

Előterjesztés

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

Iktatószám: 545/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. évben a belsőellenőrzéseket a 2013-ban jóváhagyott ellenőrzési terv, valamint a kiegészítő – számviteli szabályzatok szabályszerűségének ellenőrzésére irányuló - megbízási szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft elvégezte. Az ellenőri jelentéseket a Képviselő-testület tagjai az elmúlt év során megismerték, a jelentésekben foglalt megállapítások alapján a jegyző által elkészített intézkedési terveket jóváhagyták.

A Vincent Auditor Kft a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56. §-ában foglalt határidő betartásával a 2014. évre vonatkozó éves összefoglaló jelentést a jegyző részére megküldte. A jelentést az előterjesztés melléklete tartalmazza, melyet a polgármesternek a zárszámadással egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, valamint annak mellékletében foglaltakat megvitatni, észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

Gomba, 2015. április 17.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

...../2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri 2014. éves összefoglaló jelentést elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester