



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 933/2020. (XII.22.) határozata

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzés hiányosságainak pótlása

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzése keretében megállapított hiányosságok pótlására az alábbi intézkedési tervet fogadom el.

1. Feltárt szabálytalanság: A számlarend a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (2) bekezdés c) pont és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés ellenére nem tartalmazta a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát.

Megtett intézkedés: 2020. november 20. napjától hatályos Számlarend tartalmazza a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát. A 2020. január 1. napjától hatályos szabályzat hatályon kívül lett helyezve.

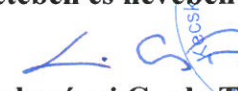
2. Feltárt szabálytalanság: Az Önkormányzatnál az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pont és a 13. § (3b) bekezdés a) pont előírásai ellenére belső szabályzatban nem rendezték a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.

Megtett intézkedés: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzata 2020. december 21. napjával módosításra került.

Kecskemét, 2020. december 21.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

távollétében és nevében:


Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

