

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. április 20-i ülésének
4. napirendi pontja

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Takácsné Sáfrán Ildikó belső ellenőrzési vezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

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 tárgyévét követő év február 15-ig. Szintén fenti jogszabály 49. §. (3. a.) bekezdése írja elő, hogy a jegyző az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévét követően, legkésőbb a zárszámadás rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, mely jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbi fő fejezeteket 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

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat elfogadására:

Határozati javaslat:

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022.(IV.....) határozata**

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Felelős: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Paks, 2022. április 7.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. április 7.

dr. Sátor Vera
aljegyző