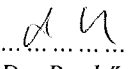


ELŐTERJESZTÉS*a képviselő-testület 2024. szeptember 19-ei nyilvános ülésére*

Tárgy: A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő: Dr. Benkő Réka jegyző

Előterjesztést látta: 
Dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár a 2022. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél. Az ellenőrzést követően az Önkormányzat és az irányított költségvetési szervei elkészítették az intézkedési tervüket, amelyeket a Kincstár elfogadott.

A vizsgált szervezetek az intézkedési tervekben megjelölt határidőre megküldték az intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót, és ezzel az együttműködési kötelezettségüknek eleget tettek.

A Kincstár a 2024. április 23. napján kelt levélben értesítette az Önkormányzatot az utóellenőrzés megkezdéséről. A bekért dokumentumok feltöltésre kerültek a KEP-re. A 2022. éves terv alapján lefolytatott ellenőrzés által tett javaslatok és az arra készített intézkedési terv végrehajtását jelen eljárás keretében, utóellenőrzés formájában vizsgálták meg.

További intézkedések szükségesek még a leltározási szabályzatban a jogszabályi hivatkozások felülvizsgálata, a pénzkezelési szabályzat pontosítása, a számlarend kiegészítése a COFOG számokkal, a gazdálkodási szabályzat kiegészítése, a vagyonrendelet felülvizsgálata, iratkezelési szabályzatnál az egyetértő nyilatkozatok aláírása, belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, valamint előirányzat módosítás kapcsán.

A Hivatal – az előírt határidőn belül – az intézkedési tervet elkészítette, a Magyar Államkincstár pedig 2024. július 25. napján megküldött levelében az intézkedési terv elfogadásáról értesített.

A Magyar Államkincstár az ellenőrzési jelentés megküldésekor kérte, hogy a jelentés a képviselő-testület részére tájékoztatásul kerüljön benyújtásra.

Az ellenőrzési jelentés és az intézkedési terv az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

...../2024. (IX.19.) képviselő-testületi határozat

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „A Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által küldött – 365/2022UTÓ. számú – ellenőrzési jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi határozat Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Dr. Benkő Réka jegyző

Határidő: 2024. szeptember 30.

Zalahaláp, 2024. szeptember 12.


Bedő Lajos Sándor
polgármester