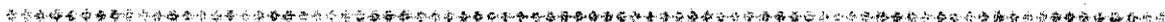




KEREPES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

✉ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 📠 (28) 561-060

@ jegyzo@kerepes.hu



E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i ülésére

7. napirendi pont: Belső ellenőri intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő: Oláh János jegyző

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető, Bondorné
Kisbenedek Éva önkormányzat irodavezető

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 145/2017.(VI.30.) Kt. határozatával elfogadta a belső ellenőrzési vezető
által készített 2016. évi belső ellenőrzési jelentést. Egyidejűleg felkérte Kiss Ferenc belső
ellenőrzési vezetőt és Oláh János jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentés nyomán szükséges
Intézkedési Tervet terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Kiss Ferenc elkészítette az előterjesztéshez csatolt intézkedési terveket, amelyek megvitatását
és elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

.../2017.(VI.27.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezetőnek a határozat mellékletét
képező 1/2017., 2/2017., 3/2017., 4/2017., 5/2017., 6/2017.,
7/2017. és 8/2017. iktatószámú intézkedési terveket.

A Képviselő-testület felkéri Kiss Ferenc belső ellenőrzési
vezetőt és Oláh János jegyzőt az intézkedési tervek
kiadmányozására és a felelősök részére való továbbítására.

Határidő: 2017.07.20.

Felelős: Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető és Oláh János
jegyző

Kerepes, 2017. június 20.




Oláh János
jegyző



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
☎ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., ☎ (28)561-050

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: A belső ellenőr 2016. évről szóló beszámolója, új szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyása

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2017.(V.30.) Kt. határozata:

1. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzési vezető által készített és az előterjesztés mellékletét képező, 2017. február 14-én kelt 2016. évről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezetőt és Oláh János jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentés nyomán szükséges Intézkedési Tervet terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2017.06.20.

Felelős: Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető és Oláh János jegyző

2. Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt, belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó Ajánlati Felhívást és felkéri Oláh János jegyzőt a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a beszerzés eredményével kapcsolatos tájékoztató elkészítésére.

Határidő: az Ajánlati Felhívás megjelentetésére 2017.06.01.
a tájékoztató elkészítésére 2017.06.20.

Felelős: Oláh János jegyző

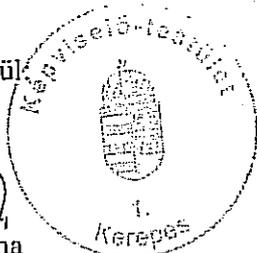
k. m. f.

Franka Pál Tibor s.k.
polgármester

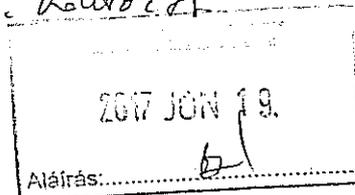
Oláh János s.k.
jegyző

A kivonat hitelülül
2017. június 7.


Kántor Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető



Előnyel
K. Kántor Zs.



Tárgy: Re: Testületi határozat megküldése

Feladó: "KFAUDIT" <info@kfaudit.hu>

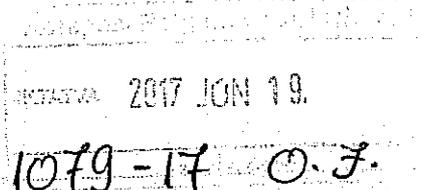
Dátum: 2017.06.18. 23:29

Címzett: Önkormányzati iroda <onkormanyzat@kerepes.hu>

Szia Zsuzsi!

Mellékelem az intézkedési terv javaslatokat.

Kiss Ferenc



----- Original Message ----- From: "Önkormányzati iroda" <onkormanyzat@kerepes.hu>
To: <info@kfaudit.hu>
Cc: "Bene Andrea" <bene.andrea@kerepes.hu>
Sent: Thursday, June 08, 2017 12:05 PM
Subject: Testületi határozat megküldése

Kedves Feri!

Tájékoztatásul, illetve az intézkedési terv elkészítése érdekében küldöm az elmúlt testületi ülésen meghozott döntést. A tervet - az előterjesztés határidőben való elkészítése érdekében - legkésőbb 2017. június 20. napjáig kérjük!

Üdvözlettel:

--

Oláh János jegyző
nevében és megbízásából:

Kántor Zsuzsanna
önkormányzati referens

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-28/561-064
E-mail: onkormanyzat@kerepes.hu

—Mellékletek:—

8. intézkedési terv Szociális alapszolgáltatás besorolás.doc	32,5 KB
1. intézkedési terv civil.doc	39,0 KB
2. intézkedési terv önkorm besorolás.doc	35,5 KB
3. intézkedési terv pm hiv besorolás.doc	38,0 KB
4. intézkedési terv Óvoda besorolás.doc	34,5 KB

5. intézkedési terv Bölcsőde besorolás.doc	34,0 KB
6. intézkedési terv művház besorolás.doc	36,5 KB
7. intézkedési terv könyvtár besorolás.doc	32,5 KB

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Városi Önkormányzatnál a civil szervezeti támogatások nyilvántartásainak vezetését, jóváhagyott keretek, azok feletti döntési hatáskörök meghatározását, betartását ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjedt a támogatások felhasználására vonatkozó szabályozás, odaítélés jogosultságának, elszámolásának, elszámoltatásának ellenőrzésére, a képviselőtestület felé adott információ és adatszolgáltatás megfelelőségére és pontosságára, a költségvetés végrehajtásának megalapozottsága is.

Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- minden támogatott szervezetet kötelezzenek elszámolásra az ÁHT előírásai szerint,
- fel kell tüntetni a bizonylatokon a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, továbbá a keltezést minden hatáskört gyakorló (utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő) esetében,
- minden támogatott szervezetről össze kell gyűjteni és nyilvántartani a szervezet alapító okiratát, alapszabályát, a szervezet képviselőjében eljáró személyek felhatalmazásait.
- A szerződés megkötésekor gondoskodjanak az összeférhetlenségi nyilatkozat csatolásáról
- a 2007. évi CLXXXI. törvény, illetve az 2011. évi CXIII. Törvényben (Infotv.) előírtak alapján a saját és központi honlapon történő közzétételi kötelezettségnek tegyenek eleget, a jogszabályokban meghatározott határidők betartásával.

Intézkedés:

- minden támogatott szervezetet írásban kötelezni kell az elszámolásra az ÁHT előírásai szerint

Felelős: ***Dr. Fila László aljegyző***

Határidő: ***2018. január 31.***

- fel kell tüntetni a bizonylatokon a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, továbbá a keltezést minden hatáskört gyakorló (utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő) esetében

Felelős: ***Dr. Fila László aljegyző***

Határidő: ***2018. január 31.***

- minden támogatott szervezetről össze kell gyűjteni és nyilvántartani a szervezet alapító okiratát, alapszabályát, a szervezet képviselőjében eljáró személyek felhatalmazásait.

Felelős: **Dr. Fila László aljegyző**

Határidő: **2017. december 31.**

- A szerződés megkötésekor gondoskodni kell az összeférhetlenségi nyilatkozat csatolásáról

Felelős: **Dr. Fila László aljegyző**

Határidő: **2017. július 31.**

- a 2007. évi CLXXXI. törvény, illetve az 2011. évi CXIII. Törvényben (Infotv.) előírtak alapján a saját és központi honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget kell tenni a jogszabályokban meghatározott határidők betartásával.

Felelős: **Dr. Fila László aljegyző**

Határidő: **2017. december 31.**

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Városi Önkormányzatnál a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 20.§. (2) bekezdése alapján a büntetlen előélet igazolását,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni szükséges,
- a jelentés 3.2. pontjában értékelt besorolások tekintetében a felülvizsgálatot el kell végezni.
- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre is intézkedési terv kidolgozását, a hiányosságok pótlására ütemtervet készíteni, határidőket kitűzni.

Intézkedés:

- Ellenőrizni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§. (2) bekezdése alapján a büntetlen előélet valamennyi közalkalmazott esetén igazolva van-e.

Felelős: ***Balaton Katalin humánpolitikai előadó***

Határidő: ***2017. július 31.***

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: ***Balaton Katalin humánpolitikai előadó***

Határidő: ***2017. december 31, illetve folyamatosan***

- a belső ellenőri jelentés 3.2. pontjában értékelt besorolások tekintetében a felülvizsgálatot el kell végezni.

Felelős: ***Balaton Katalin humánpolitikai előadó***

Határidő: ***2017. július 31.***

- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre intézkedési tervet kell kidolgozni, a hiányosságok pótlására ütemtervet kell készíteni és határidőket kitűzni.

Felelős: *Balaton Katalin humánpolitikai előadó*

Határidő: *2017. július 31.*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Kerepesi Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal csatolják a személyi anyagokhoz a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapjait, az öt évnél nem régebbi fényképet, az egységes önéletrajzot, valamint a korábbi munkahelyek által kiadott jogviszony-igazolásokot,
- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre intézkedési terv kidolgozását, a hiányosságok pótlására ütemtervet készíteni, határidőket kitűzni,
- a teljesítményértékelések elkészítéséhez az ingyenesen az önkormányzatok rendelkezésére bocsájtott TER informatikai rendszer bevezetését, valamint a célszerűnek tartjuk teljesítményértékelési szabályzat elkészítését.

Intézkedés:

- a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal csatolják a személyi anyagokhoz a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapjait, az öt évnél nem régebbi fényképet, az egységes önéletrajzot, valamint a korábbi munkahelyek által kiadott jogviszony-igazolásokot.

Felelős: **Balaton Katalin humánpolitikai előadó**

Határidő: **2017. december 31.**

- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre intézkedési tervet kell kidolgozni, a hiányosságok pótlására ütemtervet kell készíteni, határidőket kitűzni.

Felelős: **Balaton Katalin humánpolitikai előadó**

Határidő: **2017. július 31.**

a teljesítményértékelések elkészítéséhez az ingyenesen az önkormányzatok rendelkezésére bocsájtott TER informatikai rendszer bevezetése, valamint teljesítményértékelési szabályzat elkészítését.

Felelős: *Balatoni Katalin humánpolitikai előadó*

Határidő: *2017. december 31.*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Városi Óvodánál a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást folyamatosan aktualizálni szükséges,
- a személyi anyag tartalmi felülvizsgálatát, melynek keretében a közalkalmazott jogviszonyait igazoló dokumentumok másolatát, a legmagasabb végzettséget igazoló oklevelek másolatát valamint a várakozási idő csökkentéséhez kapcsolódó, azt alátámasztó iratokat a személyi anyaghoz csatolni szükséges.

Intézkedés:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: *Tajti Krisztina intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31, illetve folyamatosan*

- a személyi anyag tartalmi felülvizsgálatát el kell végezni, melynek keretében a közalkalmazott jogviszonyait igazoló dokumentumok másolatát, a legmagasabb végzettséget igazoló oklevelek másolatát valamint a várakozási idő csökkentéséhez kapcsolódó, azt alátámasztó iratokat a személyi anyaghoz csatolni kell.

Felelős: *Tajti Krisztina intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31.*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Babaliget Bölcsődénél a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást az esetleges változások miatt folyamatosan aktualizálni szükséges,
- a személyi anyag tartalmi felülvizsgálatát, melynek keretében a közalkalmazott jogviszonyait igazoló dokumentumok másolatát, a legmagasabb végzettséget igazoló oklevelek másolatát valamint az esetlegesen hiányzó önéletrajz, erkölcsi bizonyítványt a személyi anyaghoz csatolni szükséges.

Intézkedés:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást az esetleges változások miatt folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: ***Körmöci Krisztina intézményvezető***

Határidő: ***2017. július 31, illetve folyamatosan***

- a személyi anyag tartalmi felülvizsgálatát, melynek keretében a közalkalmazott jogviszonyait igazoló dokumentumok másolatát, a legmagasabb végzettséget igazoló oklevelek másolatát valamint az esetlegesen hiányzó önéletrajz, erkölcsi bizonyítványt a személyi anyaghoz csatolni kell.

Felelős: ***Körmöci Krisztina intézményvezető***

Határidő: ***2017. július 31.***

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

Intézkedési terv a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2016 évben a Forrás Művelődési Háznál a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 20.§. (2) bekezdése alapján a büntetlen előélet igazolását,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni szükséges,
- a jelentés 3.2. pontjában értékelt besorolások tekintetében a felülvizsgálatot el kell végezni.
- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre is intézkedési terv kidolgozását, a hiányosságok pótlására ütemtervet készíteni, határidőket kitűzni.

Intézkedés:

- közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 20.§. (2) bekezdése alapján a büntetlen előéletet is igazolni kell minden közalkalmazotti dolgozó esetében, ennek meglétét ellenőrizni kell.

Felelős: *Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31.*

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: *Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31, illetve folyamatosan*

- a besorolások megfelelése érdekében a jelentésben foglalt dolgozóknál a felülvizsgálatot el kell végezni.

Felelős: *Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31.*

- a kormányhivatali vizsgálati jelentésre intézkedési terv kidolgozását, a hiányosságok pótlására ütemtervet el kell készíteni, és megvalósulásukra határidőket kell kitűzni.

Felelős: *Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31.*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....

Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:



.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

**Intézkedési terv
a belső ellenőrzési jelentés realizálásához**

A belső ellenőrzés 2016 évben a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtárnál a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni szükséges,

Intézkedés:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell készíteni és az esetleges változások miatt a jövőben azt folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: *Hajdú Zsófia Csenge megbízott intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31, illetve folyamatosan*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető

**Intézkedési terv
a belső ellenőrzési jelentés realizálásához**

A belső ellenőrzés 2016 évben a Szociális Alapszolgáltató Központnál a közalkalmazottak besorolásának és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétének vizsgálatát végezte. Az ellenőrzése alapján a javaslatok mielőbbi beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást folyamatosan aktualizálni szükséges,
- a személyi anyagokat javasoljuk kiegészíteni 5 évnél nem régebbi fényképpel.

Intézkedés:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83./B.§.-ában rögzített adattartalommal a közalkalmazotti alapnyilvántartást folyamatosan aktualizálni kell.

Felelős: *Horváth Vera intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31, illetve folyamatosan*

a személyi anyagokat javasoljuk kiegészíteni 5 évnél nem régebbi fényképpel.

Felelős: *Horváth Vera intézményvezető*

Határidő: *2017. július 31.*

Kerepes, 2017. június 20.

Az intézkedési tervet készítette:

.....
Oláh János jegyző

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:


.....
Kiss Ferenc belső ellenőrzési vezető