

Iktatószám:

5-131-822-1/2020.
(1 db határozati javaslat)
(1 db melléklet)

Címzett:

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete

Tárgy:

Mártély Községi Önkormányzat Általános
Művelődési Központ Intézkedési Tervének
elfogadása

Az anyagot készítette:

Belső Ellenőrzés, Jogi Iroda, Jogi Csoport

Az anyagot látta:

Előadók:

.....
Kardos Hajnalke

Irodavezetők *h*

.....
Reagy
.....
Reagy D.

Aljegyző

.....

Jegyző *h*

.....
J.R.

Véleményezésre megküldve:

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó

de 74

Iktatószám: A-131-822-1/2020.

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ Intézkedési Tervének elfogadása

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Belső Ellenőrzési Irodája lefolytatta az alábbi ellenőrzést:

-A-10-5059-5/2020. számú, „Mártélyi Általános Művelődési Központ működése szabályozottságának vizsgálata”.

A fenti ellenőrzés nyomán elkészült az Intézkedési Terv, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi és amelyet a Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 28.

Tisztelettel:

Dr. Putz Anita
polgármester

Iktatószám: A-131-822-1/2020.

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) határozata**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ Intézkedési
Tervének elfogadása**

HATÁROZATI JAVASLAT

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ A-10-5059-5/2020. számú Belső Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban készült – jelen határozat 1. mellékletét képező – 1424-II./2020. számú Intézkedési Tervét elfogadja.

**dr. Putz Anita
polgármester**

**dr. Tatár Zoltán
jegyző**

A határozatot kapja:

1. Tisztségviselők
2. Gondozási Központ
3. Belső Ellenőrzés- Helyben
4. Jogi Iroda – helyben
5. Irattár

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzési jelentés iktatószáma:		A-10-5059-5/2020			
Ellenőrzés címe:		„Mártélyi Általános Művelődési Központ működése szabályozottságának vizsgálata”			
Ellenőrzési jelentés kelte:		2020. szeptember 21.			
Intézkedési terv iktatószáma:		1424-II./2020			
Srsz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős
1.	Az intézmény belső szabályzatairól néhány esetben hiányzik a dátum, aláírás és egyiken sem szerepel iktatószám	A szabályzatok megfelelő iratkezelése és nyilvántartása érdekében minden szabályzat kerüljön iktatásra és aláírásra	Szabályzatok iktatása	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
2.	SzMSz tartalma nem teljesen felel meg a jogszabályi előírásoknak, szerkezetileg nem egységes, illetve téves jogszabályi hivatkozást is tartalmaz	Az SzMSz kerüljön felülvizsgálatra, pontosításra	Az SZMSZ felülvizsgálata, pontosítása	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
3.	Gazdasági szervezet ügyrendjét mind a Hivatal, mind az ÁMK szabályozta	Az Ügyrend kerüljön felülvizsgálatra	Az Ügyrend felülvizsgálata	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
4.	Az ÁMK gazdasági szervezet feladatai ellátására nem készült munkamegosztási megállapodás HMJV Polgármesteri Hivatalával	Készüljön el a Munkamegosztási megállapodás	Munkamegosztás elkészítése	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
5.	Gazdálkodási jogkörök szabályozását az SzMSz részben tartalmazza, nincs egységes szabályozás	A Gazdálkodási jogkörök szabályzata kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Gazdálkodási jogkörök szabályzatának felülvizsgálata, módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

6.	Számlarend nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	A Számlarend kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Számlarend felülvizsgálata, módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
7.	Számvetési politika nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	A Számvetési politika kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Számvetési politika felülvizsgálata, módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
8.	Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	Az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Leltározási és leltárkészítési szabályzat felülvizsgálata, módosítása	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
9.	Eszközök és források értékelési szabályzata nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	Az Eszközök és források értékelési szabályzata kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Értékelési szabályzat felülvizsgálata, módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
10.	Önköltségszámítási és költségfelosztási szabályzat nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	Az Önköltségszámítási és költségfelosztási szabályzat kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Önköltségszámítási és költségfelosztási szabályzat felülvizsgálata és módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
11.	Pénz- és értékkezelési szabályzat nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	A Pénz- és értékkezelési szabályzat kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Pénz- és értékkezelési szabályzat felülvizsgálata, módosítása a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
12.	Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak	A Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata kerüljön felülvizsgálatra és módosításra	Hasznosítási és selejtezési szabályzat felülvizsgálata és módosítása	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
13.	Számlakezelési szabályzat felülvizsgálata a szervezeti változások figyelembevételével	A Számlakezelési szabályzat kerüljön felülvizsgálatra	Számlakezelési szabályzat felülvizsgálata a HMJV PH-val együttműködve	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt
14.	Hiányzó kötelező szabályzatok elkészítése	Készüljenek el a hiányzó kötelező szabályzatok	Hiányzó kötelező szabályzatok elkészítése	2020. 12. 12.	Pótári Mihály Zsolt

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2020. 09. 30.	Dátum:	Dátum:
Pótári Mihály Zsolt		
<ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	<költségvetési szerv vezető>	<belső ellenőrzési vezető>