

Önkormányzat:

Szentendre Város Önkormányzata

## 2009.évi ellenőrzések javaslatai

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött időszak	Iktatószám	Ellenőrzés időpontja	Javaslatok	A javaslat alapján előírt feladatok az intézkedési tervben	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések
2009.évi költségvetés előkészítésének és elfogadásának dokumentumai.	2009.02-03.hó	Sze-1/2009.	2009.02.23, 03.18.	Javaslat megfogalmazására nem került sor.				
Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, valamint a házipénztár ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.	2009.01-05.hó	Sze-2/2009.	2009.05.28	Javaslat megfogalmazására nem került sor.				
A 2009.évben hatályban lévő, gazdálkodáshoz kapcsolódó belső szabályzatok, valamint a kiválasztott közbeszerzések bonyolításának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban.	2008-2009	Sze-3/2009.	2009.09. 1-3.	Javasolt a jogszabályi környezetváltozások miatt az informatikai adatvédelmi szabályzat és a FEUVE szabályzat Áht. 145/A.§ szerint történő aktualizálása.				
2009.I.-III.n.éves gazdálkodás pénzügyi ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban, valamint a civil szervezeteknek adott önkormányzati támogatások elszámolási felhasználásának pénzügyi ellenőrzése.	2009.év	Sze-4/2009.	2009.11.13	Javaslat megfogalmazására nem került sor.				

Kelt:

jegyző

## 2010.évi ellenőrzések javaslatai

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzött időszak	Iktatószám	Ellenőrzés időpontja	Javaslatok	A javaslat alapján előírt feladatok az intézkedési tervben	Megtett intézkedések rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések		
Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos ellenőrzése	2010.03.hó	Sze-1/2010	2010.március 18.	A vizsgálat alapján javaslat megfogalmazására nem került sor.						
Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi beszámolójának leltárakkal történő alátámasztásának vizsgálata.	2009.év	101/2010.	2010.06.15 - 07.31	Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a vagyonkimutatásban a teljesen nullára íródott eszközöket célszerű lenne mérlegtelenként kimutatni.						
Szentendre Város Önkormányzatnál az ingatlanok nyilvántartásának és értékének az aktualizált vagyonkataszterrel történő alátámasztásának vizsgálata.	2009.év	102/2010.	2010.06.15 - 07.32	Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az önkormányzati rendeletben konkrétan határozzák meg azon vagyonelemek körét, amelyekre vonatkozóan a kétvétenkénti leltározási lehetőséget a képviselő testület engedélyezi.						
Szentendre Város Önkormányzat 2010. I. félévi beszámoló vizsgálata.	2010.I.félév	137/2010.	2010.11.10 - 12.10	A vizsgálat alapján javaslat megfogalmazására nem került sor.						
Szentendre Tűzoltóság gazdálkodásának szabályozottsági ellenőrzése.	aktuális időszak	126/2010.	2010.08.18	1./ Gondoskodni kell róla, hogy az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát – hatáskör átruházás kivételével - az alapítói jogokat gyakorló hagyja jóvá.	Az SZMSZ felülvizsgálata az Ámr. 20.§.(2) bekezdése alapján és jóváhagyása az alapítói jogokat gyakorlóval.	Az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént. Az alapítói jogokat gyakorlóval történő jóváhagyása folyamatban van.				
				2./ Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ámr. 20.§. (2) bekezdése alapján felül kell vizsgálni.						
				3./ A Vhr. módosítás alapján a számlaosztályok és egyes számlaszámok tartalmának módosításáról a Számlarendben gondoskodni kell.					A számlarend II. fejezet 4. számlaosztály módosítása, illetve a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó szabályok módosítása a Vhr. Alapján.	A számlarend módosítása megtörtént. Meghatározásra került a tartós tőke fogalma, illetve a pénzmaradvány elszámolása.
				4./ A kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési hatásköri rendről szóló dokumentumot ki kell egészíteni a szakmai teljesítés igazolás rendjének szabályozásával.					A kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési hatásköri rendről szóló szabályzat kiegészítése a szakmai teljesítés igazolással.	A kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési hatásköri rendről szóló szabályzat kiegészítésére került a szakmai teljesítés igazolással.
				5./ A szakmai teljesítés igazolás ellátásáról a szabályzatban kidolgozott eljárásrend alapján gondoskodni kell.						

Kelt:

jegyző