

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán

Iktatószám: MH/8191/2026

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián/Kotroczoné dr. Mezőfi Viktória

Tárgy: Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben
megjelölt határidők módosítása

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság

Melléklet: 1 pld intézkedési terv táblázat

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



The block contains four handwritten signatures, each corresponding to one of the official roles listed to its left: Jegyző, Kabinet, Pénzügy, and Polgármester. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Áttekintettük a 2025. és – az eddig lefolytatott – 2026. évi belső ellenőrzés során megfogalmazott intézkedési tervekben meghatározott feladatok megvalósulását.

Megállapítottuk, hogy az intézkedési tervekben foglalt egyes feladatok a megadott határidőben nem teljeskörűen kerültek elvégzésre, így 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.

Nógrádi Zoltán
polgármester

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 tüzésével – jóváhagyja.

Felelős: az intézkedési tervben meghatározott személyek

Határidő: azonnal és folyamatos, az intézkedések végrehajtására az intézkedési tervben meghatározott új határidőn belül

Beszámolásra: 2027. januári Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Kálmán Lászlóné belső ellenőr
- 4./ Irattár

1. számú melléklet: Belső ellenőrzés során készült intézkedési tervekben megjelölt határidők módosítása					
sorszám	Ellenőrzés tárgya	Felcéló személy	Megállapítás	Előírt intézkedés	Módosított intézkedési idő
1.	3-5/2025. Vagyontörvénybe adott tárgyi eszközök vizsgálata a vagyontörvénybe adónál és a vagyontörvénybe vevőnél	Pörmeki-Fábián Magdolna csoportvezető	Az ÁH-n belülről, önkormányzati körön kívülre vagyontörvénybe adott 2024. december 31.-ei fordulónapra korrigált vagyon bruttó értéke az önkormányzat könyveiben több, mint a vagyontörvény nyilvántartásában kimutatott vagyontörvény.	Az eltérések adategyeztetése a vagyontörvényekkel 2024. december 31-ei fordulónapra vonatkozóan. A feltárt hiányosságok korrigálása, helyesbített könyvelése.	2026.12.31
2.	3-5/2025. Vagyontörvénybe adott tárgyi eszközök vizsgálata a vagyontörvénybe adónál és a vagyontörvénybe vevőnél	Pörmeki-Fábián Magdolna csoportvezető	A Szegedi Szakképzési Centrum részre vagyontörvénybe adott 677/4/B hrsz. és a 677/4/C hrsz. alatt feltüntetett ingatlanok vagyontörvényi joga az ingatlannyilvántartásban nem került bejegyzésre.	Az Önkormányzat és a Szegedi Szakképzési Centrum között fennálló vagyontörvényi megállapodás módosítása és azt követően vagyontörvény által az ingatlannyilvántartási bejegyzés intézése.	2026.12.31