



Szóc Község Önkormányzata Polgármesterétől
8452 Szóc, Kossuth L. u. 41.
Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Ügyszám: 16-4/2015.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

**Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. január 15-i nyilvános ülésére**

Tárgy: A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Melléklet: Ellenőrzési jelentés a *szociális étkezés vizsgálata* című ellenőrzéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv alapján a Gerlang Ellenőrzési Iroda Kft. 2014 novemberében a szociális étkezés tárgyában ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés célja és tárgya annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat részéről a szociális étkeztetés nyilvántartása és a térítési díjak beszedése szabályszerű volt-e. Az ellenőrzött időszak: 2013. II. félév.

Az előterjesztéshez csatolom a belső ellenőrzési jelentést. Az abban megállapított hiányosságok és javaslatok alapján a következő intézkedési terv elfogadását kérem:

Határozati javaslat:

**Szóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... határozata**

Szóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetéssel kapcsolatban 2014. november 12-én Szóc Község Önkormányzatánál megtartott belső ellenőrzés megállapításainak hasznosítására a következő intézkedési tervet hagyja jóvá:

1. Új szolgáltatási szerződés megkötése az ANNEX Kereskedelmi és Vendéglátó Szolgáltató Bt.-vel. A megkötött szerződést be kell vezetni a szerződés-nyilvántartásba és az iktatókönyvbe.

Felelősök: Németh Balázs polgármester,
Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ellenjegyző és
Mustos Anita igazgatási ügyintéző
Határidő: 2015. január 31.

2. A benyújtott számlákról készült utalványrendeleten valamennyi érdekelt (kötelezettségvállaló, teljesítésigazoló, utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, könyvelő) aláírását pótolni kell.

Felelős: Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2015. január 31.

3. A szociális étkeztetést igénybe vevők részére számlát kell kiállítani és a befizetési pénztárbizonylattal együtt át kell adni azokat. (A helyes gyakorlat 2014. január 1-jétől bevezetésre került.)

Felelős: Mustos Anita igazgatási ügyintéző
Határidő: folyamatos

4. Aktualizálni kell a Folyamatba-épített és Utólagos Vezetői Ellenőrzési szabályzatot (FEUVE), és az érintett dolgozók oktatását dokumentáltan meg kell tartani.

Felelős: Lovasi Erika
Határidő: 2015. március 30.

Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szóc, 2015. január 10.

Tisztelettel:



Németh Balázs
Németh Balázs
polgármester