

Iktatószám: /2015.

Tárgy: Intézkedési terv

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzés

Vinczlér Attila
Belső ellenőrzési vezető
részére

3700 Kazincbarcika
Fő tér 4.

Tisztelt Cím!

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrei elvégezték a **Berente Nonprofit Kft. tekintetében a működés és gazdálkodás szabályosságának** ellenőrzését, melyről a jelentést 2016. 12. 21. napján átvettem. A jelentésben (iktatószám: 89-6/2016.) foglalt javaslatokra az alábbi intézkedési tervet készítettem:

a) *Alapító önkormányzat képviselő-testülete felé:*

1) **Javaslat: Javadalmazási szabályzat kiadása.**

Intézkedés: Javadalmazási szabályzat összeállítása, illetve annak képviselő-testület elé történő be-
terjesztése elfogadásra.

Felelős: jegyző,

Határidő: 2017. 03. 31.

2) **Javaslat: Megfontolandó a közhasznú jogállás megszerzését kezdeményezni.**

Intézkedés: Egyeztetés folytatás annak megállapítására, hogy a közhasznú jogállás megszerzése a
társaság számára előnyös lenne-e, illetve pozitív döntés esetén annak kezdeményezése.

Felelős: polgármester, jegyző, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 30.

3) **Javaslat: Az Önkormányzat és a Társaság között a támogatásról megállapodás kötése.**

Intézkedés: Az Önkormányzat és a Társaság között a támogatásról megállapodás összeállítása és
megkötése.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

4) **Javaslat: Felügyelő Bizottság megválasztása, ügyrendjének kiadása.**

Intézkedés: Felügyelő Bizottság megválasztásának kezdeményezése, képviselő-testület elé történő
beterjesztése elfogadásra, a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

5) **Javaslat: A térítésmentes átadásról és az ingyenes használatba adásról megállapodás kötése.**

Intézkedés: Az Önkormányzat részéről a Nonprofit Kft-nak történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadásáról szóló megállapodás megkötése.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

b) *A Társaság felé:*

1) Javaslat: **Az Önkormányzat és a Társaság között a támogatásról megállapodás kötése.**

Intézkedés: Az Önkormányzat és a Társaság között a támogatásról megállapodás összeállítása és megkötése.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

2) Javaslat: **A határozatok könyvének folyamatos vezetése.**

Intézkedés: A határozatok könyvének megnyitása, abban a korábbi határozatok rögzítése.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2017. 03. 31.

3) Javaslat: **A térítésmentes átadásról és az ingyenes használatba adásról megállapodás kötése.**

Intézkedés: Az Önkormányzat részéről a Nonprofit Kft-nak történő eszközök, tárgyak és szükséges használatban lévő ingatlanok, épületek térítésmentes átadásáról szóló megállapodás megkötése.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

4) Javaslat: **A Számviteli politika keretében elkészítendő, még hiányzó szabályzatok kiadása.**

Intézkedés: A Számviteli politika keretében elkészítendő, még hiányzó szabályzatok összeállítása és kiadása.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

5) Javaslat: **Számlarend és bizonylati rend és Iratkezelési szabályzat kiadása.**

Intézkedés: Számlarend és bizonylati rend és Iratkezelési szabályzat összeállítása és kiadása.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

6) Javaslat: **A közzétételi kötelezettség teljes körű teljesítése.**

Intézkedés: A közzétételi kötelezettség teljes körű teljesítése érdekében a vezető tisztségviselők, vezető állású, bankszámla felett rendelkező munkavállalók pénzbeli juttatásai, a szervezeti felépítés és az öt millió forintot elérő szerződések megjelenítése az Önkormányzat honlapjának megfelelő menüpontjában.

Felelős: ügyvezető

Határidő: 2017. 06. 31.

Berente, 2016. 02. 02.

Tisztelettel:

Roza László István
polgármester

dr. Csordás Levente
ügyvezető

Nagy Boglárka
jegyző