

KIVONAT

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testület
2023. február 15. napján megtartott
rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
79/2023. (II.15.) határozata**

Tárgy: Soron kívüli belső ellenőrzés kapcsán intézkedési terv elfogadása

HATÁROZAT

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.

A határozatot kapják:

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

K.m.f.

**Ambrus István sk.
polgármester**

**Dr. Karsai Éva sk.
jegyző**

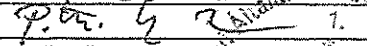
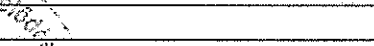
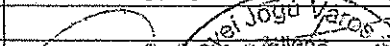
A kivonat hitelül:



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 címzettjét	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>

