

INTÉZKEDÉSI TERV

1/58-15/2016.

**Korábban lefolytatott (2015.-2016. évi) ellenőrzések utóellenőrzése című vizsgálathoz
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór**

Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
Az intézkedési tervek megvalósítására vonatkozó beszámolókat nem készítette el a költségvetési és adóügyi iroda irodavezetője, és nem küldte meg a költségvetési szerv vezetője részére.	Ajánlott a jogszabály által előírt beszámolót elkészíteni és a költségvetési szerv vezetője, valamint a belső ellenőrzés részére megküldeni.	Intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítése.	2017.12.01.	Frey Attiláné – Költségvetési és adóügyi iroda – irodavezető; Dr.
Az 1/3406-12/2015. iktatási számú intézkedési terv végrehajtásáról a beszámoló 2015.12.02. napjával az önkormányzati iroda megküldte a Költségvetési szerv vezetője részére. Az 1/909-15/2016. iktatási számú intézkedési terv végrehajtásának határideje 2017.02.28. napjával járt le. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzati iroda, irodavezetője a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzés részére nem küldte meg.	Ajánlott a jogszabály által előírt beszámolót a költségvetési szerv vezetője, valamint a belső ellenőrzés részére megküldeni.	A beszámoló megküldése a költségvetési szerv vezetője illetve a belső ellenőrzés részére.	2017.08.01.	Dr. Taba Nikoletta – Aljegyző, Önkormányzati iroda-irodavezető
Mór Városi Önkormányzat Jegyzője 30/2016. (XI.14.) utasítása a Móri Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési	Az együttműködési megállapodásban ajánlott rögzíteni, hogy az iratkezelés a Móri Polgármesteri Hivatal	Együttműködési megállapodás kiegészítése. Munkaköri leírás módosítása.	2018.02.01.	Dr. Taba Nikoletta – Aljegyző, Önkormányzati iroda-irodavezető

<p>szabályzatáról nem terjed ki a Német Nemzetiégi Önkormányzat Móra. A Német Nemzetiégi Önkormányzat Mór önálló egyedi iratkezelési szabállyal nem rendelkezik.</p> <p>2017.01.30. napján kelt együtműködési megállapodás I. fejezet 2.) pont c) alpontban rögzített feladatok vonatkozásában az együtműködési megállapodás 1. melléklete alapján az önkormányzati tanácsadó és a költségvetési ügyintéző V. a kijelölt konkrét felelősök.</p> <p>A kijelölt köztisztviselő munkaköri leírása nem tartalmazza az együtműködési megállapodásban rögzítetteket „a nemzetiégi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, <u>iratkezelési feladatokat</u>...”.</p>	<p>Egyedi iratkezelési szabályzatában rögzítettek szerint történik.</p> <p>Az érintett köztisztviselő munkaköri leírásának felülvizsgálata, kiegészítése.</p>			
<p>Mór Város Honlapiján (www.mor.hu) feltöltésre kerültek a Móri Polgármesteri Hivatal Irodáinak ügyrendjei, kivéve a Közigazgatási és szociális irodát.</p>	<p>A Közigazgatási és szociális iroda ügyrendjének kialakítása.</p> <p>Az Önkormányzati iroda ügyrendjének módosítása a személyügyi ügyintéző munkakör tekintetében. Az Önkormányzati tanácsadó munkaköri leírásának módosítása.</p>	<p>Ügyrend kialakítása.</p> <p>Ügyrend módosítása.</p> <p>Munkaköri leírás módosítása.</p>	<p>2018.03.01.</p> <p>2018.03.01.</p>	<p>Közigazgatási és szociális iroda - irodavezető</p> <p>Dr. Taba Nikolett – Aljegyző, Önkormányzati iroda-irodavezető</p>

<p>Mór Város Honlapján (www.mor.hu) a közérdekű adatok között a kötelezően közzéteendő adatok feltöltése folyamatos. Mór Városi Önkormányzat költségvetései 2014 évtől, a költségvetés végrehajtása 2013-2015. évig feltöltésre kerültek. A Nemzetiségi Önkormányzat Mór elektronikus felületén a költségvetések, beszámolók nem érthetők el.</p>	<p>A kötelezően közzéteendő adatok hozzáféréseinek biztosítása.</p>	<p>A Nemzetiségi Önkormányzat Mór elektronikus felületén a költségvetések, beszámolók hozzáféréseinek biztosítása.</p>	<p>2017.12.01.</p>	<p>Dr. Taba Nikoletta – Aljegyző, Önkormányzati Irodavezető</p>
<p>A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 2016. október 1-jétől előírja, hogy a költségvetési szerve vezetője 5.§ (4) „A költésgevetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.” Ajánlott a már meglévő jegyzői utasításokat (Mór Városi Önkormányzat Jegyzője 18/2016. (VI.17.) jegyzői utasítás kockázatkezelés rendje, Mór Városi Önkormányzat Jegyzője 16/2016. (VI.17.) jegyzői utasítás Szabálytalanságok eljárásrendje) felülvizsgálni és jogszabályban előírtak szerint azt kialakítani.</p> <p>A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési</p>	<p>Szabályzatok kialakítása. Integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölése.</p>	<p>Szabályzatok kialakítása. Integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölése.</p>	<p>2017.12.01.</p>	<p>Dr. Taba Nikoletta – Aljegyző, Önkormányzati Irodavezető</p>

rendszer koordinálására szervezeti felelőst kijelölni.				
Német Nemzetiégi Önkormányzat Mór Számviteli politikája és a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatai nem készültek el.	A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok kialakítása a Német Nemzetiégi Önkormányzat Mór vonatkozásában.	A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok kialakítása. A hivatal helyi hálózati meghajtóján (W) feltölteni a szabályzatokat.	2017.12.01.	Frey Attiláné – Költiségvetési és adóügyi iroda - irodavezető

Készítette:	Jóváhagyta:	Véleményezte:
Dátum:2017.07.13.	Dátum: 2017.07.13.	Dátum: 2017.07.13.
	 MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Dr. Taba Nikoletta	Dr. Pálfa József	Laki Csabáné
< Aljegyző, Önkormányzati irodavezető >	Jeggyel < Jegyző >	< Belső ellenőr >
Dátum:2017.07.13.		
		
Frey Attiláné		
< KVI Irodavezető >		