

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán

Iktatószám: MH/405-17/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián/dr. Marjanucz Katalin

Tárgy: Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben
megjelölt határidők módosítása

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld intézkedési terv táblázat

Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatal áttekintette a belső ellenőr által lefolytatott ellenőrzések során tett intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását.

Megállapításra került, hogy egyes feladatok a megadott határidőben nem teljeskörűen kerültek elvégzésre, azok teljesítéséhez további póthatáridő kitűzése szükséges a felelősök részére.

Ezen feladatokat és az új határidőket tartalmazó tábla jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteként csatolt táblázatát megismerni és elfogadni szíveskedjék.

Dr. Tóth Krisztián
Jegyző

Határozati javaslat:

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben megjelölt határidők módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az intézkedési tervekben megjelölt határidők módosítását – az ott megjelölt felelős és határidő tűzésével – jóváhagyja

Felelős: az intézkedési tervben meghatározott személyek

Határidő: azonnal és folyamatos, az intézkedések végrehajtására az intézkedési tervben meghatározott határidő

Beszámolásra: 2023. februári Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
- 4./ Irattár

1. számú melléklet: Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben megjelölt határidők módosítása				
sorszám	Ellenőrzés tárgya	Felelős személy	Előírt intézkedés	Módosított intézkedési idő
1.	4-4/2017. 2016. december 31-ei fordulónappal történő mennyiségi leltárfelvétel	Tóthné Klamik Gyöngyi osztályvezető	2014. január 1-je előtt beszerzésre került kisértékű tárgyi eszközök leltározása	2023.01.31
2.	4-6/2018. A kisértékű tárgyi eszközök és a közfoglalkoztatási programok támogatásából beszerzett eszközök nyilvántartása, kezelése, leltározása	Tóthné Klamik Gyöngyi	A mennyiségi nyilvántartásban lévő kisértékű tárgyi eszközök felmérése, selejtezése, leltározása	2023.01.31
3.	4-2/2021. Mórahalom Városi Önkormányzatnál az Intézkedések végrehajtása	dr. Tóth Krisztián	Az iratkezelési szabályzat Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára és Csongrád Megyei Kormányhivatal általi jóváhagyása	2023.01.31
4.	4-7/2021. A Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Belső kontrollrendszere	dr. Tóth Krisztián	3./ a vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata, 4./ az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat jogszabályváltozások miatti aktualizálása	2023.01.31
5.	4-8/2021. A kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása és selejtezése (utóellenőrzés)	dr. Tóth Krisztián	Az analitikai nyilvántartás aktualizálását követően az eszközök költséghelyeken történő nyilvántartástól független mennyiségi leltározása, és a nyilvántartással való egyeztetése szükséges az Önkormányzat tulajdonát képező, ténylegesen meglévő, érték nélkül szereplő kisértékű tárgyi eszközök felméréséhez. (4-4/2017. és a 4-6/2018. ellenőrzési jelentésben megállapított hiányosságok pótlására történt utóellenőrzés alapján készült intézkedési terv)	2023.01.31