

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. október 26.

Tárgy: Intézkedési terv módosítása az önkormányzat pénzügyi- és vagyongazdálkodása megfelelőségének Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

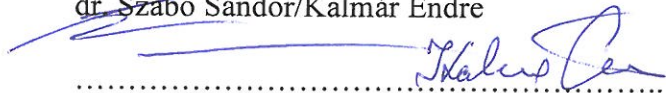
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1153-1/2016/I.

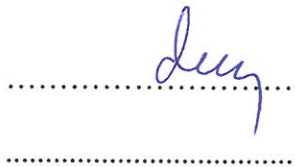
Melléklet: Intézkedési terv-módosítás

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal

Témafelelős: dr. Szabó Sándor/Kalmár Endre

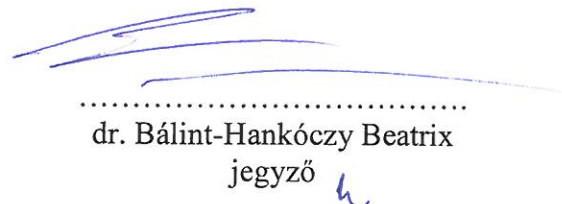

.....

Az előterjesztést látta:

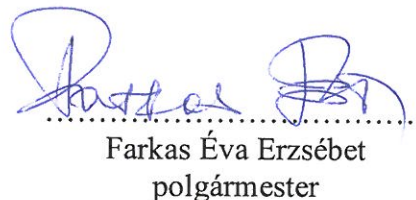

.....
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző h.

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/1153-1/2016/I.

Tárgy: Intézkedési terv módosítása „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése” című Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

Üi.: dr. Szabó Sándor/Kalmár Endre

Melléklet: Módosított intézkedési terv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 266/2016.(VIII.26.) MÖKT h. számú határozatával hagyta jóvá az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése – Makó” tárgyú ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításokra készített intézkedési tervet.

Az Állami Számvevőszék a V-0898-129/2016. ikt. számú levelében - a megküldött intézkedési terv értékelését követően - kérte a 2. b) számú javaslatra hozott intézkedési terv határidejének javítását.

Tekintettel erre, a jegyzőnek címzett 2. b) számú javaslatra hozott intézkedési terv határidejét módosítani kell úgy, hogy az megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek, a Kincstár felé meghatározott benyújtási határidőt megelőzően, minden évben biztosítva legyen az intézkedés végrehajtása.

A fentieket figyelembe véve, az intézkedési határidő 2. b) pont esetében az eredeti intézkedési tervben megfogalmazott 2017. február 28. napjáról az alábbiakra módosul: „a jogszabályi rendelkezések alapján, minden évben a Kincstár felé az elemi költségvetés benyújtására meghatározott határidőre”.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó” tárgyú ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításokra készített intézkedési terv módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. A 266/2016.(VIII.26.) MÖKT h. számú határozattal jóváhagyott intézkedési terv jelen módosítással nem érintett rendelkezései érvényben és hatályban maradnak.
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az intézkedési terv módosítását az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdése alapján küldje meg az Állami Számvevőszék részére, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Határidő: azonnal, 2. pont esetében a képviselő-testületi ülést követő 5 munkanapon belül

Felelős: jegyző

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Irattár

M a k ó, 2016. október 12.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Intézkedési terv módosítása

Az Állami Számvevőszék V-0898-120/2016. számú „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése - Makó” címmel készített számvevői jelentésben foglalt megállapítások és javaslatok megvalósítására, figyelemmel a V-0898-129/2016. számú levelében foglaltakra.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. október 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésén, a ___/2016. (X.26.) MÖKT h. számú határozatával.

Makó Város Jegyzőjétől

2b) javaslat:

A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében intézkedjen az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetése és a költségvetési rendelet kiemelt előirányzat szinten történő, a jogszabályi előírásoknak megfelelő egyezőségének biztosításáról. (2.1. sz. megállapítás 5. bekezdés alapján)

Intézkedés leírása:

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszeres működtetésével valamint az egyeztetések hitelt érdemlő dokumentálásával biztosítjuk, hogy az egyezőség fennálljon az elemi költségvetés és költségvetési rendelet között.

Felelős: pénzügyi irodavezető

Határidő: a jogszabályi rendelkezések alapján, minden évben a Kincstár felé az elemi költségvetés benyújtására meghatározott határidőre