

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 27-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Tárgy: Tájékoztató az Állami számvevőszék ellenőrzési jelentéséről, javaslat intézkedési terv elfogadására.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2010.(I.27.) határozat:

Az Állami Számvevőszék Tura Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009.évi ellenőrzéséről készült ellenőri jelentésében megfogalmazott javaslatok megvalósítása érdekében

INTÉZKEDÉSI TERV

számvevői jelentésben foglaltak Képviselő-testület által történő megtárgyalásának kezdeményezése és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési terv elfogadása a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési terv elfogadását követő 30 napon belül annak megküldése az ÁSZ Fővárosi és Pest Megyei Ellenőrzési Irodája részére.

Határidő: 2010.január havi Képviselő-testületi ülés
Felelős: intézkedési terv elkészítéséért Dolányi Róbertné jegyző, annak napirendként történő előterjesztéséért Szendrei Ferenc polgármester

költségvetési rendelet tervezet előkészítése során – az Áht. 69. § (1) bekezdésében előírtak szerint – az európai uniós támogatással tervezett fejlesztési feladat bevételi és kiadási előirányzatainak tervezése

Határidő: első ízben 2010.február 15.
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző- Fülöpné Csépanyi Mariann Pénzügyi Irodavezető útján

z Ámr. 29. § (1) bekezdés d), és k) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletek tartalmazzák az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseknél a felhalmozási kiadásokat feladatonként, illetve az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési feladatok bevételeit és kiadásait elkülönítetten

Határidő: 2010.évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtása ill. folyamatos
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző-Fülöpné Csépanyi Mariann Pénzügyi Irodavezető útján

z Ámr. 157/D. § (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet alapján az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának közzététele a Vhr. 40. § (7)-(9)-(11) bekezdésekben előírt tartalmi követelményeknek megfelelően;

Határidő: első ízben 2010. május 31. illetve folyamatos
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző-Fülöpné Csépanyi Mariann Pénzügyi Irodavezető és Erdélyiné Imró Ildikó Aljegyző közreműködésével

z Ámr. 145/A. § (1)-(2) bekezdésében és a 145/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri hivatal szervezeti egységei és az intézmények által benyújtott költségvetési igények indokoltsága, valamint teljesíthetősége folyamatba épített ellenőrzéséről való gondoskodás

Határidő: folyamatos

**Felelős: Dolányi Róbertné jegyző- Fülöpné Csépanyi Mariann
Pénzügyi Irodavezető útján**

z Ámr. 145/B. § (1) bekezdése és az Ámr. 145/A. § (3) bekezdésében hivatkozott Pénzügyminisztérium "Útmutató az ellenőrzési nyomvonal kialakításához" módszertani útmutatója szerint az ellenőrzési nyomvonal kiegészítéséről a tevékenységek és feladatok és az ezek végrehajtásáért felelős szervezeti egységek/munkakörök megnevezésével, a folyamatok, folyamatgazdák meghatározásával, az egyes tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumok megnevezésével és fellelhetési helyének meghatározásával;

Határidő: 2010.december 31.

**Felelős: Dolányi Róbertné jegyző-Fülöpné Csépanyi Mariann
Pénzügyi Irodavezető és Erdélyiné Imró Ildikó Aljegyző együttes
közreműködésével**

z Ámr. 145/C. § (1)-(4) bekezdése és az Ámr. 145/A. § (3) bekezdésében hivatkozott, a Pénzügyminisztérium „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához” módszertani útmutatója szerint a kockázatkezelési eljárásrend kiegészítése a kockázatok folyamatgazdáival, a kockázatokra adható válaszintézkedések, valamint a kockázat nyilvántartásának meghatározásával, a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálatának előírásával;

Határidő: 2010.december 31.

**Felelős: Dolányi Róbertné jegyző- Fülöpné Csépanyi Mariann
Pénzügyi Irodavezető és Erdélyiné Imró Ildikó Aljegyző útján**

z érvényesítő munkaköri leírásának kiegészítése azzal, hogy a pénzeszközátadások esetében a Vhr. 9. számú melléklete 3. pont e) és f) alpontjai előírásainak megfelelően, a 373, 374, 381 és 382 főkönyvi számlaszámot jelölje ki, figyelemmel a gazdasági esemény tartalmára (államháztartáson belüli/kívüli, illetve működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás);

Határidő: azonnal ill.folyamatos

**Felelős: Dolányi Róbertné jegyző – Fülöpné Csépanyi Mariann
Pénzügyi Irodavezető útján**

Ber. 4. § (2) bekezdése alapján az SzMSz kiegészítésének javaslatként történő elkészítése és Képviselő-testület elé terjesztése a belső ellenőrzést végzők jogállásának és feladatainak meghatározásával

Határidő: 2010.június 30..

**Felelős: Dolányi Róbertné jegyző- Erdélyiné Imró Ildikó Aljegyző
útján**

z Önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült alábbi szabályszerűségi javaslatok végrehajtása:

a.) a költségvetési rendelet összeállítására, tartalmára, szerkezetére, mellékleteire, a végrehajtás szabályaira valamint a zárszámadási rendelet szerkezetére, tartalmára, mellékleteire vonatkozó követelmények érvényesüléséhez – az Áht. 118. §-ában előírt, a 116.

§ 6, 9 és 10. pontja szerinti – a költségvetési és zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmára vonatkozóan készüljön rendelet-tervezet és kerüljön benyújtásra a Képviselő-testület részére elfogadásra

Határidő: 2010.július 31.

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző -Pénzügyi Irodavezető és Aljegyző együttes kodifikációs tevékenysége útján

b.) az önkormányzati gazdálkodás egyéb területeinek törvényes, szabályszerű ellátása érdekében kerüljön meghatározásra – az Ötv. 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértéke és módja

Határidő: Javaslát elkészítésére 2010.augusztus 31.

Felelős: Döntési javaslát megfogalmazásáért Szendrei Ferenc polgármester , annak szakszerű elkészítéséért Dolányi Róbertné jegyző

külső szervezet európai uniós pályázatkészítésre kötött megbízási szerződésében a Polgármesteri hivatal képviselője és a megbízott külső szervezet közötti kapcsolattartás, az információk átadásának formájának, tartalmának és módjának meghatározása;

Határidő: folyamatos

Felelős: Ha a szerződés tervezet elkészítése a Hivatali szervezeten belül történik Dolányi Róbertné jegyző,ha a szerződéstervezetet külső partner készíti és annak aláírása előtt nem kerül sor előzetes jegyzői kontrollra: Szendrei Ferenc polgármester

belső ellenőrzés kockázatelemzésének kiterjesztése az európai uniós támogatások igénylésére és felhasználására;

Határidő: első ízben 2010.évi belső ellenőrzési terv

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző – a belső ellenőrzést végző külső szervezet útján

pénzügyi-számviteli számítástechnikai rendszerben az ellenőrzési napló elkészítése feltételeinek biztosítása és annak rendszeres elkészítése érdekében jegyzői javaslat elkészítése a Képviselő-testület részére

Határidő: 2010.október 31.

Felelős: Dolányi Róbertné jegyző- Horkai István informatikus/rendszergazda útján

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző