

Ikt.szám: *CE-RO/3*.....-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

*Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13-án 13:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről*

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:

HATÁROZAT	
SZÁMA	TÁRGYA
31/2018.(XII.13.) VRNÖ határozat	Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról
32/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat	2019. évi belső ellenőr kiválasztásáról
33/2018 (XII.13.) CRNÖ határozat	2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról
34/2018 (XII.13.) CRNÖ határozat	2019. évi munkaterv meghatározásáról
35/2018 (XII.13.) CRNÖ határozat	Cepei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának véleményezése
36/2018 (XII.13.) CRNÖ határozat	Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról
37/2018 (XII.13.) CRNÖ határozat	Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodai eszköz és irodaszer beszerzése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-án 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.

Az ülés helye: Községház nagyterme
7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Jelen vannak:

Szalai Ilona	elnök
Kovács Gábor	elnök-helyettes
Sztojka Dajána	képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:

Albert Zsuzsanna jegyző

Szalai Ilona elnök: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 3 fő képviselő közül 3 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Sztojka Dajána képviselőt javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.

Szalai Ilona: elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot:

„Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Sztojka Dajána képviselőt választotta, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

31/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Sztojka Dajána képviselőt választotta, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Elfogadott napirendi pontok:

1. 2019. évi belső ellenőr kiválasztása
Előadó: Szalai Ilona elnök
2. 2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározása
Előadó: Szalai Ilona elnök
3. 2019. évi munkaterv meghatározása
Előadó: Szalai Ilona elnök
4. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szalai Ilona elnök

Ezt követően Szalai Ilona elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ 2019. évi belső ellenőr kiválasztása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Ilona elnök

Szalai Ilona elnök: Ismertette a beérkező ajánlatokat és javaslatot tett a Szahk-Értelem 2007 Kft belső ellenőr kiválasztására.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri feladatok ellátásával megbízza a SZAHK-ÉRTELEM 2007 KFT-t (9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál utca 29, Képviselője: Dr. Hosszuné Szántó Anita). A belső ellenőrzés díját, nettó 60.000.-, azaz Hatvanezer forintot a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

32/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

2019. évi belső ellenőr kiválasztásáról,

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri feladatok ellátásával megbízza a SZAHK-ÉRTELEM 2007 KFT-t (Székhely: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál utca 29, Képviselője: Dr. Hosszuné Szántó Anita). A belső ellenőrzés díját, nettó 60.000.-, azaz Hatvanezer forintot a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

2./ 2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Ilona elnök

Szalai Ilona elnök: Elmondta, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról szóló előterjesztés megküldésre került a képviselőknek, melyet elfogadásra javasolta a testület felé.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerint elfogadta.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

33/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározásáról,

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

3./ 2019. évi munkaterv meghatározása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai elnök

Szalai Ilona elnök: Elmondta, hogy a 2019. évi munkaterv előterjesztés megküldésre került a képviselőknek, azt elfogadásra javasolta.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint a 2019. évi munkatervet elfogadta.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

34/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

2019. évi munkaterv meghatározásáról,

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint a 2019. évi munkatervet elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

4./ Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának véleményezése

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Ilona elnök

Szalai Ilona elnök: Elmondta, hogy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát a kiküldött anyag tartalmazta.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a szabállyal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát megismerte, azt elfogadásra javasolta Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felé.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

35/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadásáról,

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát megismerte, azt elfogadásra javasolta Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

5./ Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Ilona elnök

Szalai Ilona elnök: Ismertette a tiszteletdíjakra vonatkozó előterjesztést és elfogadásra javasolja az abban foglaltakat.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„1. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§-ában foglaltakra figyelemmel, 2018. november 1-től – a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére tiszteletdíjat állapít meg.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 64.000.-Ft/hó

2. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri alelnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének a 2019. évi költségvetés terhére történő folyósítására (megállapítására) a 2019. évi költségvetés tervezetének benyújtásával egyidejűleg tegyen javaslatot.

3. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnök-helyettest, hogy az önkormányzati hivatal útján a tiszteletdíj számfejtéséről és kiutalásáról intézkedjen.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

36/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról,

„1. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§-ában foglaltakra figyelemmel, 2018. november 1-től – a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére tiszteletdíjat állapít meg.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 64.000.-Ft/hó

2. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri alelnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének a 2019. évi költségvetés terhére történő folyósítására (megállapítására) a 2019. évi költségvetés tervezetének benyújtásával egyidejűleg tegyen javaslatot.

3. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri az elnök-helyettest, hogy az önkormányzati hivatal útján a tiszteletdíj számfejtéséről és kiutalásáról intézkedjen.”

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

6./ Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodai eszköz és irodaszer beszerzése

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Ilona elnök

Szalai Ilona elnök: Elmondta, hogy 2018. évi költségvetés maradványának terhére irodai eszköz beszerzést, illetve irodaszer beszerzést tervez. Kérte, hogy 340.000.- forint értékben az említett beszerzésekhez járuljon hozzá a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

Szalai Ilona elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:

„A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szalai Ilona elnököt, hogy a 2018. évi költségvetés maradványának terhére irodai eszközöket és irodaszereket szerezzen be maximum 340.000.- forint értékben.”

A szavazásban a jelen lévő 3 képviselőből 3 fő vett részt.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

37/2018.(XII.13.) CRNÖ határozat

**Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodai
eszköz és irodaszer beszerzése,**

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szalai Ilona elnököt, hogy a 2018. évi költségvetés maradványának terhére irodai eszközöket és irodaszereket szerezzen be maximum 340.000.- forint értékben.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Elnök

Szalai Ilona elnök: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 13:50 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.

KMF



Szalai Ilona

Szalai Ilona
elnök

Albert Zsuzsanna

Albert Zsuzsanna
jegyző

Sztojka Dajána

Sztojka Dajána
jegyzőkönyv hitelesítő

**CECE NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

7013 Cece, Deák F. u. 13.

Tel: 25/505-150 Fax:25/234-389

e-mail:polghiv@cece.hu

M E G H Í V Ó

Cece Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

**2018. december 13-án (csütörtökön) 13:00 órai kezdettel tartja rendes ülését
melyre tisztelettel meghívom**

AZ ÜLÉS HELYE: Községház Nagyterme, 7013 Cece, Deák F. u. 13.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1. 2019. évi belső ellenőr kiválasztása**
Előadó: Szalai Ilona elnök
- 2. 2019. évi belső ellenőrzési terv meghatározása**
Előadó: Szalai Ilona elnök
- 3. 2019. évi munkaterv meghatározása**
Előadó: Szalai Ilona elnök
- 4. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása**
Előadó: Szalai Ilona elnök

Cece, 2018. december 6.

Szalai Ilona sk.
elnök

SZAHK-ÉRTELEM 2007. KFT.
9700 SZOMBATHELY, FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA 29.
ADÓSZÁM: 14354113-1-18
E-MAIL: IRODA@SZANTOESTARSA.HU
TEL: 0694/789-148

AJÁNLAT 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSRE

CECEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

Albert Zsuzsanna
Jegyző Asszony részére

Tárgy: Ajánlat 2019. évi belső ellenőrzésre

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kérem engedje meg, hogy a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének előkészítésével egyidejűleg ajánlatot tegyek a belső ellenőrzési feladatellátásra.

A 2019. évre vonatkozóan a Cecei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatoknál, Nemzetiségi Önkormányzatoknál és költségvetési szerveknél nettó 300.000 Ft, azaz nettó háromszázezer forint összegért vállalnám a belső ellenőrzési feladatellátást. (Vállalkozásom ÁFA-mentes.)

Kelt: Szombathely, 2018. november 27.

Ajánlatom pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel:



.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita

Belső ellenőr

Albert Zsuzsanna

Feladó: tompeestarsa@tompeestarsa.hu
Küldve: péntek 2018. november 16 11:31
Címzett: jegyzo@cece.hu
Tárgy: Árajánlat

Albert Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!

Telefonon történt megkeresésére a 2019. évi belső ellenőrzésekre bruttó 60 000 Ft. árajánlatot teszek vizsgálatonként.

Tisztelettel::

Kiss Mária
belső ellenőr



Mentes a vírusoktól. www.avast.com

CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2019.

Jelen, 2019. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, a Elnök és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2019. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat** működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A(z) Cecei Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Pénzkezelés rendjének vizsgálata	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés rendje miképpen szabályozott, illetve a gyakorlat megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályozásnak <u>Az ellenőrzés módszere:</u> dokumentumelemzés, pénztárrovancs <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2018. év	- szabályozottság hiány - téves elszámolás - nyilvántartások hiánya	Pénzügyi Szabályszerűségi ellenőrzés	Cecei Közös Önkormányzati Hivatal	2019. II. félév	10 belső ellenőri nap

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: 5 belső ellenőri nap

Készítette:



.....
Dr. Hosszúné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

Dátum: Szombathely, 2018. október 24.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2019. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása **Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat** működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:..... 2018. hó nap

.....
jegyző

Jóváhagyta: **Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a** számú határozatával.

.....
elnök

.....
jegyző

Határozati javaslat
1 . napirendi ponthoz
Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi munkaterve

Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a 2019. évi munkatervet az alábbiak szerint állapítja meg.

Állandó napirendként a bejelentések, egyebek napirendben a képviselők feltehetik kérdéseiket, megtehetik közérdekű bejelentéseiket.

Részletes ülésterv:

1.) 2019. február

- Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
- Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló döntés

2.) 2019. május 31.

- Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
- Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
- Belső ellenőri jelentés megtárgyalásáról

3.) 2019. október ...

- Belső ellenőri jelentés elfogadása
- Roma nap lebonyolítása és költségeinek biztosítása

4.) 2019. november ...

- Karácsonyi jótékonysági programok megtervezése
- A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
- Belső ellenőr megválasztása
- Belső ellenőri terv megtárgyalása
- Cepei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének felülvizsgálata

2019. november - KÖZMEGHALLGATÁS

Szalai Ilona sk.
elnök



INFORMATIKAI BIZTONSÁGI RENDSZER
B38 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT K3 v4.0

A hivatalba érkező, az ott előállított és a hivatalból küldött iratok
kezelése során követendő követelmények és szabályok

2013. évi L. törvény

IBSZ hivatkozás:

3.2.1

Utolsó módosítás:

2017.12.12.

Módosító: Vékás Sándor

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

B38 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA



Cecel Közös Önkormányzati Hivatal

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján készített, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló, többször módosított 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A köziratokról, közlevéltáraktól, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben biztosított jogkörömben eljárva egyedi iratkezelési szabályzatának [dátum] -jével történő bevezetésével egyetértek.

[település] , ... [dátum]

.....
Fejér Megyei Önkormányzati Levéltár vezetője

A köziratokról, közlevéltáraktól, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben biztosított jogkörömben eljárva Cecel Közös Önkormányzati Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának[dátum] -jével történő bevezetésével egyetértek.

[település] , ... [dátum]

.....
főigazgató/igazgató
Kormányhivatal



Albert Zsuzsanna, jegyző 1/2018. számú utasítása Cecei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatáról

I. Fejezet

AZ IRATKEZELÉS SORÁN HASZNÁLT ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁNYK űrlap benyújtás támogatás szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatás,

Átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása,

Átmeneti irattár: a polgármesteri hivatal által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik,

Biztonságos kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás

Csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása,

Elektronikus archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus dokumentumok hosszú távú biztonságos és olvashatóságát biztosító megőrzés elektronikus adathordozón

Elektronikus érkeztető nyilvántartás: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon szolgáltatás- együttes, amely az érkeztetési információk rögzítését, megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja

Elektronikus iktatókönyv: elektronikus iratkezelés esetén az iratkezelési szoftver azon szolgáltatás-együttes, amely az iktatási információk rögzítését, végleges megőrzését és visszakereshetőségét biztosítja

Elektronikus irattár: a polgármesteri hivatal által használt iratkezelési szoftver – ideértve az erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolásii szolgáltatás útján történő biztosítást is - azon része, vagy olyan adatbázis, amelyben az elektronikusan tárolt irattári anyag meghatározott időtartamú elektronikus őrzése történik,

Elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint előírt elektronikus közzétételi kötelezettség,

Elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus ügyintézés?

Elektronikus űrlap: minden olyan elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület, amelynél a megadandó adatok formája és tartalmi köre előre rögzített, és a kitöltést követően a megadott tartalommal elektronikus dokumentum jön létre,

Elektronikus visszaigazolás: olyan – kiadmánynak nem minősülő – elektronikus dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés



azonosítójáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról is értesíti annak küldőjét,

Előadói ív: az ügygel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézással és az iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képező, illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz,

Előzményezés: az iratkezelési alapfolyamat azon művelete, amely során megállapításra kerül, hogy az új irat egy már meglévő ügyirattal kapcsolatban áll-e vagy sem, vagy az új iratot új ügy első irataként kell-e nyilvántartásba venni,

Expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, ügyintézői vagy vezetői utasítás alapján a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés küldés módjának és időpontjának meghatározása, a küldemény küldési mód szerinti összeállítása,

Érkeztetés: a beérkezett küldemény érkeztetési azonosítóval, valamint beérkezési dátummal történő ellátása és nyilvántartásba vétele,

Eseménynapló: olyan speciális adatok strukturált összessége, amely a számítógépen történő alkalmazással, biztonsággal, telepítéssel vagy rendszerrel kapcsolatos minden eseményt rögzít,

Hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról e rendelet szabályai szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyűttes,

Iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az irat beérkezésével vagy az érkeztetéssel egy időben vagy az érkeztetést, keletkezést követően,

Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amely a polgármesteri hivatal látja el az iktatandó iratot,

Iratkezelési szoftver: az iratkezelési alapfolyamatot támogató olyan informatikai alkalmazás, amely alapfunkcióját tekintve az e rendeletben foglalt iratkezelési műveleteket vagy azok egy részének végrehajtását támogatja, függetlenül attól, hogy ezek mellett egyéb funkciókat is ellát,

Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyűttes amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón, tartalma lehet szöveg, adat grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja,

Iratkölcsönzés: a papír alapú ügyirat visszahozatali kötelezettség melletti kiadás az átmeneti vagy központi irattárból, elektronikus irattár alkalmazása esetén az elektronikusan tárolt irathoz történő hozzáférés biztosítása,

Irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely,

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatba bocsátását, selejtezését, illetve leváltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység,



Irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat átmeneti vagy központi irattárban történő dokumentált elhelyezése – elektronikus irattár esetén archiválása –, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre,

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagok tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s meghatározza a kislejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét

Irattári tétel: a polgármesteri hivatal ügykörének és szervezetének megfelelően kialakított legkisebb – egyéni irattári őrzési idővel rendelkező – irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak,

Irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott, címmel ellátott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó, az irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosító,

Kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata,

Kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások,

Kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatás a címzetthez,

Kézbesítési szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti kézbesítési szolgáltatás,

Központi irattár: a polgármesteri hivatal irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti, valamint a maradandó értékű nem selejtezhető és levéltárba nem adott iratok, továbbá a nem selejtezhető és levéltárba átadásra kerülő iratok őrzésére szolgáló irattár, ideértve az erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is,

Küldemény: papír alapú irat vagy tárgy, továbbá elektronikus irat – kivéve a reklámanyag, sajtótermék, elektronikus szemét –, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, a hozzá tartozó listán vagy egyéb, egyértelműen az irathoz vagy tárgyhoz rendelt felismerhető módon címezéssel láttak el,

Küldemény bontása: az érkezett küldemény felnyitása, olvashatóvá tétele,

Küldő: a küldemény tartalmából, vagy a küldeményhez kapcsolódó azonosító adatokból a küldemény benyújtójaként azonosítható személy vagy szervezet,

Levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak,

Másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon hitelesítettek,



Másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem hitelesített) vagy nem hiteles (hitelesítés záradékkal ellátott) irat,

Megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges megsemmisítése, a benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése, amely következtében az irat tartalma nem rekonstruálható,

Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól – mint kísérő irattól – elválasztható,

Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól,

Naplózás: az iratkezelési szoftverben és az általa kezelt adatállományokban bekövetkezett események meghatározott körének regisztrálása,

Önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer,

Papír alapú érkeztető könyv: hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben a küldeményeknek a polgármesteri hivatalhoz történő beérkezésének a nyilvántartásba vétele az üzemenzavar idején megtörténik,

Papír alapú iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása az üzemenzavar idején történik,

Savmentes doboz: lignint, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból készített tárolóeszköz,

Selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok vagy e rendelet alapján selejtezési eljárás alá vonható iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése,

Szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása, amelynek következtében az összekapcsolt ügyiratok a továbbiakban kizárólag együtt kezelhetők,

Szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása,

Továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés lehetőségének biztosításával is,

Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartás,

Ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti,

Ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat,

Ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy,



Ügkör: a polgármesteri hivatal vagy valamely, a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott csoportja,

Vegyes ügyirat: papír alapú és elektronikus iratokat egyaránt tartalmazó ügyirat.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzati hivatal egyedi iratkezelési szabályzata (továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat)

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló, többször módosított 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- 2/2018. számú Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármestere és Jegyzője által kiadott együttes utasítás (Szervezeti és Működési Szabályzat) rendelkezéseinek figyelembevételével,
- MNL Fejér Megyei Levéltára és Fejér Megyei Kormányhivatala egyetértésével készült.

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az ügyvitel valamennyi területére és résztvevőjére. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal testületeire és bizottságaira, valamint a kisebbségi önkormányzatokra, a Dél Mezőföldi Többcélú Társulásra, az e testületek által keletkeztetett iratokra.

Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az iratkezelés szabályozása

2. Az Iratkezelési Szabályzat a köziratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.

Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés minden fázisára meg kell határozni azokat az előírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és az elektronikus ügyiratok



egységének megőrzését, kezelhetőségét, használhatóságát és megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést.

3. Jelen Iratkezelési Szabályzat kötelező mellékletét képezi az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról rendelkező 78/2012. (XII.28) BM rendelet mellékletében kiadott irattári terv.

Az iratkezelés szervezete

4. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal a Szervezeti és Működési Szabályzatában és az egyes munkaköri leírásokban határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt.
5. A hivatal iratkezelést központi/vegyes/osztott iratkezelési szervezettel látja el.
6. Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az egyes ügyviteli területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén MNL Fejér Megyei Levéltárával Fejér Megyei Kormányhivatalával egyetértésével lehet.

Az iratkezelés felügyelete

7. Az egységes és szabályszerű iratkezelési gyakorlat általános felügyeletét a Polgármesteri Hivatal jegyzője felügyeli.
8. A jegyző közvetlenül felelős az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok jogszerű, szakszerű, és biztonságos megőrzésére kezelésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért.
9. A jegyző az iratkezelés felügyeletével megbízott vezetőként gondoskodik:
 - az elektronikus ügyintézés végrehajtásához szükséges részletszabályok meghatározásáról,
 - az elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról,
 - az iratkezelési szabályzat elkészítéséről, évenkénti felülvizsgálatáról, szükség szerinti módosításáról, az illetékes közlevéltár egyetértésének beszerzéséről,
 - az iratkezelésben résztvevők feladatainak meghatározásáról, az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről,
 - az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről.
 - a szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséért,
 - az iratkezelési segédeszközök, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb. biztosításáért,
 - az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítés jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak naprakészen tartásáért.



- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas elektronikus iktatási rendszer kialakításáért.

A jogosultságok kezelésének szabályai

10. Az iratkezelő szoftverhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni. A dokumentumok tárolása és kezelése a rendszergazda/informatikus/ügyintéző feladat.
11. Azon természetes személyekről, akik részére a Hivatal elektronikus aláírást biztosít, valamint a Hivatal által használt aláírás bélyegzőkről az illetékes szervezeti egység/személy nyilvántartást köteles vezetni
12. A hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról a Fejér Megyei Kormányhivatal vezet nyilvántartást.
13. A jogosultsági beállítást igazoló dokumentumot az iratkezelő szoftver alkalmazásával iktatni kell.

III. FEJEZET

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

Az iratok rendszerezése

14. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre – egy adott (egyedi) tárgyra – vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek.
15. A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az előadói ívben a kezdőirat legalsó, a legnagyobb alszámú irat a legfelső.
16. Az elektronikus ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok nyilvántartását ügyirattérkép segítségével az elektronikus rendszer biztosítja.
17. Az ügyiratokat, és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket, valamint az önkormányzat irattári anyagába tartozó egyéb iratokat még irattárba helyezésük előtt az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattár tételszámmal ellátni.
18. Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári tételszám szerinti rendszerben kell elhelyezni.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása

19. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal érkező, ott keletkező, illetve az onnan kimenő iratokat az azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített iratkezelő szoftverrel vezérelt adatbázisban kell nyilvántartani.



20. Az iratkezelési szabályzatban meghatározottak kivételével az iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy mind az elektronikus iktató adatbázist, mind az abból kinyerhető papíralapú iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni.
21. Az iratforgalom keretében az iratok átadását-átvételét minden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen az átadó, átvevő személye, az átadás időpontja és módja.
22. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme

23. Az iktatásnak külön helyiséget kell kijelölni, illetőleg a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az iratok tárolása az egyéb tevékenységtől (átadás-átvétel stb.) elkülönítetten történjen.
24. A **Cecei Közös Önkormányzati Hivatal** irattári anyaga használható belső ügyviteli célból és külső szerv, vagy személy megkeresésére. A használat módjai: betekintés, kölcsönzés, másolat készítése.
25. A helyi önkormányzat dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
26. Az ügyintézők és ügykezelők fegyelmi felelősséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért és azok adattartalmáért egyaránt.
27. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a másolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai ne sérüljenek.
28. A papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítés során a másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus másolaton tett módosítás érzékelhető legyen.
29. A betekintéseket, kölcsönzéseket, másolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető módon, papíralapon és az elektronikus iratkezelő rendszerben egyaránt dokumentálni kell.
30. Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi, a hozzáférést korlátozó, kezelési utasítások alkalmazhatók:
 - „saját kezű felbontással!”
 - „Más szervnek nem adható!”
 - „Nem másolható!”
 - „Kivonat nem készíthető!”



- „Elolvásás után visszaküldendő!”
- „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésre vonatkozó utasítások megjelölésével),
- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.

A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését.

31. Az iratokkal és azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről.
32. Az elektronikus dokumentumokat oly módon kell megőrizni, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan biztosítja a jogosultak részére a hozzáférést, a dokumentum létrehozójának és archiválójának egyéltelmű azonosíthatóságát, valamint az elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen.
33. Az iratkezelő szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan mentési renddel és biztonsági mentésekkel kell rendelkezni, amelyek biztosítják azok helyreállítását.
34. Az elektronikus iktatórendszer minden felhasználójának személy szerinti, azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását naplózni kell.
35. Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valamennyi eseményének naplózásáról.

Ügyiratok iktatási szabályai az elektronikus iktatórendszer üzemzavara esetén

36. Papíralapú iktatókönyvet (a továbbiakban: iktatókönyv) kell felfektetni, arra az esetre, ha bármely oknál fogva az iratkezelők számára az iktatórendszerhez való hozzáférés több órán keresztül akadályba ütközik.
37. A „sürgös”, „azonnal”, „soron kívül” jelöléssel ellátott – mind a bejövő, mind a kimenő és belső iratforgalom esetében – iratokat, az adott évben 1-től kezdődő iktatószámmal erre a célra, a hitelesítés szabályai szerint megnyitott, ÜZ egyedi azonosítási jellel ellátott papíralapú iktatókönyvbe kell iktatni, ha az üzemzavar a 4 órát meghaladja, továbbá a megkülönböztetett jelölés nélküli iratokat is, ha az iktatás akadályoztatása meghaladja a 24 órát.
38. Az előző pont szerint nyilvántartásba vett iratokon az iktatószám feltüntetésénél „ÜZ” egyedi azonosítási jelölést kell alkalmazni. (Pl. 233-1/2008/ÜZ). Az „ÜZ” egyedi azonosító jelöléssel ellátott papíralapú iktatókönyvek beszerzéséről és nyilvántartásáról, valamint az ÜZ iktatókönyvek, egyéb azonosítók nyilvántartásáról az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető intézkedik, azok hitelesítésére, vezetésére az iratkezelési segédletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
39. Az iktatás során, amennyiben ismert az iktatórendszerben használt iktatószám, akkor azt minden esetben fel kell tüntetni a papíralapú iktatókönyv 'Megjegyzés' rovatában.



40. Az üzemzavar megszűnését követően minden ügyiratot, az önkormányzati iktatórendszerbe át kell iktatni. Az átvezetés tényét a két nyilvántartásban a kölcsönösen hivatkozott iktatószámokkal jelezni kell.
41. Az üzemzavar esetén használt iktatókönyvben az év végén az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással és a szervezeti egység körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A lap alján vízszintes vonallal le kell zárni, ha a lapon fennmaradtak számok, a lezárás átlós vonallal történik. A lapra rá kell vezetni, hogy mely iktatószámmal zárul a könyv, és mikor történt a lezárás. Az iktatókönyv lezárását – úgy, mint a megnyitását – a szervezeti egység vezetőjének/ügykezelőjének aláírása és a hivatalos bélyegző lenyomata hitelesíti. Az üzemzavar esetén használt iktatókönyvet az aktuális év iratai mellett kell tartani. Papíralapú iktatókönyvben ceruzával írni, sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni.

IV. FEJEZET

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA

A küldemények átvétele

42. A küldemény átvételére a Polgármesteri Hivatallal alkalmazotti jogviszonyban álló, munkaköri leírásában erre felhatalmazott személyek jogosultak.
43. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, az iratot átvevő dolgozó az átvétel tényéről az iratkezelő szoftver által generált elismervény ad.
44. Munkaidőn túl érkezett küldemények átvételére a Polgármesteri Hivatallal alkalmazotti jogviszonyban álló, munkaköri leírásában erre felhatalmazott személyek jogosultak.
45. Küldemény átvételére sor kerülhet a Polgármesteri Hivatal Hivatali Kapuján keresztül érkező elektronikus dokumentum iratkezelő szoftverben való átvételével és automatikus érkeztetésével.
46. Elektronikus küldemények esetében az átvevő automatikusan elküldi a feladónak a küldemény átvételét igazoló és az érkezés sorszámát is tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát).
47. Az átvétel időpontját rögzíteni kell a küldeményen. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű hatósági küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. A küldeményt azonnal az érintettnek vagy a postabontásért felelős szervezeti egységnek kell továbbítani.



48. Az átvétel során ellenőrizni kell:

- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot,
- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosító jel megegyezőségét,
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét.

49. Elektronikus dokumentum átvétele során, a Polgármesteri Hivatalnak vizsgálnia kell az alábbiakat:

- a Rendelkezési Nyilvántartás alapján az ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek egyezőségét,
- a dokumentum megnyithatóságát és olvashatóságát,
- továbbá azt, hogy a dokumentum az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett címre és formátumban érkezett-e.

50. A Polgármesteri Hivatal az elektronikus dokumentum sikeres benyújtásáról a természetes személy ügyfelet a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatározottak szerint értesíti.

51. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell az illetékeshez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattározni és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.

52. Sérült küldemény esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell.

53. Ha az elektronikus irat benyújtása az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett formátumban lehetséges és a benyújtott elektronikus irat nem a közzétett formátumban van, vagy a Polgármesteri Hivatal által az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett elérhetőségi címre és nem biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatáson keresztül történt, abban az esetben az iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni, amit érkeztetni sem szükséges. A küldőt erről, az 57. pontban részletezettek szerint értesíteni kell.

54. Az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok értelmezésekor az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXII. tv., illetve az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről rendelkező 137/2016. (VI.13.) Korm. r. értelmezései az irányadók.

55. Ha a benyújtott elektronikus irat az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett formátumot kezelő programokkal nem nyitató meg, úgy a küldőt – amennyiben elektronikus válaszcíme ismert – az érkezéstől számított legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről és az által használt és elvárt formátumokról.

56. Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerére.



57. Az átvett, de az átvételt követő ellenőrzés alapján biztonsági kockázatot jelentő elektronikus küldemények esetében a fogadó szerv a további feldolgozást megszakítja, és a küldőt a biztonsági kockázat miatti feldolgozás elutasításáról az alábbiak szerint értesíti:
- ha a küldő az azonosításhoz szükséges adatait megadta, az ügyintézési rendelkezésében megadott elektronikus elérhetőségén, az ott előírt módon,
 - ennek hiányában, ha a küldő közölte a válaszadási elektronikus postafiók címét, úgy elektronikus levélben,
 - egy esetben papír alapon.
58. Nem köteles a Polgármesteri Hivatal értesíteni a feladót, ha korábban már érkezett azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalmazó beadvány vagy ismétlődés az adott küldőtől.
59. Nem köteles a fogadó szerv értesíteni a feladót, ha korábban már érkezett azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalmazó beadvány vagy ismétlődés az adott küldőtől.

A küldemények felbontása

60. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett küldeményeket az e feladattal munkaköri leírásukban megbízott ügyintézők bontják fel és látják el érkeztető-bélyegzővel.

VAGY

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkezett küldeményeket a jegyző bontja fel, majd az érkeztetés feladatával munkaköri leírásukban megbízott ügyintézők látják el érkeztető-bélyegzővel.

61. Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani:
- a minősített iratokat,
 - az „s.k.” felbontásra, a képviselők, nemképviselő bizottsági tagok, a kisebbségi önkormányzatok és tagjaik nevére szóló küldeményeket,
 - azokat, amelyek egyébként névre szólnak és megállapíthatóan magánjellegűek.
62. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje soron kívül köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény Iratkezelési Szabályzat szerinti további kezelésről.
63. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét jegyzőkönyvben, az iraton vagy az előadói íven – a keltezés pontos megjelölésével – rögzíteni kell.
64. Amennyiben az érkezett elektronikus küldemény a rendelkezésre álló eszközzel nem nyitható meg, úgy a küldőt az érkezéstől számított három napon belül értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről, és az önkormányzat által használt elektronikus úton történő fogadás szabályairól.
Ilyen esetben az érkezés időpontjának az önkormányzat által is értelmezhető küldemény megérkezését kell tekinteni.



65. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény ellenében – a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.
66. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával is biztosítható. Elektronikus úton érkezett irat esetében az elektronikus rendszer által automatikusan generált, az elektronikus visszaigazolásban meghatározott időpont az irányadó.
67. A küldemények téves felbontásakor, valamint, ha később derül ki, hogy a küldeményben minősített irat van, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel együtt sürgősen el kell juttatni a címzetthez, illetve a minősített iratokat az illetékes iratkezelőhöz, és a minősítő – mivel az iratot az annak megismerésére nem jogosult látta – értesíteni kell a betekintésről. (A felbontó a kézbesítőkönyvben az átvétel és a felbontás tényét köteles rögzíteni az átvétel dátumának megjelölésével.)
68. A küldemény borítékját minden esetben véglegesen az ügyirathoz kell csatolni.

A küldemények érkeztetése

69. Minden papíralapú és elektronikus küldemény átvételét érkeztető nyilvántartás segítségével hitelesen dokumentálni, érkeztetni kell. Az érkeztetés minimálisan az érkezett küldemény sorszámának, küldőjének, az érkeztetés dátumának és könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai azonosítójának (különösen kód, ragszám) nyilvántartásba vétele.
70. Az érkeztetés nyilvántartása – függetlenül az irat adathordozójától – az iratkezelő szoftverben történik. Az érkeztetési sorszám évente eggyel kezdődően folyamatos.
- Az üzemzavar esetén alkalmazandó papíralapú iktatás esetén az érkeztetés külön érkeztető könyvben történik.
71. Az elektronikus küldeményeket a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal központi e-mail címén, illetve a jegyző által külön utasításban megállapított egyéb hivatali e-mail címeken keresztül lehet fogadni.
72. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal központi e-mail címére és /vagy a jegyző által külön utasításban megállapított e-mail címre érkezett elektronikus küldeményeket az ügyintéző kinyomtatja, majd az iratkezelő szoftverben érkeztet, ezt követően az elektronikus iratokat a továbbiakban a papíralapú iratoknak megfelelően kezelik.

VAGY

A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal központi e-mail címére és/vagy a jegyző által külön utasításban megállapított e-mail címre érkezett elektronikus küldeményeket



nem kell kinyomtatni. A papír alapú iratokkal történő együtt kezelésüket a iratkezelő szoftver biztosítja.

73. A nem a központi e-mail címre és/vagy a jegyző által külön utasításban megállapított e-mail címre érkező hivatalos elektronikus küldeményeket az ügyintézők kötelesek továbbítani a 72. pontban meghatározott e-mail címre/címekre.

Az ügyintéző kijelölése (szignálás)

74. Az érkezett ügyiratok szignálására a jegyző/a jegyző és a polgármester jogosult. A szignálási jogosultságot átmeneti vagy tartós időtartamra a jegyző/ a jegyző és a polgármester átruházhatja.
75. Automatikus szignálás valósítható meg abban az esetben, ha automatikus szignálási jegyzékeke állnak rendelkezésre.
76. Az automatikus szignálás esetében a szignálásra jogosultak állítják össze az egyes ügyintézők által használatos ügykörök, más azonosítók és az ügyintéző nevének egymáshoz rendelésével a Cecei Közös Önkormányzati Hivatalnál kialakított munkamegosztáshoz igazodva.
77. Az automatikus szignálási jegyzéket évente kötelezően felül kell vizsgálni. az ügyintézés szervezetében történt változások esetén a jegyzéket haladéktalanul módosítani kell.
78. A szignálásra jogosultsággal rendelkező vezető az automatikus szignálást felülbíráhatja és módosíthatja.
79. Az irat szignálásra jogosult
- kijelöli az ügyintézőt (szervezeti egységet, vagy személyt),
 - közli az elintézésel, kiadmányozással kapcsolatos esetleges külön utasításait, melyeket a szignálás idejének megjelölésévek előadói íven (írásban) rögzít.
80. Az iratkezelés során az ügygel és az ügyirattal kapcsolatos fontos utasításokat, kezelési feljegyzéseket minden esetben az iratkezelő szoftverben és/vagy az előadói íven kell rögzíteni.

Az iktatás

81. A helyi önkormányzathoz érkező, illetve ott keletkező iratokat – a 82-83. pontban f elsoroltak kivételével – ha jogszabály másként nem rendelkezik k iktatással kell nyilvántartani.
82. Nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvántartani és kezelni:
- pénzügy bizonylatokat és számlákat,
 - anyagkezelések kapcsolatos nyilvántartásokat,
 - munkaügyi nyilvántartásokat,
 - bérszámfejtési iratokat
 - a visszaérkezett térítvényeket, és elektronikus visszaigazolásokat,
 - a visszavárólag érkezett, ún. átfutó iratokat.



83. Nem kell iktatni, és más módon sem kell nyilvántartásba venni:
- a tananyagokat, a tájékoztatókat,
 - az üdvözlő lapokat,
 - az előfizetési felhívásokat, a reklám anyagokat, az árajánlatokat, az árjegyzékeket,
 - ügyintézés nem igénylő meghívókat.
84. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni.
Során kívül kell iktatni és továbbítani a rövid határidős iratokat, táviratokat, elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgös” jelzésű iratokat.
Ha az irat munkaidőn kívüli időben érkezik, azt a következő munkanapon iktatni kell, s a tényleges érkezési, átvételi időpontot a megjegyzés rovatban minden esetben jelezni kell.

Az iktatószám

85. Az iktatásra kijelölt iratokat, az ügyiratra, az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, egyedi azonosító számon iktatószámon kell nyilvántartani és kezelni.
86. Az iktatást minden évben 1-gyes sorszámmal – számkeret alkalmazása esetén a számkeret egyes sorszámaival – kell kezdeni.
87. A sorszámos felhasználása folyamatos, egy iktatószámra csak egy irat iktatható. Téves iktatás esetén az iktatószámnem használható fel újra.
88. Az iktatás során kötelező a sorszámos és alszámos iktatás alkalmazása. Az alszámokra tagolódó sorszámos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első irat önálló sorszámmal, azaz főszámmal kap. Az ügyben érkező, keletkező további iratok a főszám alszámain kerülnek nyilvántartásba. Egy főszámhoz korlátlan számú alszám tartozhat.
89. Új alszámmal kell iktatni – mint hivatalból keletkezett iratot, a hatósági határozatokat. A határozatra érkező fellebbezés – mint beérkező irat – ugyancsak új alszámmal kerül.
90. Az iktatószám felépítése:
iktatóhely vagy iktatókönyv azonosítója, perjel, főszám, kötőjel, alszám, per-jel, négyjegyű évszám, (Pl./324-17/2018.)
Az iktatószámot az iraton fel kell tüntetni!
91. Az iktatóhely azonosítókat az iratkezelési feladatok közvetlen felügyeletét ellátó jegyző adja ki és tartja nyilván.
92. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámmal kell nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell kiadni. az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani.

Iktatókönyv

93. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal iktatás céljára iratkezelő szoftvert használ. Az iktatókönyv az iratkezelő szoftver adatállománya.



94. A vegyes rendszerű iktatás során a központi iktatókönyv mellett a jegyző írásbeli utasítására egyes szervezeti ügykörökhöz vagy szervezeti egységekhez kapcsolódóan önálló iktatókönyvek nyithatók. az iktatókönyvek megnevezését és azonosítóját külön jegyzők utasítás tartalmazza.
95. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat:
- iktatószám,
 - itatás időpontja,
 - küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma,
 - küldemény elküldésének időpontja, módja,
 - küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója,
 - küldő megnevezése, azonosító adatai,
 - címzett megnevezése, azonosító adatai,
 - érkezett irat iktatószáma (idegen szám),
 - mellékletek száma,
 - ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése,
 - irat tárgya,
 - elő- és utóiratok iktatószáma,
 - kezelési feljegyzések,
 - ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja,
 - irattári tételszám,
 - irattárba helyezés időpontja.
96. Az iratkezelő szoftverben a módosításokat, tartalmuk megőrzésével, a jogosultsággal rendelkező ügyintéző/ügykezelő azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével, naplózással dokumentálni kell.
97. A téves iktatás, illetőleg az automatikus iktatásnál hibásan a rendszerbe került iktatás iktatószáma nem használható fel újra, azt az utólagos módosítás szabályainak megfelelően használaton kívül kell helyezni.
98. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után hitelesen le kell zárni.
99. A lezárást követően gépi adathordozóra el kell készíteni az elektronikus iktatókönyv (adatbázis) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott másolatát, illetve papírra kell nyomtatni és azt kell hitelesíteni.

Előzményezés

100. Iktatás előtt az ügykezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van- e előirata. Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni kell az iktatókönyven az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát.
101. Az előzményt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni.



Az irat határidő – nyilvántartásba helyezése

102. Határidő-nyilvántartásba kell helyezni azt az iratot, amelynek végleges elintézése valamilyen közbeeső intézkedés elvégzése, feltétel bekövetkezése, vagy megszűnése után válik lehetővé.
103. Az iratot határidő- nyilvántartásba az ügyben érdemben eljáró ügyintéző helyezi. A határidőt az előadói ívén év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni.

Továbbítás az ügyintézőhöz

104. A szignált és nyilvántartásba vett iratokat az átvétel igazolása mellett az ügyintézőhöz kell továbbítani. Az elektronikus dokumentum (irat) elektronikus úton történő továbbítását a Hivatal szerveztén belül az iratkezelő szoftver biztosítja. Az átadás-étvétel igazolása az iratkezelő szoftverben történik.

Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés)

105. Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani.
106. Nem minősül kiadmánynak:
- az elektronikus visszaigazolás,
 - a fizetési azonosítóról és az iktatószámáról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint
 - az iratkezelési szabályzatban meghatározott egyéb iratok.
107. A papír alapú kiadmányokat (válaszleveleket és hivatalból kezdeményezett iratokat egyaránt) a helyi önkormányzat hivatalos levélpapírján és/ vagy nyomtatványán kell elkészíteni.
108. A papír alapú kiadmány hitelesítésére az önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét kell használni.
109. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratok kiadmánykén csak a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.
110. A papíralapú irat akkor hiteles kiadmány, ha:
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés szerepel, a hitelestéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, valamint
 - a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.
111. Hiteles elektronikus kiadmánynak csak az az elektronikus irat minősül, amelyet az arra jogosult személy fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy minősített elektronikus aláírással látott el.
112. A Polgármesteri Hivatalnál keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője vagy ügyintézője – figyelemmel az iratok másolására, hitelesítésre vonatkozó szabályokra – a jogosult részére hitelesítési záradékkal ellátott papíralapú és elektronikus másolatot is kiadhat.



113. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.

Expediálás és az iratok továbbítása

114. A kiadmányozott iratokat az érintett címzethez, címzettekhez továbbítani kell.
115. Az elintézett, kiadmányozott irat továbbítására történő előkészítéséről az ügyintéző gondoskodik.
116. A kiadmányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt az iratkezelőnek kell átadni. Az iratkezelő csak teljes ügyiratokat vehet át.
117. A küldeményeket lehetőleg még az átvétel napján kell továbbítani.
118. A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell:
- az önkormányzat nevétm, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail),
 - az ügyintéző nevét,
 - a kiadmányozó nevét, beosztását,
 - az irat tárgyát,
 - az irat iktatószámát,
 - a mellékletek számát,
 - a címzett nevét, azonosító adatait,
 - az ügyet indító beadvány hivatkozási számát.
119. Az irat elküldése előtt az iratkezelőnek – ha nem zárt borítékban kapta a küldeményeket – ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket csatolták-e.
120. Az elküldés tényét és dátumát az előadói ívre és a nyilvántartó könyv(ek)be be kell vezetni.
121. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kel kezelni:
- személyes átvétel esetén elegendő a kézbesítési időpont, és az átvétel aláírással történő igazolása a kiadmány irattári példányán,
 - postai feladás esetén postakönyv vagy kísézőjegyzék alkalmazásával,
 - külön kézbesítő, futárszolgálat igénybevétele esetén a szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően,
 - elektronikus úton történő kézbesítés esetén a visszaigazolás biztosításával,
 - elektronikus ügyintézés esetén a rendszer automatikusan tájékoztatja a címzettet az ügyintézés befejezéséről, a letöltési lehetőségekről, és hitelesen naplózza
122. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül, de érkeztetve – az ügyirathoz kell mellékelni.
123. Ha a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, nem lehet az ügyet befejezottnak tekinteni. A visszaérkezett küldeményt az irattal együtt vissza kell adni az ügyintézőnek, aki rendelkezik a visszaérkezett irat további kezeléséről.
124. Ha a küldemény kézbesítésére biztonságos kézbesítési szolgáltatón keresztül kerül sor, abban az esetben az ügyfél részére a küldemény kézbesítése



- ügyfélkapun keresztül (természetes személy esetén),
- cégkapun keresztül (jogi személy esetén),
- hivatali kapun keresztül (közigazgatási szervezet részére) történhet meg.

V. FEJEZET

IRATTÁROZÁS

Irattárba helyezés, irattár

125. Az elintézett ügyek iratait, amelyeknek kiadmányait, egyéb kimenő iratait továbbították, vagy amelyeknek irattározását elrendelték, irattárba kell helyezni.
126. Az irattára helyezést a kiadmányozásra jogosult engedélyezi. Irattárba helyezés előtt az ügyintéző:
 - megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e,
 - az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, illetőleg a nyilvántartásba vétel során adott irattári tételszámot jóváhagyja, vagy felülbírálja és azt saját nyilvántartó könyvében (munkakönyv, átadókönyv stb.) rögzíti a (papíralapú irat esetén rávezeti az irata is).
 - a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból kiemeli, és a selejtezési eljárás mellőzésével, az erre vonatkozó, külön szabályzatban megfogalmazott szabályok betartásával megsemmisíti.
127. Az irattárba helyezés alkalmával az iratkezelő köteles ellenőrizni, hogy az iratkezelés szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az iratkezelő hiányosságot észlel az iraton, visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak kijavításáról.
128. Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését – papíralapú, más adathordozón tárolt és elektronikus iratok esetében egyaránt – dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.
129. Az iratokról el kell távolítani az összefűzésükhöz használt anyagokat, pl. fémből készült iratkapcsoló, zsineg, műanyag borító stb.
130. A **Cecei Közös Önkormányzati Hivatalnál** kijelölhető papíralapú iratokat őrző helyiséf akkor felel meg céljának, ha száraz, portól és más szennyeződéstől tisztán tartható, megfelelően megvilágítható, levegője cserélhető, ha benne a tűz keletkezése legbiztosabban elkerülhető, nem veszélyeztetik közművezetékek, a kívül támadt tűztől és erőszakos behatolástól védett.
131. Az iratok elhelyezése nyitott, stabilan, vagy mobil rendszerben telepített – felületi festékkel ellátott fémből készült – állványokkal kell az irattári helyiséget berendezni. az irattári berendezés kialakításakor a tűz- és balesetvédelem mellett a kezelés célszerűségi szempontjait is figyelembe kell venni.
132. Az iratanyag tárolására az ügyintézés során és az irattárban az iratok együttkezelését, portól való védelmét és az állványokon történő szakszerű elhelyezését egyaránt



szolgáló tároló eszközöket kell használni. Erre a célra az önkormányzat speciális irattároló dobozokat használ.

133. A nem papíralapú iratok tárolását az adathordozó időtállóságát biztosító paramétereknek megfelelően kialakított tároló rendszerekben kell biztosítani. Az önkormányzatnál a tárolásból adódható adatvesztés előtt gondoskodni kell az adathordozón található információk hiteles másolásáról, konvertálásáról, átjátszásáról.

Átmeneti és központi irattár

134. A **Cecei Közös Önkormányzati Hivatal** átmeneti és központi irattárakat működtet.
135. Átmeneti irattárba helyezhetők az elintézett, és a határidőbe helyezett ügyiratok.
136. Az átmeneti irattárból az ügyiratok 2/3/5 év után a központi irattári kezelésbe kell átadni.
137. A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, előadói ívben elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át.
138. Az elektronikus tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használatát a selejtezési idő lejáratáig vagy levéltárba adásáig biztosítani kell.
139. A központi irattárba helyezés módját az adathordozó határozza meg:
- a papíralapú iratokat a központi irattári helyiségben kell elhelyezni,
 - az elektronikus iratokat háttérállományban kell archiválni az irattárba helyezés szabályainak megfelelően,
 - az archivált, két éven túl selejtezhető, elektronikus iratokról a 2. év végén gépi adathordozóra – a központi irattár rendszerének megfelelő csoportosításban – hitelesített másolatot kell készíteni,
 - vegyes ügyiratok esetében a selejtezhetőnek minősített iratokat az adathordozónak megfelelő módszerrel kell irattározni, az ügyirat egységét ebben az esetben az ügyviteli rendszer által generált módszerrel kell biztosítani,
 - a nem selejtezhető, levéltári átadásra kerülő vegyes ügyiratok esetében az ügyiratba az elektronikus iratokról készült papíralapú hiteles másolatot kell elhelyezni (további intézkedésig).
140. Az irattárba elhelyezett iratokról naprakész nyilvántartást, irattári jegyzéket kell vezetni. Az irattári jegyzék a raktári, tárolási egységek szintjén készül tartalmazza a raktári egységben elhelyezett iratok irattári jeleit, ezen belül a kezdő és záró iktatószámokat, a tételek megnevezését, valamint a raktári egység irattári helyének azonosítóját. Az irattári jegyzékbe be kell vezetni a kisejtejtett és a levéltári átadásra kerül iratokat.
Az irattári jegyzék számítástechnikai program segítségével elektronikus adatbázisban is készíthető.
141. Az ügyintézők az SZMSZ-ben rögzített jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra iratkikérővel kérhetnek ki iratokat. Az irat kikérést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell elvégezni. Az iratkölcsönzések



dokumentálására nyilvántartást kell vezetni (kölsönzési napló). Az átvételt igazoló iratkikérőket az irattárban kell tárolni.

142. Az irattárból kiadott ügyiratól ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet, mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölsönzés ideje alatt az ügyirat helyén kell tárolni.
143. Elektronikus iratok esetébe a jogosult felhasználó naplózás mellett tekinthetik meg az iratot. Amennyiben a felhasználó a saját gépéről nem éri el a megtekintendő iratot, akkor az irattár kezeléséért felelős ügyintézőnek kell gondoskodnia arról, hogy a jogosult felhasználó elektronikus úton – az iratkölsönzés szabályainak betartásával – megkapja a kért irat másolatát.

Selejtezés, megsemmisítés

144. A Polgármesteri Hivatal valamennyi irattárában, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével, szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni, az illetékes közlevéltár egyidejű értesítésével. A selejtezést célszerű évente elvégezni. A szervezeti egységeknél a selejtezést a központi irattár tudomásával és közreműködésével kell elvégezni. Az irat selejtezését az irat keletkezésekor érvényben volt irattári terv szerint (figyelemmel a vonatkozó jogszabályra is) kell végrehajtani az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint.
145. Az iratselejtezést az iratkezelésért felelős vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni.
146. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv körbélijegyzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban, amelyeket iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyeztetése végett.
A selejtezési jegyzőkönyv melléklete a selejtezett iratok tételszámát, tárgyát, évkörét felsoroló tételszintű iratjegyzék.
147. A levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A selejtezésre kijelölt iratokból a levéltár mintavétel vagy iratértékelés céljára visszatartat vagy levéltári átadásra kijelölhet iratokat, egyes irattári tételeket.
148. A selejtezés tényét és időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni.
149. Az irat megsemmisítéséről a jegyző az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik.
150. A selejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a több példányban megtalálható iratokból – az előírt megőrzési időig – csak az ügyet intéző szervezeti egység példánya kerüljön megőrzésre.
151. Az elektronikus adathordozón tárolt iratok és az elektronikus iratok selejtezése esetén az eljárás azonos a fentiekben leírtakkal.



Levéltárba adás

152. A Polgármesteri Hivatal a nem selejtezhető iratait a hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (általában 15 évi őrzési idő után), előzetes egyeztetéssel – az illetékes levéltárnak adja át.
A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok iratai adhatók át.
153. Az irattári terv szerint a levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt, nem fertőzött állapotban, savmentes dobozokban az átadó költségére, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező raktári egység szerinti (doboz, kötet stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön darabszintű jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a visszatartott ügyiratokról szóló jegyzéket a levéltárral egyeztetett formátumban elektronikusan is át kell adni.
154. Elektronikus iratokat az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről szóló 34/2016. (XI.30.) EMMI rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kell levéltárba adni.
155. Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az iktatási és az irattári segédleteken is át kell vezetni.

VI. FEJEZET

INTÉZKEDÉSEK A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATKÖRÉNEK MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL- VAGY MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN

156. A Cecei Polgármesteri Hivatal feladatkörének megváltozása, hivatalának átadása esetén intézkednie kell az irattári anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további használhatóságáról. Az iratanyag elhelyezéséről az illetékes közlevéltára(ka)t írásban értesíteni kell.
157. Hivatalátadás esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetőleg átvett ügyiratokat és az ügyirathátralékot.
158. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző, iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal, a nyilvántartások alapján ügyirat-szinten el kell számoltatni, az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.



VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

159. Jelen Iratkezelési Szabályzat
160. Ezen Iratkezelési Szabályzat 2018. lép hatályba.

Cece, 2018.10.24.

.....
Albert Zsuzsanna
Jegyző



Egységes irattári terv

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;
 2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kisejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;
 3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál).
- A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.



Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtaiba sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;
 2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a ki selejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;
 3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál).
- A „lejárát után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.

Határozati javaslat
5. napirendi ponthoz
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodai eszköz és irodaszer beszerzése

.../2018.(XII.13.) CRNÖ határozati javaslat
Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról,

1. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§-ában foglaltakra figyelemmel, 2018. november 1-től – a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül – a nemzetiségi önkormányzat elnöke részére tiszteletdíjat állapít meg.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
64.000.-Ft/hó

2. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri alelnökét, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének a 2019. évi költségvetés terhére történő folyósítására (megállapítására) a 2019. évi költségvetés tervezetének benyújtásával egyidejűleg tegyen javaslatot.

3. A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri alelnökét, hogy az önkormányzati hivatal útján a tiszteletdíj számfejtéséről és kiutalásáról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Albert Zsuzsanna s.k.
jegyző

Határozati javaslat
6. napirendi ponthoz
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodai eszköz és irodaszer beszerzése

.../2018.(XII.13.) CRNÖ határozati javaslat
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodai eszköz és irodaszer beszerzése,

A Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza Szalai Ilona elnököt, hogy a 2018. évi költségvetés maradványának terhére irodai eszközöket és irodaszereket szerezzen be maximum 340.000.- forint értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Albert Zsuzsanna s.k.
jegyző