

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság 2016. 12. 06.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (3-4) bekezdése előírja, hogy helyi önkormányzat esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévvel megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-éig hagy jóvá.

Az előterjesztés tartalmazza a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évi éves ellenőrzési tervét.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Belső Ellenőrzési Osztály
Ügyintéző neve: Kozma Csilla
E-mail címe: kozmacsilla@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-382
Iktatószám: 28001-7/2016.

Előkészítő aláírása: Kozma Csilla s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Kozma Csilla s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2016. 11. 30.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 11. 30.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: **Nyílt ülés**

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A belső ellenőrzési tevékenység szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119. §, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Mindkét jogszabály úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

Jelen előterjesztéssel jogszabályi kötelezettségünknek kívánunk eleget tenni, ezért elkészítettük a 2017. évi belső ellenőrzési tervjavaslatot.

A tervfeladatok meghatározásánál figyelembe vettük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdésében előírtakat, miszerint az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés határozati javaslatához a 2017. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokat mellékletként csatoltuk.

Az 1. számú melléklet a polgármesteri hivatal működésével, a nemzetiségi önkormányzatok határozathozatali eljárásával, a 2. számú melléklet pedig az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálati feladatokat tartalmazza.

Kérem Önöket, hogy a 2017. évi éves belső ellenőrzési tervet szíveskedjenek jóváhagyni.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2017. (XII.15.) határozata
a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző,
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a belső ellenőrzési osztály vezetője

Határidő: - 2017. december 31.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző