

melléklet a 86/2015. (X.19.) számú határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV

Az Állami Számvevőszék „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről - Országos Ruszin Önkormányzat” szülő jelentés végrehajtására

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai:

Az Elnöknek:

1. számú intézkedés: Az elnök a hivatalvezetőre vonatkozó pályázati felhívást tervezetét elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti.
Határidő: következő rendes ülés
Felelős: elnök

A Hivatalvezetőnek:

A belső kontroll rendszere tekintetében:

1. számú intézkedés: A Hivatal számviteli-gazdálkodási szabályzatai felülvizsgálatra kerülnek, amelyeket a hivatalvezető hagyja jóvá.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: hivatalvezető
2. számú intézkedés: A Hivatal SZMSZ-e felülvizsgálata kerül, amelynek során beépítésre kerülnek a jelentés 2. számú javaslatában foglaltak.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: hivatalvezető
3. számú intézkedés: A gazdasági szervezet ügyrendje felülvizsgálatra kerül, amely során a 3. számú javaslatban meghatározottakkal kiegészül.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: hivatalvezető
4. számú intézkedés: A kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése során figyelembe és végrehajtásra kerülnek a 4. számú javaslatban megfogalmazottak.
Határidő: 2016. március 1.

Felelős: hivatalvezető

- 5. számú intézkedés:** A gazdasági szervezet ügyrendje felülvizsgálatra kerül, amelynek során kiegészül az 5. számú javaslatban foglalt szabályokkal.

Határidő: 2016. március 1.

Felelős: hivatalvezető

- 6. számú intézkedés:** A jelentés 6. számú javaslatában foglaltak alapján az Önkormányzat működésére vonatkozó adatok az éves költségvetések, valamint az Önkormányzat által kapott és nyújtott támogatások adatai közzétételre kerülnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

- 7. számú intézkedés:** A jelentés 7. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a jövőben biztosításra kerül az ügyintézési folyamatok nyomon követése, az adatok védelme, valamint az iratok, bizonylatok biztonságos megőrzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: hivatalvezető, titkársági ügyintéző

- 8. számú intézkedés:** A jelentés 8. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a kialakításra kerül a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amelynek működtetése folyamatos lesz.

Határidő: 2016. március 1., folyamatos

Felelős: hivatalvezető

- 9. számú intézkedés:** A jelentés 9. számú megállapításában foglaltakra tekintettel jóváhagyásra kerül a belső ellenőrzési kézikönyv és a feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatra kerül.

Határidő: folyamatos, 2016. március 31.

Felelős: hivatalvezető

- 10. számú intézkedés:** A jelentés 10. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a hivatalvezető intézkedik a belső ellenőrzési vezetőnél az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésének dokumentálása ügyében.

Határidő: azonnal

Felelős: hivatalvezető

A pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén:

- 11. számú intézkedés:** A jelentés 11. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a jövőben a költségvetési határozat-tervezetek a jogszabályban meghatározottak szerint kerülnek elkészítésre.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető

12. számú intézkedés: A jelentés 12. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a jövőben a pénzügyi gazdasági beszámoló határidőn belüli megküldéséről intézkedés megtörtént.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

13. számú intézkedés: A jelentés 13. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a mérlegkészítés időszakában elkészül az alátámasztó leltár, amely az eszközök tételes és ellenőrizhető módon tartalmazza.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

14. számú intézkedés: A jelentés 14. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában az üzembe helyezési kötelezettség a jövőben megtörténik.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

Az országos nemzetiségi önkormányzat részére adott, illetve az által nyújtott támogatások tekintetében:

15. számú intézkedés: A jelentés 15. számú megállapításában foglaltakra tekintettel az Önkormányzat működési támogatások felhasználásáról elkülönített nyilvántartás kerül vezetésre.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

16. számú intézkedés: A jelentés 16. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a jövőben a támogatási pályázatok elbírálása során ellenőrzésre kerül az előírt igazolások megléte, valamint a kapott támogatások felhasználásának elszámolása.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

17. számú intézkedés: A jelentés 17. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a jövőben az Önkormányzat által nyújtott támogatások során ellenőrzésre kerül a kapott támogatások felhasználásának elszámolása.

Határidő: értelem szerint, folyamatos

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető