



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervről

MELLÉKLETEI: Intézkedési terv
AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: PVB
ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 28.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: -

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Városgondnokság, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

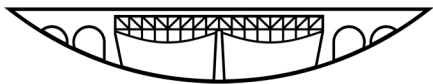
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka

2020. szeptember 22.



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervről

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 70/2020. (VI.30.) határozata elfogadásra javasolta a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzési terv végrehajtását azzal a kitéttel, hogy az abban foglalt hiányosságokra intézkedési terv készüljön és az utóellenőrzés dokumentuma a Bizottság elé kerüljön.

Az összefoglaló éves jelentés intézkedési tervet igénylő megállapítása:

- A túlórák elrendelésének és igazolásának szabályozottsága

Az intézkedési tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az intézkedési terv elfogadására!

Bátorbágy, 2020. szeptember 22.

**Tarjáni István s.k.
polgármester**

INTÉZKEDÉSI TERV

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtására

A belső ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai:

- *az elszámolt túlórák a jelenléti íveken nem kerültek felrögzítésre*
A jelenléti íveken a munkavállalók a munkavégzés tényleges időtartamát rögzítsék
- *az éves túlóra keret felhasználásának alakulása nem nyomon követhető*
Készüljön analitikus nyilvántartás személyenként az éves túlóra felhasználásról havi bontásban. Az analitikus nyilvántartást a Városgondnokság adminisztrátora havonta aktualizálja a tényleges túlmunka óraszámával.
- *a túlórák igazolás illetve elrendelés jogosultságának szabályozottsága nem történt meg.*
Túlórákat kizárólag a Polgármester rendelhet el, a feladatok előzetes engedélyezésére szolgáló „Munkalapon”. Az előre nem látható, ***munkaidőn kívülre eső vis maior helyzetek elhárítására*** szolgáló túlmunkát a polgármester utólag engedélyezi a Városgondnokság által írt feljegyzés alapján. Az Önkormányzat Gazdálkodási szabályzata kerüljön módosításra oly módon, hogy a Városgondnokság vezetője jogosultságot kapjon az elvégzett túlórák igazolására.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

.../2020. (IX. 29.) határozata

***Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési
tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló intézkedési tervről***

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyja a 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról szóló intézkedési tervet.

Az intézkedési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: Városgondnokság/ a szabályzat módosításáért a Pénzügyi Osztály

Határidő: folyamatosan

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság vezetője