

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

Külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás

Sorszám	Külső ellenőrzést végző szervezet megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzési jelentés átvételének időpontja	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja, jóváhagyó szerv, személy	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	Történt-e utóellenőrzés?	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Állami Számvevőszék	Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft.	2018.06.06.	1. A Társaság szabályozottsága nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 2. A Társaság vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű. 3. A Társaságnál az értékcsökkenési leírás, valamint a vagyonyilvántartás nem volt szabályszerű. 4. A beszámolási és az adatszolgáltatási kötelezettség nem az előírások szerint teljesült.	Algyő Nagyközség polgármesterének: 1. Kezdeményezze a Társaság legfőbb szervénél a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat megalkotását. Társaság ügyvezetőjének: 1. Intézkedjen a számviteli politika és a pénzkezelési szabályzat	1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kötelezi a Jegyzőt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében előírtak ellenére a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyve 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzatot elkészítse. 2. A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen a számviteli politika és a	2018. június 21. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete	2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés	Folyamatban lévő ügy	Folyamatban lévő ügy	Folyamatban lévő ügy	-

					<p>módosításáról, hogy azok feleljenek meg a hatályos Számviteli tv. előírásainak.</p> <p>2. Intézkedjen az Info. tv. előírásának megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat elkészítéséről.</p> <p>3. Intézkedjen az Info. tv. 1. mellékletében előírt adatok közzétételéről.</p> <p>4. Intézkedjen a Számv. tv. és a Leltározási szabályzat előírásainak megfelelő leltározás elvégzéséről és az egyszerűsített éves beszámolók mérlegképező leltár alátámasztó leltár elkészítéséről.</p> <p>5. Intézkedjen az eszközök üzembe helyezésének Számv. tv. előírásainak megfelelő dokumentálásáról, valamint az értékcsökkenés jogszabályi előírásoknak megfelelő elszámolásáról.</p> <p>6. Intézkedjen az egyszerűsített éves beszámolók</p>	<p>pénzkezelési szabályzat módosításáról, hogy azok feleljenek meg a hatályos Számviteli törvény előírásainak. A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásának megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat elkészítéséről, és a fenti jogszabály 1. mellékletében előírt adatok közzétételéről.</p> <p>3. A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a Leltározási szabályzat előírásainak megfelelő leltározás elvégzéséről és az egyszerűsített éves beszámolók mérlegképező leltár alátámasztó leltár elkészítéséről.</p> <p>4. A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az eszközök üzembe helyezésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő dokumentálásáról, valamint az értékcsökkenés jogszabályi</p>													<p>2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés</p> <p>2018. évi szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

					kiegészítő mellékleteinek Számv. tv. előírásainak megfelelő elkészítéséről.	előírásoknak megfelelő elszámolásáról. 5. A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékleteinek Számv. tv. előírásainak megfelelő elkészítéséről.		2019.05.15.				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--