



K I V O N A T

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 10-én megtartott nyilvános üléséről

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2022. (X. 10.) határozata Gánt Község Önkormányzata 2021-2022. évi belső ellenőrzési jelentéséről

A Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja

- az Önkormányzat 2021-2022. évi belső ellenőrzési jelentését a mellékletben foglalt tartalommal,
- a belső ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatokra készült intézkedési tervet a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

1. melléklet a 133/2022. (X. 10.) határozathoz

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2022. évben Gánt Község Önkormányzatánál „az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének átfogó ellenőrzése” témában végzett ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi megvalósítása érdekében az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- Javasoljuk a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 9/2015. számú Feuve és kockázatkezelési szabályzatának felülvizsgálatát a 2011. december 31-én hatályba lépett jogszabályváltozásra tekintettel.
- Javasoljuk, az irányadónak tekintett normák felülvizsgálatát és módosítását, hatályának kiterjesztését, vagy az adott témában új norma kiadását a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan, a kockázatok csökkentése érdekében.
- Javasoljuk a leltározás vonatkozásában a mennyiségi leltározás végrehajtását.
- Az Mötvtv. előírásainak megfelelően javasoljuk a gazdasági program elkészítését.

Intézkedés:

- A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 9/2015. számú Feuve és kockázatkezelési szabályzatának felülvizsgálata.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. május 31.

- Az irányadónak tekintett normák felülvizsgálata és módosítása, hatályának kiterjesztése a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023. május 31.

- Gánt Község Önkormányzatának mennyiségi leltározásának végrehajtása.

Felelős: polgarmester

Határidő: 2022. október 31.

4. Gánt Község Önkormányzata gazdasági programjának elkészítése.
Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.

Csákvár, 2022. szeptember 21.
Az intézkedési tervet készítette:

.....
ellenőrzött szerv vezetője

k m f

Krausz János sk.
polgármester

Kertészné dr. Tuska Tünde sk.
jegyző

Kiadmány hitelül:

Csákvár,

Heinczné Horváth Edina
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal