő mellett, Veszényi utca tisztasága, falevelek                                      | 1                          |          |
|                                     | Közmunkások köztisztasági munkában foglalkoztatása                                      | 1                          |          |

## PANASZOK

| Panasz gazdája<br>(szervezeti<br>egység) | Panasz tárgya   | Vonatkozó<br>iktatószám | Jogos /<br>Alaptalan | Megtett<br>intézkedés                                       |
|--|---|-------------------------|----------------------|---|
| Városfejlesztési<br>Osztály              | illegális hulladékégetés<br>háztartási<br>tüzelőberendezésben | 05-<br>731/2012.        | alaptalan            | eljárás<br>megszüntetése<br>végzéssel                       |
|  | állattartás   | 05-<br>728/2012.        |                      | folyamatban lévő<br>ügy                                     |
|  | illegális hulladék<br>elhelyezés közterületen                 | 05-<br>693/2012.        |                      | folyamatban lévő<br>ügy                                     |
|  | illegális hulladékégetés<br>háztartási<br>tüzelőberendezésben | 05-<br>879/2011.        | jogos                | kötelezés<br>határozattal                                   |
|  | zajkibocsátási<br>határérték megállapítás                     | 05-<br>742/2012.        | jogos                | folyamatban lévő<br>ügy                                     |
|  | Ebtartás  | 05-<br>679/2012.        |                      | folyamatban lévő<br>ügy                                     |
| Igazgatási<br>Osztály                    | Zajkibocsátás   | 04-6551                 | jogos                | zajkibocsátási<br>határérték<br>megállapításá-nak<br>kérese |

Építésügyi Csoport

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Horváth Brúnó Kapuvár,<br>Kossuth u. 30.<br>11-430/2011  | Kapuvár, Kossuth u.<br>30. (3530/1, 3531.<br>hrsz.) | Engedély nélküli<br>kerítés építése,<br>engedély nélküli<br>fakivágás | Hatáskör<br>hiányában ügyirat<br>áttétele  |
| Göndöcs Miklós<br>Kapuvár, Felsőmező u.<br>9. Göndöcs Péterné<br>Kapuvár, Felsőmező u.<br>10. Dombi Imréné<br>Kapuvár, Dózsa u. 11.<br>11-460/2011 | Kapuvár, Dózsa u. 9.<br>(887. hrsz.)                | Oldalkerítés<br>állapotának<br>felülvizsgálata                        | Eljárás<br>folytatására okot<br>adó körülmény<br>nem állt fenn;<br>eljárás<br>megszüntetve<br><b>alaptalan</b> |
| Szabó Pálné Kapuvár,<br>Honvéd u. 3.<br>11-430/2011  | Kapuvár, Honvéd u. 5.<br>(1069. hrsz.)              | Utcai kerítés,<br>tuja, csöpögő,<br>hátsó fal                         | Eljárás<br>folytatására okot<br>adó körülmény<br>nem állt fenn;<br>eljárás<br>megszüntetve<br><b>alaptalan</b> |
| Ispán János Henye<br>Imréné Kapuvár,<br>Damjanich u. 103.<br>11-75/2012  | Kapuvár, Táncsics u.<br>9. (1788. hrsz.)            | Lakóépület<br>életveszélyes<br>állapotának<br>megszüntetése           | Részben<br>megszüntetve a<br>balesetveszélyes<br>állapot -<br><b>folyamatban</b>                               |

**Összegzés:** A statisztikai adatok összehasonlításából mérhető, hogy az elmúlt három- négy évben a Hivatal ügyiratfogalma stagnál, a jogorvoslatok száma kissé emelkedett. Az államigazgatási ügyekben hozott végzések számának drasztikus emelkedésének oka, hogy olyan adatot is szerepeltetni kell a statisztikában amit addig nem kellett.

Az ügyészi vizsgálat az utóbbi három évben, törvényességi észrevétel 2008-óta nem volt. Az egyéb szervek MÁK, Illetékhivatal, Kormányhivatal ellenőrzései során született kisebb jelentőségű észrevételeket, megállapításokat az érintett dolgozókkal ismertették, a javaslatok érvényre juttatását az ügyiratok kiadmányozásánál, illetve szignálás során a vezetők folyamatosan ellenőrzik.

A közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfél elégedettségi felmérésről készült megállapításokat az **1. sz. melléklet** és a grafikus ábra tartalmazza. Eltekintettünk az egészségügyi alap és szakellátásokkal kapcsolatos felmérésekről, az ismert átszervezések miatt.

**Döntés:** A következő ügyfél-elégedettséget a megújuló ügyféli környezet, az átalakuló közigazgatás, valamint az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatával kapcsolatban kívánjuk lefolytatni.

**Határidő:** 2013. első félév

**Felelős:** Sáfrányné Dr. Kiss M. Rozália

kérdőívek összeállítás és a felmérés végrehajtása, értékelése

#### **IV. A tervezett vagy várható jogszabályváltozások vizsgálata, amelyek hatással lehetnek a minőségügyi rendszerre**

**Előterjesztő:** Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália humán irodavezető

Az eltelt időszakban számos, az önkormányzati és az államigazgatási rendszert alapjaiban megváltoztató jogszabály lépett életbe, a feladat és hatáskörök újraelosztásával kapcsolatos jogszabálydömping, végrehajtási rendeletek sokaságának megjelenése a közeljövőben várható. Az eddig megjelent jogszabálygyűjtemény jegyzékét a jegyzőkönyv **2. számú melléklete** tartalmazza.

A minőségirányítási rendszerünkre kiható jogszabályváltozások jelentős részét átvezettük belső szabályzatainkon és dokumentumokon, de jelenleg is folyamatban van nagyobb jelentőségű módosítások előkészítése (HSZMSZ, Közzolgálati Szabályzat), amelyek oka nagyrészt a végrehajtási rendeletek megkésett megjelenése, valamint a várhat további módosítások „bevárása”.

Előttünk álló legfontosabb feladat, az önkormányzati törvény szakaszos hatályba lépésével valamint a járási hivatalok felállításával kapcsolatos teendők ellátása. A közelmúltban hajtottuk végre az egészségügyi intézményünk átadására vonatkozó rendelkezéseket, fel kell készülnünk az oktatási intézmények átadására is

**Döntés:** minőségirányítási rendszerünk teljes felülvizsgálata és átalakítása

**Határidő:** 2013 első félév

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

#### **V. Felmerült vagy várható erőforrás igények, anyagi fedezetük megvitatása**

**Előterjesztő:** Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető

Uniós forrásból, kivitelezési szakaszba érkezett a városháza teljes külső felújítása. A gyámhivatali irodahelyiségeket és a földszinten lévő irattárat érintő liftszerelés miatt a Gyámhivatal április hónapban kiköltözött a Fő téri önkormányzati épületbe. Az átalakítási munkák ütemezése folyamatos egyeztetést kíván a kivitelezővel annak érdekében, hogy a megfelelő munkakörülmények biztosítottak legyenek. Az ablakcsere munkálatok hétvégére történő ütemezése is az ügyfelek és a dolgozók érdekeit szolgálja.

A rekonstrukciós munkák befejezéséig, kialakulhat a járási hivatalok helyiségigénye is, ami nagy valószínűséggel irodák cseréjével, költözködéssel, bútorzat és berendezések elosztással fog járni.

**A szervezeti egységekben felmerült tárgyi igények elsősorban arra vonatkoznak, hogy a helyiségek kijelölését követően, a költözködések előtt festés-mázolást kapjanak az irodák, továbbá a bútorok és eszközök elosztásánál a Polgármesteri Hivatal érdekei érvényesüljenek.**

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** vezető tisztségviselők

## **VI. Beszállítók és alvállalkozók körének változása, minősítések alakulása, fontosabb beszállítói, alvállalkozói problémák értékelése**

**Előterjesztő:** Vertetics István osztályvezető

Az értékelésről készül jegyzőkönyveket a (3. sz. melléklet) tartalmazza. Az értékelés során a két rendszeres beszállítóval kapcsolatban merült fel minőségügyi kifogás, azóta a pénzügyi program forgalmazójával szerződést bontottunk.

## **VII. A CAF szerinti önértékelés intézkedési terv megvalósításának értékelése, valamint a dolgozói elégedettség mérés eredményének ismertetése**

**Előterjesztő:** Axnix Ildikó minőségügyi megbízott

A CAF szerinti önértékelés folyamatleírás értelmében az önértékelés gyakorisága 2 év, amit célszerű az önkormányzati ciklus elején és végén elvégezni. Indokolt esetben az önértékelés gyakorisága változtatható. Jelentős átszervezés előtt áll a szervezet, ezért vezetői döntés született arról, hogy csak a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok „szétválását” követően 2013-ban kerüljön sor a soron következő önértékelésre.

## **VIII. A korábbi vezetőségi átvizsgáláson hozott döntések értékelése, új minőségügyi célok kitűzése, minőségpolitika aktualizálása**

**Előterjesztő:** Axnix Ildikó minőségügyi megbízott

**Az elmúlt vezetőségi átvizsgálás 4db minőségügyi cél megvalósítását tűzte ki:**

1.) *Az államigazgatás és az önkormányzati rendszer átalakításából adódó feladatok szakszerű és fegyelmezett végrehajtása*

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző*

**Értékelés:** A kormányhivataltól illetve a minisztériumokból érkező – többnyire adatszolgáltatásra és véleményezésre - vonatkozó megkeresésekre minden esetben határidőre reagáltunk. A tőlünk elkerülő feladat és hatáskörökkel kapcsolatos intézkedéseket pontosan és az előírásnak megfelelően teljesítettük. Az ügyiratok és vagyontádasok, továbbá a személyi áthelyezések zökkenőmentesen bonyolódtak le. A kormányhivatal rendelkezésére bocsátottunk megfelelő irodahelyiséget és bútorzatot a szabálysértési feladatok ellátására.

2.) *A népszámlálással kapcsolatos feladatok jogszerű végrehajtása*

*Határidő: 2012. június 30.*

*Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző*

**Értékelés:** Sikeres, zökkenőmentes és jogszerű végrehajtást könyvelhetünk el.

3.) A Városháza felújítása projekt végrehajtása során gondoskodni kell az ügyfélfogadás zavartalan lebonyolításáról, az ügyfelek tájékoztatásáról az átalakítással érintett szervezeti egység elhelyezéséről

Határidő: projekt végrehajtásának időtartama alatt

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző és valamennyi vezető beosztású köztisztviselő

**Értékelés:** A munkálatok megkezdése előtt, és azóta is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, a társszerveket és a dolgozókat a parkolási lehetőségekről, a városháza megközelíthetőségéről továbbá a költözködésekről. A tájékoztatás a járás területére is kiterjedt írott sajtó formájában és elektronikusan is. A beruházás jelenleg tart, a munkálatok ütemezésénél kiemelt szempont az ügyfelek, rendezvények (esküvők) érdekeinek figyelembe vétele.

4.) A Hivatalban az igazgatási szünet alatt is biztosítani kell zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatot

Határidő: igazgatási szünet alatt

Felelős: Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**Értékelés:** Az elmúlt évben először került bevezetésre az igazgatási szünet. Pozitív tapasztalat alakult ki, az ügyfélfogadást minden esetben biztosítottuk, ugyanakkor a szabadságok nem torlódtak fel, minden dolgozónak egybefüggő hosszabb idő jutott pihenésre és kikapcsolódásra. Lakossági panasz nem érkezett.

**A következő időszakra az alábbi minőségügyi célokat tűzzük ki:**

**1.)A járási hivatalok és szakigazgatási szervek felállításának elősegítése az államigazgatási feladat és hatáskörök, továbbá a személyi állomány átadásának zavartalan lebonyolításában történő közreműködés.**

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**2.)Az önkormányzati hivatal/ közös önkormányzati hivatal működési feltételeinek megteremtése és elősegítése. A feladat és hatáskörök, továbbá a személyi állomány átadásának zavartalan lebonyolításában történő közreműködés.**

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**3.)Az önkormányzati hivatal minőségirányítási rendszerének átalakítása, megújító audit lefolytatása.**

**Határidő:** 2013. október 3.

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**4.) A CAF szerinti önértékelés lebonyolítása**

**Határidő:**2013. augusztus 30.

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**Döntés:** A jelenleg érvényes minőségpolitika év végéig aktuális, ezt követően felülvizsgálata javasolt.



### **IX.A hivatali struktúra továbbfejlesztésének lehetőségei**

**Előterjesztő:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

A 2012. évben a Polgármesteri Hivatal **engedélyezett** létszáma a 2010. és 2011. évekhez képest nem változott, jelenleg is **59,5 fő**. Határozatlan időre **kinevezett** munkajogi állományi létszám a polgármesterrel együtt **54 fő**, az **aktív** dolgozók száma szintén **54 fő**.

Az elmúlt évben és az idén nyugdíjba vonuló 4 fő kolléga megüresedett álláshelyét belső áthelyezéssel, feladatátisztervezéssel oldottuk meg. Természetesen ehhez a megoldáshoz az is hozzájárult, hogy egyes feladatok és hatáskörök elkerültek tőlünk. A Kormányhivatalhoz helyeztünk át 2 fő ügyintézőt a térségi szabálysértési feladatok ellátására, az Ő helyüket a Kistérségi Munkaszervezet munkatársaival töltöttük be, de csak december 31-ig. Két Gyes-en lévő munkatársunk álláshelyén jelenleg nem alkalmazunk senkit, és terveink szerint ez évben anyai örömök elé néző kismama álláshelye is egyenlőre üresen marad.

Ezekkel az előrelátó intézkedésekkel próbáljuk megelőzni, hogy év végén lehetőleg senki ne maradjon állás nélkül, természetesen ha a feladatátisztervezés következtében lesz lehetőség a határozott idejű alkalmazottak továbbfoglalkoztatására, akkor az arra érdemesek számíthatnak támogatásunkra.

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata az új önkormányzati hivatali struktúra felállítása, egyenlőre még az sem kristályosodott ki, hogy szükség lesz-e Kapuváron közös hivatalra. Gyanítható, hogy ezt csak év vége felé derül ki, de ez nagyban meghatározza az új hivatal feladatmennyiségét. A járási hivatalok felállításához egyenlőre adatszolgáltatási kötelezettséggel tudunk hozzájárulni, folyamatosak a felmérések a tárgyi és személyi vonatkozásban egyaránt. Elfogadta a Parlament a járásokról szóló törvényt, nagy várakozással várjuk a végrehajtási rendeleteket.

A stratégiai döntések csak a jogszabályok ismeretében hozhatóak meg, végrehajtásukhoz fegyelmezett köztisztviselőként kell hozzáállni.

**Felelős:** Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**Határidő:** folyamatos

Kmf.

.....  
Borsodi Tamás

.....  
Axnix Ildikó

.....  
Lugosiné Kelemen Judit

.....  
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália

.....  
Cserpesné Kiss M. Erzsébet

.....  
Vertetics István

.....  
Hanczné Stieber Terézia

.....  
dr. Balázs-Fényi László

.....

.....

Koloszár Andrea