



PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

Telefon: (32) 460-155 FAX: (32) 460-918

Száma: 1-191/ 2014.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű szavazattöbbség szükséges

JAVASLAT
A 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁSÁRA

Készült: a Képviselő-testület 2014. november havi ülésére
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Előkészítette: Bognárné Vajvoda Katalin belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tervet a 255/2013.(XI.28.) számú határozatával elfogadta.

Az ellenőrzési tervben a Pásztói Gondozási Központ esetében átfogó ellenőrzés szerepel, az ellenőrzés végrehajtását 2014. november-december hónapokra ütemeztük.

2014. november 10-én a Pásztói Gondozási Központnál a Magyar Államkincstár kezd ellenőrzést a 2013. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások elszámolásával kapcsolatban a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, demens szociális intézményi ellátás – vonatkozásában. Másrészt 2014. november 5-én a Polgármester soron kívüli belső ellenőrzést kért a közmunka program végrehajtásának ellenőrzése céljából.

Az intézményt érintő külső ellenőrzés és a soron kívüli belső ellenőrzés végrehajtása nem teszi lehetővé a Pásztó Gondozási Központ átfogó ellenőrzésének végrehajtását, ezért annak 2015. évre történő átütemezését javaslom.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítására készített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési tervben szereplő Pásztói Gondozási Központ átfogó ellenőrzés végrehajtását 2015. évre átütemezi.

Határidő: ütemezés szerint, 2015. december 31.

Felelős: Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető.
A végrehajtás ellenőrzéséért: a jegyző.

Pásztó, 2014. november 5.

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző