

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. december 13-ai nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Ügyiratszám: G/...../2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A 15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A 2019. évi belsőellenőrzési terv készítésének határideje 2018. november 30. napja volt. Ennek megfelelően a belsőellenőrzési vezető az előterjesztéshez mellékelt ellenőrzési tervet készítette el. Az ellenőrzési terv képviselő-testületi jóváhagyásának határideje a Bkr. 32. § (4) bekezdése alapján tárgyévet megelőző év december 31. napja.

A 2019. évi belsőellenőrzési tervet – a melléklet szerint - jóváhagyásra nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testület részére és kérem annak megvitatását és a határozati javaslat szerinti elfogadását.

Gomba, 2018. december 6.

Tisztelettel:

Kósa Erzsébet Anikó
jegyző

Határozati javaslat
...../2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 2019. évi belsőellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés lefolytatásához szükséges fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosításáról gondoskodjon.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: értelemszerűen