

## INTÉZKEDÉSI TERV

- 1./ a) A költségvetés elkészítésénél, az előirányzatok módosításánál a jogszabályi előírások, valamint a rendelet és mellékletei összhangjának biztosítása.  
Előkészítésért felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, Intézményvezetők  
Határidő: 2003. évi koncepció, majd a költségvetési rendelet és a költségvetési rendelet módosítása
- b) A helyi szabályozás felülvizsgálata.  
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: 2003. március 01.
- 2./ A költségvetési előirányzatokról az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetése, számlarend felülvizsgálata (melyben meg kell határozni az analitikai nyilvántartások tartalmi, formai elemeit).  
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: 2003. március 31., a gyakorlati munkavégzés folyamatos
- 3./ A részben önálló költségvetési intézmények működésének felülvizsgálata, az Ámr. szabályainak megfelelő besorolása az Alapító Okirat szükség szerinti módosítása.  
Felelős: Jegyző  
Határidő: 2002. március 31.
- 4./ a) A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátásának az együttműködési megállapodáson és a jogszabály rendelkezésén alapuló maradéktalan betartása.  
Felelős: Jegyző  
Határidő: folyamatos
- b) A Kisebbségi Önkormányzat elnöke számára a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság biztosítása.  
Felelős: a kisebbségi önkormányzat elnöke, illetve Jegyző  
Határidő: 2002. december 16.
- c) A Kisebbségi Önkormányzat eszközei elkülönített nyilvántartásának biztosítása.  
Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője  
Határidő: 2002. évi zárszámadási rendelet elkészítése
- 5./ Az önkormányzat Számviteli Politikájának aktualizálása. A Számviteli Politika részét képező leltározási szabályzat módosítása, a leltározáshoz kapcsolódó összesítő kimutatás tartalmi és formai elemeinek meghatározása, Képviselő-testületi egyetértés kérése.  
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, vagyongazdálkodási előadó  
Határidő: 2003. június 30., illetve 2002. december 31. a leltározás vonatkozásában.
- 6./ Hitelfelvételnél és hitel tervezésénél a jogszabályi előírások betartása.  
Felelős: Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke  
Határidő: 2003. január 31. és folyamatos

7./ a) Meg kell vizsgálni, hogy az Önkormányzatnál valamennyi eszköz eszközfajtként helyesen került-e a számviteli nyilvántartásba besorolásra.

Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2002. évi leltár kiértékelésének napja

b) Az ezt követő beruházások esetében az eszközök bekerülési értékének megállapításánál a jogszabályi előírások betartása.

Felelős: vagyongazdálkodási ügyintéző

Határidő: folyamatos

8./ A zárszámadási rendeletekhez a jogszabályban előírt kimutatások, azok szöveges indokolásainak csatolása.

Előkészítésért felelős: Pénzügyi Osztály vezetője, Jegyző

Beterjesztésért felelős: Polgármester

Határidő: jogszabályban előírt (legkésőbb 2003. április 30.)

9./ A vagyonszázter teljes körűvé tétele, jogszabályi előírásoknak megfelelő karbantartása.

Felelős: Városüzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: a törvényi előírásoknak megfelelően, majd folyamatos

10./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az Önkormányzat gazdasági szervezete Ügyrendjének (melyben részletesen rögzítik a szervezet feladatait, a vezetők és dolgozók feladat-, hatás és jogkörét) megalkotása, ennek figyelembe vételével a munkaköri leírások felülvizsgálata.

Felelős: Jegyző, Önkormányzati Iroda vezetője, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2003. április 30.

11./ A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó helyi szabályozás pontosítása, a teljesítés igazolások rendjének szabályozása. A felvett előlegekkel történő szabályszerű elszámolás biztosítása.

Felelős: a szabályozás elkészítéséért Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, a gyakorlati végrehajtása pénzügyi ügyintéző

Határidő: folyamatos

12./ a) A belső ellenőrzési szabályzatának felülvizsgálata.

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2003. április 30.

b) Évente ellenőrzési ütemterv készítése.

Felelős: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke

Határidő: 2003. február 28., és évente a tárgyévet megelőző december 15-ig

13./a) A közbeszerzési eljárásról alkotott helyi rendelet felülvizsgálata.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2003. június 30.

b.) A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások rendjének helyi szabályozása.

Felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Osztály vezetője

Határidő: 2003. június 30.

14./ A szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználására tett javaslat elkészítésekor a még fennálló tárgyévi szállítói kötelezettségek lehetőségek szerinti figyelembe vétele.

Felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: zárszámadási rendelet betérjesztésével egyidejűleg

15./ a) A Hivatal kiadásainak alakulásáról, tevékenységéről elemzés készítése 2002. évről.

Felelős: Belső ellenőr

Határidő: 2003. június 30.

b) A teljesítmény mérésére és értékelésére ajánlatok bekérése.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2003. december 31.

16./ Az informatikai eszközök használatára, az adatvédelemre vonatkozó helyi szabályozás megalkotása.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2003. december 31.

17./ Az Önkormányzat gazdasági programjának elkészítése

Felelős: Polgármester, a Testület bizottságai

Határidő: 2003. június 30.

18./ a) A kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése.

A kialakításért felelős: Jegyző, Pénzügyi Osztály vezetője, Városfejlesztési Osztály vezetője

Határidő: 2003. január 01.

b) Folyamatos vezetésért felelős: Pénzügyi Ügyintéző

Határidő: folyamatos

c) Határidőn túli kifizetetlen számla állomány feltárása

Felelős: Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: Képviselő-testületi ülések időpontja

d) A határidőn túli kifizetések rendezésére terv készítése

Felelős: Jegyző

Határidő: Képviselő-testületi ülést követő második nap

20./ Az önként vállalt feladatok körének felülvizsgálata

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke, Gazdasági, Idegenforgalmi és

Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

Határidő: a költségvetés betérjesztésével egyidejűleg

21./ A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ellenőrzési feladatai ellátásának biztosítása

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: folyamatos

22./ Az Önkormányzat és intézményeiben folytatott külső és belső ellenőrzésről és azok megállapításáról a Képviselő-testület tájékoztatása.

Felelős: Polgármester

Határidő: a zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg

23./ a) Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló helyi rendelet kiegészítése a térítésmentes átadás-átvétellel, a selejtezésre, valamint az üzemeltetésre történő átadásra, a gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzésére vonatkozó helyi rendelkezésekkel.

Felelős a rendeletmódosítás elkészítéséért: Jegyző

Határidő: 2003. április 30.

b) A vagyonrendelet betartása, gyakorlati végrehajtása, ellenőrzése

Felelős: Jegyző, Városfejlesztési Osztály vezetője, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: folyamatos, az ellenőrzés tekintetében 2003. december 31.

24./ a) Az Önkormányzat saját bevételei növelési lehetőségeinek feltárása

Felelős: Jegyző, Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2003. évi költségvetés benyújtása

b) Az Önkormányzat által kötött, a számvevői jelentésben nevesített szerződések felülvizsgálata

Felelős: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Bizottság Elnöke

Határidő: 2003. június 30.