

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Az Állami Számvevőszék 2009. október 28. és 2009. december 19. között végrehajtott, Déaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről készült számvevői jelentés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája a tárgyban jelzett időpontban ellenőrzést végzett Önkormányzatunk Polgármesterei Hivatalánál.

Hivatkozott jogszabály: Az Ötv. 92. § (1), az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3), valamint az Aht. 120/A. § (1) bekezdése.

Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés, amely – egy ellenőrzés keretében – meghatározott területekre összpontosítva alkalmazta a szabályszerűségi, valamint a teljesítmény-ellenőrzés jellemzőit.

Az ellenőrzési jelentés összegző megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó részét másolatban mellékelem.

Az átfogó ellenőrzés számvevői jelentésében költségkihatással járó, visszafizetési javaslatot hozó megállapítás nincs. A jogszabályok maradéktalan betartása, a gazdálkodási és pénzügyi számviteli feladatok szabályozása tartalmaz olyan megállapításokat, melynek érdekében intézkedési terv készítése válik szükségessé. Ennek időpontja, a jelentés megismerését követő 30 napon belül.

A vizsgálat kitért a 2006. évi átfogó ellenőrzés során az ÁSZ által megállapított és az intézkedési tervben megjelölt teljesült/ nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtására. Az erről készült összegzés, hogy „Az intézkedési tervben foglalt határidőig az ÁSZ ellenőrzés által tett javaslatok 58 %-a realizálódott, 7 %-a részben hasznosult, és 35 %-a nem teljesült”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervben tett javaslatok teljesültek, csak az ÁSZ-nak olyan az értékelési rendszere, hogy a nem határidőben teljesített intézkedés végrehajtásról, nem teljesült megjegyzés kerül a jelentésbe. Ez a megállapítás a szabályszerűségi és célszerűségi javaslatokra egyaránt vonatkozik.

Az ellenőrzési javaslatban foglaltak az intézkedési terv elkészítése előtt is hasznosítandók. Így az megállapítás, hogy a költségvetés készítésekor a várható pénzmaradvány igénybevételének tervezése nem volt körültekintő és megalapozott, a 2007. évben várható pénzmaradvány igénybevétel nem volt. A jogszabály ennek tervezését előírja, így a most készülő költségvetés készítésekor ezt a javaslatot hasznosítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék 2009. október 28. és 2009. december 19. között végrehajtott, Déaványa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről készült számvevői jelentést ismerje meg és fogadja el, hogy az intézkedési terv a 2010. februári ülésen kerüljön betervezésre.

Déaványa, 2010-01-13

Pap Tibor
Polgármester

Határozati javaslat:

...../2010. (I.28.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete az Állami Számvevőszék 2009. évi átfogó ellenőrzéséről szóló számvevői jelentést megismerte és az abban foglalt megállapításokat tudomásul veszi.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készítsenek intézkedési tervet a határidők és a felelősök megjelölésével.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Balogh Csilla jegyző

Határidő: folyamatos