

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28-i soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Baráth Istvánné ügyintéző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr 2018. november 7. - 2018. november 21. között végzett szabályszerűségi ellenőrzést, a 2016-2017 évi beszerzések, vállalkozói szerződések tárgyában. A vizsgálat célja az volt, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő-e a szabályozottság és a gyakorlat.

Az összegző jelentés főbb megállapításai szerint Nemesgulács Község Önkormányzata szabályozta az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 13. § (2) b) előírása alapján a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A beszerzések lebonyolításának szabályzata 2017.01.01-től hatályos. A szabályzat kiterjed minden olyan – közbeszerzési értékhatárt el nem érő – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás megrendelésére, amelyek vonatkozásában a Szervezet a megrendelő vagy ajánlatkérő.

Az ellenőrzés során szűrőpróbaszerűen áttekintett vállalkozási, illetve megbízási szerződésekben megjelennek a Ptk. által előírt kötelező tartalmi elemek, viszont nem jelenik meg a pénzügyi ellenjegyző aláírása (Avr. 55. § (1) bek.)

Az önkormányzat által befogadott számlák a megállapodásoknak megfelelő összegben és ütemezésben lettek kiállítva.

Javaslatom, hogy a kötelezettségvállalási okmányokon a pénzügyi ellenjegyzésre kijelölt személy aláírása jelenjen meg.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőr javaslata szerint a kötelezettségvállalási okmányok pénzügyi ellenjegyzését a kijelölt személy folyamatosan elvégzi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019. (....) Képviselő-testületi határozat

1. Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Nagy Rudolfné polgármester

Nemesgulács, 2019. május 21.

Nagy Rudolfné
polgármester