



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-155

☎ FAX: (06-32) 460-918

Száma: 1-147/ 2011.

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű szavazattöbbség szükséges

**JAVASLAT**  
**A 2012. ÉVI**  
**BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**  
**JÓVÁHAGYÁSÁRA**

Készült: a Képviselő-testület 2011. október havi ülésére

Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Előkészítette: Lászlóné Nagy Krisztina 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-ig 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 2012. ÉVRE**

### **Polgármesteri Hivatal:**

1. Európai uniós forrásból megvalósuló TIOP-2.1.3.-07/1-2008-0005 projekt bizonylatai, alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelés. (szabályozottság, szabályszerűség, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás)
2. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Átfogó ellenőrzése

### **Intézmények:**

1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája átfogó ellenőrzése
2. Margit Kórház 2010. évi szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzése

### Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő testület az előterjesztett 2012. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadta.

Határidő: ütemezés szerint, 2012. december 31.

Felelős: az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető és az ellenőrzésbe bevont ügyintézők,  
a végrehajtás ellenőrzéséért: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző.

Pásztó, 2011. október 10.

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző