



HÉVÍZ VÁROS JEGYZŐJE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Ügyintéző: Csongrádiné Olasz Sára

Tárgy: Ellenőrzési jelentésre intézkedési terv

Telefon: +36 83 500 800

Ügyszám: HIV/6774 - /2021

Intézkedési terv

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás munkatársa szabályszerűségi ellenőrzést végzett 2021. május hónapban Hévíz Város Önkormányzatánál a **belső kontrollrendszer jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése tárgyában.**

Az ellenőrzött időszak 2019. január 1. -2021. március 31.

Az ellenőrzés tapasztalatait ellenőrzési jelentésben foglalta össze.

Az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban írásbeli észrevételt nem tettünk.

A vizsgálat tapasztalatai alapján a szabályozottság színvonalának javítása érdekében – az ellenőrzési jelentésben rögzített következtetések, javaslatok figyelembevételével - az alábbi intézkedéseket tesszük, illetve tervezzük megtenni:

1. Hévíz Város Önkormányzat intézményrendszerében folyamatban lévő szerkezeti átalakítások során az intézmények szervezeti és működési szabályzata átdolgozásra kerül. A szabályzatokat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezi és elfogadja.

Felelős: Bertalan Linda humánpolitikai referens

Határidő: 2021. június 30.

2. A Hévízi Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének aktualizálása a szervezeti változások figyelembevételével történik.

Felelős: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Határidő: 2021. szeptember 30.

3. A Képviselő-testület döntései szerinti integrált gazdálkodási tevékenység szabályait a munkamegosztási megállapodásokban rögzítjük a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe integrált valamennyi költségvetési szerve esetében az Ávr. 9 § (5) bekezdés a) pontja szerint. A megállapodásokat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezi és elfogadja.

Felelős: Szintén László közgazdasági osztályvezető

Határidő: 2021. június 30.

4. A Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási körébe integrált valamennyi költségvetési szerv valamennyi belső szabályozásán átfogó szerkezeti és tartalmi felülvizsgálatot folytatunk le. A szükséges módosítások a szabályzatokon átvezetésre kerülnek.

HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL • KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. • Levelezési cím: 8381 Hévíz, Pf.: 106

Telefon: +36 83 500 800 • Fax: +36 83 500 801 • www.heviz.hu

Felelős: Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: 2021. szeptember 30.

5. A költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a szabályzatok teljeskörű megismertetéséről valamennyi érintett intézményi dolgozóval.

Felelős: Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: 2021. szeptember 30.

6. A szabályzatokban a változásokat a jogszabályi változások (Sztv. Áhsz. Ávr, 38/2013. (IX. 19. NGM rendelet) figyelembevételével átvezetjük. A számviteli szabályzatokban a Sztv. 14 § (11) alapján 90 napon belül, a további szabályzatokban az Ávr.13§ (4a) alapján 30 napon belül.

Felelős: Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: a szervezeti változások alapján 2021. szeptember 30.
a továbbiakban folyamatos

7. A Bkr. 11 § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői minden évben a Bkr. 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatban értékelik a belső kontrollrendszer minőségét.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző
határidő: 2021. május 31.
a továbbiakban folyamatos

8. A Bkr. 12 § (1) és (2) bekezdése szerint előírt Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési (ÁBPE) továbbképzéseket a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezető 2 évente teljesíti.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: 2021. december 31.

9. Az integrált kockázatkezelési szabályzat szerint végrehajtjuk a Polgármesteri Hivatal kockázat felmérését.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: 2022. február 28.
a továbbiakban folyamatos

10. Az ÁSZ tájékoztatása szerinti 2021. évre vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről az Önteszt elkészítéséhez felmérést készítünk a feladatokról.

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző
Bertalan Linda humánpolitikai referens
Szintén László közgazdasági osztályvezető
Határidő: 2021. október 31.

Az ÁSZ ellenőrzéséből eredő, a megfelelő szabályozottsági gyakorlat érdekében:
HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL • KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. • Levelezési cím: 8381 Hévíz, Pf.: 106
Telefon: +36 83 500 800 • Fax: +36 83 500 801 • www.heviz.hu

11. Valamennyi önkormányzati költségvetési szerv esetében a gazdálkodás kimutatásaiban, nyilvántartásaiban, beszámolóiban szereplő adatokért, a költségvetési szervet érintő bármilyen igazolásért a szervezet felelős vezetője jár el.

Felelős: Intézményvezetők

Határidő: folyamatos

12. A hatóságok felé történő adatszolgáltatások a gazdasági események és szabályozások az eredeti, aláírt bizonylatok alapján történnek.

Felelős: Bertalan Linda humánpolitikai referens

Határidő: folyamatos

13. A szervezeti változások alapján a belső szabályzatok átdolgozása valamennyi intézményre vonatkozóan megtörténik. A költségvetési szervek érintett dolgozói a szabályzatok megismeréséről szóló nyilatkozatokat aláírják.

Felelős: Szintén László közigazdasági osztályvezető

Határidő: 2021. szeptember 30.

14. Kialakításra kerül a Szabályzat tár az érvénybe lépett és a későbbi módosítások folyamatos és teljeskörű nyilvántartására, valamint az eredetiben aláírt szabályzatok pdf formátumban történő tárolására.

Felelős: Bertalan Linda humánpolitikai referens

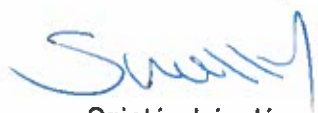
Határidő: 2021. október 31.

15. Gondoskodunk a szabályzatok közzétételéről, hozzáférhetővé tételéről az Újjogtár alkalmazás igénybevételével.

Felelős: Bertalan Linda humánpolitikai referens

Határidő: 2021. október 31.


Hévíz, 2021. május 27.



Szintén László
közigazdasági osztályvezető



Pap Gábor
polgármester



dr. Tüske Róbert
jegyző