



**PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-155

☎ FAX: (06-32) 460-918

---

Száma: 1-173/2013.

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű szavazattöbbség szükséges

**JAVASLAT**  
**A 2014. ÉVI**  
**BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**  
**JÓVÁHAGYÁSÁRA**

Készült: a Képviselő-testület 2013. november 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az Ötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Emellett a Képviselő-testület a 199/2013.(IX.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy Pásztó Városi Önkormányzat és költségvetési szervei függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Pásztói Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Együttműködési megállapodás esetén ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat függetlenített belső ellenőrzési feladatait, illetve megbízási szerződés alapján a pásztói járás területén lévő önkormányzat, illetve költségvetési szerv feladatait.

Az éves ellenőrzési tervet ehhez a helyzethez igazodva időpont megjelölés nélkül terjesztjük a testület elé. Az időpont megjelölésére a jóváhagyott ellenőrzési tervek összesítésekor kerül sor.

## **ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉVRE**

### **Polgármesteri Hivatal:**

1. Vagyongazdálkodás ellenőrzése

### **Intézmények:**

1. IPESZ és hozzá tartozó önállóan működő intézmények (Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája, Pásztói Múzeum, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ) 2013. évi szabályszerűségi ellenőrzésének utóellenőrzése
2. Pásztói Gondozási Központ Átfogó ellenőrzés

### Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület az előterjesztett 2014. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadta.

Határidő: ütemezés szerint, 2014. december 31.

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

Pásztó, 2013. november 12.

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző