

4. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 20-i ülésére***

Előterjesztés címe és tárgya:

Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzés megállapításairól

A tárgykört rendező jogszabály:

- *az államháztartásról szóló 2011.évi CLXXIX. törvény*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet*
- *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet*

Előterjesztő:

Tóth Erika polgármester

Előterjesztést készítette:

Farkas Nóra ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését külső szakértő cég látja el a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatallal kötött szerződés alapján. A 2014. évi ellenőrzésekre éves munkaterv készült, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával hagyott jóvá.

A polgármester a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg köteles a Képviselő- testület elé terjeszteni az éves ellenőrzési jelentést.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2014. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló éves ellenőrzési jelentését, amely összefoglalója az előterjesztés melléklete. Az előterjesztéshez tartozó 1. számú és 2. számú függelék tartalmazza a 2014. évben folytatott ellenőrzés bemutatását.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Alcsútdoboz, 2015. április 17.

*Tóth Erika
polgármester*

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő- testületének
.../2015. (IV.20.) számú határozata
a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és az intézkedési tervben foglaltakat tudomásul veszi.

***Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző***