

Előterjesztés

Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31) Korm. rendelet 49.§.(3a) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A 2014. évi belső ellenőrzést az Alisca Comp Kft végezte, tárgya pedig az étkezési térítési díjak voltak, ezen belül annak vizsgálata, hogy a díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályok előírásainak, a belső szabályzatoknak megfelelően történt-e.

A belső ellenőr megküldte az ellenőrzési jelentés mellett az összefoglalót a lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról is, mely dokumentumokat az előterjesztéshez csatoltunk.

Az ellenőrzési jelentés alapján elvégzendő feladatokat, felelősöket és határidőket az intézkedési terv tartalmazza, melyet határidőben megküldtünk a belső ellenőr részére.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervben foglaltak közül a konyhai beszállítói keretszerződések módosítása, megtörtént, elkészült a munka és védőruha juttatások szabályzatának módosítása valamint a gazdálkodási ügyintézők munkaköri leírásának kiegészítése is. A FEUVE kiegészítése még folyamatban van, a Számviteli Politika módosítása pedig a többi gazdálkodási szabályzat módosításával egy időben történik meg.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Tengelic 2015. április

Gáncs István sk.
polgármester

Határozati javaslat

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.

A képviselő-testület a beszámolót és az intézkedési tervet tudomásul veszi.

Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

Határidő: intézkedési terv alapján

Intézkedési terv

Sorszám	Feladat	Határidő	Felelős
1.	Konyhai beszállító keretszerződések módosítása az önkormányzatra	2015.02.28.	Barabás Ildikó Gazdálkodási Ügyintéző I.
2.	Munka év védőruha juttatások szabályzatának módosítása	2015.03.31.	Tolnai Lászlóné jegyző
3.	Számviteli politika szabályzat módosítása a konyha költségeinek szakfeladatokra történő elszámolásával	2015.05.31.	Tolnai Lászlóné jegyző
4.	FEUVE kiegészítése a konyhai készletgazdálkodás, az analitikus nyilvántartások illetve az étkeztetési tevékenység vezeti ellenőrzés feladataival	2015.03.31.	Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző I.
5.	A gazdálkodási ügyintézők munkaköri leírásának és a Hivatal Ügyrendjének kiegészítése az élelmezési tevékenységgel összefüggő hivatali feladatokkal	2015.02.28.	Barabás Ildikó gazdálkodási ügyintéző I.

Tengelic 2015. január 8.

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző