



ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

ELNÖKE

1055 Budapest, Szalay utca 16.

t. 06 1 354 4252 f. 06 1 332 6312 e. obh_eht@birosag.hu

www.birosag.hu

**Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2021. (XII. 6.) OBH elnöki ajánlása
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra
vonatkozó szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás módosításáról**

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre – a következő ajánlást adom ki.

1. § A Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) Mellékletének 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az Ajánlás Mellékletének I. A szabályzat célja, hatálya, alapelvei cím 3. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása és működése során érvényesítendő alapelvek alcím (1) bekezdésében a „munkaköri leírásnak” szövegrész helyébe „munkaköri leírásnak, illetve beosztásnak” szöveg lép.

3. § Az Ajánlás Melléklete III. Záró rendelkezések (1) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „30” szöveg lép.

4. § Az Ajánlás Mellékletének 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti az Ajánlás Mellékletének az 5. számú melléklete I. pont 9.5. sora és annak a) – g) alSORAI.

6. § (1) Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Ez az ajánlás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Senyei György s. k.
az Országos Bírósági Hivatal elnöke

1. melléklet az 5/2021. (XII. 6.) OBH elnöki ajánláshoz

„2. számú melléklet a 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánláshoz

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok, szabályzatok jegyzéke

I. Jogszabályok

1. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
3. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vagyontv.),
4. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.),
5. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.);
6. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bsz.),
7. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.),
8. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.),
9. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.),
10. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
11. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
12. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
13. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.);
14. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
15. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
16. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.),
17. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
18. a bíróságokon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet,
19. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet,
20. a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet,
21. az igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képzési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet,
22. a bírói állaspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.

II. Irányító szervei szabályzatok

23. a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás,
24. a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatói tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló szabályzatról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás,
25. a bírák vagyonynyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről szóló 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás,

26. az igazságügyi alkalmazottak vagyonyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről szóló 23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás,
27. az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak vagyonyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről szóló 24/2012. (XI. 23.) OBH utasítás,
28. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás,
29. a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás,
30. a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás,
31. a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról szóló 5/2016. (V. 20.) OBH utasítás,
32. a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás,
33. az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről 10/2018. (XII. 19.) OBH utasítás,
34. az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás,
35. az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás,
36. a bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH utasítás,
37. a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló 17/2019. (X. 14.) OBH utasítás,
38. a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás.

III. Útmutató

39. Belső Kontroll Kézikönyv minta (Pénzügyminisztérium)”

2. melléklet az 5/2021. (XII. 6.) OBH elnöki ajánláshoz

Az Ajánlás Mellékletének 5. számú melléklete II. Közbeszerzés sora és a) – n) alsorai helyébe a következő II. Beszerzések sor és II.1.-II.2.9 alsorok lépnek, valamint a következő II.2.10-II.2.20. és II.3-II.3.18. alsorokkal egészül ki.

[A Bíróság fő- és alfolyamatai, melyekre ellenőrzési nyomvonal készítése ajánlott (nem taxatív felsorolás, a teljesség igénye nélkül, a helyi sajátosságoknak megfelelően bővítendő illetve szűkítendő)]

”
II. Beszerzések
II.1. A beszerzésekkel összefüggő általános feladatok
II.1.1.éves beszerzési igények felmérése, tervezés
II.1.2. Beszerzési igények alapján a becsült értékek előzetes meghatározása, egybeszámítási szabályokra is figyelemmel
II.1.3. Beszerzések minősítése, becsült érték/beszerzés tárgya alapján (közbeszerzési eljárás köteles/Kbt. hatálya alá nem tartozó)
II.1.4. Informatikai és műszaki tárgyú beszerzés esetén az OBH által meghatározott esetekben jóváhagyás kérése
II.2. Közbeszerzés

II.2.1. Éves beszerzési igények felmérése, tervezése és előzetes minősítés, éves közbeszerzési terv elkészítése és OBH részére jóváhagyásra történő előterjesztése, beszerzési igények jóváhagyása
II.2.2. Becsültérték és műszaki tartalom dokumentált megállapítása
II.2.3. Informatikai beszerzés, építési beruházás esetén az OBH által meghatározott esetekben jóváhagyás kérése
II.2.4. Közbeszerzésre irányadó eljárási rend, valamint az eljárás fajtájának meghatározása
II.2.5. Közbeszerzési eljárás előkészítése, műszaki dokumentumok összeállítása
II.2.6. Az eljárást megindító felhívás elkészítése közzététele
II.2.7. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kiegészítő tájékoztatás megadása és helyszíni bejárás megtartása
II.2.8. Beérkezett ajánlatok bontása, bírálata, értékelése, kizárásról döntés és erről szóló tájékoztatás, döntés hiánypótlásról, felvilágosítás kérésről és felhívás számítási hiba javítása
II.2.9. Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a Döntéshozó dönt az eljárás eredményéről
II.2.10. Tájékoztató az ajánlatkérő döntéseiről, összegezés közzététele, szükséges esetben az OBH tájékoztatása az előzetes vitarendezésről/jogorvoslati eljárásról
II.2.11. Szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel, (az arra jogosult pénzügyi ellenjegyzése, írásbeli kötelezettségvállalása),
II.2.12. Szerződés haladéktalan megküldése a Gazdasági Hivatalba a szerződésnyilvántartásba, kötelezettségvállalásba történő nyilvántartásba vétel érdekében, dokumentáció kezelése
II.2.13. Hirdetmény közzététele az eljárás eredményéről
II.2.14. Megkötött szerződés nyilvántartásba vétele, közzététele az EKR-en keresztül és az Info. tv. által előírt közbeszerzési információk közzététele a honlapon
II.2.15. Szerződés teljesítésének nyomonkövetése,
II.2.16. Teljesítésigazolás, építési beruházásoknál szükség esetén OBH Műszaki Főosztály jóváhagyásának kérése
II.2.17. Szerződés pénzügyi teljesítése
II.2.18. Szerződés teljesítési adatainak közzététele a Kbt. szerint
II.2.19. Féléves, éves beszámoló a közbeszerzési terv megvalósulásáról
II.2.20. Szükség szerint az OBH Műszaki Főosztályának tájékoztatása az átadott előirányzat felhasználásáról a tárgyhót követő hónap 5. napjáig
II.3. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések
II.3.1. Beszerzési igények felmérése, tervezése, és előzetes minősítése (várhatóan közbeszerzési eljárás köteles/ Kbt hatálya alá nem tartozó, vizsgálata annak, hogy OBH által lefolytatandó-e a beszerzés), beszerzési igény jóváhagyása
II.3.2. Beszerzést kezdeményező irat előterjesztése a jóváhagyásra jogosult részére
II.3.3. Piackutatás, becsült érték előzetes meghatározása
II.3.4. Beszerzés minősítése az előzetesen megállapított becsült érték alapján
II.3.5. Előzetes egyeztetés informatikai és építési beruházási tárgyú beszerzésekről az OBH kijelölt főosztályaival
II.3.6. Beszerzési eljárás előkészítése, beszerzés tárgya függvényében műszaki dokumentáció összeállítása
II.3.7. Ajánlati felhívás elkészítése és felhívás megküldése
II.3.8. Beérkezett ajánlat(ok) dokumentált bírálata (jegyzőkönyv, feljegyzés Döntéshozó részére)
II.3.9. Döntés az eljárás eredményéről
II.3.10. Ajánlattevő(k) tájékoztatása az eredményről
II.3.11. Szerződés (megrendelés) előkészítése és megkötése ideértve a megrendelés

megküldését és visszaigazolását is (az arra jogosult írásbeli kötelezettségvállalása, pénzügyi ellenjegyzése), aktuális szerződés felmondása
II.3.12. Szerződés, megrendelés haladéktalan megküldése a Gazdasági Hivatalba a szerződésnyilvántartásba, kötelezettségvállalásba történő nyilvántartásba vétel érdekében, dokumentáció kezelése
II.3.13. Megkötött szerződés, nyilvántartásba vétele
II.3.14. Szerződés teljesítésének nyomonkövetése
II.3.15. Teljesítésigazolás
II.3.16. Szerződés pénzügyi teljesítése
II.3.17. Az Info. tv. 1. melléklet III. pont 4. alpont előírásai szerint a nettó 5 M Ft feletti szerződések adatainak közzététele
II.3.18. Szükség szerint az OBH Műszaki Főosztályának tájékoztatása az átadott előirányzat felhasználásáról a tárgyhót követő hónap 5. napjáig

”