

Gyömrő Város Önkormányzata  
2230 Gyömrő Fő tér 1.

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

*Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17-én megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.*

*/Kihagyva a kihagyandók/*

**Tárgy: Tájékoztató Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki vizsgálatról.**

**132/2014.(VII.17.) sz. önkormányzati határozat:**

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással  
az alábbi határozatot hozza:**

**1. Az Állami Számvevőszék a Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában készült jelentésben foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.**

**2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az előterjesztett formában jóváhagyja.**

**3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.**

**Felelős: polgármester és jegyző  
Hat. idő: azonnal**

*Gyenes Levente s.k.  
polgármester*

*Varga Ernő s.k.  
jegyző*

*A kivonat hitelül:  
Gyömrő, 2014. július 17.*

***Herczku Dóra***  
*jegyzőkönyvvezető*

**Az Állami Számvevőszék a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának a Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzéséről szóló jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési terve**

**A Polgármesternek**

A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében

1. Terjessze a Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elé jóváhagyásra:

a) a Nek. tv. 80. § (3) bekezdés a) pontjainak megfelelő, a jegyző által előkészített együttműködési megállapodás módosítását

Felelős: polgármester, jegyző, elnök

Határidő: 2014. október 31.

b) az Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltszabályozásra figyelemmel a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének jegyző által elkészített módosítását

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. október 31.

**A Jegyzőnek**

1. Az együttműködés szabályszerűsége érdekében készítse elő az együttműködési megállapodás módosítását, hogy az tartalmilag feleljen meg a Nek. tv. 80. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2014. október 31.

2. Gondoskodjon a jövőben arról, hogy:

a) a költségvetési határozat tartalmazza az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és h) pontjaiban előírt tartalmi elemeket, továbbá a költségvetési határozattervezet előterjesztésekor a Képviselő-testületnek tájékoztatásul bemutatásra kerüljön az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában előírt mérleg szöveges indoklással együtt

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

- b) a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt mérlegek és kimutatások a Képviselő-testületnek tájékoztatásul bemutatásra kerüljenek

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

- c) a költségvetés végrehajtása során az Áht. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírást betartsák

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

- d) a kincstári adatszolgáltatási kötelezettségének az Ávr. 169. § (2) és 170. § (2) és (5) bekezdéseiben, valamint az Áhsz. 34. § (4) bekezdésében foglalt határidők betartásával tegeyen eleget.

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

3. A gazdálkodás szabályszerűsége érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtására is kiterjedően készítse el a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását, hogy az tartalmazza az Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat.

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

4. Az operatív gazdálkodás működési hibáinak megelőzése, feltárása és kijavítása érdekében gondoskodjon arról, hogy:

- a) az érvényesítő az Ávr. 58. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt ellenőrzési, jelzési és igazolási feladatait maradéktalanul lássa el

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

- b) a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre és utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartás naprakészen

vezessék, valamint a jogosultságok igazolása során a nyilvántartásnak megfelelő aláírásokat alkalmazzák

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal, folyamatos

5. Gondoskodjon az Áht. 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Nemzetiségi Önkormányzat által igénybe vett 2012. évi feladatalapú támogatás elszámolásának elkészítéséről, figyelemmel az Áht. 53. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető

Határidő: 2014. október 31.

Gyömrő, 2014. július 17.

*Gyenes Levente*  
*polgármester*

*Varga Ernő*  
*jegyző*

