

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget községek
Képviselő-testületeinek 2018. május 22-én tartandó együttes ülésére

**A Magyar Államkincstár által a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2017 évi ellenőrzési jelentése, intézkedési terv elfogadása**

Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

Az előterjesztést készítette: Lutár Mária jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. § és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 115/A-115/F. §-ban kapott felhatalmazás alapján 2017. július 1-től 2018. április 30-ig kincstári ellenőrzést végzett, melynek tárgya a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség, az adatszolgáltatási kötelezettség szabályszerű teljesítésének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata volt. Az ellenőrzési jelentés elkészült, mely az előterjesztés mellélete.

Az ellenőrzött szerv vezetője köteles a lezárt ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket határidőre végre hajtani, továbbá arról a vizsgálatvezetőt írásban tájékoztatni.

Az intézkedési tervet a jelentés kézhezvételét követő 30 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. Az Igazgatóság a terv elfogadásáról vagy esetleges elutasításáról értesítést küld.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett 2017. évi kincstári ellenőrzés kapcsán megküldött VESZ-ÁHI/87-2/2018. iktató számú, 509/2017. számú Ellenőrzési jelentést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

A Képviselő-testület a határozat mellélete szerinti intézkedési tervet jóváhagyja és felhatalmazza Szigliget község polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. május 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szigliget, 2018. május 10.

Balassa Balázs
polgármester

Melléklet a/2018. (.....) számú határozathoz:

INTÉZKEDÉSI TERV

**a Magyar Államkincstár VESZ-ÁHI/87-2/2018. iktató számú, 509/2017. számú ellenőrzési
jelentésében a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kincstári ellenőrzése során tett
megállapításaira vonatkozóan**

1. Belső kontrollrendszerrel kapcsolatos intézkedés:

- a) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok aktualizálása, a hiányzó szabályzatok elkészítése.
- b) A belső szabályzatokban a Bkr. 8. § szerint előírt jogkörök megfelelő alkalmazása a mindennapi munkában.
- c) Éves belső ellenőrzési terv készítése és annak megvalósítása.

Határidő: a) pont 2018. december 31.

b) pont folyamatos

c) pont 2018. december 31.

Felelős: Lutár Mária jegyző

Balassa Balázs polgármester

Záradék

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem.

Szigliget, 2018. május

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző