

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. szeptember 27-én megtartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésről

Előterjesztő: Varga Sándor aljegyző

Előkészítő: Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető

Véleményező: Pénzügyi bizottság

Iktatószám: G/4769/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által jóváhagyott belsőellenőrzési terv végrehajtásaként elvégeztettük a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának ellenőrzését. Az idei évben a 2017. évben lefolytatott vizsgálat megállapításainak utóellenőrzése megtörtént. A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került az ellenőrzést követően készült intézkedési terv tartalma, végrehajtása, gyakorlati alkalmazása.

A Vincent Auditor Kft. az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri jelentést küldte meg önkormányzatunk részére. A jelentés összefoglalásának részeként a vizsgálatot végző ellenőr és a belsőellenőrzés vezetője megállapította, hogy:

- A GTÜ Kft nem készítette el az önköltség-számítás belső rendjét.
- A tényleges felhasználás jelentősen eltér a norma szerint felhasználható összegetől. A vizsgált hetek étrendjei során nem érvényesülnek teljes körűen az EMMI rendelet előírásai az egyes élelmiszercsoportok tíz élelmezési napra vonatkozó előírásai tekintetében.

A belső ellenőri jelentésben tett javaslatok alapján a gazdasági társaság ügyvezetője elkészítette az intézkedési tervet, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

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

Gomba, 2018. szeptember 11.

Tisztelettel:

Varga Sándor
aljegyző

Határozati javaslat

...../2018. (IX. 27.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a konyha élelmezési tevékenységének, működésének, gazdálkodásának utóellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri jelentést, valamint a határozat melléklete szerinti 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: értelemszerűen
Felelős: Varga Sándor aljegyző