

Előterjesztés

a képviselő-testület 2015 január 29-én megtartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének ellenőrzéséről készült belső ellenőri jelentésről

Előterjesztő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Előkészítő: Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető

Véleményező: Pénzügyi bizottság

Iktatószám: 56-2/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által jóváhagyott belsőellenőrzési terv végrehajtásaként elvégeztettük a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a 2013. évi működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének ellenőrzését.

A Vincent Auditor Kft. az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri jelentést küldte meg az elmúlt esztendő decemberében önkormányzatunk részére. A jelentés összefoglalásának részeként a vizsgálatot végző ellenőr és a belsőellenőrzés vezetője javaslatot tett az ellenőrzés tapasztalatai alapján az alapító okirat módosítására, a gyakorlatban alkalmazott megállapodás helyett közszolgáltatási szerződés megkötésére, az önköltségszámítási szabályzat módosítására, az éves beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítésére, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy az éves tervezés során a gazdasági társaságtól rendelt szolgáltatásokat az önkormányzat minősítse aszerint, hogy azok a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak-e.

A belső ellenőri jelentésben tett javaslatok alapján elkészítettük a jogszabály által előírt intézkedési tervet, mely a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra.

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

Gomba, 2015. január 23.

Tisztelettel:

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Határozati javaslat

...../2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a 2013. évi működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének ellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri jelentést, valamint a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul vette.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

Határidő: 2015. február 13.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester