

ELŐTERJESZTÉS

Tárgya: Jelentés az Önkormányzatot érintő 2014. évi ellenőrzésekről

Készítette: Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző; dr. Szabó Tímea, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás keretében számot kell adni az előző évben az önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről, illetve az ellenőrzések során feltárt esetleges hiányosságok pótlásáról, a tett intézkedésekről. Ezen törvényi előírásnak teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

2014. évben az alábbi ellenőrzések voltak Kékkút Község Önkormányzatánál:

1. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága VES/10090/5-1/2014. számú levele alapján ellenőrizte az Önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatásokat, az elszámolás szabályszerűségének felülvizsgálata tárgyában az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése – foglalkoztatást helyettesítő támogatás - jogcímre vonatkozóan.

A beküldésre került dokumentumok alapján a Magyar Államkincstár a támogatásokat, szerződéseket felülvizsgálta, megállapítást nem tett.

2. A Veszprém Megyei Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala mint engedélyező hatóság ellenőrzést hajtott végre a Falugondnoki szolgálat tárgyában. Az ellenőrzés során a következő hiányosságokat tárta fel: Munka- és tűzvédelmi szabályzat hiánya. Javaslat alapján intézkedés: Szabályzat elkészítése.

3. A 2014. évi ellenőrzési ütemtervben elfogadottak alapján az önkormányzatnál szabályszerűségi ellenőrzés történt, az ellenőrzési programban meghatározottak alapján. Az ellenőrzést végezte Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr. Az ellenőrzés tárgya az eszközhasználati/koncessziós díj számlázásának szabályszerűsége.

Az ellenőrzés során a belső ellenőr az ellenőrzés témájához javaslatot nem fogalmazott meg, a Víziközmű bérbeadásához kapcsolódó bevételi számla kiállítása megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a megállapodásnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2015. (...) HATÁROZATA

a 2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben Kékkút Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt.

Kővágóörs, 2015. április .

Pék László
polgármester