


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/4055/2022 

Ügyintéző/Témafelelős: Farkas Gábor

Tárgy: A Szent Erzsébet Móraalmi Gyógyfürdő belső ellenőrzése során készült 4-3/2021. számú intézkedési tervben megjelölt határidő módosítása

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld határidő módosítást tartalmazó intézkedési terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása alkalmazásában álló belső ellenőr 2021-ben ellenőrizte a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő készletgazdálkodását.

A belső ellenőr megállapításai szerint a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített szabályzat hatálya kiterjesztésre került a Városi Fürdő költségvetési szervre is.

A fürdőben beszerzésre került tisztítószeres és vegyszerek mennyisége, a szervezet tevékenysége alapján az azonnali felhasználásuk nem dokumentálható, ezért szükséges raktári nyilvántartás vezetése, továbbá a készletgazdálkodási tevékenység önálló szabályozása.

A fürdőben beszerzésre és alkalmazásra került egy készlet nyilvántartó program, amely segítségével a fürdő a jövőben vezetni és dokumentálni tudja (raktározásra vagy felhasználásra) a különböző készleteit.

A Városi Fürdőben a raktározási tevékenység, az anyag és eszközgazdálkodási feladatok költségvetési szerv által történő szabályozásának (Ávr. 13. § (2) d)). kidolgozására az intézkedési tervben meghatározott határidőn belül nem került sor, erre vonatkozóan a fürdő vezetője a T. Képviselő-testülettől 2022.05.31-ig további határidő módosítást kér.

A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán  
polgármester

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért, melyre tekintettel a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő belső ellenőrzése során készült 4-3/2021. számú intézkedési tervben az anyag és eszközgazdálkodási feladatok fürdő által történő szabályozása kidolgozásának határidejét 2022.05.31. napjára módosítja és az erről szóló intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetőjét, hogy a szabályzatot a módosított határidőre készítse el.

Határidő: 2022.05.31.

Felelős: Farkas Gábor fürdővezető

Jelentést a képviselő-testület a 2022. júniusi kt ülésre kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom Város Polgármestere

2./ Mórahalom Város Jegyzője

3./ Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő intézményvezetője

1. számú melléklet: Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben megjelölt határidők módosítása				
sorszám	Ellenőrzés tárgya	Felelős személy		Módosított intézkedési idő
1.	4-3/2021. A fürdő készletnyilvántartása	Farkas Gábor fürdővezető	A Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdőben a raktározási tevékenység kialakítása, az anyag és eszközgazdálkodási feladatok költségvetési szerv által történő szabályozása (Ávr. 13 § (2) d)).	2022.05.31