

Nyírad Község Önkormányzata Polgármesterétől
8454 Nyírad, Szabadság u. 3.
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám: 87-11/2015.

Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester

Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

Melléklet: Belső ellenőrzési jelentés

ELŐTERJESZTÉS

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: A belső ellenőri jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft. a képviselő-testület által jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv alapján ellenőrzést végzett 2014 novemberében a Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatalnál, melynek célja annak megállapítása, hogy a Nyírad Község Önkormányzata és intézményei részéről a kötelezettségvállalások szabályszerűek voltak-e.

Az ellenőrzött időszak 2014. I. félév.

Az ellenőrzés megállapításait a csatolt ellenőrzési jelentés tartalmazza.

A feltárt hiányosságok megszüntetésére a következő intézkedési terv elfogadását javasolom:

Határozati javaslat:

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... határozata

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kötelezettségvállalás új rendszerével kapcsolatban 2014 novemberében a Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatalnál megtartott belső ellenőrzés megállapításait. A képviselő-testület a hiányosságok megszüntetésére, az ellenőrzési jelentés hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja jóvá:

1. A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 60. § (3) bekezdése szerint a kötelezettségvállalási szabályzat részét képezi a kötelezettségvállalókról, pénzügyi ellenjegyzőkről, teljesítés igazolókról, érvényesítőkről és utalványozókról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza a személyek nevét és aláírás-mintáját. E nyilvántartást aktualizálni szükséges.

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Lovasi Erika jegyző
Határidő: 2015.március 31.

2. A szolgáltatási szerződéseket nyilvántartásba kell venni, és a könyvelési rendszerben a nyilvántartási számokat rögzíteni kell.

Felelős: Mustos Anita igazgatási ügyintéző
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző
Határidő: A meglévő szerződések esetén 2015. április 30.,
az új szerződések esetén folyamatos

3. A benyújtott számlákról készült utalványrendeleten valamennyi érdekelt hiányzó (pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő, könyvelő) aláírását és az aláírások dátumát pótolni kell.

Felelős: Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző
Puha Edina pénzügyi ügyintéző, úgy is, mint pénzügyi ellenjegyző

Határidő: 2015.június 30.

4. A 100.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokat írásba kell foglalni és az utalványrendelet/szerződés mellé kell csatolni.

Felelős: Sarkadi-Nagy András polgármester
Lovasi Erika jegyző
Molnárné Farkas Rita a Szociális Segítő Központ vezetője
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
Határidő: folyamatos

5. Aktualizálni kell a Folyamatba-épített és Utólagos Vezetői Ellenőrzési szabályzatot (FEUVE) és az érintett dolgozók oktatását dokumentáltan meg kell tartani.

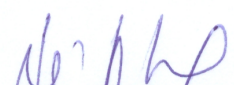
Felelős: Lovasi Erika jegyző
Határidő: 2015. április 30.

Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és az intézkedési terv elfogadására.

Nyírád, 2015. február 13.

Tisztelettel:




Sarkadi-Nagy András
polgármester