

**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK
FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁSÁNAK ELNÖKE
8564 Ugod, Kossuth u. 32.**

**Előterjesztés
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács Elnöke
2020. 06. 17-i döntéséhez**

Tárgy: Magyar Államkincstár által készített ellenőrzési jelentés ismertetése, intézkedési terv elfogadása

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) Veszprém Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya utóellenőrzést hajtott végre Gecse, Vaszar, Takácsi önkormányzatainál, a Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulásnál, a Vaszari Napsugár Óvodánál, a Takácsi-Magyargencs Óvodafenntartó Társulásnál, a Takácsi Bóbita Óvodánál és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál.

Ezen utóellenőrzésekből a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulására vonatkozó ellenőrzési jelentést megismertem.

Az utóellenőrzés javaslatai alapján elkészült intézkedési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadom el.

Ugod, 2020. 06. 17.




Vörös Tibor
elnök

INTÉZKEDÉSI TERV
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és Intézménye
államkincstári utóellenőrzésének intézkedési javaslatai alapján

I. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása vonatkozásában:

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján szükséges intézkedések a Társulás vonatkozásában:

Az Elnök intézkedett, hogy a Jegyző

1. Gondoskodjon a közérdekű adatok kötelező közzétételének a jogszabályban előírt módon történő végrehajtása érdekében.

Az intézkedések végrehajtásának határideje: Azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Vida László Gábor aljegyző

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések a Társulás vonatkozásában:

1. A Jegyző gondoskodjon arról, hogy utalványrendelet feleljen meg az Ávr. 59. §-ában foglaltaknak. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Az utalványrendelet elkészítése időben meg kell előzze az érvényesítést és az utalványozást

Az intézkedések végrehajtásának határideje: Azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Vida László Gábor aljegyző

Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem:

Pápa, 2020. 06. 17.

Vida László Gábor
aljegyző

Horváth Attila Csabáné
köztisztviselő

II. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye vonatkozásában

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján szükséges intézkedések az Intézmény vonatkozásában

Az Intézményvezető intézkedik, hogy

1.A közérdekű adatok kötelező közzétételének a jogszabályban előírt módon történő végrehajtása érdekében.

Az intézkedések végrehajtásának határideje: Azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Svasticsné Hegedüs Henriett

Vida László Gábor aljegyző

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések az Intézmény vonatkozásában:

Az Intézményvezető intézkedik, hogy

1. Az utalványrendelet megfeleljen az Ávr. 59. §-ában foglaltaknak. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Az utalványrendelet elkészítése időben meg kell előzze az érvényesítést és az utalványozást.

Az intézkedések végrehajtásának határideje: Azonnal, illetve folyamatos

Felelős: Svasticsné Hegedüs Henriett

Vida László Gábor aljegyző

Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem:

Pápa, 2020. 06. 17.

*Svasticsné Hegedüs Henriett
intézményvezető*

*Vida László Gábor
aljegyző*

*Horváth Attila Csabáné
köztisztviselő*

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Elnökének**

...../2020. (VI. 17. határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján, a következő határozatot hozom:

A Magyar Államkincstár által lefolytatott utóellenőrzés megállapításaival kapcsolatos intézkedési tervet a Társulás és annak Intézménye vonatkozásában jóváhagyom.

Határidő: Az intézkedési tervben meghatározottak szerint

Felelős: Intézményvezető

aljegyző