



*Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés*

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
E-mail: belsoellenorzes@kazincbarcika.hu, vinati@freemail.hu
Tél. szám: 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 20-8/2013.

Berente Közös Önkormányzati Hivatal

Fortuna János
Jegyző
részére

Berente
Esze Tamás út 18.
3704

Tisztelt Cím!

A Berente Községi Önkormányzat intézményeinél a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési jelentés (iktatószáma: 20-6) javaslataira készített intézkedési tervét elfogadom .

Az intézkedési terv végrehajtásáról kérem szíveskedjék gondoskodni.



Vinczler Attila
Vinczler Attila
csoportvezető



*Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés*

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
E-mail: belsoellenorzes@kazincbarcika.hu, vinati@freemail.hu
Tel. szám: 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: 20-8/2013.

Berente Közös Önkormányzati Hivatal

Fortuna János
Jegyző
részére


Berente
Esze Tamás út 18.
3704

Tisztelt Cím!

A Berente Községi Önkormányzat intézményeinél a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési jelentés (iktatószáma: 20-6) javaslataira készített intézkedési tervét elfogadom .

Az intézkedési terv végrehajtásáról kérem szíveskedjék gondoskodni.




Vinczler Attila
csoportvezető

Iktatószám: 1116-3 /2013.

Tárgy: Intézkedési terv

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzés

Vinczlér Attila
belső ellenőrzési vezető úr
részére

Kazincbarcika
Rákóczi tér 6.
3700

Tisztelt Cím!

A Belső ellenőrzési csoport belső ellenőrei elvégezték Berente Községi Önkormányzatnál a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzését, melyről a jelentés 2013.03.29-én átvételre került. A jelentésben (iktatószám: 20-6/2013.) foglalt javaslatokra az alábbi intézkedési tervet készítettem:

1.) Javaslat: A munkamegosztási megállapodásban a szigorú számadású bizonylatok kezeléséről előírás rögzítése.

Intézkedés: A jegyzővel való egyeztetés után munkamegosztási megállapodás aktualizálása.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Határidő: 2013.06.31.

2.) Javaslat: Az üzembentartó intézmény rögzítése a gépjárművek forgalmi engedélyében.

Intézkedés: A polgármesterrel való egyeztetés után a Szent Borbála Idősek Otthona üzembentartóként való bejegyzése a forgalmi engedélyekben.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2013.06.31.

3.) Javaslat: A járművek használatba adásáról átadás-átvételi dokumentum készítése.

Intézkedés: A polgármesterrel való egyeztetés után átadás-átvételi dokumentum készítése a járművek használatba adásáról a Szent Borbála Idősek Otthona részére.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2013.06.31.

Berente, 2013.04.08.

Tisztelettel:

Fortuna János
jegyző




Márköldi Erzsébet
intézményvezető





**Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás
Belső Ellenőrzés**

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.,
E-mail: vinati2@t-online.hu
Tél. szám: 06-48-514-772, 20-823-98-47, 20-823-98-02

Iktatószám: **20-10/2013.**

Tárgy: Intézkedési terv végrehajtásának elfogadása

Berente Község Önkormányzata

Fortuna János
Jegyző Úr
részére

Tisztelt jegyző Úr!

Berente Község Önkormányzatánál a gépjármű-üzemeltetés szabályosságáról szóló ellenőrzési jelentés (iktatószám: 7-6/2013.) javaslataira intézkedési terv készült. Az abban foglalt feladatok teljesítéséről a jegyző a belső ellenőrzést írásban tájékoztatta. Ennek alapján a belső ellenőrzés megállapította, hogy **az intézkedési terv feladatai megvalósultak.**

Kazincbarcika, 2013.12.18.



Vinczler Attila

Vinczler Attila
belső ellenőrzési vezető



Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Telefon/fax: 48/411-435; e-mail: ph@berente.hu Honlap: www.berente.hu

Alacsikai Kirendeltség: 3779 Alacska Dózsa utca 7. Telefon: (48) 521-165

Fax: 48/521-166; alacska@primposta.hu Honlap: www.alacska.hu



Ügyiratszám: 1116-3/2013


Ügyintéző : Ortó Istvánné
Melléklet: 2 db intézkedés

Tárgy: Gépjármű- üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése

INTÉZKEDÉSI TERVRE TETT INTÉZKEDÉSEK

Mellékelten megküldöm Berente Községi Önkormányzat intézményeinél a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzése kapcsán tett javaslatokra az intézkedéseket. Az intézményvezetők által elkészített intézkedési tervre tett intézkedések határidőre megtörténtek, illetve folyamatosak.

Berente, 2013. október 07.


Fortuna János
jegyző

**Berentei Település Gondnokság**

3704 Berente Bem József út 2

Telefon: 48/310-293 ; e-mail: tg@berente.huHonlap: www.berente.hu**Ügyiratszám: 291-2/2013**

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

Ortó Istvánné részére

Tárgy: Tájékoztatás belső intézkedés kapcsán tett intézkedésekről

A gépjármű-üzemeltetés szabályaival kapcsolatos belső ellenőrzés jelentésében foglalt javaslatokra az alábbi intézkedéseket tettük:

- A járművekkel kapcsolatos tulajdonjog átruházási szerződések 2013.08.27-én elkészültek, melyet követően az okmányirodai jármű nyilvántartásba történő bejegyzés is megtörtént 2013.09.04-én. Így a forgalmi engedélyekbe a Berentei Település Gondnokság, mint tulajdonos került bejegyzésre.
- A Startmunka-programban vásárolt kisgépek az Önkormányzat tulajdonát képezik, úgy mint a dolgozók is az Önkormányzat alkalmazottai, de különleges státuszuknál fogva a Startmunka-programban foglalkoztatottak a Település Gondnokság irányítása és munkaszervezése alatt állnak, így a munkaeszközök is hasonlóképpen, csak üzemeltetésre kerülnek a Település Gondnoksághoz, mivel a Startmunka-programban üzemanyag vásárlásra nem kaptunk keretet, így a működtetésüket a Település Gondnokság költségvetésében szereplő üzemanyag keretből finanszírozzuk.
- A kisgépek használatba adásáról az átadás-átvételi dokumentumok folyamatosan készülnek a leltározási és selejtezési munkákkal egyidejűleg. A dokumentumok elkészítésével az „új műszaki intézmény” felállása miatt vagyunk késésben, mivel nem volt egyértelmű iránymutatásunk arra, hogy az eszközök melyik intézmény tulajdonába fognak kerülni.
- A kisgépek üzemanyag fogyasztási normáját az előző évek tapasztalatai alapján állapítjuk meg.
- A téli norma szabályszerű alkalmazására felhívtuk az érintett gépjárművezetők figyelmét.
- A kisgépek üzemeltetési szabályainak rögzítése megtörtént.
- A kisgépek üzemanyag-felhasználási normáinak bemérése korábban tapasztalati úton megtörtént, új eszközök beszerzése miatt újbóli bemérés illetve az esedékes évenkénti bemérés folyamatban van.

Berente, 2013. október 07.

Tisztelettel:



Heutschy László
intézményvezető



Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Telefon/fax: 48/411-435; e-mail: ph@berente.hu Honlap: www.berente.hu

Alacsikai Kirendeltség: 3779 Alacska Dózsa utca 7. Telefon: (48) 521-165

Fax: 48/521-166; alacska@primposta.hu Honlap: www.alacska.hu



Ügyiratszám: 1116-6/2013

Ügyintéző : Ortó Istvánné

Tárgy: Tájékoztatás kérés

Szent Borbála Idősek Otthona

Berente

Ady E. u. 7-11. sz.

Kazincbarcika és vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ellenőrzést végzett a gépjármű-üzemeltetés szabályosságáról.

Az ellenőrzésre tett intézkedési terv határideje 2013. 06. 31-én lejárt. Kérem Intézményvezető Asszonyt, hogy az intézkedésekről nyújtson tájékoztatást 2013. október 7-ig, mivel az intézkedések eredményét a belső ellenőrzési csoportnak írásban meg kell küldeni.

Berente, 2013. október 05.



pld. a hirteleni, alkalmi k



Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

3704 Berente, Esze Tamás utca 18.

Telefon/fax: 48/411-435; e-mail: ph@berente.hu Honlap: www.berente.hu

Alacsikai Kirendeltség: 3779 Alacska Dózsa utca 7. Telefon: (48) 521-165
Fax: 48/521-166; alacska@primposta.hu Honlap: www.alacska.hu



Ügyiratszám: 1116-5/2013

Ügyintéző : Ortó Istvánné

Tárgy: Tájékoztatás kérés

Berentei Település Gondnokság

Berente

Bem J. u. 2. sz.

Kazincbarcika és vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ellenőrzést végzett a gépjármű-üzemeltetés szabályosságáról. Az ellenőrzésre tett intézkedési terv határideje 2013. 08. 31-én lejárt. Kérem Intézményvezető Urat, hogy az intézkedésekről nyújtson tájékoztatást 2013. október 7-ig, mivel az intézkedések eredményét a belső ellenőrzési csoportnak írásban meg kell küldeni.

Berente, 2013. október 05.




Fotuna János
jegyző

Atvettem: 

Iktatószám: 1116-4 /2013.

Tárgy: Intézkedési terv

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzés

Vinczlér Attila
belső ellenőrzési vezető úr
részére

Kazincbarcika
Rákóczi tér 6.
3700

Tisztelt Cím!

A Belső ellenőrzési csoport belső ellenőrei elvégezték Berente Községi Önkormányzatnál a gépjármű-üzemeltetés szabályosságának ellenőrzését, melyről a jelentés 2013.03.29-én átvételre került. A jelentésben (iktatószám: 20-6/2013.) foglalt javaslatokra az alábbi intézkedési tervet készítettem:

1.) Javaslat: A munkamegosztási megállapodásban a szigorú számadású bizonylatok kezeléséről előírás rögzítése.

Intézkedés: A jegyzővel való egyeztetés után munkamegosztási megállapodás aktualizálása.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

2.) Javaslat: Az üzembentartó intézmény rögzítése a gépjárművek forgalmi engedélyében.

Intézkedés: A polgármesterrel való egyeztetés után a Település Gondnokság üzembentartóként való bejegyzése a forgalmi engedélyekben.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

3.) Javaslat: A járművek és kisgépek használatba adásáról átadás-átvételi dokumentum készítése.

Intézkedés: A polgármesterrel való egyeztetés után átadás-átvételi dokumentum készítése a kisgépek használatba adásáról a Település Gondnokság részére.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

4.) Javaslat: Az üzemanyag-fogyasztási normák és a Szabályzat összhangjának megteremtése.

Intézkedés: A jegyzővel való egyeztetés után Járművek költségelszámolási szabályzatában az üzemanyag-fogyasztási normák aktualizálása.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

5.) Javaslat: A téli norma szabályszerű alkalmazása.

Intézkedés: Vezetői utasítással a téli norma szabályszerű elszámolásának biztosítása.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

6.) Javaslat: A kisgépek üzemelési szabályainak rögzítése

Intézkedés: A Járművek költségelszámolási szabályzatának aktualizálásakor – a jegyzővel való egyeztetés után – a kisgépek üzemelési szabályainak rögzítése.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

7.) Javaslat: A kisgépeknél az üzemanyag- felhasználási normák bemérések elvégzése.

Intézkedés: A kisgépek üzemanyag-felhasználási normáinak bemérése után – a jegyzővel való egyeztetés után – a normák rögzítése a Járművek költségelszámolási szabályzatában.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Határidő: 2013.08.31.

Berente, 2013.04.08.

Tisztelettel:


Fortuna János
jegyző




Heutschy László
intézményvezető