



**GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.

---

Ügyiratszám: V. 17-9 /2021. Tárgy: Intézkedési tervek végrehajtási dokumentumainak megküldése  
Ügyintéző: Keresztesi Krisztina Dóra Hiv. szám: Ellenőrzés száma: 89/2020.  
Telefon: 66-521-604 Melléklet: 3 db

**Magyar Államkincstár**  
**Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály**  
**Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály**  
**Békéscsaba**  
**Pf. 68.**  
**5601**

**Tisztelt Magyar Államkincstár!**

Mellékelten megküldöm Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás és a társulás által irányított költségvetési szervek 89/2020. ellenőrzési szám alatt futó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtási dokumentumait további szíves felhasználás céljából.

Gyomaendrőd, 2021. szeptember 30.

Tisztelettel:

Toldi Balázs  
elnök

Pap-Szabó Katalin  
jegyző

hiv. ellenőrzés száma: 89/2020.

**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás**  
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

### **Beszámoló**

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály  
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály  
ÖPSZEF/210-4/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott  
intézkedésekről

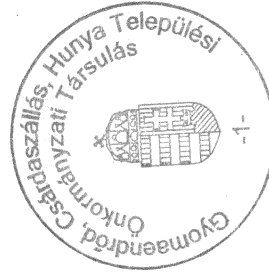
**Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (Törzsszám: 816849)**

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	Az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata a Bkr. 7. § (2) bekezdése értelmében.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján kockázatelemzési dokumentumok kerültek összeállításra.
2.	1/2.	Az Info tv. 1. mellékletének III. pontjában felsorolt közérdekű adatok feltöltésének pótlása a megadott internetes felületen az Info tv 32.-34. §, 37. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	Gyomaendrőd Város hivatalos honlapján (www.gyomaendrod.hu/Publicus/Közérdekű adatok) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
3.	1/3.	A Bkr. 10. §-ban előírtak szerinti nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése.	2021.09.30.	Pap-Szabó Katalin jegyző	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszert alátámasztó dokumentumok.
4.	1/4.	Az éves ellenőrzési terv összeállítása a Bkr. 29. § (1), az 56. § (1) bekezdésének és a Közös Hivatal által megalkotott belső ellenőrzési kézikönyv 4.2.1. pontjában meghatározottaknak megfelelően kockázatelemzés alapján.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Pap-Szabó Katalin jegyző	A 28/2020. (XI. 23.) társulási tanácsai határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.

*Toldi Balázs*  
.....

Toldi Balázs  
elnök, polgármester



*Pap-Szabó Katalin*  
.....

Pap-Szabó Katalin  
jegyző

hiv. ellenőrzés száma: 89/2020.

*Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya*  
5500 Gyomaendrőd, Mirhóhádi utca 1-5.

### **Beszámoló**

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály  
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály  
ÖPSZEF/210-4/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott  
intézkedésekről

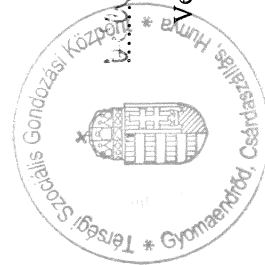
**Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (Törzsszám: 347983)**

Sorszám	Hivatkozási Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	Az Info tv. 1. mellékletének III. pontjában felsorolt közérdekű adatok feltöltése a megadott internetes felületen az Info tv 32.-34. §, 37. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően.	2021.09.30.	Véhné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető	Gyomaendrőd Város hivatalos honlapján (www.gyomaendröd.hu/Publikus/Közérdekű adatok) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
2.	1/2.	Az éves ellenőrzési terv összeállítása a Bkr. 29. § (1), az 56. § (1) bekezdésének és a Közös Hivatal által megalkotott belső ellenőrzési kézikönyv 4.2.1. pontjában meghatározottaknak megfelelően kockázatelemzés alapján.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Véhné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető	A 28/2020. (XI. 23.) társulási tanácsi határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
3.	2/1.	Az Áhsz. 44. § (5) bekezdése értelmében a személyi juttatások elszámolása során a bérkönyvelés és a Kincstár által megküldött bérfelhasználási összesítő közötti egyezőség biztosítása.	2021.09.30.	Takács Gabriella gazdasági vezető	Az Áhsz. 44. § (5) bekezdése értelmében a személyi juttatások elszámolása során a bérkönyvelés és a Kincstár által megküldött bérfelhasználási összesítő közötti egyezőséget biztosítjuk.
4.	3/1.	Az Áhsz. 26. §-ban megfogalmazott összefüggések teljeskörű betartása.	2021.09.30.	Takács Gabriella gazdasági vezető	Az Áhsz. 26. §-ban meghatározott összefüggéseket a jövőben teljes körűen betartjuk, emellett fogya az 2021. évi végi feladatoknál az áfa összevetéseknél a jogszabályi előírások szerint fogunk eljárni.
5.	3/2.	Az Áhsz. 53. § (8) bekezdésében foglaltak alapján történő éves zárlati feladatok teljeskörű elvégzése. A december havi kifizetőhelyi költségértékelés elhatárolása a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) pontjának megfelelően.	2021.09.30.	Takács Gabriella gazdasági vezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Térségi Szociális Gondozási Központnál szerepel kifizetőhelyi költségértékelés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.

*Toldi Balázs*  
.....

Toldi Balázs  
elnök, polgármester



Véhné Jánosik Zsuzsanna  
intézményvezető

*Véhné Jánosik Zsuzsanna*

hiv. ellenőrzés száma: 89/2020.



**Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda**  
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

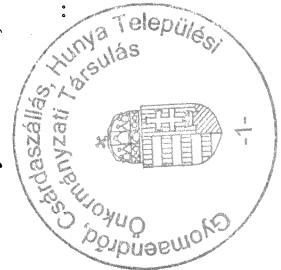
### **Beszámoló**

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály  
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály  
ÖPSZEF/210-4/2021. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésének ellenőrzési javaslatai alapján végrehajtott  
intézkedésekről

**Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (Törzsszám: 798198)**

Sorszám	Hivatalos Sz.	Végrehajtandó feladat	Határidő	Felelős	Végrehajtott feladat
1.	1/1.	Az Ávr. 13. § (4a) bekezdésének megfelelően a jogszabályváltozások átvezetése a szabályzatokon a hatálybalépést követő 30 napon belül.	2021.09.30.	Kovács Péterné intézményvezető	Az SZMSZ felülvizsgálata, a jogszabályváltozások átvezetése 2021. évben Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunyva Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 3/2021. (I. 22.) határozatával megtörtént.
2.	1/2.	Az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata a Bkr. 7. § (2) bekezdése értelmében.	2021.09.30.	Kovács Péterné intézményvezető	A Bkr. 7. §-a előírásai alapján kockázatelemzési dokumentumok kerültek összeállításra.
3.	1/3.	Megfelelés az Info tv. 32-34. §, a 37. § (1), (2) bekezdéseiben előírtaknak.	2021.09.30.	Kovács Péterné intézményvezető	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hivatalos honlapján (www.kistersegiovoda.hu) közzétételre kerültek az Info tv. 1. mellékletében meghatározott adatok.
4.	1/4.	A Bkr. 10. §-ban előírtak szerinti nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése.	2021.09.30.	Kovács Péterné intézményvezető	A Bkr. 10. §-nak megfelelően elkészültek a monitoring rendszert alátámasztó dokumentumok.
5.	1/5.	Az éves ellenőrzési terv összeállítása a Bkr. 29. § (1), az 56. § (1) bekezdésének és a Közös Hivatal által megalkotott belső ellenőrzési kézikönyv 4.2.1. pontjában meghatározottaknak megfelelően, kockázatelemzéssel alátámasztva.	2020. évben 2021. évre vonatkozóan elkészült	Kovács Péterné intézményvezető	A 28/2020. (XI. 23.) társulási tanácsi határozattal elfogadott, 2021. évre vonatkozó ellenőrzési terv kockázatelemzési dokumentuma elkészült a Bkr. 29. § (1) bekezdésének megfelelően.
6.	3/1.	Az Áhsz. 53. § (8) bekezdésében foglaltak alapján történő éves zárlati feladatok teljeskörű elvégzése, melynek keretében a december havi kifizetőhelyi költségterítés elhatárolásának végrehajtása a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezet D) pontjának megfelelően.	2021.09.30.	Szilágyimé Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető	A december havi bérek elhatárolása a későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően teljes körűen meg fog történni. Amennyiben 2021. év végén a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunyya Kistérségi Óvoda és Bölcsődénél szerepel kifizetőhelyi költségterítés, annak elhatárolását elvégezzük.

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.



Toldi Balázs  
elnök, polgármester



Kovács Péterné  
intézményvezető