

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
J E G Y Z Ő J E		

B E S Z Á M O L Ó

**az Állami Számvevőszék
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2009. évi ellenőrzésével kapcsolatosan kiadott
Intézkedési Terv végrehajtásáról**

Készítette: **Halmos Istvánné** ágazatvezető

Előterjesztő: **dr. Szeles Gábor** jegyző

Előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

**Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak**

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **155.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 06. 15.

Leadás időpontja: **2010. 06. hó 01. nap**

Testületi ülés időpontja:
2010. június 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület februárban tárgyalta az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentését az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről.

A vizsgálati jelentésben meghatározott javaslatok alapján 92/2010. (II.23.)Kt. határozattal a **csatolt** intézkedési terv került elfogadásra.

A képviselő-testület a 93/2010. (II.23.)Kt. határozatában felkérte a jegyzőt, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésen adjon számot az intézkedési terv teljesítésének eredményéről.

Az előterjesztés keretében ennek teszek eleget:

Az intézkedési terv

- 1./ pontjában meghatározottak alapján a 2009. évi önkormányzati beszámoló szöveges indokolása tartalmazza az önkormányzat részesedéseinek meghatározását a jogszabályban előírtaknak megfelelően, valamint tartalmazza a könyvvizsgálatra vonatkozó kötelezettség meghatározását. Az önkormányzat 2009. évi (illetve korábbi) költségvetési beszámolóit, valamint a 2009. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szöveges beszámolóját az önkormányzat www.budapest21.hu portálján a Közérdekű adatok megnyitásával, a Mappák alatt a 3. Gazdálkodási adatoknál, a 3.2. Költségvetések, beszámolók megnyitásával lehet megtekinteni.
- 2./ pontjában meghatározottakkal kapcsolatban a 4/2010. (III.30.) Polgármesteri és Jegyzői közös utasítás szabályozza a Polgármesteri Hivatalban az e-közigazgatási feladatok informatikai rendszerét. Ennek keretében került meghatározásra a www.csepel.hu honlap, a fentiekben jelzett portál, valamint az ún. „Hivatali kapu” ügyfelek általi igénybevételének folyamatos figyelemmel kísérése, annak értékelése közép- és felsővezetői szinten.

Budapest, 2010. május 31.

dr. Szeles Gábor

Határozati javaslat:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Állami Számvevőszék 2009. évi vizsgálata alapján a 2010. februári testületi ülésen a 93/2010. (II. 23.) Kt. számú határozattal elfogadott intézkedési terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Szeles Gábor jegyző

Határidő: azonnal

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.

Intézkedési Terv

az Állami Számvevőszék
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről szóló jelentésében
(V-3001-4/25/19/2009. iktatószámú, 933 témaszámú,
V0453 vizsgálat-azonosítási számú)
feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére

Jegyzőnek ajánlottakkal kapcsolatban

1. Az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásában az Ámr 233. § (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet 5. sorában meghatározottak közzétételéről a Vhr. 40. § (9)-(11) bekezdéseiben rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően kell gondoskodni.

Felelős: Halmos Istvánné ágazatvezető

Határidő: 2009. évi költségvetési beszámoló készítése, majd folyamatos

2. Meg kell határozni a Polgármesteri Hivatalban az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételének folyamatos figyelemmel kísérését, valamint az igénybevételek értékelését.

Felelős: Papp Gyuláné ágazatvezető

Határidő: 2010. március 31., majd folyamatos

Budapest, 2010. február 5.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző