



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155

☎ FAX: (06-32) 460-918

Száma: 1-136 / 2010.

ELŐTERJESZTÉS
A 2011. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
JÓVÁHAGYÁSÁRA

Készült: a Képviselő-testület 2010. szeptember havi ülésére

Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Előkészítette: Bognárné Vajvoda Katalin belső ellenőrzési vezető

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság,

Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.

Az Ötv. 92. § (5) bekezdés szerint: a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

2007. január 31-én Pásztó Városi Önkormányzat csatlakozott a belső ellenőrzési feladatok kistérségi társulás keretében történő végzéséhez. Az éves ellenőrzési tervet ehhez a helyzethez igazodva időpont megjelölés nélkül terjesztjük a testület elé.

Az időpont megjelölésére a társult önkormányzatok ellenőrzési feladatainak összegzése után kerül sor.

ELLENŐRZÉSI TERV 2011. ÉVRE

Polgármesteri Hivatal:

1. Társadalmi szervezeteknek céljelleggel- nem szociális ellátásként- az önkormányzat által juttatott 2010. évi támogatások elszámolása.
2. Európai uniós forrásból megvalósuló ÉMOP-3.1.2 projekt bizonylatai, alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelés. (szabályozottság, szabályszerűség, szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás)

Intézmények:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ átfogó ellenőrzése

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő testület az előterjesztett 2011. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadta.

Határidő: ütemezés szerint, 2011. december 31.

Felelős: - az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzésbe bevont ügyintézők,

- a végrehajtás ellenőrzéséért: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző.

Pásztó, 2010. augusztus 30.

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző