

Sárbogárd Város Jegyzője
7000 Sárbogárd Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 19-i ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a Gazdasági Osztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

58/2008.(III.14.) Kth. sz. határozat

(A 2007. évben végzett ÁSZ jelentés intézkedési tervéből adódó folyamatos feladatok)

Intézkedési terv 3. pontja szerint az éves ellenőrzési tervekben szerepeltetni kell legalább két évenkénti gyakorisággal a közbeszerzéseket, a közbeszerzési eljárásokat, a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodását, az önkormányzati költségvetésből céljelleggel juttatott támogatás rendeltetés szerinti felhasználását a kedvezményezettekénél.

A közbeszerzéseket, a közbeszerzési eljárást 2009-ben ellenőrizte a belső ellenőrzés, 2010-ben az orvosi rendelő beruházás elszámolásához kapcsolódóan vizsgálta a közbeszerzési eljárás folyamatát.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodását 2009-ben ellenőrizte a belső ellenőrzés 2007. és 2008. évekre vonatkozóan.

A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását minden évben 3-4 támogatott szervezetnél ellenőriztetjük.

Intézkedési terv 5. pontja szerinti ellenőrzések - az önkormányzat tervezése és a zárszámadás készítési folyamata során az intézményi mutatószám felmérés adatainak, a saját bevételek előirányzatainak, az intézményi pénzmaradványok megállapítása szabályszerűségének az ellenőrzése - a munkafolyamat végzése során a gazdasági osztály tevékenységének része.

A belső ellenőrzés 2010-ben 2009. és 2010. évek vonatkozásában a szociális feladatokra vizsgálta az állami normatívákat megalapozó mutatószámokat.

A pénzmaradvány megállapítása minden évben a könyvvizsgálat során is felülvizsgálatra kerül.

Intézkedési terv 6. pontja a költségvetés tervezésére és a költségvetési szervek elemi beszámolójának elkészítési rendjére és tartalmára vonatkozóan ír elő részletes utasítás elkészítését.

A költségvetés tervezése során a költségvetési törvény ismeretében minden évben a költségvetési koncepció készítése előtt a jegyző az intézményvezetőkkel, a gazdasági vezetőkkel együtt megbeszélést tart, az arról készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a koncepció készítés során figyelembe veendő szempontok. A továbbiakban a testületi döntésnek megfelelően készül el a költségvetési rendelettervezet.

Az elemi költségvetés és az elemi beszámoló minden évben a pénzügyekért, a gazdálkodásért felelős miniszteri utasítások alapján készül, melyet átvételkor a Magyar Államkincstár ellenőriz.

162/2010. (VIII.3.) Kth.sz. határozat

(Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj – költségvetési rendeletmódosítás)

A képviselő-testületi munkaterv módosítás miatt csak a decemberi testületi ülésre tudjuk előterjeszteni a költségvetési rendeletmódosítást.

176/2010. (VIII.3.) Kth.sz. határozat

(Ady E. u. lakótelepi játszótér felújítására 335.500,-Ft összeg biztosítása a tartalékalap terhére- költségvetés módosítása)

A képviselő-testület 2010. szeptemberi 7-i ülésén elfogadott költségvetési rendeletmódosítás tartalmazta a határozatban foglaltakat.

246/2010. (X.29.) Kth.sz. határozat

(oktatási intézmények órakeretének emelése - költségvetési rendelet módosítás)

A képviselő-testületi munkaterv módosítás miatt csak a decemberi testületi ülésre tudjuk előterjeszteni a költségvetési rendeletmódosítást.

247/2010. (X.29.) Kth.sz. határozat

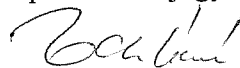
(A 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása)

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társuláshoz eljuttattuk a 2011. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervet.

Kérem jelentésem elfogadását.

Sárbogárd, 2010-11-08

Dr. Krupa Rozália jegyző megbízásából:



Harmath Józsefné
gazdasági osztályvezető

