

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. november 28. napján tartandó soros, nyílt ülésére

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője (jegyző) felelős - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével - és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

A Makói Kistérség önkormányzatai megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulás keretei között látatják el, Makó gesztorságával.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását, és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

Csanádpalota Város Önkormányzat vonatkozásában a 2019-es évben a közfoglalkoztatás, valamint a nagyértékű- és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása és könyvvételezése kerülne ellenőrzésre a mellékelt táblázat alapján.

.../2018. (11.28.) Kt. határozat

Tárgy: a Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve

HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Juhász László jegyzőHatáridő: értesítésre: azonnal, egyebekben értelem szerint

A határozatról értesítést kap:

- Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester
- dr. Juhász László jegyző
- Szalókiné Bósi Edit közfoglalkoztatási ügyintéző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
- Irattár

Csanádpalota, 2018. november 20.



Nyergesné
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester

Előterjesztést készítette:	Répa Renáta titkársági csoportvezető <i>Répa Renáta</i>
látta:	dr. Juhász László jegyző <i>Juhász László</i>
Tárgyalta:	Pénzügyi, Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság, Gazdasági, Területfejlesztési, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 pl. ellenőrzési tervjavaslat