



Iktatószám:	MICS/22-A/2023	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db határozati javaslat. 1 db melléklet	
Tárgy:	Soron kívüli belső ellenőrzés kapcsán intézkedési terv elfogadása	
Készítette:	Belső ellenőrzés Jogi Iroda – Jogi Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak	
Napirend kapcsán meghívandó:	nincs	
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u> ZÁRT az Mőt.v. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: MJCS/23-1/2023

Tárgy: Soron kívüli belső ellenőrzés kapcsán intézkedési terv elfogadása

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

-BEL/19-5/2022. számú, „Mártélyi ÁMK 2021. évi belső ellenőrzés utóellenőrzése.

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.

Mártély, 2023. február 15.

Tisztelettel:

**Ambrus István sk.
polgármester**

Mártély Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

..../2023. (.....) határozata

Tárgy: Soron kívüli belső ellenőrzés kapcsán intézkedési terv elfogadása

HATÁROZATI JAVASLAT

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mártélyi Általános Művelődési Központ BEL/19-5/2022. iktatószámú Belső Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban készült - a határozat mellékletét képező - 1662-1/2023. iktatószámú Intézkedési Tervét elfogadja.

Ambrus István sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

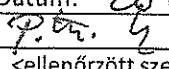
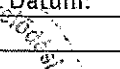
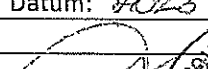
A határozatot kapják:

1. Tisztségviselők
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
3. Mártélyi ÁMK
4. Belső Ellenőrzés- Helyben
5. Jogi Iroda – helyben
6. Irattár

Mártélyi ÁMK
15793975-2-06
6636 Mártély, Petőfi u. 1.

INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzési jelentés iktatószáma:		BEL/19-5/2022.			
Ellenőrzés címe:		Mártélyi ÁMK 2021. évi belső ellenőrzés utóellenőrzése			
Ellenőrzési jelentés kelte:		2022.09.16.			
Intézkedési terv iktatószáma:		1662-1 /2023.			
Ssz	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határ-idő	Felelős
1.	Az írásban megkötött szállítási szerződés nem tartalmaz kedvezményre vonatkozó szabályozást.	Új szállítói pályázat kiírása, lefolytatása, versenyeztetése a kedvezmény, mint lehetőség megemlítésével, amit a nyertes pályázóval kötött szerződésben rögzíteni kell	Új beszerzési vagy közbeszerzési eljárás, szállítói pályázat kiírása	2023. 03.01	Polgármesteri Hivatal Beszerzési Csoport
2.	Adományok kezelése szokásjog alapján történt	Olyan ügymenetet kell folytatni, ahol minden adomány, kedvezmény sorsáról, elosztásáról hivatalos dokumentáció kíséretében az intézmény vezetője vagy a polgármester dönt	Adományok, kedvezmények kezelése és elosztása intézményvezetői dokumentálása és polgármester általi dokumentált jóváhagyása	2023. 03.01	Intézmény-vezető, Polgármester
3.	A kiállított számlák és szállítólevelek alapján nem lehet egyértelműen megkülönböztetni az adomány, kedvezmény címezettjét	Minden adomány, kedvezmény sorsának dokumentálnak kell lennie és jól el kell különülnie az ÁMK -tól	Adományok, támogatások fogadása helyi szabályainak kialakítása	2023. 03.01	Polgármester, jegyző
4.	Az érintett beszállítótól érkező áruk értéke megközelíti a közbeszerzési értékhatárt	Az intézmény 4 évnél hosszabb időtartamú szerződést ne kössön, mert az közbeszerzési törvény hatálya alá eshet	Szerződés felülvizsgálata, felmondása, indokolt esetben közbeszerzési eljárás lefolytatása	2023. 03.01	Intézmény-vezető

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum: 2023. 02. 02.	Dátum:	Dátum: 2023. 02. 02.
		
<ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	<polgármester>	<belső ellenőrzési vezető>

