

Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez

Tárgy: Jelentés az Önkormányzatot érintő 2020. évi ellenőrzésekről

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

dr. Szabó Tímea jegyző

A zárszámadáshoz kapcsolódóan 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.

2021. február 8-i hatállyal a Kormány vészhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

2020. évben az alábbi ellenőrzés volt Kékkút Község Önkormányzatánál:

I. Az Állami Számvevőszék integritás ellenőrzése. A szervezeti keretekkel, a működéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, szabályozások, valamint szervezeti elvekkkel, értékekkel összefüggő integritás kontrollok kiépítettségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik és 5., legjobb minősítést kapott.

II. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának hatósági ellenőrzése a Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen Kékkút Község Önkormányzata által igényelt, a 2020. évi központi költségvetésből származó támogatásai igénylése évközi módosításának megalapozottságának tárgyában.

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által elfogadott mutató megegyezik az Önkormányzat által 2020. évre vonatkozó májusi felmérésben szerepeltetett adattal, az Önkormányzat igénylését az Igazgatóság megalapozottnak tartja.

III. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának Kékkút Község Önkormányzata központi költségvetésből származó támogatásai 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzése.

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolása Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzése során eltérést nem állapított meg.

IV. A 2020. évi ellenőrzési ütemtervben elfogadottak alapján az Önkormányzatnál szabályszerűségi ellenőrzés történt, az ellenőrzési programban meghatározottak alapján. Az ellenőrzést Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés tárgya Kékkút Község Önkormányzata adóhatóság tevékenységének ellenőrzése 2019. évre vonatkozóan, annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e.

Az ellenőrzés javaslatot nem fogalmazott meg.

Határozati javaslat:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2021. (...) HATÁROZATA

a 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 2020. évben Kékkút Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben tudomásul veszi.

Kékkút, 2021. június

Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester