

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján készített
Intézkedési terv

Iktatószám (ellenőrzött szervezet iktatószám): 1788/2024
Vizsgált államháztartási szervet:
Szigetmonostor Község Önkormányzata

Vizsgálat tárgya: civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata
Az ellenőrzést végző szervezet / személy: SZABK-ÉRTELEM 2006. Kft

Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Az intézkedés felelőse (belső és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés
1	1/1788/2024	Szigetmonostor Község Önkormányzat	civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata	A Rendelet felülvizsgálatát és kiegészítését javasoljuk legalább a jelentésben foglaltak szerint	10/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.	Jegyző	2025. február 28.	
2	1/1788/2024	Szigetmonostor Község Önkormányzat	civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata	Gondoskodni kell a közzétételi kötelezettség teljesítéséről	pályázati döntés közzététele a saját honlapon és a Kormány által üzemeltetett honlapon	Jegyző	2024. december 31.	
3	1/1788/2024	Szigetmonostor Község Önkormányzat	civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata	A pályázati felhívás és elbírálás során a nyilatkozatok teljes körű bekéréséről gondoskodni kell	A pályázati felhívásban és a pályázati úrlapban szerepeltemi kell a kitöltendő és benyújtandó nyilatkozatokat	Jegyző, Igazgatási előadó	2025. március 31.	
4	1/1788/2024	Szigetmonostor Község Önkormányzat	civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata	A támogatási rendszerben pontosságokat javasolunk (pl. pályázati felhívás és rendelet összehangja, dátumok, aláírások, hitelesítés helyessége)	Rendelethez megfelelő pályázati kiírás készítése, benyújtott pályázatok ellenőrzése, szerződések ellenőrzése	Igazgatási előadó, Polgármester	2025. február 28.	
5	1/1788/2024	Szigetmonostor Község Önkormányzat	civil szervezeteknek nyújtott támogatások szabályozásának vizsgálata	Támogatás elszámolás ellenőrzését és az ellenőrzés dokumentálását javasolják	Ellenőrzésről feljegyzés készítése	Igazgatási előadó	2025. február 28.	

Kelt: Szigetmonostor, 2024. szeptember 6.

Jóváhagyta: Molnár Zsolt polgármester
Készítette: Botlik-Szilágyi Szabina jegyző

Az Intézkedési tervben foglaltakkal egyetérttek / nem érttek egyet.

Kelt:

Belső ellenőrzési vezető

Ellenőrzött szervezet vezetője

