

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020.(I.30.) határozata**

**„Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás- és belső kontrollrendszer” című
számvevőszéki ellenőrzési jelentés alapján készített intézkedési terv jóváhagyásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás- és belső kontrollrendszer” című ellenőrzési jelentést és annak intézkedési tervét.

A Képviselő-testület a módosított intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: 2020.január 30.

Felelős: jegyző

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Orosz György s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető



VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174 • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu; jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

INTÉZKEDÉSI TERV

az

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE ALAPJÁN

Az ellenőrzés típusa: Megfelelőségi ellenőrzés.

Az ellenőrzött időszak: 2017. év, illetve az éves költségvetési beszámoló Áht. által megállapított jóváhagyásáig (2018. május 31-éig) tartó időszak.

Az ellenőrzés tárgya: Biatorbágy Város Önkormányzata és a gazdálkodási feladatokat ellátó Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint az integritás kontrollok kiépítettsége, a teljesítményellenőrzés feltételei.

Az ellenőrzött szervezet: Biatorbágy Város Önkormányzata és Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala.

Az Állami Számvevőszéknek Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala jegyzője felé megfogalmazott javaslataira (és megállapításaira) készített intézkedések tartalma:

Az ÁSZ megfogalmazott javaslatai:

1./ Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője intézkedjen Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről a jogszabályi előírásnak megfelelően.

Javaslatra megfogalmazott intézkedés:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ b./ és d./ pontjai alapján Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal feladatainak, belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjét tartalmazó jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy:

Biatorbágy Város Önkormányzat polgármestere, valamint Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője.

Az intézkedés végrehajtásának határideje:

2020. január 31.

Megjegyzés:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ b./ és d./ pontjai alapján Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal az ellenőrzött időszakban hatályos szervezeti és működési szabályzattal rendelkezett, azonban ez nem került elektronikus feltöltésre.

2./ Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala jegyzője intézkedjen, hogy a jövőben jogszabályi előírásnak megfelelően nyilatkozatban értékelje a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Javaslatra megfogalmazott intézkedés:

Különösen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ rendelkezési alapján a belső kontrollrendszer keretében a

- a) kontrollkörnyezet,
- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring)

szabályszerű kialakítása, működtetése Biatorbágy Város Önkormányzata, Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala, valamint az Önkormányzat valamennyi önállóan működő intézménye vonatkozásában.

Különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezéseinek, valamint 1. sz. mellékletnek megfelelő vezetői nyilatkozat alkalmazása.

A szervezeti célok elérését szolgáló feladatok, folyamatok, tevékenységek mérését szolgáló indikátorok, mérőszámok, feladat- és teljesítménymutatók alkalmazása.

Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy:

Biatorbágy Város Önkormányzat polgármestere, valamint Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője.

Az intézkedés végrehajtásának határideje:

A 2019. évi nyilatkozat esetében 2020. május 31.

Az Intézkedési tervet megtárgyalta és elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020.(I.30.) számú határozatával.

Tarjáni István
Polgármester

dr. Orosz György
Jegyző