

A Zala Megyei Közgyűlés 44/2015. (XII.3.) KH számú határozatával jóváhagyott tervben felsorolt ellenőrzések nyilvános megállapításai:

1. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése

Megállapítás: Az Alapítvány befektetési szabályzattal nem rendelkezik, Számviteli politikája tartalmaz előírást befektetési politika címen. A szabályozás nem fedi le teljeskörűen az Alapítvány jogszabályi definíciónak megfelelő befektetési tevékenységét. A belföldi kiküldetési szabályzat nem került aktualizálásra.

Következtetés: Az Alapítvány nem rendelkezik a Civil tv.-ben előírt, aktualizált befektetési szabályzattal.

Javaslat: Az Alapítvány szabályzatait aktualizálni kell.

Intézkedés: Az Alapítvány szabályzatait aktualizálta.

2. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése

Megállapítás: A 2014. és 2015. években a Kuratórium nem tájékoztatta az Alapítót az Alapítvány munkájáról. (Az ügyvezetői beszámoló az alapítványi vagyon céloknak megfelelő kezeléséről és felhasználásáról nem tartalmazott teljes körű tájékoztatást pl. alapítványi vagyon gyarapításának módja, csökkenő vagyon pótlására tett intézkedésekről beszámoló stb.). A Felügyelő Bizottság nem számolt be tevékenységéről és az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól.

Következtetés: A beszámolási kötelezettség nem teljesült az Alapító Okiratban előírt rendszerességgel és tartalommal.

Javaslat: Az Alapítvány munkájáról a Kuratóriumnak, a Felügyelő bizottság munkájáról és az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól a Felügyelő Bizottságnak az Alapító számára évente be kell számolni.

Intézkedés: Az Alapítvány 2016. november 23-án készítette el beszámolóját az Alapító részére, melyet a Közgyűlés elfogadott.

3. A közfoglalkoztatás lebonyolításának vizsgálata a Zala Megyei Önkormányzatnál című pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés

Megállapítás: A közfoglalkoztatottaktól az erkölcsi bizonyítványokat nem szerezték be.

Következtetés: A közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCV. törvény 258.§ (2) bek. előírásától eltérően az erkölcsi bizonyítvány nem került bekérésre.

Javaslat: Az erkölcsi bizonyítványt a Kttv. vonatkozó előírása szerint az alkalmazást megelőzően be kell kérni.

Intézkedés: A Zala Megyei Önkormányzat által alkalmazott munkavállalók esetében az erkölcsi bizonyítványokat a Kttv.258.§ (2) bek. előírásának megfelelően beszerezték.

4. A Zala Megyei Önkormányzat által 2015. és 2016. években beadott pályázatok pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése

Megállapítás: Egyes beadott pályázatokkal kapcsolatosan a pályázati felhívás, illetve a beadott pályázat magyar nyelvű dokumentuma nem állt teljes körűen rendelkezésre (pl. Europe for Citizens, OFF TO SPASS).

Következtetés: A pályázati anyagok magyar nyelvű dokumentációi hiányosak.

Javaslat: A pályázatok előkészítése, benyújtása során gondoskodni kell a pályázati felhívás, beadott pályázat és az azzal kapcsolatos kommunikáció megfelelő dokumentáltságáról és a dokumentációk teljeskörűségének biztosításáról.

Idegen nyelvű iratok esetén gondoskodni kell a magyar nyelvű tartalmú kivonat elkészítéséről.

Intézkedés: A releváns pályázat tekintetében a projekttel kapcsolatos kommunikáció levelezése az ügyiratban elhelyezésre került, az idegen nyelvű iratok esetén magyar nyelvű kivonat készült.