

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató tér működésének, gazdálkodásának, szabályozottságának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentésről

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Varga Sándor aljegyző

Véleményező: valamennyi bizottság

Iktatószám: /2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2013. (X. 24.) határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belsőellenőrzési tervét. A határozat alapján a Civilház működése került ellenőrzésre szabályszerűségi vizsgálat keretében.

A belsőellenőrzést megbízási szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végezte el. A megbízott által kijelölt, és meghatalmazott ellenőr az előterjesztés mellékleteként csatolt jelentést készítette, mely kiterjed a működésre, gazdálkodásra és a szabályozottság vizsgálatára. A belsőellenőri jelentés az előterjesztéshez csatolásra került. Az abban megfogalmazottak alapján a határozati javaslatához mellékelte intézkedési tervet készítette el az aljegyző.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékletében foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2014. szeptember 5.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

...../2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Civilház- működésére, gazdálkodására és szabályozottságára vonatkozó jogszabályok tükrében készült belsőellenőri jelentést elfogadta, valamint a határozat mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

Határidő: 2014. szeptember 26.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

INTÉZKEDÉSI TERV

a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működésre, gazdálkodásra és szabályozottságra

a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által készített belsőellenőri jelentés alapján indokolt intézkedésekre

A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok	Tervezett / megtett intézkedés	Intézkedésre előírt határidő	Intézkedés megtételéért felelős megnevezése
1. A közművelődési szakember besorolására jogot adó munkaviszonyok felülvizsgálata.	Javaslat tudomásul vétele, annak közalkalmazotti jogviszony létesítésekor történő alkalmazására a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezető figyelmeztetése.	Intézkedési határidő az érintett közalkalmazott jogviszony megszűnésére tekintettel irreleváns. A javaslatban foglaltak alkalmazására a határidő folyamatos.	Intézményvezető
2. Nyugtával beszedett bevételek házipénztári elszámolásának rendezése. Nyugta sorszama, kiállítás dátuma, valamint a nyugta értékét tételesen tartalmazó összesítő kimutatás csatolása a nyugták tőpéldányai helyett.	Javaslat elfogadása.	azonnali	Intézményvezető

Gomba, 2014. szeptember 04.

Az intézkedési tervet készítette:

Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző