

INTÉZKEDÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

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

Az ÁSZ ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatai tartalmazó 86/2015.(X.19) számú határozatának melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az intézkedési terv (továbbiakban: it) az elnöknek 1.számú intézkedés helyében az alábbi intézkedés lép:

„Az Elnöknek:

1. számú intézkedés: A Közgyűlés intézkedést tesz a hivatalvezetői álláshely betöltése érdekében. Figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat a foglalkoztatás során:

- képesítési előírásoknak megfelelő személyt nevez ki;
- a vezető kinevezés feltétele – helyettesítés kivételével –, a hivatalvezető más költségvetési szervnél nem lehet vezető.

Az elnök a hivatalvezetőre vonatkozó pályázati felhívást tervezetét elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: elnök”

Az it. a hivatalvezetőnek 9.-10., valamint 16. számú intézkedése helyében az alábbi intézkedések lép:

„A Hivatalvezetőnek:

A belső kontroll rendszere tekintetében:

9. számú intézkedés: A jelentés 9. számú megállapításában foglaltakra tekintettel jóváhagyásra kerül a belső ellenőrzési kézikönyv. A feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatra kerül, amelynek eredményeként a megbízási szerződést az ÁSZ-jelentésben foglaltakra tekintettel módosítják.

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

Gábor Gabriella

végrehajtásának nyomon követésének dokumentálása ügyében. A belső ellenőrzési vezető az ÁSZ javaslatra tekintettel vezessen fel nyilvántartást az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követéséről.

Határidő: azonnal, folyamatos

Felelős: hivatalvezető”

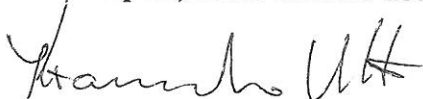
A pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén:

16. számú intézkedés: A jelentés 16. számú megállapításában foglaltakra tekintettel a támogatási pályázatok elbírálása során előírt igazolások megléte, az előzőleg kapott támogatásokról az elszámolások megtörténte kerüljön ellenőrzésre a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Határidő: folyamatos, 2016. március 31.

Felelős: hivatalvezető, gazdasági vezető

Budapest, 2016. február 13.



Kramarenko Viktor

elnök



Gircz Gabriella

hivatalvezető-helyettes