

Gávavencsellői Nagyközség Önkormányzata
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.
e-mail: hivatal@gavavencsello.hu

10./

Száma: GV/27/2022.



Tájékoztatás
az Állami Számvevőszék által „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati
intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó
intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 223 intézmény”
ellenőrzésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2021. júliusában „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” típusú ellenőrzést készített elő.

Az ellenőrzés lefolytatásához 2021. július 26 és július 30 közötti időszakban az ÁSZ az abr.hu rendszerbe történő feltöltéssel kért be különböző dokumentumokat.

Ezen rendszerbe a következő dokumentumok kerültek feltöltésre:

- vezetői nyilatkozat 2020. évre vonatkozóan az intézmény belső konrollrendszer minőségének értékeléséről,
- számviteli politika,
- eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
- eszközök és források értékelési szabályzata,
- pénzkezelési szabályzat
- számlarend,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról vezetett naprakész nyilvántartás,
- integrált kockázatkezelési eljárásrend szabályozása,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,

- ajándékok egyéb előnyök elfogadásának szabályzata,
- közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje,
- a hatályos szabályzatok, eljárásrendek kiadmányozására jogosult személy felhatalmazását, kinevezését alátámasztó dokumentum
- a hatályos szabályzatok, eljárásrendek kiadmányozására személy aláírásmintája.

A fenti dokumentumok a Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár és a Gávavencsellői Önkormányzati Konyha vonatkozásában feltöltésre kerültek a kért felületre.

A feltöltésről és feltöltött dokumentumokról a rendszer teljességi és hitelességi nyilatkozatot is generált, melyeket hivatali kapun is megküldtünk az ÁSZ részére.

A Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár vonatkozásában az ÁSZ elnöke 2021. november 10-én kelt levelében tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy

1. nem készített panaszkezeléssel összefüggő szabályzatot.

Az ÁSZ elnökét levélben tájékoztattuk, hogy a Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű bejelentések és panaszok rendjéről szóló jegyzői utasítása került feltöltésre az abr rendszerbe, mivel az intézmény külön szabályzattal nem rendelkezett. A szabályzatot elkészítettük, és megküldtük az ÁSZ elnöke részére.

A Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Min Bölcsőde intézmény esetében

1. a 2020. évre vonatkozó vezetői nyilatkozatot kérte az ÁSZ pótlólagos megküldésre.

Az ÁSZ elnökét levélben tájékoztattuk arról, hogy természetesen

1. rendelkezésre áll a 2020. évre vonatkozó vezetői nyilatkozat, melyet megküldtünk,

Az ÁSZ által készített és fenti ellenőrzések kapcsán készített jelentés elérhető a [www.asz.hu/jelentések/összesjelentes-sorzsam-szerint](http://www.asz.hu/jelentések/osszesjelentes-sorzsam-szerint) menüpont alatt.

A kockázati besorolás a Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde esetében közepes, a Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár és a Gávavencsellői Önkormányzati Konyha esetében alacsony minősítést kapott. Az Állami Számvevőszék nem vette figyelembe a részére határidőben az óvoda vonatkozásában megküldött dokumentumokat és tájékoztatásokat.

Az Állami Számvevőszék által vizsgált valamennyi területre vonatkozó szabályzattal mindhárom intézmény rendelkezik. Folyamatosan működtetjük a belső kontrollrendszert és minden előírásnak a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igyekszünk eleget tenni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Gávavencsellő, 2022. január 19.

Bakos Tóth László
jegyző



Határozati javaslat
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(.....) határozata
az Állami Számvevőszék által „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati
intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó
intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 223 intézmény”
ellenőrzésről

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 223 intézmény” ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadta.