

## ELŐTERJESZTÉS

### Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 16. napján tartandó soros, nyílt ülésére

**A Makói Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi Belső ellenőrzési tervének módosítása**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2017. október 02. napjával hatályba lépett Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, hogy az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a társulási tanács - előzetesen a társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal vezetőjével egyeztetve - egyetértésével módosíthatja.

A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének 2020 számú gyakorlati standardja meghatározza, hogy a belső ellenőrzés vezetője a belső ellenőrzési tervet, az erőforrás szükségletének keretében folyamatosan felülvizsgálja és időközbeni változásait a Társulási Tanács, illetve az önkormányzatoknál a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.

**Hivatkozva az Möt. 119. § (5) bekezdésére – tekintettel arra, hogy az éves ellenőrzési terv elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik - az éves ellenőrzési terv módosítását is a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.**

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 268/2018.(II.28.) Kt.h. számú határozatával fogadta el a 2019. évi belső ellenőrzési tervjavaslatot. A tervjavaslatban szerepeltetett ellenőrzések két fő ellenőrré vetítve kerültek meghatározásra. Mivel 2019. évben november elsejéig a ténylegesen betöltött ellenőri létszám egy fő volt, ennek függvényében kell módosítani az éves ellenőrzési tervet, hogy a kapacitás igazodjon a tényleges ellenőrzési tevékenységhez.

**A belső ellenőrzési vezető 6 db ellenőrzés törlésével és 3 db új ellenőrzés felvételével javasolja módosítani a 2019. évi elfogadott tervjavaslatot.**

A törölt ellenőrzések, illetve a javasolt új ellenőrzések felvételének listáját az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

## Tisztelt Képviselő Testület!

A belső ellenőrzési szervezet által összeállított 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítására vonatkozó javaslatot beterveztem megismerésre és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé:

.../2019. (12.16.) Képviselő-testületi határozat

**Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi Belső ellenőrzési tervének módosítása**

### HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi belső ellenőrzési tervmódosításról szóló előterjesztést megvitatta, az 1. számú melléklet tartalmát megismerte.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. számú mellékletben szereplő ellenőrzések törlését és az új ellenőrzések felvételét jóváhagyja.

Felelős: Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző

Határidő: értesítésre: azonnal, egyebekben értelem szerint

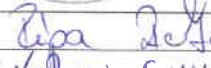
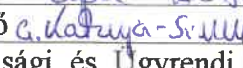
A határozatról értesítést kap:

- Dr. Debreczeni István polgármester
- Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
- Irattár

Csanádpalota, 2019. december 16.

  
Dr. Debreczeni István  
polgármester



<b>Előterjesztést készítette:</b>	Répa Renáta titkársági csoportvezető 
<b>látta:</b>	Dudaszegné dr. Lajos Tímea jegyző 
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi, Városfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
<b>Döntéshozatal:</b>	egyszerű többség
<b>Melléklet:</b>	1 pl. ellenőrzési tervjavaslat