

Tószeg Község Jegyzőjétől
Tószeg Rákóczi út 37.

Előterjesztés
az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az Áht., valamint Ber.-nek megfelelően a belső ellenőrzési feladatokat külső céggel, a Hexaker Kft.-vel látjuk el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés mellékletét képező belső ellenőrzési terv jóváhagyását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

...../2018. (XII.....) sz. önkormányzati határozat

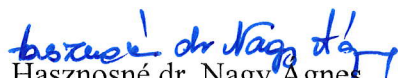
Az Önkormányzat 2019. évi Belsőellenőrzési Tervének elfogadása

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és azt, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta.

- Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal, Pü-i Csoportja Helyben

é r t e s ü l n e k.

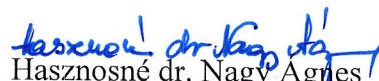
Tószeg, 2018. december 6.


Hasznosné dr. Nagy Agnes
jegyző

**Tószeg Községi Önkormányzat belső ellenőrzési terve
2019. évre**

Ellenőrzött intézmény:	Tószeg Községi Önkormányzat
Az ellenőrzött időszak:	2018. év
Az ellenőrzés módja:	Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű ellenőrzés
Az ellenőrzés feladatai:	Az Önkormányzat által megnyert pályázatok elszámolásainak ellenőrzése
Az ellenőrzés tárgya:	Az Önkormányzat által megnyert pályázatok elszámolásai
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése:	2019. június, illetve november

Tószeg, 2018. december 6.


Hasznosné dr. Nagy Agnes
jegyző