

## Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

### Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. április 3-i ülésére

**a Tizzasüly Községi Önkormányzat, a Tizzasülyi Vackor Óvoda és Konyha, valamint Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak az elkészítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

2018-ban egy átfogó ellenőrzést indított a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Tizzasüly Községi Önkormányzat, a Kőtelek Községi Önkormányzat, a Kőteleki Közös Önkormányzati Hivatal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok és a két önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában. Az ellenőrzés első harmadában a meglévő szabályzatok helyességét, a hiányosságok felmérését végezték el. A kiküldött közbülső jelentés alapján több hiányosságot tártak fel.

A legnagyobb hiányosság, hogy nincs meg a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kor. rendelet előírásainak megfelelő minden szabályzat, hiányzik a belső kontroll kézikönyv, a szervezeti integritást sértő események eljárásrendje, ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, monitoring. A meglévő szabályzatok nem eléggé testesabottak. Valamint külön szabályzatok kellene az önkormányzat részére, az intézmények részére, valamint a roma önkormányzatok részére.

Kerestünk szakembert, aki a szabályzatok felülvizsgálatát és a hiányzó dokumentumok elkészítését vállalja. A legkedvezőbb árajánlat alapján a Közös Hivatal és az önkormányzatok dokumentumait összesen 1.290.000 Ft-ért készíti el. Ebből a Tizzasülyre eső összeg 645.000 Ft. A Tizzasülyi Vackor Óvoda és Konyha szabályzatait pedig 460,000 Ft-ért készíti el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényes működés érdekében döntsön a szabályzatok elkészítésének ügyében.

Tizzasüly, 2019. március 27.

  
Dr. Fekete Nóra

jegyző