

Hiv. szám: 4/9-6/2019
(Belső Ellenőrzési Osztály)

ELŐTERJESZTÉS

a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48. §-a meghatározza az éves ellenőrzési jelentés tartalmát, 49. §-a pedig az elkészítésének és jóváhagyásának módját és határidejét, amely szerint helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A 2018. évi ellenőrzési jelentés a kormányrendeletben meghatározottaknak megfelelő tartalommal és határidőre, valamint a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutató tartalmi követelményeit figyelembe véve készült el és került benyújtásra a Polgármesternek és a Jegyzőnek. A Jegyző a jelentést 2019. április 25-én hagyta jóvá.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdésében foglaltak alapján a Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

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

Budapest, 2019. május 14.

Tisztelettel


Németh Angéla
polgármester



1. Témafelelős: Belső Ellenőrzési Osztály

Melléletek: 1. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

2. Egyeztetésre megküldve:

3. Bizottságok:

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
x					

4. Jegyzői láttamozás: 2019. április „30.”

Aláírás:.....

5. Hátteranyag a Belső Ellenőrzési Osztályon található.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. mellélete szerinti tartalommal elfogadja a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2019. május 14.

Felelős: polgármester

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdés

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

