



**PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.  
Telefon: (32) 460-155 Fax: (32) 460-918

---

Száma: 1-192/2014.

A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű szavazattöbbség szükséges

**JAVASLAT**  
**A 2015. ÉVI**  
**BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV**  
**JÓVÁHAGYÁSÁRA**

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!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 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. Möt.v. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

Így gondoskodni szükséges az alábbi intézmények, szervezetek belső ellenőrzéséről:

- Pásztó Városi Önkormányzat
- Pásztói Polgármesteri Hivatal,
- Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete (IPESZ),
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája,
- Pásztói Múzeum,
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
- Pásztói Gondozási Központ,
- Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Emellett a Pásztói Polgármesteri Hivatal:

- együttműködési megállapodás alapján a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- megbízási szerződés alapján a Margit Kórház

függetlenített belső ellenőrzési feladatait is ellátja.

A belső ellenőrzés folyamatosan végzi egy-egy intézmény átfogó ellenőrzését, emellett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerinti ellenőrzéseket végez.

## **ELLENŐRZÉSI TERV 2015. ÉVRE**

### **1. Polgármesteri Hivatal:**

A Gondozó Központ korszerűsítését célzó, európai uniós forrásból megvalósuló EMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 számú projekt végrehajtásának ellenőrzése

### **2. Pásztói Gondozási Központ:**

Átfogó ellenőrzés és a 2013. évi szabályszerűségi ellenőrzés utóellenőrzése

### **3. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete:**

Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése

### **4. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája:**

Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése

### **5. Pásztói Múzeum:**

Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése

### **6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ:**

Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására készített előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az előterjesztett 2015. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő feladatok meghatározásával elfogadta.

Határidő: ütemezés szerint, 2015. december 31.

Felelős: Az ellenőrzés végrehajtásáért: a belső ellenőrzési vezető.

A végrehajtás ellenőrzéséért: a jegyző.

Pásztó, 2014. november 6.

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző