

**Iktatószám:**

5-131-209-4/2020.  
(2 db határozati javaslat, 2 db melléklet)

**Címzett:**

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-  
testülete

**Tárgy:**

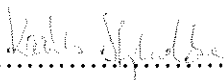
Mártély Községi Önkormányzat Gondozási  
Központ Intézkedési Terveinek elfogadása

**Az anyagot készítette:**

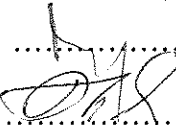
Belső Ellenőrzés, Jogi Iroda, Jogi Csoport

**Az anyagot látta:**

Előadók:

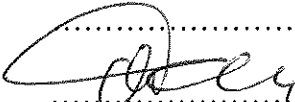
  
.....

Irodavezetők

  
.....

Aljegyző

Jegyző

  
.....

**Véleményezésre megküldve:**

**Sokszorosításra érkezett:**

**Napirend kapcsán meghívandó személyek:**

Az előterjesztés

**NYÍLT**

**ZÁRT**

**ülésein tárgyalandó\***

\* a megfelelő rész aláhúzendó



**Iktatószám: A-131-209-4/2020.**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ Intézkedési Terveinek elfogadása**

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzési Irodája lefolytatta az alábbi ellenőrzéseket:

-A-10-2164-4/2020. számú, „Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja számviteli rendjének vizsgálata”,

-A-10-2166-4/2020. számú, „Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ normatív elszámolásának ellenőrzése”.

A fenti ellenőrzések nyomán elkészültek az Intézkedési Tervek, amelyek jelen előterjesztés mellékleteit képezik és amelyet a Tisztelt Képviselő-testületnek szükséges jóváhagyni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 23.

**Tisztelettel:**

**Dr. Putz Anita**  
**polgármester**

**Iktatószám: A-131-209-4/2020.**

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) határozata**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ Intézkedési Terveinek  
elfogadása**

## **1. HATÁROZATI JAVASLAT**

Mártély Község Képviselő-testülete a Gondozási Központ A-10-2164-5/2020. számú Belső Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban készült 5-131-209-6/2020. számú Intézkedési Tervét elfogadja.

**dr. Putz Anita  
polgármester**

**dr. Tatár Zoltán  
jegyző**

A határozatot kapja:

1. Tisztségviselők
2. Gondozási Központ
3. Belső Ellenőrzés- Helyben
4. Jogi Iroda – helyben
5. Irattár

**Iktatószám: A-131-209-4/2020.**

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (.....) határozata**

**Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ Intézkedési Terveinek  
elfogadása**

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT**

Mártély Község Képviselő-testülete a Gondozási Központ A-10-2166-5/2020. számú Belső Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban készült 5-131-209-5/2020. számú Intézkedési Tervét elfogadja.

**dr. Putz Anita  
polgármester**

**dr. Tatár Zoltán  
jegyző**

**A határozatot kapja:**

6. Tisztségviselők
7. Gondozási Központ
8. Belső Ellenőrzés- Helyben
9. Jogi Iroda – helyben
10. Irattár

## INTÉZKEDÉSI TERV

<b>Ellenőrzési jelentés iktatószáma:</b>		A-10-2164-5/2020.			
<b>Ellenőrzés címe:</b>		Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központja számveteli rendjének vizsgálata			
<b>Ellenőrzési jelentés kelte:</b>		2020. február			
<b>Intézkedési terv iktatószáma:</b>		5-131-209-6/2020.			
Srsz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő <sup>1</sup>	Felelős
1.	Együtműködési megállapodást egyik önkormányzat szervei sem tudtak bemutatni.	Megállapodást szükséges készíteni a Gondozási Központ és a Közös Hivatal között.	Megállapodás készítése a Gondozási Központ és a Közös Hivatal között.	2020.12.12.	Zoltai Csaba
2.	A Gondozási Központ nem rendelkezik naprakész nyilvántartással, illetve a szabályzatok nincsenek iktatva.	Minden szabályzat kerüljön iktatásra.	Szabályzatok iktatása.	2020.12.12.	Zoltai Csaba
3.	A számvetési szabályzat megfelel a jogszabályi követelményeknek, elnevezésében nem azonos a Szt-ben szereplővel, felülvizsgálata jogszabályi változások függvényében, de legalább évente szükséges.	Számvetési szabályzatok rendszeres, de legalább évenkénti felülvizsgálata.	Számvetési szabályzatok vizsgálata.	2020.12.12	Zoltai Csaba

<b>Készítette:</b>	<b>Jóváhagyta:</b>	<b>Véleményezte:</b>
Dátum:	Dátum:	Dátum:
<ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	<költségvetési szerv vezető>	<belső ellenőrzési vezető>

<sup>1</sup> Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

## INTÉZKEDÉSI TERV

<b>Ellenőrzési jelentés iktatószáma:</b>		A-10-2166-5/2020.			
<b>Ellenőrzés címe:</b>		Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ normatív elszámolásának ellenőrzése			
<b>Ellenőrzési jelentés kelte:</b>		2020. február			
<b>Intézkedési terv iktatószáma:</b>		5-131-209-5/2020.			
Srsz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő <sup>1</sup>	Felelős
1.	Munkamegosztási megállapodást az ellenőrzés során egyik önkormányzat szervei sem tudtak bemutatni.	Készüljön megállapodás a Gondozási Központ és a Közös Hivatal között a feladatok megosztásáról, amely tartalmazza, hogy a gazdálkodással összefüggésben mely feladatot melyik költségvetési szerv látja el.	Megállapodás készítése a Gondozási Központ és a Közös Hivatal között.	2020.12.12.	Zoltai Csaba
2.	Társulásban az ellátottak után az egyes feladatokra a fajlagos összeg 110-150 %-a igényelhető támogatásként.	A Belső Ellenőrzés számításai alapján megfontolásra javasoljuk az intézmény társulási formában történő működését.	Társulási formában történő működésről javaslat előterjesztése a Képviselő-testület	2020.12.12.	Zoltai Csaba

<b>Készítette:</b>	<b>Jóváhagyta:</b>	<b>Véleményezte:</b>
Dátum:	Dátum:	Dátum:
<ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	<költségvetési szerv vezető>	<belső ellenőrzési vezető>

<sup>1</sup> Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.