

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartandó ülésének
1. számú napirendi pontjához

Tárgy: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § alapján

„(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Mezőkeresztes, 2019. november 20.



Majoros János
Majoros János
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2019. (...) határozata a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Tárgy: A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős: dr. Szombati Csaba jegyző

Határidő: 2020. január 01.- 2020. december 31.

1. számú melléklet a/2019.(.....) határozathoz

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

1. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: Tahy Olga Városi Könyvtár gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Tahy Olga Városi Könyvtár gazdálkodása megfelel-e a jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2019. év

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2020.év II. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 5 szakértői nap

2. Mezőkeresztes Város Önkormányzat

Az ellenőrzés tárgya: a Mezőkeresztesi Egyesített Szociális Intézmény pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezelés megfelel-e a jogszabályban, valamint a belső szabályozókban előírtaknak.

Ellenőrzött időszak: 2019.év III. negyedév

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: a jegyzővel történő egyeztetés szerint, 2020. év IV. negyedév

Ellenőrzési kapacitás: kb. 5 szakértői nap