Előterjesztés Báta Község Önkormányzatának Jegyzőjétől, a Bátai Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. Július 18-án tartandó képviselő-testületi ülésére
Valamint Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági,pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2012. július 18.-án tartandó bizottsági üléséra

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elvégezte a Báta Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának belső ellenőrzését. A képviselő-testület 2012. évi június 20.- án tartott ülésén elfogatta azzal a feltétellel, hogy a Jegyző az ellenőri javaslatokra készítsen intézkedési tervet. Képviselő- testület felkérésének ezennel az alábbiak szerint teszek eleget:

Intézkedési terv
A 2011. évi gazdálkodásról szóló belső-ellenőrzés javaslataira

Javaslat száma	Ellenőri javaslat	Tervezett intézkedés	Határidő	Felelős
1.	Az önkormányzati és intézményi körre célszerű szabályozni a pályázatos tevékenységgel kapcsolatos döntési és kötelezettségvállalási hatásköröket. Indokolt a szabályzatban munkaköri szintekre általánosan kijelölni a pályázatfigyelést, pályázatkészítés, koordinálás, ellenőrzés felelőseit, meghatározni az információáramlás módját.	Az önkormányzati és intézményi körre szabályzatot kell készíteni a pályázati tevékenységekkel kapcsolatban. A szabályzatban szabályozni kell az ellenőri javaslatban meghatározott tevékenységi köröket.	2012. szeptember 1.	Huszárné Lukács Rozália Polgármester Dr. Bálint József Jegyző
2.	Szükséges belső kontrolok szabályozásában, az ellenőrzési nyomvonalban megjeleníteni a pályázatos tevékenységgel kapcsolatos munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzési feladatokat.	A pályázatokkal kapcsolatos belső kontrolokban fel kell fektetni a munkafolyamatokban a vezetői ellenőrzési feladatokat.	2012.október.30.	Huszárné Lukács Rozália Polgármester Dr. Bálint József Jegyző.

3.	Az Ávr. 21.§ (1) bekezdés szerint, elkülönítetten kell tervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.	Az európai uniós forrásokból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló projektek szerepeltetését, a költségvetésben az Ávr. 21.§. (1.) bekezdése szerint kell szerepeltetni.	A 2012. évi költségvetési rendeletben már az előírások szerint (Ávr. 21.§.(1) bek.) lett beépítve.	Huszárné Lukács Rozália Polgármester Dr. Bálint József Jegyző
4.	A 2012. évi jogszabályi változások miatt az együttműködési megállapodásokat a gazdálkodói feladatok tekintetében az önállóan működő intézménnyel és a nemzetiségi önkormányzattal módosítani szükséges.	A megállapodásokat felül kell vizsgálni, illetve ahol szükséges ott új megállapodásokra van szükség.	2012.Augusztus. 15.	Huszárné Lukács Rozália Polgármester Dr. Bálint József Jegyző
5.	A 2012. január 1.-étől hatályos 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13. §. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel szükséges áttekinteni a Polgármesteri Hivatal érvényben levő szabályzatait és a jelenleg nem szabályozott, de kötelezően előírt területekre is el kell készíteni a hiányzó szabályozásokat.	A hiányzó szabályzatokat el kell készíteni.	2012. december. 31.	Huszárné Lukács Rozália Polgármester Dr. Bálint József Jegyző

Báta 2012. július 10.

Dr. Bálint József sk.
jegyző