

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Iroda vezetője

Ikt. szám: 99-4/19 006c

Tisztelt Mohos Gábor úr, Tisztelt Rompos Gabriella Asszony!

Mellékelten megküldöm a Veszprémi Petőfi Színház 2019. január 31-én kelt jelentésének eleget téve, Intézményünk intézkedési tervét.

INTÉZKEDÉSI TERV

a Veszprémi Petőfi Színház személyi kiadásainak 2018. évben elvégzett ellenőrzéséről

Szám: KOZP/6.632/7/2018. Ellenőrzés száma: SZ-VPSZ/1/2018.

1. **Javaslat:** Az intézmény készítse el a Közalkalmazotti, illetve Belső kontroll szabályzatot, Ellenőrzési nyomvonalat, figyelembe véve a 370/2011.(XII.31) Korm. r. 2016.X.1-i változását is.

Intézkedés: A Közalkalmazotti Szabályzat 2018. december 27.-én elfogadásra és aláírásra került, iktatószáma:77-1/19 001. A Belső kontroll szabályzat és az Ellenőrzési nyomvonal elkészült, hatályba lépése 2019.01.01.

Határideje: Teljesítve 2018.12.27., 2019.01.01.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

2. **Javaslat:** A Szervezeti és Működési Szabályzatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozóan a 2007. évi CLII. 3.-4 §. szerinti tartalommal szükséges kiegészíteni. Az SZMSZ-t jóvá kell hagyatni az irányítási hatáskört gyakorlóval.

Intézkedés: A Szervezeti és Működési Szabályzat frissítése megtörtént, a szervezeti ábra módosításra került. A módosítások jóváhagyása folyamatban van.

Határidő: 2019.06.30.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

- 3. Javaslat:** A Vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat és a gyakorlat összhangját meg kell teremteni a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban.

Intézkedés: A Vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat 2019.01.01. nappal frissítésre került, mely szerint a jogszabályi előírásoknak megfelelően két évente köteles vagyonnyilatkozatot leadni az erre kötelezett vezető, szemben az eddig szabályozott évenkénti gyakorisággal.

Határidő: A feladat teljesítve lett 2019.01. hóban.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

- 4. Javaslat:** A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását ki kell egészíteni.

Intézkedés: A Vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat 2019.01.01. nappal frissítésre került, mely szabályozza a korábbi nyilatkozatok leadására vonatkozó adatokat, illetve a vagyonnyilatkozatok leadási határidejére vonatkozó előírásokat.

Határidő: A feladat teljesítve lett 2019.01. hóban.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

- 5. Javaslat:** A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét el kell készíteni.

Intézkedés: A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje a Belső Kontrollrendszer 3.8 pontja alatt található, a szabályzat 2019.01.01. nappal lépett hatályba.

Határidő: A feladat teljesítve lett 2019.01. hóban.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

6. Javaslat: A vizsgált időszakban nem készült szabadság terv.

Intézkedés: A színházi működés évadhoz kötött, így az évad záró és a következő évad nyitó között van lehetőség hosszabb, egybefüggő szabadság kivételére, figyelembe véve a nyári játékok időpontjait. Miután ehhez az egyeztetések március-április hónapokban történnek meg, így használható, a valóságnak megfelelő szabadságtervet májusnál előbb lehetetlenség kiadni. A színházi sajátosságból eredően minden év május hónapjában történik a tényleges szabadság terv elkészítése a teljes közalkalmazotti állományra nézve és a szabadság engedélyezési rendjének a kezdete. A 2019. nyári szabadságok kiírása várhatóan 2019. május hónapban fog megtörténni a nyári játékok véglegesítését követően.

Határidő: 2019.május 31.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

7. Javaslat: A kereset kiegészítéshez – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – meg kell határozni a konkrét munkateljesítményt, illetve többletfeladatot, az egyéb juttatott pótlékokat nevesíteni kell. A pluszban juttatott bérelemeknek jogszabályon, illetve belső szabályokon kell alapulni.

Intézkedés: A határozott időre járó kereset kiegészítés nevesítése megtörtént.

Határidő: A feladat teljesítve lett 2019.01. hóban.

Felelős: Oberfrank Pál igazgató , Nyul Krisztina gazdasági csoport vezető

Veszprém, 2019. március 29.


Oberfrank Pál
igazgató




Nyul Krisztina
gazdasági csoport vezető