



# KINCSES BÁNYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8044. Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.

☎06/22-418-001 fax: 06/22-584-030 e-mail: polgarmester@kincsesbanya.hu

## Kincsesbánya Község Polgármesterének 15/2020. (IV. 29.) határozata a Magyar Államkincstár ÖPSZEF/145-7/2020. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra készített intézkedési tervről

Kincsesbánya Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi intézkedést hoztam:

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Magyar Államkincstár ÖPSZEF/145-7/2020. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra készített intézkedési tervet a következők szerint elfogadom:

### Intézkedési terv a Magyar Államkincstár ÖPSZEF/145-7/2020. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra

Sor- szám:	Javaslat:	Feladat:	Felelős:	Határidő:
1.	a Hivatal SZMSZ-e tartalmazza az Ávr. 13. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), g), h), és i) pontjaiban foglaltakat, az Ávr. 13. § (5) bekezdése alapján a szervezeten kívüli kapcsolattartás módját, szabályait a tényleges szervezetének megfelelően szabályozásra, valamint az Áht. 9. § b) pontja alapján az irányító szerv által jóváhagyásra kerüljön.	A Hivatal Szmsz-ének módosítása, hogy az teljes körűen megfeleljen az Ávr. 13. § (1) bekezdés a)-d) és f) – i) pontjaiban foglaltaknak, valamint az Ávr. 13. § (5) bekezdés alapján a szervezeten kívüli kapcsolattartás módját, szabályait tartalmazza, az Áht. 9. § b) pontja szerinti irányító szervei jóvá hagyással együtt.	jegyző	2020.11.30
2.	A Szt. 14. § (4) bekezdése szerinti a gazdálkodóra jellemző szabályok, előírások, módszerek rögzítésre kerüljenek a számviteli politikában, a szabályzat többi még hiányzó részének kitöltésével, szükség szerint azok aktualizálásával együtt.	A meglévő számviteli politikában az önkormányzat sajátosságainak feltüntetése, a hiányzó mellékletek, részek kitöltése.	jegyző	2020.11.30
3.	Az Áhsz. 50. § (2) bekezdés b), és c) pontjainak megfelelő értékelési szabályzat kerüljön kiegészítésre.	Az értékelési szabályzat kiegészítése.	jegyző	2020.11.30
4.	A Szt. 14. § (8) bekezdése alapján a Pénzkezelési szabályzat kerüljön kiegészítésre a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárással, a pénztárellenőrzések, a pénztárhiány, a pénztártöbblet	A pénzkezelési szabályzat kiegészítése.	jegyző	2020.11.30

Sorszám:	Javaslat:	Feladat:	Felelős:	Határidő:
	jegyzőkönyveinek nyilvántartási, dokumentálási szabályaira vonatkozó rendelkezésekkel.			
5.	Az Áhsz. 51. § (1a) - (1b) és (2) bekezdései, a Szt. 161. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel a Hivatal sajátos számlaalábontásait is tartalmazó számlarend elkészüljön.	A számlarend módosítása oly módon, hogy Hivatal sajátos számlaalábontásait is tartalmazza.	jegyző	2020.11.30
6.	A gazdálkodási szabályzatban a kötelezettségvállalás nyilvántartására vonatkozó szabályozás teljes körűen feleljen meg az Áhsz. 14. melléklet II. 4 h) pontjában szabályozottaknak, a Bkr. 8. § (3) bekezdése alapján a Bkr. 8. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai szerinti tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítsa.	A gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalás nyilvántartására vonatkozó szabályainak módosítása.	jegyző	2020.11.30
7.	A Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok teljes körűen közzétételére kerüljenek az Info. tv. 27. § (1) bekezdése és a 32-34. §-ok szerinti tartalommal.	A közérdekű adatok teljes körűen közzététele.	jegyző	2020.11.30
8.	A Belső kontrollszabályzat 1.6 pontjának megfelelően a Hivatal tevékenységére vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonal elkészüljön el, ami a szabályzat szerinti gyakorisággal felülvizsgálatra, aktualizálásra kerüljön.	A Hivatal tevékenységére vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonal elkészítése és folyamatos aktualizálása.	jegyző	2020.11.30
9.	A Bkr. 6. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a 6. § (4a) bekezdése szerinti tartalommal a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elkészüljön.	A Bkr. 6. § (4) bekezdése alapján a hiányzó szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének elkészítése.	jegyző	2020.11.30
10.	A gondoskodjon olyan folyamat alapú integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és működtetéséről, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed.	Minden tevékenységre kiterjedő folyamat alapú integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése.	jegyző	2020.11.30
11.	A jegyző biztosítsa a belső ellenőrzést valamennyi szerv tekintetében.	A belső ellenőrzés biztosítása valamennyi szerv tekintetében.	jegyző	2020.11.30
12.	A belső kontrollrendszer minőségét értékelő a Bkr. 1. mellékletének megfelelő tartalmú nyilatkozat kiállításra és az irányító szerv vezetője részére megküldésre kerüljön.	A jegyző készítse el a Bkr. 1. melléklete szerinti értékelő nyilatkozatot, melyet a zárszámadással együtt a testület elé kell terjeszteni.	jegyző	A Bkr. 11. § (2a) bekezdése alapján legkésőbb: 2020.05.31
13.	A köztisztviselők munkaköri leírása kerüljön felülvizsgálatra és kiegészítésre a Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelő tartalommal, továbbá az egyes feladatok és hatáskörök tekintetében a szervezet tevékenységét	A köztisztviselők munkaköri leírásának felülvizsgálata, kiegészítése.	jegyző	2020.11.30

Sorszám:	Javaslat:	Feladat:	Felelős:	Határidő:
	meghatározó további szabályzatokkal kerüljön összhangban, ne legyen ellentétes szabályozás.			
14.	A Bkr. 10. §-a alapján a monitoring rendszer kialakítása és érdemi dokumentált működtetése megvalósuljon.	A monitoring rendszer kialakítása és érdemi dokumentált működtetése.	jegyző	2020.11.30
15.	Az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és bizonylati fegyelemre vonatkozó szabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek.	A bizonylati elv és bizonylati fegyelemre vonatkozó szabályok maradéktalan betartása.	pénzügyi ügyintéző	2020.04.20-tól folyamatosan
16.	Az Ávr. 52 - 59. §-aiban szabályozott gazdálkodási jogkörgyakorlások időrendben és szabályszerűen történjenek, az utalványrendeletek nyomtatására figyelni kell.	A gazdálkodási jogkörgyakorlások időrendben és szabályszerűen történjen, az utalványrendeletek nyomtatására figyelni kell.	pénzügyi ügyintéző/ jegyző / polgármester	2020.04.20-tól folyamatosan
17.	Az Áhsz. 54/A. §-ában foglaltak szerint kerüljön sor az évközi hibák javítására.	Az év közi hibák javítására kerüljön sor.	pénzügyi ügyintéző	szükség szerint, de 2020.04.20-tól folyamatosan
18.	Biztosítsák az Áhsz. 26-27. §-ok szerinti egyezőségeket.	Az Áhsz. 26-27. §-ok szerinti egyezőségeket biztosítani kell.	pénzügyi ügyintéző	2020.04.20-tól folyamatosan
19.	Előirányzat módosítás esetén az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jegyző készítse elő – az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – a költségvetési rendelet módosítását.	Előirányzat módosítás esetén a költségvetési rendelet módosítását elő kell készíteni.	jegyző / pénzügyi ügyintéző	Áht. 34. § (4) bekezdése szerint

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Murányi Marianna polgármester

k. m f.

  
Murányi Marianna  
polgármester



