

Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

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

...../2019. (XII.....) sz. önkormányzati határozat

Az Önkormányzat 2020. évi Belsőellenőrzési Tervének elfogadása

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 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, 2019. december 6.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

a Tószegi Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 119. § (3) bekezdése szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

2020. költségvetési évre vonatkozóan az alábbi belső ellenőrzési tervet terjesztem elő:

1.

Az ellenőrzött szerv:

Tószegi Konyha

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Az élelmezési anyagok beszerzésével, felhasználásával összefüggő nyilvántartási, elszámolási feladatok ellátása az Önkormányzati Konyhánál.
A pénzügyi, gazdálkodási jogszabályok betartása, érvényesülése.
A Konyha működésének hatékonysága.

Az ellenőrzés tárgya:

Az élelmezési tevékenység szervezésének és lebonyolításának vizsgálata.

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere:

Tételes helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2019. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2020. június

2.

Az ellenőrzött szerv:

Tószegi Polgármesteri Hivatal

Az ellenőrzés célkitűzései, feladatai:

Annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat által adott juttatásokkal kapcsolatos feladatok teljes folyamata megfelelően szabályozott és a jogszabályoknak megfelelően kerül elvégzésre

Az ellenőrzés tárgya:

Kérelmek, kérvények, alapbizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások, kifizetési jegyzékek, határozatok, stb.

Az ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés módszere:

Tételes helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzött időszak:

2019. év

Az ellenőrzés ütemezése:

2020. szeptember

Kérem, előterjesztésem megvitatását és elfogadását.

Tószeg, 2019. december 05.



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester