

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 29-i ülésének
4. napirendi pontja

Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve a főjegyzőnek tárgyévet követő év február 15-ig. Szintén fenti jogszabály 49. § (3a) bekezdése írja elő, hogy a polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Fenti rendelkezéseknek megfelelően a belső ellenőrzési vezető elkészítette az előterjesztéshez melléklet éves ellenőrzési jelentést, mely jogszabályi előírásnak megfelelően tartalmazza az alábbiakat:

- I. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
 - Éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 - Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
 - Tanácsadó tevékenység bemutatása
- II. Belső kontrollrendszer működésének értékelése
 - Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett főbb javaslatok
 - Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
- III. Intézkedési terv megvalósítása
- IV. Kötelező mellékletek

Fent leírtakra tekintettel kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2019. május 17.




Szabó Péter
polgármester