



Száma: U1/2025- 3 /2020

Tárgy: Tájékoztató Ász
ellenőrzéséről

Az Állami Számvevőszék 2020. november 23- án érkezett levelében tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy ” Az önkormányzatok ellenőrzése- Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést elvégezte a Szatymazi Polgármesteri Hivatalnál.

Az ellenőrzés után figyelemfelhívó levélben jelezte, hogy 2020. évre vonatkozóan az alábbi szabálytalanságokat tárta fel:

- A Hivatal a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 161.§ (1) bekezdés és az államháztartásról szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 51. § (2) előírása ellenére nem rendelkezett számlarenddel.
- A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés g) pont ellenére nem tartalmazta a bejelentőnek a vizsgálat eredményéről való tájékoztatásra vonatkozó szabályokat.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv. 33. § (6) bekezdése alapján a figyelemfelhívó levélben foglaltakat 15 - napon belül- testületi szerv a soron következő ülésén - el kell bírálni és a megfelelő intézkedéseket meghozni és az ÁSZ elnököt tájékoztatni szükséges.

Határozati javaslat

Szatymaz Község Polgármesterének/2020. (.....) határozata az ÁSZ figyelemfelhívó levelére

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) Korm. rendeletre, továbbá a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a Képviselő-testület hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

” Az önkormányzatok ellenőrzése- Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzést elvégezte a Szatymazi Polgármesteri

Hivatalnál. Az ÁSZ EL 2942-807/2020 iktatószámú figyelemfelhívó levelében foglaltakat elfogadja és az alábbi intézkedéseket teszi

Felkéri a jegyzőt, hogy a

- Polgármesteri Hivatal 2020. évi számlarendjét készítse el, és azt az Állami Számvevőszék Elektromos Adatszolgáltatási Rendszerébe töltsse fel.

- A Szatymazi Polgármesteri Hivatal szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzatát figyelemfelhívó levélben foglaltaknak megfelelően egészítse ki, és azt az Állami Számvevőszék Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerébe töltsse fel.

Határidő: azonnal

Felelős: 2020. 12. 04.

A határozatról értesül:

1. Dr. Makay Enikő jegyző
2. Gulyás Zsuzsanna gazdálkodás
3. Irattár

Szatymaz, 2020. november 26.

dr. Makay Enikő
jegyző