

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

*Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30-án 08.00 megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.*

*/Kihagyva a kihagyandók/*

**Tárgy:** *Tájékoztatás az Állami Számvevőszék a 14020 számú „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének és gazdálkodása szabályosságának – 2013. évben induló ellenőrzéséről Gyömrő” című számvevőszéki jelentés megállapításaihoz kapcsolódóan elfogadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának utóellenőrzéséhez kapcsolódó elnöki figyelemfelhívásról.*

**6/2017. (I. 30.) Kt. határozat:**

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete  
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással  
az alábbi határozatot hozza:**

- 1. Az Állami Számvevőszék – „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi és gazdálkodási helyzete értékelésének és gazdálkodása szabályosságának – 2013. évben induló – ellenőrzéséről Gyömrő”- tárgyában végzett utóellenőrzéshez kapcsolódó elnöki figyelemfelhívást tudomásul veszi.**
- 2. A felhívásban foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet az előterjesztett formában jóváhagyja.**
- 3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.**

**Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal**

*Mezey Attila s.k.  
alpolgármester*

*Varga Ernő s.k.  
jegyző*

*A kivonat hitelesül:*

*Gyömrő, 2017. február 13.*



Az Állami Számvevőszék a 14020 számú „Jelentés az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének és gazdálkodása szabályosságának – 2013. évben induló ellenőrzéséről Gyömrő” című számvevőszéki jelentés megállapításaihoz kapcsolódóan elfogadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának utóellenőrzéséhez kapcsolódó elnöki figyelemfelhívásban foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési terve

I. A felhívás intézkedést igénylő megállapításai:

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok közül hármat részben teljesítettek. A részben végrehajtott intézkedések kockázatot hordoznak:

- a. A bevételek közgazdaságilag megalapozatlan meghatározása veszélyezteti a működési költségvetés egyensúlyát.
- b. A bevétel szerző és kiadást csökkentő lehetőségek felmérésének elmulasztása miatt a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága nem biztosított.
- c. A stabilizációs programot gazdasági helyzetelemzés nem alapozta meg, ami magában hordozza az adósságállomány újra termelődésének veszélyét.

II. Megállapítással kapcsolatos intézkedési terv:

1. A figyelemfelhívó levélben foglaltakat a költségvetési szervek belsőkontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) szerint kialakított integrált kockázatkezelési rendszerünkben a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltetjük és a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően kezeljük.

*Felelős: jegyző*

*Határidő: 2017.05.31. és folyamatos*

2. A figyelemfelhívó levélben szereplő megállapításokra tett intézkedéseket szerepeltetjük a Bkr. 14. § (1) bek. alapján a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásában.

*Felelős: jegyző*

*Határidő: 2017.05.31. és folyamatos*

Gyömrő, 2017. január 27.

  
Varga Ernő  
jegyző



  
Mezey Attila  
alpolgármester