

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT
ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011 (II/17.)

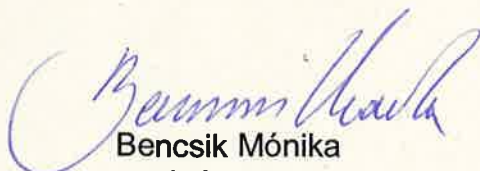
HATÁROZATA

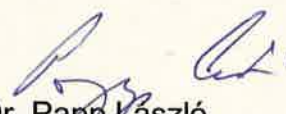
Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2009. évi átfogó pénzügyi-szabályszerúségi belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlására intézkedési terv elfogadása

A képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal önkormányzati belső ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az intézkedési tervekben meghatározottak szerint

Felelős: Jegyző, Polgármester.


Bencsik Mónika
polgármester


Dr. Papp László
jegyző

**A Képviselő-testület a fenti határozati javaslatot a jelenlévő 9 képviselő
9 egyhangú igen szavazatával fogadta el.**

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi átfogó pénzügyi-szabályszerúségi ellenőrzése kapcsán készített intézkedési terv.

1. számú javaslat:

Az Ámr. 10. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően egészítse ki a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. november 25.-ei módosításával elindított hivatali átszervezési folyamat záró intézkedése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 35.§ (2) bekezdése c) pontja alapján a jegyző javaslatára a polgármester előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására (Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata).

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2011. április 18.

2. számú javaslat:

A hivatal ügyrendjét az Ámr. 17. § (5) bekezdése előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés megállapításaival egészítse ki, pontosan meghatározva benne a felelősségi-hatás és feladatköröket.

Az Ügyrend a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, ezért azonos határidőt célszerű megállapítani.

Felelős, Polgármester, Jegyző

Határidő: 2011. április 18.

3. számú javaslat:

Az Ámr. 14. § (7) bekezdése alapján gondoskodjon az együttműködési megállapodások jogszabályi változásoknak megfelelő kiegészítéséről.

Az együttműködési megállapodások tervezetei elkészültek (egyeztettük az intézményvezetőkkel) azok szerepelnek a 2011. február 17.-i ülés napirendjén, ezért azok Képviselő-testületi elfogadását követően, aláírhatók.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2011. február 25.

4. számú javaslat:

Vizsgálja felül és egészítse ki a hivatal számviteli és pénzügyi szabályzatait.

A Jegyző 2011. február 2.-án kiadta az önkormányzat kötelezettségvállalási, utalványozási ellenjegyzési, érvényesítési és teljesítés igazolási szabályzatát. A többi számviteli és pénzügyi szabályzatot folyamatosan készíti a Polgármesteri Hivatal.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási és Pénzügyi Osztályvezető.

Határidő: 2011. április 30.

5. számú javaslat:

Gondoskodjon arról, hogy a koncepció, a költségvetési és a zárszámadási rendeletek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal kerüljenek elkészítésre.

Felelős: Jegyző, Gazdálkodási és Pénzügyi Osztályvezető

Határidő: folyamatos.

6. számú javaslat:

Tartsa be az Áht. 12/A. § (1) bekezdés előírásait, mely szerint a költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalás és utalványozás csak a jóváhagyott kiadási előirányzat mértékéig teljesüljön.

A költségvetés végrehajtásakor biztosítottuk, és folyamatosan biztosítjuk annak feltételeit, hogy kötelezettségvállalás és utalványozás csak a jóváhagyott előirányzatok mértékéig teljesüljön, eleget téve ezzel az Áht 12/A (1) bekezdésben foglalt előírásoknak.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: folyamatos

7. számú javaslat:

Az Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint biztosítsa a gazdálkodás szabályszerűségét.

Az Önkormányzat az Ötv. 91. § (1) bekezdésében előírt, a helyi önkormányzatokra vonatkozó gazdasági programkészítési kötelezettségének eleget tettünk, melyet a Képviselő-testület az 56/2007. (IV. 24.) sz. Kt. határozattal fogadott el. A gazdasági program tartalma azonban nem felelt meg teljes körűen a fentebb idézett jogszabályhely előírásainak, ezért az ellenőrzés kérte a 2010-2014 közötti időszakra vonatkozó gazdasági program megalkotásakor, legyünk figyelemmel az Ötv. vonatkozó előírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. április 18.

Bencsik Mónika
polgármester


Dr. Papp László
jegyző