

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. április 25-én megtartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Iktatószám:/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. évben a belsőellenőrzést a 2017-ben jóváhagyott ellenőrzési terv szerint, megbízási szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft elvégezte. Az ellenőri jelentést a Képviselő-testület tagjai az elmúlt év során megismerték, a jelentésben foglalt megállapítások alapján az ellenőrzött szerv ügyvezetője által elkészített intézkedési terv tudomásul vétele megtörtént.

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 2018. 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, 2019. április 23.

Tisztelettel:

Lehota Vilmos
polgármester

Határozati javaslat

...../2019. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. éves belsőellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belső ellenőr 2018. éves összefoglaló jelentését elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

Határidő: 2019. május 3.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester