



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-554-000

Iktatószám: Bgy/23-1/2023.

INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA

a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 362/2020.UTÓ számú (ÖPSZEF/990-10/2022. iktatószámú) ellenőrzési jelentésében megállapított hiányosságok felszámolásáról.

ELLENŐRZÉSI JAVASLATOK ALAPJÁN

I. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések:

9. A Polgármester intézkedjen, hogy a Jegyző biztosítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetést és beszámolást a Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pont előírásai szerint.

Intézkedés: A Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak szerinti könyvvezetést biztosító kontrollok működtetése.

Felelős: Dr. Lendvai Róbert jegyző

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2022. december 31.

Megtett intézkedés: A Bkr. 8. § (2) bekezdés d) pontjában előírtak szerinti könyvvezetést biztosító kontrollok működése megtörtént.

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:

4. A Polgármester intézkedjen, hogy a Jegyző biztosítsa a „Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása” normatíva összegével megegyező szállítási szolgáltatás számlázása során az Szt. 14. § (5) bekezdés c) pont, 15. § (2), (7), 166. § (1), az Áhsz. 39. § (1a), 50. § (3), 52. § és az Áfa tv. 159. §, 163. §, 169. § előírásainak betartását.

Intézkedés: A „Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása” normatíva összegével megegyező

szállítási szolgáltatás számlázása során az Szt. 14. § (5) bekezdés c) pont, 15. § (2), (7), 166. § (1), az Áhsz. 39. § (1a), 50. § (3), 52. § és az Áfa tv. 159. §, 163. §, 169. § előírásainak betartása.

Felelős:

Dr. Lendvai Róbert jegyző,
Simonné Greffer Mária Anita pénzügyi ügyintéző

Határidő:

2022. december 31.

Megtett intézkedés:

A „Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása” normatíva összegével megegyező szállítási szolgáltatás számlázása során az Szt. 14. § (5) bekezdés c) pont, 15. § (2), (7), 166. § (1), az Áhsz. 39. § (1a), 50. § (3), 52. § és az Áfa tv. 159. §, 163. §, 169. § előírásainak betartása megtörtént.

Bejcgyertyános, 2023. január 13.

Lendvai Veronika
(:Lendvai Veronika:)
polgármester



(Signature)
(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző