

Intézkedési terv

Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat PIR:662053					
Ellenőrzési jelentésben rögzített		Intézkedési tervben rögzített			
megállapítás rövid leírása	javaslat rövid leírása	feladat sor-száma	elvégzendő feladat	feladat végrehajtásának határideje	feladat végrehajtásért felelős személy
		1.	A Számvetési Politikához mellékelni kell a megismerési nyilatkozatokat, azokat az érintettekkel alá kell íratni, és ellátni a megismerés dátumával.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.
		2.	A még hiányzó belső szabályzatok (a) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjét tartalmazó, b) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseiről szóló, c) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait tartalmazó, d) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat) elkészítése, az elnök általi jóváhagyása.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző
		3.	A bel-és külföldi kiküldetési szabályzathoz a megismerési nyilatkozatok pótlása.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.
		4.	A Számlarendhez a megismerési nyilatkozatok pótlása.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.
		5.	A belső kontrollrendszerrel szóló szabályzathoz a megismerési nyilatkozatok pótlása.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.
		6.	A szervezeti integritást sértő események kezeléséről szóló szabályzathoz a megismerési nyilatkozatok pótlása.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.

		7.	A hivatal belső ellenőrzési kézikönyvről szóló szabályzatának az Önkormányzatra történő kiterjesztése szükséges.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző
		8.	A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről szóló szabályzat esetében a felhatalmazásokon az aláírásokat pótolni szükséges. A hiányzó megismerési nyilatkozatokat el kell készíteni.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov
		9.	Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése során fel kell mérni és meg kell állapítani a tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző
		10.	Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölése.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző
		11.	Az Info tv. 27. § (1) bekezdése és 32-34.§ alapján eleget kell tenni a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek.	folyamatos	Góman Ernő elnök
		12.	A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző.
		13.	A Bkr. 29.§ (1) bekezdése és az Önkormányzat Belső kontrollrendszer szabályzata szerint az éves ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján szükséges elkészíteni.	2018.12.15.	Skoda Ferenc Jegyző
		14.	A Bkr. 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.	folyamatos	Skoda Ferenc Jegyző
		15.	Az elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzzel 30 napon belül el kell számolni.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov

		16.	A jövőben a bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testületnek kell dönteni.	folyamatos	Góman Ernő elnök
		17.	A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartását az Áhsz. 14. melléklet II. 4. f), g), h) és k) pontjai alapján kiegészíteni szükséges.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov
		18.	Az adott és kapott előlegek nyilvántartását az Áhsz. 14. melléklet IV. e) és h) pontjai alapján kiegészíteni szükséges.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov
		19.	A jövőben kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov
		20.	A jövőben az önkormányzat pénzkezelési szabályzata alapján a kiadási pénztárbizonylaton kifizetésre jogosultként a pénz átvevőjének nevét szükséges feltüntetni.	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov
		21.	A jövőben a bevétel elszámolása érvényesítéssel és utalványozással történhet	2018.12.15.	Kolep-Hudanik Henriett pü-i ov.

D e c s, 2018.

Góman Ernő
elnök, mint ellenőrzött irányító szerv vezetője

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, annak végrehajtását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kolep-Hudanik Henriett
pénzügyi osztályvezető, mint feladat végrehajtásáért felelős személy