

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2021. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Molnár Attila jegyző

Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2020. 11. 11.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2020. 11. 11.

Az előterjesztés rövid tartalma:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy az ellenőri munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési tervet készít.

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület december 31-éig hagy jóvá.

Az előterjesztés tartalmazza a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények 2021. évi éves belső ellenőrzési tervét.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az előterjesztésről szóló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozza.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Belső Ellenőrzési Osztály

Iktatószám: 46207-1/2020.

Ügyintéző neve: Kozma Csilla

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-382

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Belső Ellenőrzési Osztály 2021. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Tisztelt Polgármester Úr!

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.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy az ellenőri munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési tervet készít.

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia és tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- c) az ellenőrzések célját,
- d) az ellenőrizendő időszakot,
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- f) az ellenőrzések típusát,
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- k) a képzésekre tervezett kapacitást,
- l) az egyéb tevékenységeket.

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévvel megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület december 31-éig hagy jóvá.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az előterjesztésről szóló döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere hozza.

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen előterjesztés határozati javaslatához a 2021. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokat mellékletként csatoltuk.

Az előterjesztés 1. számú melléklete a 2021. évi hivatali ellenőrzési tervet, 2. számú melléklete a 2021. évi felügyeleti ellenőrzési tervet, 3. számú melléklete a 2021. évi intézményi ellenőrzési tervet tartalmazza.

Kérem Önt, hogy a hivatali és a felügyeleti belső ellenőrzés 2021. évi éves ellenőrzési tervét jóváhagyni, az intézményi ellenőrzés 2021. évi éves belső ellenőrzési tervét tudomásul venni szíveskedjen.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám:46207-1/2020.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (.....) határozata**

a Belső Ellenőrzési Osztály 2021. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi éves belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények 2021. évi éves belső ellenőrzési tervét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az intézményvezetők által jóváhagyott intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 3. számú melléklete) tudomásul veszi.

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

Határidő: 2021. december 31.

Dunaújváros, 2020. november 19.

Pintér Tamás
polgármester

