

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
részére
tájékoztatásul

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési jelentést készít, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetője részére. 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 jegyző az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás céljából.

Fent említett jogszabály előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető által elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- 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

A fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntést kívánom meghozni:

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben
a polgármester által meghozott
.../2020. (....) határozat**

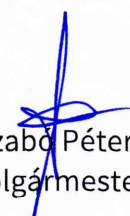
Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadom.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2020. április 30.




Szabó Péter
polgármester