



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. február 8 -ai rendes ülésére*

**Tárgy:** Javaslat a kistérségi belső ellenőrzés által Dunavarsány Város Önkormányzatánál folytatott 2009. évi átfogó ellenőrzésről készült jelentés megállapításaira készített Intézkedési Terv elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2010. szeptember 16. és november 30 -a között a kistérségi belső ellenőr átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzést folytatott az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a gazdálkodás szervezeti és szabályozási rendszere, a költségvetés tervezése és végrehajtása, a Hivatal létszám-és személyi juttatással való gazdálkodása, a vagyonsvédelem és a belső ellenőrzési tevékenysége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrzés megállapításaira intézkedési terv készült, melyet a Képviselő-testület elé terjesztünk be elfogadásra. Az intézkedési terv az előterjesztés melléklete. A Jelentést teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal 10. szobájában lehet megtekinteni.

**Határozati javaslat :**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál folytatott átfogó ellenőrzés megállapításaira készült, a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja.**

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Dunavarsány, 2011. január 27.**

**Bóna Zoltán  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

## Intézkedési terv

### A kistérségi belső ellenőrzés által Dunavarsány Város Önkormányzatnál folytatott 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentés megállapításaira

1. Gondoskodni kell az Ámr. 20. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről.

Felelős: Dr. Kiss István

Határidő: 2011. március 31.

2. A Hivatal ügyrendjét az Ámr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés megállapításaival ki kell egészíteni, pontosan meghatározva benne a felelősségi- hatás és feladatköröket.

Felelős: Dr. Kiss István

Határidő: 2011. március 31.

3. Pótolni kell az Ámr. 16. § (4) bekezdése alapján elkészített Hivatal és az önállóan működő intézményekkel megkötött együttműködési megállapodásokban megállapított hiányosságokat.

Felelős: dr. Kiss István

Határidő: 2011. március 31.

4. Gondoskodni kell a FEUVE szabályzatban feltárt hiányosság pótlásáról.

Felelős: Vágó Istvánné

Határidő: 2011. március 31.

5. Felül kell vizsgálni, és a belső ellenőrzés által tett megállapításokkal egészítsék ki a Hivatal számviteli és pénzügyi szabályzatait.

Felelős: Vágó Istvánné

Határidő: 2011. március 31.

6. Gondoskodni kell arról, hogy a koncepció, a költségvetési és a zárszámadási rendeletek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal kerüljenek elkészítésre.

Felelős: Vágó Istvánné

Határidő: azonnal