

<i>Település</i>	<i>Ellenőrzött szervezet</i>	<i>Ellenőrzés típusa</i>	<i>Ellenőrzött folyamat</i>
Kiszombor	Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Rendszer ellenőrzés	Pályázati rend kialakításának, működtetésének, pénzügyi elszámolásának szabályszerűsége
<u>Az ellenőrzés célja megállapítani, hogy:</u> – szabályozták-e az Európai Unió forrásához kapcsolódóan a pályázatfigyelés, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolításának belső rendjét, a pályázatkoordinálás feladatainak felelőseit, – hogyan dokumentálták a döntéseket, összhangban vannak-e a pályázati kiírással, pályázati dokumentációval, – folytattak-e le közbeszerzési eljárást, betartották-e a közbeszerzések lebonyolításának szabályait, – rendelkezésre állnak-e és időrendi sorrendben dokumentálva van-e a pályázathoz kapcsolódó dokumentáció, – biztosították-e a fedezetet, illetve az önrész meglétét a pályázat benyújtásakor, – hogyan alakították ki a pályázati nyilvántartás vezetését, – a pénzügyi, számviteli nyilvántartások pontosan, szabályszerűen követik-e a pályázat megvalósulását, – kialakították-e a belső kontrollrendszert, ezen belül hogyan érvényesül a FEUVE rendszere a pályázatok előkészítése, lebonyolítása és elszámolása során. <u>A javasolt intézkedések felsorolása:</u> – be kell tartani a Közbeszerzési törvény 99/A. § (3) bekezdésében foglaltakat, miszerint az ajánlatkérő a vállalkozói szerződések nyilvánosnak minősülő részét a szerződések megkötését követően köteles az önkormányzat honlapján közzétenni, – el kell készíteni a Pályázati Szabályzatot, melynek hatályát ki kell terjeszteni az önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervekre, – gondoskodni kell a pályázatokra vonatkozó elkülönített és részletes nyilvántartás elkészítéséről és naprakész vezetéséről, – felül kell vizsgálni a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az érvényben lévő jogszabályi változások miatt, valamint a szabályzatban szerepeltetni kell a legutolsó, érvényben lévő alapító okirat számát és keltét, – ki kell alakítani a pályázat Ellenőrzési Nyomvonalát, hogy az teljes egészében lefedje az adott pályázat előkészítési, döntéshozatali és lebonyolítási folyamatát, – gondoskodni kell a Pénzkezelési szabályzat - módosításokat is tartalmazó - egységes szerkezetben történő kiadásáról, – módosítani kell a Kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban az írásbeli kötelezettségvállalás értékhatárát, hogy az összhangban legyen a gyakorlattal, – ki kell egészíteni a Kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályozást az ellenjegyzés módjára és dokumentálási szabályaira vonatkozóan (292/2009. Kormányrendelet 74. §), – ki kell egészíteni a Kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályozást az értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalások esetében a kötelezettségvállalás módjának meghatározásával, – gondoskodni kell a Kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzatban a nyilvántartásokra vonatkozó feladatellátással kapcsolatos ellentétes rendelkezések megszüntetéséről, – módosítani kell a Közbeszerzési Szabályzatot az érvényben lévő jogszabályi változásokkal (Közbeszerzésekről szóló, 2003. évi CXXIX. törvény 251. §), – ki kell alakítani a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések lebonyolításával kapcsolatos belső szabályozást (292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdés, Beszerzési szabályzat).			